

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 10 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	200 000	900 000	756 005,52	84,0 %	-143 994	887 351	733 404	602 058
Toimintatuotot	700 000	200 000	900 000	756 005,52	84,0 %	-143 994	887 351	733 404	602 058
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-142 016,08	81,4 %	32 514	-162 940	-178 025	-157 101
Palvelujen ostot	-940 000	-66 000	-1 006 000	-790 172,31	78,5 %	215 828	-971 036	-902 823	-721 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	-3 107,06	28,2 %	7 893	-3 715	-5 424	-4 816
Muut toimintakulut	-25 500	0	-25 500	-688,44	2,7 %	24 812	-688	-598	-598
Toimintakulut	-1 151 030	-66 000	-1 217 030	-935 983,89	76,9 %	281 046	-1 138 380	-1 086 870	-884 474
TOIMINTAKATE	-451 030	134 000	-317 030	-179 978,37	56,8 %	137 052	-251 028	-353 465	-282 415
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	45 057,36	150,2 %	15 057	58 637	115 327	101 747
Maksutuotot	208 000	0	208 000	151 675,64	72,9 %	-56 324	209 808	217 198	159 065
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	196 733,00	82,7 %	-41 267	268 446	344 025	272 312
Henkilöstökulut	-1 648 860	-144 000	-1 792 860	-1 500 568,67	83,7 %	292 291	-1 757 136	-1 727 738	-1 471 170
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-23 289,70	35,4 %	42 410	-30 169	-30 414	-23 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-22 512,18	68,3 %	10 438	-25 220	-19 998	-17 290
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-143 809,53	52,1 %	132 190	-174 596	-212 922	-182 135
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-8 001,52	128,0 %	-1 752	-21 119	-17 922	-4 804
Toimintakulut	-2 029 760	-144 000	-2 173 760	-1 698 181,60	78,1 %	475 578	-2 008 240	-2 008 992	-1 698 933
TOIMINTAKATE	-1 791 760	-144 000	-1 935 760	-1 501 448,60	77,6 %	434 311	-1 739 795	-1 664 967	-1 426 621
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	-247 334,24	76,7 %	75 056	-305 798	-288 374	-229 910
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-3 098,11	57,4 %	2 302	-4 018	-3 948	-3 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-4 734,09	40,0 %	7 116	-5 023	-3 852	-3 563
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-1 754,39	71,6 %	696	-1 864	-1 193	-1 083
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-256 920,83	75,1 %	85 169	-316 703	-297 367	-237 584
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-256 920,83	75,1 %	85 169	-317 843	-297 367	-236 444
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	360,00	0,2 %	-144 640	247 465	255 144	8 039
Maksutuotot	20 000	0	20 000	28 670,00	143,3 %	8 670	35 110	16 820	10 380
Tuet ja avustukset	75 000	0	75 000	91 667,23	122,2 %	16 667	57 877	46 867	80 657
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	1 350	1 350
Toimintatuotot	240 000	0	240 000	120 697,23	50,3 %	-119 303	340 452	320 181	100 426
Henkilöstökulut	-5 231 210	10 000	-5 221 210	-4 208 942,34	80,6 %	1 012 268	-5 042 737	-5 032 448	-4 198 653
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-139 748,44	86,0 %	22 812	-211 423	-208 097	-136 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-166 234,51	78,8 %	44 715	-174 455	-182 588	-174 368
Avustukset	-140	0	-140	-85,00	60,7 %	55	-85	-75	-75
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-19 192,83	65,8 %	9 957	-25 241	-29 218	-23 170
Toimintakulut	-5 634 010	10 000	-5 624 010	-4 534 203,12	80,6 %	1 089 807	-5 453 940	-5 452 426	-4 532 689
TOIMINTAKATE	-5 394 010	10 000	-5 384 010	-4 413 505,89	82,0 %	970 504	-5 113 488	-5 132 245	-4 432 263
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	68 162,55	100,9 %	583	89 272	78 475	57 365
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 015,40	0,0 %	1 015	1 015	1 350	1 350
Toimintatuotot	67 580	0	67 580	70 332,63	104,1 %	2 753	92 678	86 557	64 212
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-813 518,12	87,3 %	118 072	-972 443	-898 058	-739 132
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-8 587,76	82,6 %	1 812	-11 355	-47 184	-44 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-42 055,11	57,8 %	30 645	-43 270	-52 976	-51 762
Muut toimintakulut	-25 020	0	-25 020	-11 648,81	46,6 %	13 371	-11 669	-5 170	-5 150
Toimintakulut	-1 039 710	0	-1 039 710	-875 809,80	84,2 %	163 900	-1 038 737	-1 003 388	-840 461

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 10 2024
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-805 477,17	82,9 %	166 653	-946 059	-916 830	-776 249
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	200 000	1 075 000	802 577,56	74,7 %	-272 422	1 195 845	1 110 608	717 341
Maksutuotot	228 000	0	228 000	180 345,64	79,1 %	-47 654	244 918	234 018	169 445
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	159 829,78	112,1 %	17 250	146 009	136 841	150 662
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 015,40	0,0 %	1 015	1 015	2 700	2 700
Toimintatuotot	1 245 580	200 000	1 445 580	1 143 768,38	79,1 %	-301 812	1 587 788	1 484 167	1 040 148
Henkilöstökulut	-8 308 580	-134 000	-8 442 580	-6 912 379,45	81,9 %	1 530 201	-8 241 054	-8 124 642	-6 795 967
Palvelujen ostot	-1 184 060	-66 000	-1 250 060	-964 896,32	77,2 %	285 164	-1 228 000	-1 192 465	-929 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-238 642,95	70,3 %	100 807	-251 682	-264 838	-251 798
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-143 894,53	52,1 %	132 245	-174 681	-212 997	-182 210
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-41 285,99	46,7 %	47 084	-60 582	-54 100	-34 804
Toimintakulut	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-8 301 099,24	79,8 %	2 095 501	-9 956 000	-9 849 042	-8 194 141
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-7 157 330,86	80,0 %	1 793 689	-8 368 212	-8 364 875	-7 153 994
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-62 827,19	82,3 %	13 473	-62 714	-65 946	-66 059
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-105,00	10,5 %	895	-110	-1 975	-1 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0	-277	-277
Toimintakulut	-79 500	0	-79 500	-62 932,19	79,2 %	16 568	-62 824	-68 197	-68 305
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-62 932,19	79,2 %	16 568	-62 824	-68 197	-68 305
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-76 385,08	77,0 %	22 815	-117 281	-109 290	-68 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-45,67	0,0 %	-46	-46	-358	-358
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-76 430,75	77,0 %	22 769	-117 327	-109 648	-68 752
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-76 430,75	77,0 %	22 769	-117 327	-109 648	-68 752
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	-21 447,55	91,7 %	1 932	-28 322	-39 844	-32 970
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-3 834,85	81,6 %	865	-6 426	-3 330	-739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	0	-450	-281,62	62,6 %	168	-282	-342	-342
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000,00	100,0 %	0	-7 000	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-1 160	0	-1 160	0,00	0,0 %	1 160	0	-1 052	-1 052
Toimintakulut	-36 690	0	-36 690	-32 564,02	88,8 %	4 126	-42 029	-51 568	-42 103
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-29 564,02	80,6 %	7 126	-39 029	-51 568	-42 103
00103114 Kirjastopalvelut									
Myyntituotot	500	0	500	596,93	119,4 %	97	884	675	387
Tuet ja avustukset	0	0	0	652,73	0,0 %	653	655	861	859
Toimintatuotot	500	0	500	1 249,66	249,9 %	750	1 539	1 536	1 246
Henkilöstökulut	-148 720	0	-148 720	-127 067,97	85,4 %	21 652	-148 904	-160 807	-138 971
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-17 737,34	69,6 %	7 763	-20 888	-21 682	-18 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-46 070,26	68,7 %	20 980	-50 914	-59 750	-54 906
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-21 339,39	80,5 %	5 161	-25 381	-24 747	-20 705
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-212 214,96	79,3 %	55 555	-246 087	-266 985	-233 113
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-210 965,30	78,9 %	56 305	-244 547	-265 449	-231 867
00103115 Nuorisopalvelut									
Myyntituotot	1 500	0	1 500	0,00	0,0 %	-1 500	0	940	940
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	37 750,00	137,3 %	10 250	25 250	32 241	44 741
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 151,00	0,0 %	1 151	1 151	0	0
Toimintatuotot	31 500	0	31 500	41 694,16	132,4 %	10 194	30 481	34 673	45 886

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-10 2024
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-149 296,53	89,8 %	17 043	-170 251	-156 895	-135 940
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-24 379,45	139,4 %	-6 884	-26 754	-25 311	-22 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-5 931,31	97,2 %	169	-6 767	-3 646	-2 810
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 400,00	96,4 %	200	-6 100	-5 700	-5 000
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-2 150,25	195,5 %	-1 050	-2 421	-2 613	-2 343
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-187 157,54	95,2 %	9 477	-212 293	-194 165	-169 029
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-145 463,38	88,1 %	19 672	-181 812	-159 492	-123 143
00103116 Liikuntapalvelut									
Myyntituotot	38 500	0	38 500	45 893,66	119,2 %	7 394	46 497	36 705	36 102
Muut toimintatuotot	0	0	0	318,72	0,0 %	319	1 119	690	-110
Toimintatuotot	38 500	0	38 500	46 212,38	120,0 %	7 712	47 615	37 395	35 992
Henkilöstökulut	-103 180	0	-103 180	-99 052,31	96,0 %	4 128	-107 874	-117 591	-108 769
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-87 948,79	71,8 %	34 601	-105 746	-107 775	-89 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 350	0	-12 350	-7 552,74	61,2 %	4 797	-7 586	-4 988	-4 955
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-6 600,00	89,2 %	800	-6 600	-7 400	-7 400
Muut toimintakulut	-1 400	0	-1 400	-710,87	50,8 %	689	-1 491	-3 150	-2 370
Toimintakulut	-246 880	0	-246 880	-201 864,71	81,8 %	45 015	-229 297	-240 904	-213 472
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-155 652,33	74,7 %	52 728	-181 681	-203 509	-177 480
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	46 490,59	114,8 %	5 991	47 381	38 320	37 429
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	41 402,73	150,6 %	13 903	28 905	33 103	45 601
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 469,72	0,0 %	1 470	2 270	690	-110
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	92 156,20	130,7 %	21 656	82 636	73 604	83 124
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-459 691,55	88,8 %	58 228	-518 064	-541 082	-482 709
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-210 390,51	77,8 %	60 054	-277 206	-269 363	-202 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-59 881,60	67,9 %	28 268	-65 594	-69 360	-63 648
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-19 000,00	95,0 %	1 000	-19 700	-20 100	-19 400
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-24 200,51	80,2 %	5 959	-29 292	-31 563	-26 471
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-773 164,17	83,4 %	153 511	-909 856	-931 468	-794 776
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-681 007,97	79,5 %	175 167	-827 220	-857 863	-711 651
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	200 000	1 075 000	802 577,56	74,7 %	-272 422	1 195 845	1 110 608	717 341
Maksutuotot	228 000	0	228 000	180 345,64	79,1 %	-47 654	244 918	234 018	169 445
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	159 829,78	112,1 %	17 250	146 009	136 841	150 662
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 015,40	0,0 %	1 015	1 015	2 700	2 700
Toimintatuotot	1 245 580	200 000	1 445 580	1 143 768,38	79,1 %	-301 812	1 587 788	1 484 167	1 040 148
Henkilöstökulut	-8 308 580	-134 000	-8 442 580	-6 912 379,45	81,9 %	1 530 201	-8 241 054	-8 124 642	-6 795 967
Palvelujen ostot	-1 184 060	-66 000	-1 250 060	-964 896,32	77,2 %	285 164	-1 228 000	-1 192 465	-929 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-238 642,95	70,3 %	100 807	-251 682	-264 838	-251 798
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-143 894,53	52,1 %	132 245	-174 681	-212 997	-182 210
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-41 285,99	46,7 %	47 084	-60 582	-54 100	-34 804
Toimintakulut	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-8 301 099,24	79,8 %	2 095 501	-9 956 000	-9 849 042	-8 194 141
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-7 157 330,86	80,0 %	1 793 689	-8 368 212	-8 364 875	-7 153 994
00103110 ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	40 500	0	40 500	46 490,59	114,8 %	5 991	47 381	38 320	37 429
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	41 402,73	150,6 %	13 903	28 905	33 103	45 601
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 469,72	0,0 %	1 470	2 270	690	-110
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	92 156,20	130,7 %	21 656	82 636	73 604	83 124
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-459 691,55	88,8 %	58 228	-518 064	-541 082	-482 709
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-210 390,51	77,8 %	60 054	-277 206	-269 363	-202 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-59 881,60	67,9 %	28 268	-65 594	-69 360	-63 648

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 10 2024
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-19 000,00	95,0 %	1 000	-19 700	-20 100	-19 400
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-24 200,51	80,2 %	5 959	-29 292	-31 563	-26 471
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-773 164,17	83,4 %	153 511	-909 856	-931 468	-794 776
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-681 007,97	79,5 %	175 167	-827 220	-857 863	-711 651
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	915 500	200 000	1 115 500	849 068,15	76,1 %	-266 432	1 243 226	1 148 928	754 770
Maksutuotot	230 500	0	230 500	183 138,80	79,5 %	-47 361	248 999	235 509	169 649
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	201 232,51	118,3 %	31 153	174 914	169 944	196 262
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 485,12	0,0 %	2 485	3 285	3 390	2 590
Toimintatuotot	1 316 080	200 000	1 516 080	1 235 924,58	81,5 %	-280 155	1 670 424	1 557 771	1 123 272
Henkilöstökulut	-8 826 500	-134 000	-8 960 500	-7 372 071,00	82,3 %	1 588 429	-8 759 118	-8 665 724	-7 278 676
Palvelujen ostot	-1 454 505	-66 000	-1 520 505	-1 175 286,83	77,3 %	345 218	-1 505 206	-1 461 828	-1 131 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-298 524,55	69,8 %	129 075	-317 276	-334 198	-315 446
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-162 894,53	55,0 %	133 245	-194 381	-233 097	-201 610
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-65 486,50	55,2 %	53 044	-89 874	-85 663	-61 275
Toimintakulut	-11 123 275	-200 000	-11 323 275	-9 074 263,41	80,1 %	2 249 012	-10 865 856	-10 780 510	-8 988 917
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-7 838 338,83	79,9 %	1 968 856	-9 195 432	-9 222 738	-7 865 645