

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 11 2024
00103101 Osaaminen / hallinto									
Myyntituotot	700 000	200 000	900 000	756 005,52	84,0 %	-143 994	821 667	733 404	667 743
Toimintatuotot	700 000	200 000	900 000	756 005,52	84,0 %	-143 994	821 667	733 404	667 743
Henkilöstökulut	-174 530	0	-174 530	-153 212,52	87,8 %	21 317	-162 792	-178 025	-168 445
Palvelujen ostot	-940 000	-66 000	-1 006 000	-801 644,12	79,7 %	204 356	-894 533	-902 823	-809 934
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	-958 652,14	78,8 %	258 378	-1 061 728	-1 086 870	-983 793
TOIMINTAKATE	-451 030	134 000	-317 030	-202 646,62	63,9 %	114 383	-240 062	-353 465	-316 050
00103102 Varhaiskasvatus									
Myyntituotot	30 000	0	30 000	46 222,36	154,1 %	16 222	59 802	115 327	101 747
Maksutuotot	208 000	0	208 000	168 458,67	81,0 %	-39 541	186 521	217 198	199 135
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	11 500	11 500
Toimintatuotot	238 000	0	238 000	214 681,03	90,2 %	-23 319	246 323	344 025	312 383
Henkilöstökulut	-1 648 860	-144 000	-1 792 860	-1 656 288,42	92,4 %	136 572	-1 771 513	-1 727 738	-1 612 513
Palvelujen ostot	-65 700	0	-65 700	-24 472,55	37,2 %	41 227	-25 183	-30 414	-29 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 950	0	-32 950	-22 882,17	69,4 %	10 068	-24 887	-19 998	-17 992
Avustukset	-276 000	0	-276 000	-158 157,54	57,3 %	117 842	-173 414	-212 922	-197 665
Muut toimintakulut	-6 250	0	-6 250	-8 221,52	131,5 %	-1 972	-21 042	-17 922	-5 101
Toimintakulut	-2 029 760	-144 000	-2 173 760	-1 870 022,20	86,0 %	303 738	-2 016 039	-2 008 992	-1 862 975
TOIMINTAKATE	-1 791 760	-144 000	-1 935 760	-1 655 341,17	85,5 %	280 419	-1 769 716	-1 664 967	-1 550 592
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	-265 701,89	82,4 %	56 688	-295 289	-288 374	-258 787
Palvelujen ostot	-5 400	0	-5 400	-3 223,90	59,7 %	2 176	-3 279	-3 948	-3 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 850	0	-11 850	-4 846,56	40,9 %	7 003	-5 136	-3 852	-3 563
Muut toimintakulut	-2 450	0	-2 450	-1 883,98	76,9 %	566	-1 994	-1 193	-1 083
Toimintakulut	-342 090	0	-342 090	-275 656,33	80,6 %	66 434	-305 697	-297 367	-267 326
TOIMINTAKATE	-342 090	0	-342 090	-275 656,33	80,6 %	66 434	-306 837	-297 367	-266 186
00103104 Perusopetus									
Myyntituotot	145 000	0	145 000	360,00	0,2 %	-144 640	247 565	255 144	7 939
Maksutuotot	20 000	0	20 000	31 030,00	155,1 %	11 030	35 050	16 820	12 800
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	123 057,23	51,3 %	-116 943	340 492	320 181	102 746
Henkilöstökulut	-5 231 210	10 000	-5 221 210	-4 614 449,67	88,4 %	606 760	-5 019 269	-5 032 448	-4 627 628
Palvelujen ostot	-162 560	0	-162 560	-151 750,13	93,4 %	10 810	-171 018	-208 097	-188 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 950	0	-210 950	-170 311,06	80,7 %	40 639	-172 145	-182 588	-180 754
Avustukset	-140	0	-140	-85,00	60,7 %	55	-85	-75	-75
Muut toimintakulut	-29 150	0	-29 150	-19 519,08	67,0 %	9 631	-23 896	-29 218	-24 842
Toimintakulut	-5 634 010	10 000	-5 624 010	-4 956 114,94	88,1 %	667 895	-5 386 413	-5 452 426	-5 022 128
TOIMINTAKATE	-5 394 010	10 000	-5 384 010	-4 833 057,71	89,8 %	550 952	-5 045 921	-5 132 245	-4 919 382
00103105 Lukiokoulutus									
Myyntituotot	0	0	0	1 154,68	0,0 %	1 155	1 155	6 733	6 733
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	91 442	86 557	65 448
Henkilöstökulut	-931 590	0	-931 590	-883 510,52	94,8 %	48 079	-968 297	-898 058	-813 271
Palvelujen ostot	-10 400	0	-10 400	-9 251,80	89,0 %	1 148	-11 956	-47 184	-44 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 700	0	-72 700	-43 070,69	59,2 %	29 629	-43 631	-52 976	-52 416
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	-947 481,82	91,1 %	92 228	-1 035 553	-1 003 388	-915 317

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 11 2024
TOIMINTAKATE	-972 130	0	-972 130	-877 149,19	90,2 %	94 981	-944 111	-916 830	-849 868
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	200 000	1 075 000	803 742,56	74,8 %	-271 257	1 130 189	1 110 608	784 162
Maksutuotot	228 000	0	228 000	199 488,67	87,5 %	-28 511	221 571	234 018	211 935
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	1 164 076,41	80,5 %	-281 504	1 498 784	1 484 167	1 149 460
Henkilöstökulut	-8 308 580	-134 000	-8 442 580	-7 573 163,02	89,7 %	869 417	-8 217 160	-8 124 642	-7 480 645
Palvelujen ostot	-1 184 060	-66 000	-1 250 060	-990 342,50	79,2 %	259 717	-1 105 968	-1 192 465	-1 076 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-244 217,54	71,9 %	95 232	-249 514	-264 838	-259 541
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-158 242,54	57,3 %	117 897	-173 499	-212 997	-197 740
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-41 961,83	47,5 %	46 408	-59 289	-54 100	-36 773
Toimintakulut	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-9 007 927,43	86,6 %	1 388 673	-9 805 431	-9 849 042	-9 051 539
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-7 843 851,02	87,6 %	1 107 169	-8 306 647	-8 364 875	-7 902 079
00103111 Elämänlaatu / hallinto									
Henkilöstökulut	-76 300	0	-76 300	-68 981,18	90,4 %	7 319	-66 925	-65 946	-68 002
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-123,91	12,4 %	876	-129	-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	-69 105,09	86,9 %	10 395	-67 054	-68 197	-70 248
TOIMINTAKATE	-79 500	0	-79 500	-69 105,09	86,9 %	10 395	-67 054	-68 197	-70 248
00103112 Vapaa sivistystyö									
Palvelujen ostot	-99 200	0	-99 200	-76 394,56	77,0 %	22 805	-94 191	-109 290	-91 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-45,67	0,0 %	-46	-46	-358	-358
Toimintakulut	-99 200	0	-99 200	-76 440,23	77,1 %	22 760	-94 237	-109 648	-91 851
TOIMINTAKATE	-99 200	0	-99 200	-76 440,23	77,1 %	22 760	-94 237	-109 648	-91 851
00103113 Kulttuuripalvelut									
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 000,00	0,0 %	3 000	0	0	3 000
Toimintatuotot	0	0	0	3 000,00	0,0 %	3 000	0	0	3 000
Henkilöstökulut	-23 380	0	-23 380	-22 674,69	97,0 %	705	-26 545	-39 844	-35 974
Palvelujen ostot	-4 700	0	-4 700	-4 119,98	87,7 %	580	-6 711	-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	-34 076,29	92,9 %	2 614	-40 537	-51 568	-45 107
TOIMINTAKATE	-36 690	0	-36 690	-31 076,29	84,7 %	5 614	-40 537	-51 568	-42 107
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	-139 554,09	93,8 %	9 166	-149 224	-160 807	-151 136
Palvelujen ostot	-25 500	0	-25 500	-18 280,95	71,7 %	7 219	-20 728	-21 682	-19 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 050	0	-67 050	-52 503,12	78,3 %	14 547	-53 294	-59 750	-58 959
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-23 299,31	87,9 %	3 201	-25 381	-24 747	-22 665
Toimintakulut	-267 770	0	-267 770	-233 637,47	87,3 %	34 133	-248 626	-266 985	-251 996
TOIMINTAKATE	-267 270	0	-267 270	-232 387,81	86,9 %	34 882	-247 087	-265 449	-250 750
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	3 533	1 492	752
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	29 934	34 673	46 433

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Runsaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01-11 2024
Henkilöstökulut	-166 340	0	-166 340	-163 913,46	98,5 %	2 427	-171 979	-156 895	-148 829
Palvelujen ostot	-17 495	0	-17 495	-24 890,34	142,3 %	-7 395	-26 111	-25 311	-24 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	0	-6 100	-6 413,19	105,1 %	-313	-7 249	-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	-2 150	-2 613	-2 613
Toimintakulut	-196 635	0	-196 635	-202 767,24	103,1 %	-6 132	-213 590	-194 165	-183 342
TOIMINTAKATE	-165 135	0	-165 135	-161 073,08	97,5 %	4 062	-183 656	-159 492	-136 909
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	-101 510,45	98,4 %	1 670	-106 353	-117 591	-112 748
Palvelujen ostot	-122 550	0	-122 550	-96 869,05	79,0 %	25 681	-105 910	-107 775	-98 733
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	-213 243,11	86,4 %	33 637	-227 940	-240 904	-226 207
TOIMINTAKATE	-208 380	0	-208 380	-167 030,73	80,2 %	41 349	-180 325	-203 509	-190 215
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	3 533	1 492	752
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	41 402,73	150,6 %	13 903	25 905	33 103	48 601
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	79 089	73 604	86 671
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-496 633,87	95,9 %	21 286	-521 027	-541 082	-516 689
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-220 678,79	81,6 %	49 766	-253 780	-269 363	-236 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-66 796,34	75,8 %	21 354	-68 456	-69 360	-67 700
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	-26 160,43	86,7 %	4 000	-29 022	-31 563	-28 701
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-829 269,43	89,5 %	97 406	-891 985	-931 468	-868 752
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-737 113,23	86,1 %	119 062	-812 896	-857 863	-782 081
00103100 OSAAMINEN									
Myyntituotot	875 000	200 000	1 075 000	803 742,56	74,8 %	-271 257	1 130 189	1 110 608	784 162
Maksutuotot	228 000	0	228 000	199 488,67	87,5 %	-28 511	221 571	234 018	211 935
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	1 164 076,41	80,5 %	-281 504	1 498 784	1 484 167	1 149 460
Henkilöstökulut	-8 308 580	-134 000	-8 442 580	-7 573 163,02	89,7 %	869 417	-8 217 160	-8 124 642	-7 480 645
Palvelujen ostot	-1 184 060	-66 000	-1 250 060	-990 342,50	79,2 %	259 717	-1 105 968	-1 192 465	-1 076 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 450	0	-339 450	-244 217,54	71,9 %	95 232	-249 514	-264 838	-259 541
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-158 242,54	57,3 %	117 897	-173 499	-212 997	-197 740
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-41 961,83	47,5 %	46 408	-59 289	-54 100	-36 773
Toimintakulut	-10 196 600	-200 000	-10 396 600	-9 007 927,43	86,6 %	1 388 673	-9 805 431	-9 849 042	-9 051 539
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-7 843 851,02	87,6 %	1 107 169	-8 306 647	-8 364 875	-7 902 079
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	3 533	1 492	752
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	41 402,73	150,6 %	13 903	25 905	33 103	48 601
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	79 089	73 604	86 671
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-496 633,87	95,9 %	21 286	-521 027	-541 082	-516 689
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-220 678,79	81,6 %	49 766	-253 780	-269 363	-236 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 150	0	-88 150	-66 796,34	75,8 %	21 354	-68 456	-69 360	-67 700

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Ta-muutokset 25	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-11/ 2025	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2025	Toteuma 2024	Toteuma 01- 11 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	-26 160,43	86,7 %	4 000	-29 022	-31 563	-28 701
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-829 269,43	89,5 %	97 406	-891 985	-931 468	-868 752
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-737 113,23	86,1 %	119 062	-812 896	-857 863	-782 081
00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU									
Myyntituotot	915 500	200 000	1 115 500	850 233,15	76,2 %	-265 267	1 177 570	1 148 928	821 592
Maksutuotot	230 500	0	230 500	202 281,83	87,8 %	-28 218	225 104	235 509	212 687
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	201 232,51	118,3 %	31 153	171 914	169 944	199 262
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	1 256 232,61	82,9 %	-259 847	1 577 873	1 557 771	1 236 131
Henkilöstökulut	-8 826 500	-134 000	-8 960 500	-8 069 796,89	90,1 %	890 703	-8 738 187	-8 665 724	-7 997 333
Palvelujen ostot	-1 454 505	-66 000	-1 520 505	-1 211 021,29	79,6 %	309 484	-1 359 748	-1 461 828	-1 313 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	0	-427 600	-311 013,88	72,7 %	116 586	-317 970	-334 198	-327 242
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-177 242,54	59,9 %	118 897	-193 199	-233 097	-217 140
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-68 122,26	57,5 %	50 408	-88 311	-85 663	-65 475
Toimintakulut	-11 123 275	-200 000	-11 323 275	-9 837 196,86	86,9 %	1 486 078	-10 697 416	-10 780 510	-9 920 291
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-8 580 964,25	87,5 %	1 226 231	-9 119 543	-9 222 738	-8 684 160