

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 05 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	377 982,82	54,0 %	-322 017	822 092	733 404	289 296
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	377 982,82	54,0 %	-322 017	822 092	733 404	289 296
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-66 663,68	38,2 %	107 866	-176 962	-178 025	-67 726
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-464 156,03	49,4 %	475 844	-963 282	-902 823	-403 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-1 684,38	15,3 %	9 316	-5 846	-5 424	-1 263
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-332,22	1,3 %	25 168	-549	-598	-381
Toimintakulut	-1 151 030	0	-1 151 030	-532 836,31	46,3 %	618 194	-1 146 639	-1 086 870	-473 067
TOIMINTAKATE	-451 030	0	-451 030	-154 853,49	34,3 %	296 177	-324 547	-353 465	-183 771
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	33 832,36	112,8 %	3 832	86 242	115 327	62 917
Maksutuotot	208 000	0	208 000	96 617,77	46,5 %	-111 382	218 375	217 198	95 440
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	130 450,13	54,8 %	-107 550	304 618	344 025	169 858
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-716 943,72	43,5 %	931 916	-1 759 206	-1 727 738	-685 476
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-12 451,38	19,0 %	53 249	-31 319	-30 414	-11 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-10 760,35	32,7 %	22 190	-21 222	-19 998	-9 536
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-79 126,99	28,7 %	196 873	-196 730	-212 922	-95 319
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-4 062,04	65,0 %	2 188	-19 347	-17 922	-2 637
Toimintakulut	-2 029 760	0	-2 029 760	-823 344,48	40,6 %	1 206 416	-2 027 823	-2 008 992	-804 513
TOIMINTAKATE	-1 791 760	0	-1 791 760	-692 894,35	38,7 %	1 098 866	-1 723 206	-1 664 967	-634 656
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	-135 341,24	42,0 %	187 049	-323 946	-288 374	-99 770
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-2 186,24	40,5 %	3 214	-3 862	-3 948	-2 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-2 358,68	19,9 %	9 491	-4 302	-3 852	-1 909
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-812,40	33,2 %	1 638	-1 290	-1 193	-715
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-140 698,56	41,1 %	201 391	-333 400	-297 367	-104 665
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-140 698,56	41,1 %	201 391	-334 539	-297 367	-103 526
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	160,00	0,1 %	-144 840	247 345	255 144	7 959
Maksutuotot	20 000	0	20 000	15 390,00	76,9 %	-4 610	30 290	16 820	1 920
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	91 667,23	122,2 %	16 667	112 877	46 867	25 657
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 350	1 350	0
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	107 217,23	44,7 %	-132 783	391 862	320 181	35 536
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-2 097 327,04	40,1 %	3 133 883	-5 133 096	-5 032 448	-1 996 679
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-109 797,18	67,5 %	52 763	-228 652	-208 097	-89 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-113 773,31	53,9 %	97 177	-176 112	-182 588	-120 249
Avustukset	-140	0	-140	-85,00	60,7 %	55	-85	-75	-75
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-10 480,58	36,0 %	18 669	-25 800	-29 218	-13 899
Toimintakulut	-5 634 010	0	-5 634 010	-2 331 463,11	41,4 %	3 302 547	-5 563 745	-5 452 426	-2 220 144
TOIMINTAKATE	-5 394 010	0	-5 394 010	-2 224 245,88	41,2 %	3 169 764	-5 171 882	-5 132 245	-2 184 609
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	1 154,68	0,0 %	1 155	3 889	6 733	3 998
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	37 936,77	56,1 %	-29 643	107 442	78 475	8 969
Muut toimintatuotot	0	0	0	500,00	0,0 %	500	1 850	1 350	0
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	39 591,45	58,6 %	-27 989	113 182	86 557	12 967
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-391 419,01	42,0 %	540 171	-966 554	-898 058	-322 923
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-5 655,82	54,4 %	4 744	-11 702	-47 184	-41 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-6 549,84	9,0 %	66 150	-47 099	-52 976	-12 427
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-5 324,12	21,3 %	19 696	-9 188	-5 170	-1 306
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-408 948,79	39,3 %	630 761	-1 034 543	-1 003 388	-377 794

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 05 2024
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-369 357,34	38,0 %	602 773	-921 361	-916 830	-364 826
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	413 129,86	47,2 %	-461 870	1 159 568	1 110 608	364 170
Maksutuotot	228 000	0	228 000	112 007,77	49,1 %	-115 992	248 665	234 018	97 360
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	129 604,00	90,9 %	-12 976	219 180	136 841	47 266
Muut toimintatuotot	0	0	0	500,00	0,0 %	500	3 200	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	655 241,63	52,6 %	-590 338	1 630 613	1 484 167	508 796
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-3 407 694,69	41,0 %	4 900 885	-8 359 763	-8 124 642	-3 172 573
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-594 246,65	50,2 %	589 813	-1 238 817	-1 192 465	-547 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-135 126,56	39,8 %	204 323	-254 581	-264 838	-145 384
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-79 211,99	28,7 %	196 928	-196 815	-212 997	-95 394
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-21 011,36	23,8 %	67 359	-56 174	-54 100	-18 938
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-4 237 291,25	41,6 %	5 959 309	-10 106 150	-9 849 042	-3 980 184
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-3 582 049,62	40,0 %	5 368 970	-8 475 536	-8 364 875	-3 471 388
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-35 998,34	47,2 %	40 302	-72 000	-65 946	-29 944
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-25,39	2,5 %	975	-1 990	-1 975	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	-277	-277
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-36 023,73	45,3 %	43 476	-73 991	-68 197	-30 231
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-36 023,73	45,3 %	43 476	-73 991	-68 197	-30 231
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-43 327,01	43,7 %	55 873	-133 117	-109 290	-19 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-45,67	0,0 %	-46	-354	-358	-50
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-43 372,68	43,7 %	55 827	-133 471	-109 648	-19 550
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-43 372,68	43,7 %	55 827	-133 471	-109 648	-19 550
00103113 Kulttuuripalvelut									
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 000,00	0,0 %	3 000	3 000	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	3 000,00	0,0 %	3 000	3 000	0	0
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-17 409,17	74,5 %	5 971	-42 741	-39 844	-14 513
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-2 372,93	50,5 %	2 327	-5 614	-3 330	-89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	-450	-263,00	58,4 %	187	-581	-342	-24
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	-20 045,10	54,6 %	16 645	-56 668	-51 568	-14 946
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-17 045,10	46,5 %	19 645	-53 668	-51 568	-14 946
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	529,16	105,8 %	29	1 204	675	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	580	861	282
Toimintatuotot	500	0	500	529,16	105,8 %	29	1 784	1 536	282
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-59 943,10	40,3 %	88 777	-151 292	-160 807	-69 457
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-11 828,32	46,4 %	13 672	-24 409	-21 682	-9 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-26 218,41	39,1 %	40 832	-51 156	-59 750	-34 812
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-10 394,44	39,2 %	16 106	-25 138	-24 747	-10 003
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-108 384,27	40,5 %	159 386	-251 995	-266 985	-123 374
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-107 855,11	40,4 %	159 415	-250 211	-265 449	-123 093
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	940	940	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	383,16	15,3 %	-2 117	1 875	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	33 750,00	122,7 %	6 250	21 250	32 241	44 741
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	34 133,16	108,4 %	2 633	24 065	34 673	44 741
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-65 005,71	39,1 %	101 334	-143 876	-156 895	-78 024

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-05 2024
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-14 965,32	85,5 %	2 530	-25 399	-25 311	-14 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-2 055,07	33,7 %	4 045	-4 154	-3 646	-1 547
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-5 700	-5 700	0
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-1 093,92	99,4 %	6	-2 098	-2 613	-1 609
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-83 120,02	42,3 %	113 515	-181 226	-194 165	-96 058
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-48 986,86	29,7 %	116 148	-157 162	-159 492	-51 317
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	40,91	0,1 %	-38 459	36 746	36 705	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	40,91	0,1 %	-38 459	37 436	37 395	0
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-10 739,29	10,4 %	92 441	-107 562	-117 591	-20 768
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-43 521,69	35,5 %	79 028	-106 003	-107 775	-45 293
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	-4 178,80	33,8 %	8 171	-8 738	-4 988	-429
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-7 400	-7 400	0
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-454,80	32,5 %	945	-2 450	-3 150	-1 155
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-58 894,58	23,9 %	187 985	-232 153	-240 904	-67 645
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-58 853,67	28,2 %	149 526	-194 717	-203 509	-67 645
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	570,07	1,4 %	-39 930	38 890	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	383,16	15,3 %	-2 117	1 875	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	36 750,00	133,6 %	9 250	24 830	33 103	45 023
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	37 703,23	53,5 %	-32 797	66 284	73 604	45 023
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-189 095,61	36,5 %	328 824	-517 471	-541 082	-212 706
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-116 040,66	42,9 %	154 404	-296 532	-269 363	-88 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-32 760,95	37,2 %	55 389	-64 982	-69 360	-37 139
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-11 943,16	39,6 %	18 217	-30 419	-31 563	-13 087
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-349 840,38	37,8 %	576 835	-929 504	-931 468	-351 804
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-312 137,15	36,5 %	544 038	-863 219	-857 863	-306 781
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	413 129,86	47,2 %	-461 870	1 159 568	1 110 608	364 170
Maksutuotot	228 000	0	228 000	112 007,77	49,1 %	-115 992	248 665	234 018	97 360
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	129 604,00	90,9 %	-12 976	219 180	136 841	47 266
Muut toimintatuotot	0	0	0	500,00	0,0 %	500	3 200	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	655 241,63	52,6 %	-590 338	1 630 613	1 484 167	508 796
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-3 407 694,69	41,0 %	4 900 885	-8 359 763	-8 124 642	-3 172 573
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-594 246,65	50,2 %	589 813	-1 238 817	-1 192 465	-547 895
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-135 126,56	39,8 %	204 323	-254 581	-264 838	-145 384
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-79 211,99	28,7 %	196 928	-196 815	-212 997	-95 394
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-21 011,36	23,8 %	67 359	-56 174	-54 100	-18 938
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-4 237 291,25	41,6 %	5 959 309	-10 106 150	-9 849 042	-3 980 184
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-3 582 049,62	40,0 %	5 368 970	-8 475 536	-8 364 875	-3 471 388
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	570,07	1,4 %	-39 930	38 890	38 320	0
Maksutuotot	2 500	0	2 500	383,16	15,3 %	-2 117	1 875	1 492	0
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	36 750,00	133,6 %	9 250	24 830	33 103	45 023
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	690	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	37 703,23	53,5 %	-32 797	66 284	73 604	45 023
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-189 095,61	36,5 %	328 824	-517 471	-541 082	-212 706
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-116 040,66	42,9 %	154 404	-296 532	-269 363	-88 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-32 760,95	37,2 %	55 389	-64 982	-69 360	-37 139
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-20 100	-20 100	0

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 05 2024
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-11 943,16	39,6 %	18 217	-30 419	-31 563	-13 087
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-349 840,38	37,8 %	576 835	-929 504	-931 468	-351 804
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-312 137,15	36,5 %	544 038	-863 219	-857 863	-306 781
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	915 500	0	915 500	413 699,93	45,2 %	-501 800	1 198 458	1 148 928	364 170
Maksutuotot	230 500	0	230 500	112 390,93	48,8 %	-118 109	250 540	235 509	97 360
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 354,00	97,8 %	-3 726	244 010	169 944	92 289
Muut toimintatuotot	0	0	0	500,00	0,0 %	500	3 890	3 390	0
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	692 944,86	52,7 %	-623 135	1 696 897	1 557 771	553 819
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-3 596 790,30	40,7 %	5 229 710	-8 877 235	-8 665 724	-3 385 279
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-710 287,31	48,8 %	744 218	-1 535 348	-1 461 828	-636 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-167 887,51	39,3 %	259 712	-319 563	-334 198	-182 522
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-79 211,99	26,7 %	216 928	-216 915	-233 097	-95 394
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-32 954,52	27,8 %	85 575	-86 593	-85 663	-32 025
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-4 587 131,63	41,2 %	6 536 143	-11 035 653	-10 780 510	-4 331 988
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-3 894 186,77	39,7 %	5 913 008	-9 338 756	-9 222 738	-3 778 169