

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	226 808,82	32,4 %	-473 191	786 618	733 404	173 595
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	226 808,82	32,4 %	-473 191	786 618	733 404	173 595
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-36 044,61	20,7 %	138 485	-175 823	-178 025	-38 246
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-276 821,98	29,4 %	663 178	-932 055	-902 823	-247 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-1 029,29	9,4 %	9 971	-5 756	-5 424	-698
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-166,11	0,7 %	25 334	-420	-598	-344
Toimintakulut	-1 151 030	0	-1 151 030	-314 061,99	27,3 %	836 968	-1 114 054	-1 086 870	-286 877
TOIMINTAKATE	-451 030	0	-451 030	-87 253,17	19,3 %	363 777	-327 436	-353 465	-113 282
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	20 370,00	67,9 %	-9 630	99 282	115 327	36 415
Maksutuotot	208 000	0	208 000	56 121,62	27,0 %	-151 878	237 525	217 198	35 794
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	76 491,62	32,1 %	-161 508	336 807	344 025	83 709
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-428 289,09	26,0 %	1 220 571	-1 746 185	-1 727 738	-409 842
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-5 583,69	8,5 %	60 116	-29 243	-30 414	-6 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-7 989,94	24,2 %	24 960	-21 371	-19 998	-6 617
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-50 774,37	18,4 %	225 226	-211 734	-212 922	-51 963
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-1 969,51	31,5 %	4 280	-17 636	-17 922	-2 255
Toimintakulut	-2 029 760	0	-2 029 760	-494 606,60	24,4 %	1 535 153	-2 026 167	-2 008 992	-477 431
TOIMINTAKATE	-1 791 760	0	-1 791 760	-418 114,98	23,3 %	1 373 645	-1 689 360	-1 664 967	-393 722
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	-80 183,41	24,9 %	242 207	-309 370	-288 374	-59 188
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-271,13	5,0 %	5 129	-3 247	-3 948	-972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-1 346,74	11,4 %	10 503	-3 671	-3 852	-1 528
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-406,20	16,6 %	2 044	-1 786	-1 193	188
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-82 207,48	24,0 %	259 883	-318 074	-297 367	-61 500
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-82 207,48	24,0 %	259 883	-319 213	-297 367	-60 361
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	160,00	0,1 %	-144 840	249 565	255 144	5 739
Maksutuotot	20 000	0	20 000	9 500,00	47,5 %	-10 500	26 320	16 820	0
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	91 790,00	122,4 %	16 790	114 240	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	101 450,00	42,3 %	-138 550	391 475	320 181	30 156
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-1 249 625,02	23,9 %	3 981 585	-5 091 569	-5 032 448	-1 190 504
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-38 762,91	23,8 %	123 797	-192 818	-208 097	-54 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-21 866,12	10,4 %	189 084	-179 694	-182 588	-24 760
Avustukset	-140	0	-140	-10,00	7,1 %	130	-10	-75	-75
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-6 337,76	21,7 %	22 812	-27 806	-29 218	-7 750
Toimintakulut	-5 634 010	0	-5 634 010	-1 316 601,81	23,4 %	4 317 408	-5 491 896	-5 452 426	-1 277 131
TOIMINTAKATE	-5 394 010	0	-5 394 010	-1 215 151,81	22,5 %	4 178 858	-5 100 421	-5 132 245	-1 246 976
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	-229 424,54	24,6 %	702 165	-934 104	-898 058	-193 378
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-1 962,74	18,9 %	8 437	-25 156	-47 184	-23 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-1 631,50	2,2 %	71 069	-49 607	-52 976	-5 001
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	-235 680,84	22,7 %	804 029	-1 015 392	-1 003 388	-223 676

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-199 946,16	20,6 %	772 184	-902 070	-916 830	-214 707
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	248 493,50	28,4 %	-626 506	1 143 353	1 110 608	215 749
Maksutuotot	228 000	0	228 000	65 621,62	28,8 %	-162 378	263 845	234 018	35 794
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	126 370,00	88,6 %	-16 210	217 186	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	440 485,12	35,4 %	-805 095	1 627 083	1 484 167	297 569
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-2 023 566,67	24,4 %	6 285 013	-8 257 051	-8 124 642	-1 891 158
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-323 402,45	27,3 %	860 658	-1 182 518	-1 192 465	-333 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-33 863,59	10,0 %	305 586	-260 098	-264 838	-38 603
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-50 784,37	18,4 %	225 356	-211 744	-212 997	-52 038
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-11 541,64	13,1 %	76 828	-54 175	-54 100	-11 468
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-2 443 158,72	24,0 %	7 753 441	-9 965 584	-9 849 042	-2 326 616
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-2 002 673,60	22,4 %	6 948 346	-8 338 501	-8 364 875	-2 029 048
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-22 266,28	29,2 %	54 034	-70 547	-65 946	-17 665
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-15,15	1,5 %	985	-1 985	-1 975	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	-277	-277
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-22 281,43	28,0 %	57 219	-72 532	-68 197	-17 947
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-22 281,43	28,0 %	57 219	-72 532	-68 197	-17 947
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-10 028,10	10,1 %	89 172	-105 709	-109 290	-13 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-45,67	0,0 %	-46	-354	-358	-50
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-10 073,77	10,2 %	89 126	-106 063	-109 648	-13 659
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-10 073,77	10,2 %	89 126	-106 063	-109 648	-13 659
00103113 Kulttuuripalvelut									
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-9 009,95	38,5 %	14 370	-40 086	-39 844	-8 768
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-30,02	0,6 %	4 670	-3 331	-3 330	-29
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	-9 039,97	24,6 %	27 650	-51 491	-51 568	-9 117
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-9 039,97	24,6 %	27 650	-51 491	-51 568	-9 117
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	182,45	36,5 %	-318	857	675	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	861	861	0
Toimintatuotot	500	0	500	182,45	36,5 %	-318	1 719	1 536	0
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-36 087,99	24,3 %	112 632	-157 884	-160 807	-39 011
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-5 354,09	21,0 %	20 146	-21 557	-21 682	-5 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-17 734,80	26,5 %	49 315	-53 730	-59 750	-23 754
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-5 924,95	22,4 %	20 575	-24 709	-24 747	-5 962
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-65 101,83	24,3 %	202 668	-257 879	-266 985	-74 207
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-64 919,38	24,3 %	202 351	-256 161	-265 449	-74 207
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	940	940	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120,00	4,8 %	-2 380	1 612	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000,00	145,5 %	12 500	27 500	32 241	44 741
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	40 120,00	127,4 %	8 620	30 052	34 673	44 741
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-39 236,86	23,6 %	127 103	-158 630	-156 895	-37 502
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-6 372,37	36,4 %	11 123	-25 787	-25 311	-5 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-1 037,98	17,0 %	5 062	-3 799	-3 646	-884

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
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
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-47 194,17	24,0 %	149 441	-196 260	-194 165	-45 099
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-7 074,17	4,3 %	158 061	-166 209	-159 492	-357
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	-4 643,12	4,5 %	98 537	-109 564	-117 591	-12 670
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-26 153,35	21,3 %	96 397	-107 819	-107 775	-26 109
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	-31 188,87	12,6 %	215 691	-232 922	-240 904	-39 171
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-31 188,87	15,0 %	177 191	-195 527	-203 509	-39 171
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	182,45	0,5 %	-40 318	38 502	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120,00	4,8 %	-2 380	1 612	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000,00	145,5 %	12 500	28 361	33 103	44 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 302,45	57,2 %	-30 198	69 165	73 604	44 741
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-111 244,20	21,5 %	406 676	-536 710	-541 082	-115 616
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-47 953,08	17,7 %	222 492	-266 188	-269 363	-51 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-18 818,45	21,3 %	69 332	-63 214	-69 360	-24 965
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-6 864,31	22,8 %	23 296	-30 936	-31 563	-7 491
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-184 880,04	20,0 %	741 795	-917 148	-931 468	-199 200
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-144 577,59	16,9 %	711 597	-847 982	-857 863	-154 459
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	248 493,50	28,4 %	-626 506	1 143 353	1 110 608	215 749
Maksutuotot	228 000	0	228 000	65 621,62	28,8 %	-162 378	263 845	234 018	35 794
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	126 370,00	88,6 %	-16 210	217 186	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	440 485,12	35,4 %	-805 095	1 627 083	1 484 167	297 569
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-2 023 566,67	24,4 %	6 285 013	-8 257 051	-8 124 642	-1 891 158
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-323 402,45	27,3 %	860 658	-1 182 518	-1 192 465	-333 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-33 863,59	10,0 %	305 586	-260 098	-264 838	-38 603
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-50 784,37	18,4 %	225 356	-211 744	-212 997	-52 038
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-11 541,64	13,1 %	76 828	-54 175	-54 100	-11 468
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-2 443 158,72	24,0 %	7 753 441	-9 965 584	-9 849 042	-2 326 616
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-2 002 673,60	22,4 %	6 948 346	-8 338 501	-8 364 875	-2 029 048
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	182,45	0,5 %	-40 318	38 502	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120,00	4,8 %	-2 380	1 612	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000,00	145,5 %	12 500	28 361	33 103	44 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 302,45	57,2 %	-30 198	69 165	73 604	44 741
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-111 244,20	21,5 %	406 676	-536 710	-541 082	-115 616
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-47 953,08	17,7 %	222 492	-266 188	-269 363	-51 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-18 818,45	21,3 %	69 332	-63 214	-69 360	-24 965
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-6 864,31	22,8 %	23 296	-30 936	-31 563	-7 491
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-184 880,04	20,0 %	741 795	-917 148	-931 468	-199 200

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-03/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 03 2024
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-144 577,59	16,9 %	711 597	-847 982	-857 863	-154 459
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	915 500	0	915 500	248 675,95	27,2 %	-666 824	1 181 855	1 148 928	215 749
Maksutuotot	230 500	0	230 500	65 741,62	28,5 %	-164 758	265 457	235 509	35 794
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 370,00	97,8 %	-3 710	245 547	169 944	90 767
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	3 390	3 390	0
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	480 787,57	36,5 %	-835 292	1 696 249	1 557 771	342 310
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-2 134 810,87	24,2 %	6 691 689	-8 793 761	-8 665 724	-2 006 774
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-371 355,53	25,5 %	1 083 149	-1 448 705	-1 461 828	-384 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-52 682,04	12,3 %	374 918	-323 312	-334 198	-63 568
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-50 784,37	17,1 %	245 356	-231 844	-233 097	-52 038
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-18 405,95	15,5 %	100 124	-85 111	-85 663	-18 958
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-2 628 038,76	23,6 %	8 495 236	-10 882 732	-10 780 510	-2 525 816
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-2 147 251,19	21,9 %	7 659 944	-9 186 483	-9 222 738	-2 183 506