

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
OPETUSTOIMEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-87 291,06	-133 000	-97 139,10	35 860,90	73,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-155 585,19	-156 785	-108 124,32	48 660,68	69,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 462,07	-4 310	-3 176,80	1 133,20	73,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-158 047,26	-161 095	-111 301,12	49 793,88	69,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-245 338,32	-294 095	-208 440,22	85 654,78	70,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 672,98	-13 820	-8 499,15	5 320,85	61,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 672,98	-13 820	-8 499,15	5 320,85	61,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-631,98	-2 330	-2 703,17	-373,17	116,0
3588 VUOKRAKULUT	-111,79		-205,59	-205,59	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-60,00	-200	-167,26	32,74	83,6
3500 TOIMINTAKULUT	-250 815,07	-310 445	-220 015,39	90 429,61	70,9
3600 TOIMINTAKATE	-250 815,07	-310 445	-220 015,39	90 429,61	70,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-250 815,07	-310 445	-220 015,39	90 429,61	70,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	92 685,10	104 080	58 733,00	-45 347,00	56,4
3320 MAKSUTUOTOT	36 126,64	47 600	39 245,79	-8 354,21	82,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150,00	12 000	6 649,13	-5 350,87	55,4
3010 TOIMINTATUOTOT	128 961,74	163 680	104 627,92	-59 052,08	63,9
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-830 596,71	-1 241 000	-933 185,59	307 814,41	75,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-138 530,98	-217 175	-157 163,05	60 011,95	72,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 758,57	-40 218	-32 189,62	8 028,38	80,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 289,55	-257 393	-189 352,67	68 040,33	73,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-993 886,26	-1 498 393	-1 122 538,26	375 854,74	74,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 595,16		-10 974,70	-10 974,70	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 492,71	-76 350	-56 916,77	19 433,23	74,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 087,87	-76 350	-67 891,47	8 458,53	88,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 526,40	-18 290	-12 900,74	5 389,26	70,5
3585 AVUSTUKSET	-59 066,38	-85 000	-40 349,90	44 650,10	47,5
3588 VUOKRAKULUT	-17 440,78	-23 040	-18 166,00	4 874,00	78,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-869,20		-1 167,92	-1 167,92	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 140 876,89	-1 701 073	-1 263 014,29	438 058,71	74,2
3600 TOIMINTAKATE	-1 011 915,15	-1 537 393	-1 158 386,37	379 006,63	75,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 440,54	-1 595	-1 196,46	398,54	75,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 440,54	-1 595	-1 196,46	398,54	75,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 013 355,69	-1 538 988	-1 159 582,83	379 405,17	75,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	224 280,82	376 800	264 334,98	-112 465,02	70,2
3320 MAKSUTUOTOT	8 544,82	14 800	8 025,18	-6 774,82	54,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	27 252,27	61 000	8 750,61	-52 249,39	14,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	919,57		332,76	332,76	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	260 997,48	452 600	281 443,53	-171 156,47	62,2
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 680 826,62	-2 405 840	-1 760 614,54	645 225,46	73,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-289 763,84	-421 023	-303 234,48	117 788,52	72,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 859,12	-77 953	-60 945,51	17 007,49	78,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-340 622,96	-498 976	-364 179,99	134 796,01	73,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 021 449,58	-2 904 816	-2 124 794,53	780 021,47	73,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-327 890,29	-529 020	-373 439,49	155 580,51	70,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-424 819,25	-600 700	-463 507,61	137 192,39	77,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-752 709,54	-1 129 720	-836 947,10	292 772,90	74,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-96 026,07	-122 700	-86 600,49	36 099,51	70,6
3585 AVUSTUKSET	-80,00				
3588 VUOKRAKULUT	-10 170,21	-13 400	-8 932,86	4 467,14	66,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 826,11		-3 548,70	-3 548,70	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 884 261,51	-4 170 636	-3 060 823,681	109 812,32	73,4
3600 TOIMINTAKATE	-2 623 264,03	-3 718 036	-2 779 380,15	938 655,85	74,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 150,56	-1 074	-805,41	268,59	75,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 150,56	-1 074	-805,41	268,59	75,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 624 414,59	-3 719 110	-2 780 185,56	938 924,44	74,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
LUKIO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	502,02		603,76	603,76	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	520,36		304,00	304,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 784,62		5 119,21	5 119,21	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	14 807,00		6 026,97	6 026,97	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-326 742,32	-421 060	-326 297,25	94 762,75	77,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-55 656,64	-73 685	-59 170,42	14 514,58	80,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 763,28	-13 642	-11 737,29	1 904,71	86,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-65 419,92	-87 327	-70 907,71	16 419,29	81,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-392 162,24	-508 387	-397 204,96	111 182,04	78,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 138,08	-34 850	-26 963,49	7 886,51	77,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 138,08	-34 850	-26 963,49	7 886,51	77,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 481,92	-22 850	-18 740,18	4 109,82	82,0
3588 VUOKRAKULUT	-5 184,93	-8 600	-2 192,89	6 407,11	25,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 194,83		-155,59	-155,59	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-444 162,00	-574 687	-445 257,11	129 429,89	77,5
3600 TOIMINTAKATE	-429 355,00	-574 687	-439 230,14	135 456,86	76,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-207,45	-194	-145,26	48,74	74,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-207,45	-194	-145,26	48,74	74,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-429 562,45	-574 881	-439 375,40	135 505,60	76,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
KANSALAIsoPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYyntITUOTOT	88 640,83	224 500	107 525,33	-116 974,67	47,9
3320 MAKSUTUOTOT	58 386,42	109 500	78 715,03	-30 784,97	71,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14 469,91	4 000	14 033,54	10 033,54	350,8
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	143,43	43,43	143,4
3010 TOIMINTATUOTOT	161 561,68	338 100	200 417,33	-137 682,67	59,3
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-318 309,94	-558 980	-394 189,75	164 790,25	70,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-49 056,10	-97 821	-62 510,37	35 310,63	63,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 899,37	-18 112	-12 885,96	5 226,04	71,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-57 955,47	-115 933	-75 396,33	40 536,67	65,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-376 265,41	-674 913	-469 586,08	205 326,92	69,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70 372,48	-99 450	-68 434,84	31 015,16	68,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70 372,48	-99 450	-68 434,84	31 015,16	68,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-8 430,30	-12 100	-9 968,23	2 131,77	82,4
3585 AVUSTUKSET		-3 500		3 500,00	
3588 VUOKRAKULUT	-5 628,84	-40 250	-7 593,55	32 656,45	18,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 298,67	-5 400	-4 241,35	1 158,65	78,5
3500 TOIMINTAKULUT	-464 995,70	-835 613	-559 824,05	275 788,95	67,0
3600 TOIMINTAKATE	-303 434,02	-497 513	-359 406,72	138 106,28	72,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-303 434,02	-497 513	-359 406,72	138 106,28	72,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
KIRJASTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	2 239,82	1 000	2 809,83	1 809,83	281,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	772,66		793,62	793,62	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 012,48	1 000	3 603,45	2 603,45	360,3
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-112 147,60	-136 400	-100 334,17	36 065,83	73,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-18 894,63	-23 818	-16 274,22	7 543,78	68,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 376,30	-4 410	-3 327,39	1 082,61	75,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 270,93	-28 228	-19 601,61	8 626,39	69,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-134 418,53	-164 628	-119 935,78	44 692,22	72,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 704,30	-22 950	-17 117,45	5 832,55	74,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 704,30	-22 950	-17 117,45	5 832,55	74,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-31 180,66	-41 150	-30 936,74	10 213,26	75,2
3588 VUOKRAKULUT	-991,78	-1 600	-951,90	648,10	59,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-633,24	-1 200	-236,10	963,90	19,7
3500 TOIMINTAKULUT	-183 928,51	-231 528	-169 177,97	62 350,03	73,1
3600 TOIMINTAKATE	-180 916,03	-230 528	-165 574,52	64 953,48	71,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 916,03	-230 528	-165 574,52	64 953,48	71,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
ELOKUVATOIMINTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	17 997,20	21 000	22 431,60	1 431,60	106,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 700,00	4 500	6 100,00	1 600,00	135,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	22 897,20	25 500	28 531,60	3 031,60	111,9
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12 800,00	-16 000	-9 265,00	6 735,00	57,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-726,25	-2 800	-718,49	2 081,51	25,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-214,01	-518	-190,93	327,07	36,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-940,26	-3 318	-909,42	2 408,58	27,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 740,26	-19 318	-10 174,42	9 143,58	52,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 091,02	-12 020	-8 556,26	3 463,74	71,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 091,02	-12 020	-8 556,26	3 463,74	71,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 008,39	-1 300	-134,79	1 165,21	10,4
3588 VUOKRAKULUT	-14 107,32	-16 200	-15 987,28	212,72	98,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-869,09	-1 000	-877,80	122,20	87,8
3500 TOIMINTAKULUT	-38 816,08	-49 838	-35 730,55	14 107,45	71,7
3600 TOIMINTAKATE	-15 918,88	-24 338	-7 198,95	17 139,05	29,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 918,88	-24 338	-7 198,95	17 139,05	29,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT			118,02	118,02	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 096,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	12 096,00		118,02	118,02	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-26 252,96	-27 200	-25 852,88	1 347,12	95,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 358,01	-4 760	-4 212,23	547,77	88,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-780,19	-883	-862,75	20,25	97,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 138,20	-5 643	-5 074,98	568,02	89,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-31 391,16	-32 843	-30 927,86	1 915,14	94,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 390,59	-9 300	-2 090,87	7 209,13	22,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 390,59	-9 300	-2 090,87	7 209,13	22,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 087,83	-2 250	-45,08	2 204,92	2,0
3585 AVUSTUKSET	-6 000,00	-10 000	-10 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-675,00	-2 000	-675,00	1 325,00	33,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-100,00		100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-41 544,58	-56 493	-43 838,81	12 654,19	77,6
3600 TOIMINTAKATE	-29 448,58	-56 493	-43 720,79	12 772,21	77,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 448,58	-56 493	-43 720,79	12 772,21	77,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	11 604,12	33 000	14 998,91	-18 001,09	45,5
3320 MAKSUTUOTOT	40,53				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49 925,10	40 000	5 138,84	-34 861,16	12,8
3010 TOIMINTATUOTOT	61 569,75	73 000	20 137,75	-52 862,25	27,6
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-97 059,27	-135 600	-100 562,12	35 037,88	74,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-15 846,30	-23 731	-16 627,09	7 103,91	70,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 822,51	-4 394	-3 409,12	984,88	77,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 668,81	-28 125	-20 036,21	8 088,79	71,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-115 728,08	-163 725	-120 598,33	43 126,67	73,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-21 525,00	-50 000	-47 505,80	2 494,20	95,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 179,29	-40 600	-11 670,41	28 929,59	28,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-42 704,29	-90 600	-59 176,21	31 423,79	65,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-11 856,67	-19 200	-13 902,79	5 297,21	72,4
3585 AVUSTUKSET	-31 287,50	-40 000	-30 257,78	9 742,22	75,6
3588 VUOKRAKULUT	-1 511,29	-7 500	-5 159,92	2 340,08	68,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 530,97	-2 300	-823,99	1 476,01	35,8
3500 TOIMINTAKULUT	-204 618,80	-323 325	-229 919,02	93 405,98	71,1
3600 TOIMINTAKATE	-143 049,05	-250 325	-209 781,27	40 543,73	83,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 394,28	-1 301	-975,96	325,04	75,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 394,28	-1 301	-975,96	325,04	75,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 443,33	-251 626	-210 757,23	40 868,77	83,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
JOUKKOLIIKENNE					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 973,23	-7 820	-5 070,34	2 749,66	64,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-825,54	-1 369	-845,25	523,75	61,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147,79	-254	-172,64	81,36	68,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-973,33	-1 623	-1 017,89	605,11	62,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 946,56	-9 443	-6 088,23	3 354,77	64,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 867,61	-48 000	-25 197,46	22 802,54	52,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 867,61	-48 000	-25 197,46	22 802,54	52,5
3500 TOIMINTAKULUT	-31 814,17	-57 443	-31 285,69	26 157,31	54,5
3600 TOIMINTAKATE	-31 814,17	-57 443	-31 285,69	26 157,31	54,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 814,17	-57 443	-31 285,69	26 157,31	54,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
HYVINVOINTITYÖ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-27 132,25	-38 600	-27 875,81	10 724,19	72,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 352,86	-6 756	-4 495,23	2 260,77	66,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-779,33	-1 250	-918,47	331,53	73,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 132,19	-8 006	-5 413,70	2 592,30	67,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-32 264,44	-46 606	-33 289,51	13 316,49	71,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 791,01	-3 750	-2 263,30	1 486,70	60,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 791,01	-3 750	-2 263,30	1 486,70	60,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-33,83	-1 000	-682,65	317,35	68,3
3588 VUOKRAKULUT	-425,16		-423,63	-423,63	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-60,00	-60,00	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-34 514,44	-51 356	-36 719,09	14 636,91	71,5
3600 TOIMINTAKATE	-34 514,44	-51 356	-36 719,09	14 636,91	71,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 514,44	-51 356	-36 719,09	14 636,91	71,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
RAVINTOHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	782,83		784,75	784,75	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 428,94	14 480	8 501,01	-5 978,99	58,7
3010 TOIMINTATUOTOT	6 211,77	14 480	9 285,76	-5 194,24	64,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-131 713,79	-199 640	-132 337,77	67 302,23	66,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-21 953,55	-33 551	-23 470,71	10 080,29	70,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 898,61	-6 211	-4 762,90	1 448,10	76,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25 852,16	-39 762	-28 233,61	11 528,39	71,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-157 565,95	-239 402	-160 571,38	78 830,62	67,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 206,10	-13 850	-5 439,68	8 410,32	39,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 506,10	-13 850	-5 439,68	8 410,32	39,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-72 883,87	-120 660	-74 793,86	45 866,14	62,0
3500 TOIMINTAKULUT	-233 955,92	-373 912	-240 804,92	133 107,08	64,4
3600 TOIMINTAKATE					
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-227 744,15	-359 432	-231 519,16	127 912,84	64,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 744,15	-359 432	-231 519,16	127 912,84	64,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-30.09.2025

	Toteuma 2024 01-09	TA 2025	Toteuma 2025 01-09	Poikkeama	yttö-
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	438 732,74	760 380	472 340,18	-288 039,82	62,1
3320 MAKSUTUOTOT	103 618,77	171 900	126 290,00	-45 610,00	73,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	127 806,84	135 980	54 292,34	-81 687,66	39,9
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	143,43	43,43	143,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 892,23		1 126,38	1 126,38	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	672 115,10	1 068 360	654 192,33	-414 167,67	61,2
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 655 845,75	-5 321 140	-3 912 724,321	408 415,68	73,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-755 549,89	-1 063 274	-756 845,86	306 428,14	71,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-108 761,15	-172 155	-134 579,38	37 575,62	78,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-864 311,04	-1 235 429	-891 425,24	344 003,76	72,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 520 156,79	-6 556 569	-4 804 149,561	752 419,44	73,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-351 310,45	-579 020	-431 919,99	147 100,01	74,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-665 725,42	-975 640	-696 657,29	278 982,71	71,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 017 035,87	-1 554 660	-1 128 577,28	426 082,72	72,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-251 147,92	-363 830	-251 408,72	112 421,28	69,1
3585 AVUSTUKSET	-96 433,88	-138 500	-80 607,68	57 892,32	58,2
3588 VUOKRAKULUT	-56 247,10	-112 590	-60 288,62	52 301,38	53,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 282,11	-10 200	-11 378,71	-1 178,71	111,6
3500 TOIMINTAKULUT	-5 954 303,67	-8 736 349	-6 336 410,572	399 938,43	72,5
3600 TOIMINTAKATE	-5 282 188,57	-7 667 989	-5 682 218,241	985 770,76	74,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-4 192,83	-4 164	-3 123,09	1 040,91	75,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-4 192,83	-4 164	-3 123,09	1 040,91	75,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 286 381,40	-7 672 153	-5 685 341,331	986 811,67	74,1