

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 06 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	0	700 000	453 631,21	64,8 %	-246 369	839 918	733 404	347 118
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	453 631,21	64,8 %	-246 369	839 918	733 404	347 118
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-79 262,95	45,4 %	95 267	-176 179	-178 025	-81 108
Palvelujen ostot	-940 000	0	-940 000	-494 953,46	52,7 %	445 047	-958 336	-902 823	-439 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-2 035,75	18,5 %	8 964	-5 787	-5 424	-1 673
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-332,22	1,3 %	25 168	-549	-598	-381
Toimintakulut	-1 151 030	0	-1 151 030	-576 584,38	50,1 %	574 446	-1 140 851	-1 086 870	-522 603
TOIMINTAKATE	-451 030	0	-451 030	-122 953,17	27,3 %	328 077	-300 933	-353 465	-175 485
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	38 862,36	129,5 %	8 862	77 737	115 327	76 452
Maksutuotot	208 000	0	208 000	111 684,17	53,7 %	-96 316	218 649	217 198	110 232
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	150 546,53	63,3 %	-87 453	296 387	344 025	198 185
Henkilöstökulut	-1 648 860	0	-1 648 860	-862 384,41	52,3 %	786 476	-1 752 769	-1 727 738	-837 353
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-13 506,03	20,6 %	52 194	-29 868	-30 414	-14 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-12 815,45	38,9 %	20 135	-21 812	-19 998	-11 001
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-90 777,81	32,9 %	185 222	-189 084	-212 922	-114 615
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-4 333,28	69,3 %	1 917	-19 477	-17 922	-2 778
Toimintakulut	-2 029 760	0	-2 029 760	-983 816,98	48,5 %	1 045 943	-2 013 010	-2 008 992	-979 799
TOIMINTAKATE	-1 791 760	0	-1 791 760	-833 270,45	46,5 %	958 490	-1 716 624	-1 664 967	-781 614
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	-160 478,65	49,8 %	161 911	-328 542	-288 374	-120 311
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-2 239,64	41,5 %	3 160	-3 836	-3 948	-2 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-3 066,64	25,9 %	8 783	-3 802	-3 852	-3 116
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-812,40	33,2 %	1 638	-1 290	-1 193	-715
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-166 597,33	48,7 %	175 493	-337 470	-297 367	-126 493
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-166 597,33	48,7 %	175 493	-338 610	-297 367	-125 354
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	0	1 350	1 350
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	107 217,23	44,7 %	-132 783	390 512	320 181	36 886
Henkilöstökulut	-5 231 210	0	-5 231 210	-2 509 180,73	48,0 %	2 722 029	-5 113 147	-5 032 448	-2 428 481
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-113 618,21	69,9 %	48 942	-229 079	-208 097	-92 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-114 494,84	54,3 %	96 455	-175 978	-182 588	-121 105
Avustukset	-140	0	-140	-85,00	60,7 %	55	-85	-75	-75
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-11 611,99	39,8 %	17 538	-26 589	-29 218	-14 242
Toimintakulut	-5 634 010	0	-5 634 010	-2 748 990,77	48,8 %	2 885 019	-5 544 878	-5 452 426	-2 656 539
TOIMINTAKATE	-5 394 010	0	-5 394 010	-2 641 773,54	49,0 %	2 752 236	-5 154 366	-5 132 245	-2 619 653
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	1 154,68	0,0 %	1 155	2 391	6 733	5 496
Tuet ja avustukset	67 580	0	67 580	37 936,77	56,1 %	-29 643	82 442	78 475	33 969
Muut toimintatuotot	0	0	0	765,40	0,0 %	765	2 115	1 350	0
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	39 856,85	59,0 %	-27 723	86 949	86 557	39 466
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-475 696,11	51,1 %	455 894	-969 419	-898 058	-404 335
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-6 633,07	63,8 %	3 767	-11 673	-47 184	-42 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-7 209,48	9,9 %	65 491	-47 606	-52 976	-12 579
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-5 324,12	21,3 %	19 696	-8 961	-5 170	-1 533
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-494 862,78	47,6 %	544 847	-1 037 660	-1 003 388	-460 591

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Nullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 06 2024
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-455 005,93	46,8 %	517 124	-950 711	-916 830	-421 125
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	493 808,25	56,4 %	-381 192	1 167 391	1 110 608	437 025
Maksutuotot	228 000	0	228 000	127 074,17	55,7 %	-100 926	248 939	234 018	112 152
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	129 604,00	90,9 %	-12 976	194 180	136 841	72 266
Muut toimintatuotot	0	0	0	765,40	0,0 %	765	2 115	2 700	1 350
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	751 251,82	60,3 %	-494 328	1 612 626	1 484 167	622 793
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-4 087 002,85	49,2 %	4 221 577	-8 340 057	-8 124 642	-3 871 588
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-630 950,41	53,3 %	553 110	-1 232 793	-1 192 465	-590 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-139 622,16	41,1 %	199 828	-254 985	-264 838	-149 475
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-90 862,81	32,9 %	185 277	-189 169	-212 997	-114 690
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-22 414,01	25,4 %	65 956	-56 865	-54 100	-19 649
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-4 970 852,24	48,8 %	5 225 748	-10 073 870	-9 849 042	-4 746 024
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-4 219 600,42	47,1 %	4 731 420	-8 461 245	-8 364 875	-4 123 231
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-41 995,86	55,0 %	34 304	-71 894	-65 946	-36 048
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-30,44	3,0 %	970	-1 978	-1 975	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	-277	-277
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-42 026,30	52,9 %	37 474	-73 872	-68 197	-36 352
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-42 026,30	52,9 %	37 474	-73 872	-68 197	-36 352
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-53 327,01	53,8 %	45 873	-107 270	-109 290	-55 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-45,67	0,0 %	-46	-354	-358	-50
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-53 372,68	53,8 %	45 827	-107 624	-109 648	-55 397
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-53 372,68	53,8 %	45 827	-107 624	-109 648	-55 397
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	-18 603,34	79,6 %	4 777	-40 947	-39 844	-17 501
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-3 372,93	71,8 %	1 327	-6 614	-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	0	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	-732	-1 052	-320
Toimintakulut	-36 690	0	-36 690	-22 239,27	60,6 %	14 451	-48 874	-51 568	-24 934
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-19 239,27	52,4 %	17 451	-45 874	-51 568	-24 934
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	-72 071,67	48,5 %	76 648	-145 493	-160 807	-87 385
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-12 514,45	49,1 %	12 986	-21 642	-21 682	-12 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-28 120,39	41,9 %	38 930	-49 475	-59 750	-38 395
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-12 543,14	47,3 %	13 957	-25 345	-24 747	-11 945
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-125 249,65	46,8 %	142 520	-241 955	-266 985	-150 279
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-124 720,49	46,7 %	142 550	-240 172	-265 449	-149 998
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	590	940	350
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 793,16	111,7 %	293	4 080	1 492	205
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	33 750,00	122,7 %	6 250	21 250	32 241	44 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	51,00	0,0 %	51	51	0	0
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	36 594,16	116,2 %	5 094	25 971	34 673	45 296

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-06 2024
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-78 813,20	47,4 %	87 527	-147 677	-156 895	-88 031
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-15 889,82	90,8 %	1 605	-25 051	-25 311	-16 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-2 240,37	36,7 %	3 860	-4 163	-3 646	-1 723
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-700	-5 700	-5 000
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	-98 037,31	49,9 %	98 598	-179 689	-194 165	-112 513
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-61 443,15	37,2 %	103 692	-153 718	-159 492	-67 217
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	259,09	0,7 %	-38 241	36 964	36 705	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	800	690	-110
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	259,09	0,7 %	-38 241	37 764	37 395	-110
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-29 518,35	28,6 %	73 662	-113 348	-117 591	-33 761
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-52 628,01	42,9 %	69 922	-105 784	-107 775	-54 619
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	-5 055,73	40,9 %	7 294	-7 634	-4 988	-2 410
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	0	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-454,80	32,5 %	945	-2 450	-3 150	-1 155
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-87 656,89	35,5 %	159 223	-229 216	-240 904	-99 345
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-87 397,80	41,9 %	120 982	-191 452	-203 509	-99 455
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	788,25	1,9 %	-39 712	38 758	38 320	350
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 793,16	111,7 %	293	4 080	1 492	205
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	51,00	0,0 %	51	851	690	-110
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 382,41	57,3 %	-30 118	68 519	73 604	45 468
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-241 002,42	46,5 %	276 918	-519 359	-541 082	-262 726
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-137 762,66	50,9 %	132 682	-268 339	-269 363	-138 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-35 725,16	40,5 %	52 425	-62 207	-69 360	-42 879
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-700	-20 100	-19 400
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-14 091,86	46,7 %	16 068	-30 625	-31 563	-15 029
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-428 582,10	46,2 %	498 093	-881 229	-931 468	-478 820
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-388 199,69	45,3 %	467 975	-812 710	-857 863	-433 353
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	0	875 000	493 808,25	56,4 %	-381 192	1 167 391	1 110 608	437 025
Maksutuotot	228 000	0	228 000	127 074,17	55,7 %	-100 926	248 939	234 018	112 152
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	129 604,00	90,9 %	-12 976	194 180	136 841	72 266
Muut toimintatuotot	0	0	0	765,40	0,0 %	765	2 115	2 700	1 350
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	751 251,82	60,3 %	-494 328	1 612 626	1 484 167	622 793
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-4 087 002,85	49,2 %	4 221 577	-8 340 057	-8 124 642	-3 871 588
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-630 950,41	53,3 %	553 110	-1 232 793	-1 192 465	-590 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-139 622,16	41,1 %	199 828	-254 985	-264 838	-149 475
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-90 862,81	32,9 %	185 277	-189 169	-212 997	-114 690
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-22 414,01	25,4 %	65 956	-56 865	-54 100	-19 649
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-4 970 852,24	48,8 %	5 225 748	-10 073 870	-9 849 042	-4 746 024
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-4 219 600,42	47,1 %	4 731 420	-8 461 245	-8 364 875	-4 123 231
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	788,25	1,9 %	-39 712	38 758	38 320	350
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 793,16	111,7 %	293	4 080	1 492	205
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	51,00	0,0 %	51	851	690	-110
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 382,41	57,3 %	-30 118	68 519	73 604	45 468
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-241 002,42	46,5 %	276 918	-519 359	-541 082	-262 726
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-137 762,66	50,9 %	132 682	-268 339	-269 363	-138 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-35 725,16	40,5 %	52 425	-62 207	-69 360	-42 879

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-06/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 06 2024
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-700	-20 100	-19 400
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-14 091,86	46,7 %	16 068	-30 625	-31 563	-15 029
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-428 582,10	46,2 %	498 093	-881 229	-931 468	-478 820
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-388 199,69	45,3 %	467 975	-812 710	-857 863	-433 353
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	915 500	0	915 500	494 596,50	54,0 %	-420 903	1 206 149	1 148 928	437 375
Maksutuotot	230 500	0	230 500	129 867,33	56,3 %	-100 633	253 020	235 509	112 357
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 354,00	97,8 %	-3 726	219 010	169 944	117 289
Muut toimintatuotot	0	0	0	816,40	0,0 %	816	2 966	3 390	1 240
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	791 634,23	60,2 %	-524 446	1 681 145	1 557 771	668 261
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-4 328 005,27	49,0 %	4 498 495	-8 859 415	-8 665 724	-4 134 314
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-768 713,07	52,9 %	685 792	-1 501 132	-1 461 828	-729 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-175 347,32	41,0 %	252 253	-317 192	-334 198	-192 353
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-90 862,81	30,7 %	205 277	-189 869	-233 097	-134 090
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-36 505,87	30,8 %	82 024	-87 491	-85 663	-34 678
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-5 399 434,34	48,5 %	5 723 841	-10 955 100	-10 780 510	-5 224 844
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-4 607 800,11	47,0 %	5 199 395	-9 273 955	-9 222 738	-4 556 583