

Syyskuu 2025

	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA + Muutos 2025	Toteuma-%	Ero Tot + TA	Talousarvio 2026	Toteuma 1-9/2024	Muutos-% ed. vuoteen
00030112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	83 146	108 870	108 870	76 %	25 724	92 670	131 891	63 %
Toimintakulut	-641 026	-857 188	-857 188	75 %	216 162	-745 807	-650 983	98 %
YHTEENSÄ	-557 880	-748 318	-748 318	75 %	190 437	-653 137	-519 091	107 %
00030122 HALLINTO / HANKKEET 2021-								
Toimintatuotot	187 048	85 200	85 200	220 %	101 848	126 400	108 845	172 %
Toimintakulut	-90 841	-97 324	-97 324	93 %	6 483	-156 363	-64 658	140 %
YHTEENSÄ	96 207	-12 124	-12 124	794 %	108 331	-29 963	44 187	218 %
00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	270 194	194 070	194 070	139 %	76 124	219 070	240 736	112 %
Toimintakulut	-731 867	-954 512	-954 512	77 %	222 644	-902 171	-715 641	102 %
YHTEENSÄ	-461 674	-760 442	-760 442	61 %	298 768	-683 101	-474 904	97 %
00030212 ALAKOULUT 2021-								
Toimintatuotot	24 380	0	0	0 %	24 380	0	9 690	252 %
Toimintakulut	-1 727 746	-2 362 494	-2 362 494	73 %	634 748	-2 422 172	-1 746 039	99 %
YHTEENSÄ	-1 703 366	-2 362 494	-2 362 494	72 %	659 128	-2 422 172	-1 736 349	98 %
00030222 KOULULAISTEN IP / AP -TOIMINTA 2021-								
Toimintatuotot	18 260	16 000	16 000	114 %	2 260	16 000	13 813	132 %
Toimintakulut	-36 707	-55 513	-55 513	66 %	18 806	-52 845	-38 441	95 %
YHTEENSÄ	-18 447	-39 513	-39 513	47 %	21 066	-36 845	-24 628	75 %
00030202 ALAKOULUT 2021-								
Toimintatuotot	42 640	16 000	16 000	266 %	26 640	16 000	23 503	181 %
Toimintakulut	-1 764 453	-2 418 008	-2 418 008	73 %	653 555	-2 475 017	-1 784 480	99 %
YHTEENSÄ	-1 721 813	-2 402 008	-2 402 008	72 %	680 195	-2 459 017	-1 760 977	98 %
00030312 KANKAINEN 2021-								
Toimintatuotot	8 904	0	0	0 %	8 904	0	8 004	111 %
Toimintakulut	-1 056 469	-1 216 130	-1 216 130	87 %	159 661	-1 313 233	-1 053 989	100 %
YHTEENSÄ	-1 047 564	-1 216 130	-1 216 130	86 %	168 565	-1 313 233	-1 045 985	100 %
00030302 YLÄKOULU 2021-								
Toimintatuotot	8 904	0	0	0 %	8 904	0	8 004	111 %
Toimintakulut	-1 056 469	-1 216 130	-1 216 130	87 %	159 661	-1 313 233	-1 053 989	100 %
YHTEENSÄ	-1 047 564	-1 216 130	-1 216 130	86 %	168 565	-1 313 233	-1 045 985	100 %
00030412 LUKIO 2021-								
Toimintatuotot	19 421	45 000	45 000	43 %	25 579	45 000	65 691	30 %
Toimintakulut	-550 895	-832 891	-832 891	66 %	281 996	-794 141	-604 229	91 %
YHTEENSÄ	-531 475	-787 891	-787 891	67 %	256 417	-749 141	-538 538	99 %
00030402 LUKIO 2021-								
Toimintatuotot	19 421	45 000	45 000	43 %	25 579	45 000	65 691	30 %
Toimintakulut	-550 895	-832 891	-832 891	66 %	281 996	-794 141	-604 229	91 %
YHTEENSÄ	-531 475	-787 891	-787 891	67 %	256 417	-749 141	-538 538	99 %
00030512 HALLINTO 2021-								
Toimintatuotot	2 511	0	0	0 %	2 511	0	0	0 %

Syyskuu 2025

	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA + Muutos 2025	Toteuma-%	Ero Tot + TA	Talousarvio 2026	Toteuma 1-9/2024	Muutos-% ed. vuoteen
Toimintakulut	-129 864	-243 117	-243 117	53 %	113 253	-203 272	-153 032	85 %
YHTEENSÄ	-127 353	-243 117	-243 117	52 %	115 764	-203 272	-153 032	83 %
00030522 PÄIVÄKOTI 2021-								
Toimintatuotot	50 152	47 000	47 000	107 %	3 152	20 000	50 668	99 %
Toimintakulut	-1 349 744	-1 878 419	-1 878 419	72 %	528 675	-1 987 322	-1 360 688	99 %
YHTEENSÄ	-1 299 592	-1 831 419	-1 831 419	71 %	531 827	-1 967 322	-1 310 020	99 %
00030532 PERHEPÄIVÄHOITO 2021-								
Toimintatuotot	12 533	21 000	21 000	60 %	8 467	17 000	11 597	108 %
Toimintakulut	-117 591	-224 002	-224 002	52 %	106 410	-208 322	-116 983	101 %
YHTEENSÄ	-105 058	-203 002	-203 002	52 %	97 943	-191 322	-105 386	100 %
00030542 VARHAISKASVATUS / HANKKEET 2021-								
Toimintatuotot	0	20 000	20 000	0 %	20 000	0	20 000	0 %
Toimintakulut	-445	-24 560	-24 560	2 %	24 116	0	-21 571	2 %
YHTEENSÄ	-445	-4 560	-4 560	10 %	4 116	0	-1 571	28 %
00030502 VARHAISKASVATUS 2021-								
Toimintatuotot	65 195	88 000	88 000	74 %	22 805	37 000	82 265	79 %
Toimintakulut	-1 597 644	-2 370 098	-2 370 098	67 %	772 454	-2 398 916	-1 652 275	97 %
YHTEENSÄ	-1 532 448	-2 282 098	-2 282 098	67 %	749 650	-2 361 916	-1 570 010	98 %
00030612 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	17 924	33 500	33 500	54 %	15 576	38 000	26 729	67 %
Toimintakulut	-238 812	-340 142	-340 142	70 %	101 330	-361 171	-270 181	88 %
YHTEENSÄ	-220 887	-306 642	-306 642	72 %	85 754	-323 171	-243 452	91 %
00030622 KIRJASTO / HANKKEET 2021-								
Toimintatuotot	31 603	10 500	10 500	301 %	21 103	15 000	30 079	105 %
Toimintakulut	-10 416	-10 502	-10 502	99 %	86	-19 612	-18 682	56 %
YHTEENSÄ	21 187	-2	-2	1 177 707 %	21 189	-4 612	11 397	186 %
00030632 NUORISOPALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	-84	2 000	2 000	4 %	2 084	14 500	-911	9 %
Toimintakulut	-91 925	-121 452	-121 452	76 %	29 527	-114 337	-32 262	285 %
YHTEENSÄ	-92 009	-119 452	-119 452	77 %	27 443	-99 837	-33 173	277 %
00030642 NUORISO / HANKKEET 2021-								
Toimintatuotot	55 751	20 000	20 000	279 %	35 751	50 000	17 544	318 %
Toimintakulut	-34 065	-39 566	-39 566	86 %	5 501	-97 772	-30 659	111 %
YHTEENSÄ	21 686	-19 566	-19 566	111 %	41 252	-47 772	-13 116	165 %
00030652 HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	39 859	56 000	56 000	71 %	16 141	56 000	30 112	132 %
Toimintakulut	-56 976	-79 416	-79 416	72 %	22 440	-80 330	-45 912	124 %
YHTEENSÄ	-17 117	-23 416	-23 416	73 %	6 299	-24 330	-15 799	108 %
00030662 LIIKUNTA / HANKKEET 2021-								
Toimintatuotot	50 932	16 500	16 500	309 %	34 432	48 000	48 542	105 %
Toimintakulut	-25 200	-23 572	-23 572	107 %	1 627	-55 176	-33 436	75 %
YHTEENSÄ	25 732	-7 072	-7 072	364 %	32 805	-7 176	15 107	170 %

Syyskuu 2025

	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA + Muutos 2025	Toteuma-%	Ero Tot + TA	Talousarvio 2026	Toteuma 1-9/2024	Muutos-% ed. vuoteen
00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-								
Toimintatuotot	195 986	180 500	180 500	109 %	15 485	221 500	152 095	129 %
Toimintakulut	-494 495	-658 832	-658 832	75 %	164 336	-778 912	-431 131	115 %
YHTEENSÄ	-298 510	-478 332	-478 332	62 %	179 822	-557 412	-279 036	107 %
00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-								
Toimintatuotot	602 339	523 570	523 570	115 %	78 769	538 570	572 294	105 %
Toimintakulut	-6 195 823	-8 450 470	-8 450 470	73 %	2 254 647	-8 662 389	-6 241 745	99 %
YHTEENSÄ	-5 593 484	-7 926 900	-7 926 900	71 %	2 333 417	-8 123 819	-5 669 451	99 %
1 Ulkoinen tili								
Toimintatuotot	602 339	523 570	523 570	115 %	78 769	538 570	572 294	105 %
Toimintakulut	-6 195 823	-8 450 470	-8 450 470	73 %	2 254 647	-8 662 389	-6 241 745	99 %
YHTEENSÄ	-5 593 484	-7 926 900	-7 926 900	71 %	2 333 417	-8 123 819	-5 669 451	99 %