

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 02 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	151 221,82	21,6 %	-548 778	768 982	733 404	115 644
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	151 221,82	21,6 %	-548 778	768 982	733 404	115 644
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-28 690,60	16,4 %	145 839	-181 271	-178 025	-25 445
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-132 153,18	14,1 %	807 847	-865 261	-907 919	-174 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-331,98	3,0 %	10 668	-5 575	-5 424	-181
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-166,11	0,7 %	25 334	-420	-598	-344
Toimintakulut	-1 151 030	0	-1 151 030	-161 341,87	14,0 %	989 688	-1 052 527	-1 091 966	-200 782
TOIMINTAKATE	-451 030	0	-451 030	-10 120,05	2,2 %	440 910	-283 545	-358 562	-85 138
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	13 580,00	45,3 %	-16 420	106 127	115 327	22 780
Maksutuotot	208 000	0	208 000	36 121,68	17,4 %	-171 878	234 473	217 198	18 846
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	49 701,68	20,9 %	-188 298	340 600	344 025	53 126
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-284 982,30	17,3 %	1 363 878	-1 743 545	-1 727 738	-269 175
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-1 711,62	2,6 %	63 988	-30 315	-30 414	-1 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-5 269,12	16,0 %	27 681	-23 333	-19 998	-1 934
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-35 934,67	13,0 %	240 065	-214 819	-212 922	-34 038
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-1 969,51	31,5 %	4 280	-17 712	-17 922	-2 179
Toimintakulut	-2 029 760	0	-2 029 760	-329 867,22	16,3 %	1 699 893	-2 029 724	-2 008 992	-309 136
TOIMINTAKATE	-1 791 760	0	-1 791 760	-280 165,54	15,6 %	1 511 594	-1 689 123	-1 664 967	-256 009
00103103 Esiopetus									
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-1 140	0	1 140
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-1 140	0	1 140
Henkilöstökulut	-322 390	0	-322 390	-52 959,05	16,4 %	269 431	-301 911	-288 374	-39 423
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-245,88	4,6 %	5 154	-3 349	-3 948	-845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-166,93	1,4 %	11 683	-3 719	-3 852	-299
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-406,20	16,6 %	2 044	-1 279	-1 193	-320
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-53 778,06	15,7 %	288 312	-310 258	-297 367	-40 887
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-53 778,06	15,7 %	288 312	-311 398	-297 367	-39 747
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	0,00	0,0 %	-145 000	251 325	255 144	3 819
Maksutuotot	20 000	0	20 000	6 400,00	32,0 %	-13 600	23 220	16 820	0
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	36 790,00	49,1 %	-38 210	59 240	46 867	24 417
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 350	1 350	0
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	43 190,00	18,0 %	-196 810	335 135	320 181	28 236
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-834 147,83	15,9 %	4 397 062	-5 079 195	-5 032 448	-787 401
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-12 979,54	8,0 %	149 580	-181 013	-203 000	-34 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-9 034,43	4,3 %	201 916	-177 649	-182 588	-13 973
Avustukset	-140	0	-140	-10,00	7,1 %	130	-85	-75	0
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-2 516,38	8,6 %	26 634	-25 623	-29 218	-6 111
Toimintakulut	-5 634 010	0	-5 634 010	-858 688,18	15,2 %	4 775 322	-5 463 566	-5 447 329	-842 452
TOIMINTAKATE	-5 394 010	0	-5 394 010	-815 498,18	15,1 %	4 578 512	-5 128 431	-5 127 148	-814 216
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	1 154,68	0,0 %	1 155	7 887	6 733	0
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	34 580,00	51,2 %	-33 000	104 085	78 475	8 969
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 350	1 350	0
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	35 734,68	52,9 %	-31 845	113 323	86 557	8 969
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-153 395,50	16,5 %	778 194	-922 695	-898 058	-128 758
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-1 297,47	12,5 %	9 103	-31 420	-47 184	-17 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-553,93	0,8 %	72 146	-49 642	-52 976	-3 888
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-2 662,06	10,6 %	22 358	-6 526	-5 170	-1 306
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-157 908,96	15,2 %	881 801	-1 010 283	-1 003 388	-151 013
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-122 174,28	12,6 %	849 956	-896 961	-916 830	-142 044

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-02 2024
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	165 956,50	19,0 %	-709 043	1 134 322	1 110 608	142 243
Maksutuotot	228 000	0	228 000	42 521,68	18,6 %	-185 478	257 693	234 018	18 846
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	71 370,00	50,1 %	-71 210	162 186	136 841	46 026
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 700	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	279 848,18	22,5 %	-965 732	1 556 900	1 484 167	207 115
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-1 354 175,28	16,3 %	6 954 405	-8 228 616	-8 124 642	-1 250 201
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-148 387,69	12,5 %	1 035 672	-1 111 357	-1 192 465	-229 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-15 356,39	4,5 %	324 094	-259 920	-264 838	-20 275
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-35 944,67	13,0 %	240 195	-214 904	-212 997	-34 038
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-7 720,26	8,7 %	80 650	-51 560	-54 100	-10 261
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-1 561 584,29	15,3 %	8 635 016	-9 866 357	-9 849 042	-1 544 269
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-1 281 736,11	14,3 %	7 669 284	-8 309 457	-8 364 875	-1 337 154
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-14 303,42	18,7 %	61 997	-68 472	-65 946	-11 777
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-10,10	1,0 %	990	-1 985	-1 975	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	-277	-277
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-14 313,52	18,0 %	65 186	-70 457	-68 197	-12 053
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-14 313,52	18,0 %	65 186	-70 457	-68 197	-12 053
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 009,37	10,1 %	89 191	-118 897	-109 290	-403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-309	-358	-50
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-10 009,37	10,1 %	89 191	-119 205	-109 648	-452
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-10 009,37	10,1 %	89 191	-119 205	-109 648	-452
00103113 Kulttuuripalvelut									
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-6 004,40	25,7 %	17 376	-40 147	-39 844	-5 701
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	0,00	0,0 %	4 700	-3 330	-3 330	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	-450	0,00	0,0 %	450	-342	-342	0
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	7 000	-7 000	-7 000	0
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	-732	-1 052	-320
Toimintakulut	-36 690	0	-36 690	-6 004,40	16,4 %	30 686	-51 551	-51 568	-6 021
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-6 004,40	16,4 %	30 686	-51 551	-51 568	-6 021
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	675	675	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	861	861	0
Toimintatuotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	1 536	1 536	0
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-24 288,12	16,3 %	124 432	-157 304	-160 807	-27 791
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-4 445,10	17,4 %	21 055	-20 937	-21 682	-5 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-13 505,85	20,1 %	53 544	-54 687	-59 750	-18 568
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-4 377,28	16,5 %	22 123	-25 103	-24 747	-4 021
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-46 616,35	17,4 %	221 154	-258 030	-266 985	-55 571
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-46 616,35	17,4 %	220 654	-256 494	-265 449	-55 571
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	940	940	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 000	32 241	19 741
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	12 500,00	39,7 %	-19 000	27 432	34 673	19 741
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-26 017,62	15,6 %	140 322	-158 456	-156 895	-24 456
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-4 836,97	27,6 %	12 658	-24 914	-25 311	-5 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-306,31	5,0 %	5 794	-3 202	-3 646	-750
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-5 700	-5 700	0
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-546,96	49,7 %	553	-2 344	-2 613	-816

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 02 2024
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-31 707,86	16,1 %	164 927	-194 616	-194 165	-31 257
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-19 207,86	11,6 %	145 927	-167 184	-159 492	-11 515
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	36 705	36 705	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	37 395	37 395	0
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-3 095,47	3,0 %	100 085	-112 204	-117 591	-8 482
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-17 428,94	14,2 %	105 121	-107 801	-107 775	-17 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	0,00	0,0 %	12 350	-4 988	-4 988	0
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-7 400	-7 400	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-392,40	28,0 %	1 008	-3 150	-3 150	-392
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-20 916,81	8,5 %	225 963	-235 544	-240 904	-26 277
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-20 916,81	10,0 %	187 463	-198 149	-203 509	-26 277
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	38 320	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 861	33 103	19 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	12 500,00	17,7 %	-58 000	66 363	73 604	19 741
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-73 709,03	14,2 %	444 211	-536 583	-541 082	-78 208
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-36 730,48	13,6 %	233 715	-277 863	-269 363	-28 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-13 812,16	15,7 %	74 338	-63 527	-69 360	-19 645
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-5 316,64	17,6 %	24 843	-31 330	-31 563	-5 549
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-129 568,31	14,0 %	797 107	-929 404	-931 468	-131 632
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-117 068,31	13,7 %	739 107	-863 041	-857 863	-111 890
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	165 956,50	19,0 %	-709 043	1 134 322	1 110 608	142 243
Maksutuotot	228 000	0	228 000	42 521,68	18,6 %	-185 478	257 693	234 018	18 846
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	71 370,00	50,1 %	-71 210	162 186	136 841	46 026
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 700	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	279 848,18	22,5 %	-965 732	1 556 900	1 484 167	207 115
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-1 354 175,28	16,3 %	6 954 405	-8 228 616	-8 124 642	-1 250 201
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-148 387,69	12,5 %	1 035 672	-1 111 357	-1 192 465	-229 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-15 356,39	4,5 %	324 094	-259 920	-264 838	-20 275
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-35 944,67	13,0 %	240 195	-214 904	-212 997	-34 038
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-7 720,26	8,7 %	80 650	-51 560	-54 100	-10 261
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-1 561 584,29	15,3 %	8 635 016	-9 866 357	-9 849 042	-1 544 269
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-1 281 736,11	14,3 %	7 669 284	-8 309 457	-8 364 875	-1 337 154
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	0,00	0,0 %	-40 500	38 320	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	0,00	0,0 %	-2 500	1 492	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	12 500,00	45,5 %	-15 000	25 861	33 103	19 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	12 500,00	17,7 %	-58 000	66 363	73 604	19 741
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-73 709,03	14,2 %	444 211	-536 583	-541 082	-78 208
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-36 730,48	13,6 %	233 715	-277 863	-269 363	-28 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-13 812,16	15,7 %	74 338	-63 527	-69 360	-19 645
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-5 316,64	17,6 %	24 843	-31 330	-31 563	-5 549
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-129 568,31	14,0 %	797 107	-929 404	-931 468	-131 632
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-117 068,31	13,7 %	739 107	-863 041	-857 863	-111 890
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-02/ 2025	Toteuma %	Jäjellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 02 2024
Myyntituotot	915 500	0	915 500	165 956,50	18,1 %	-749 543	1 172 642	1 148 928	142 243
Maksutuotot	230 500	0	230 500	42 521,68	18,4 %	-187 978	259 184	235 509	18 846
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	83 870,00	49,3 %	-86 210	188 047	169 944	65 767
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 390	3 390	0
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	292 348,18	22,2 %	-1 023 732	1 623 263	1 557 771	226 856
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-1 427 884,31	16,2 %	7 398 616	-8 765 199	-8 665 724	-1 328 409
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-185 118,17	12,7 %	1 269 387	-1 389 221	-1 461 828	-257 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-29 168,55	6,8 %	398 431	-323 447	-334 198	-39 919
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-35 944,67	12,1 %	260 195	-235 004	-233 097	-34 038
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-13 036,90	11,0 %	105 493	-82 890	-85 663	-15 810
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-1 691 152,60	15,2 %	9 432 122	-10 795 761	-10 780 510	-1 675 901
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-1 398 804,42	14,3 %	8 408 391	-9 172 498	-9 222 738	-1 449 044