

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
OPETUSTOIMEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-121 039,83	-133 000	-130 464,71	2 535,29	98,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-207 766,39	-156 785	-144 129,63	12 655,37	91,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 011,95	-4 310	-4 357,06	-47,06	101,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-209 778,34	-161 095	-148 486,69	12 608,31	92,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-330 818,17	-294 095	-278 951,40	15 143,60	94,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 321,27	-13 820	-12 621,39	1 198,61	91,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 321,27	-13 820	-12 621,39	1 198,61	91,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-890,64	-2 330	-3 055,26	-725,26	131,1
3588 VUOKRAKULUT	-125,69		-226,94	-226,94	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-60,00	-200	-209,10	-9,10	104,6
3500 TOIMINTAKULUT	-340 215,77	-310 445	-295 064,09	15 380,91	95,0
3600 TOIMINTAKATE	-340 215,77	-310 445	-295 064,09	15 380,91	95,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-340 215,77	-310 445	-295 064,09	15 380,91	95,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	146 488,10	104 080	94 426,00	-9 654,00	90,7
3320 MAKSUTUOTOT	51 636,42	47 600	50 694,29	3 094,29	106,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	150,00	12 000	17 104,79	5 104,79	142,5
3010 TOIMINTATUOTOT	198 274,52	163 680	162 225,08	-1 454,92	99,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 147 016,81	-1 241 000	-1 280 905,12	-39 905,12	103,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-189 948,20	-217 175	-215 569,67	1 605,33	99,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 335,16	-40 218	-44 771,15	-4 553,15	111,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-212 283,36	-257 393	-260 340,82	-2 947,82	101,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 359 300,17	-1 498 393	-1 541 245,94	-42 852,94	102,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 651,16		-22 811,16	-22 811,16	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-72 582,10	-76 350	-87 289,00	-10 939,00	114,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-88 233,26	-76 350	-110 100,16	-33 750,16	144,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-21 614,79	-18 290	-17 084,99	1 205,01	93,4
3585 AVUSTUKSET	-76 071,98	-85 000	-57 518,40	27 481,60	67,7
3588 VUOKRAKULUT	-23 614,93	-23 040	-24 094,18	-1 054,18	104,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 279,06		-1 968,91	-1 968,91	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 570 114,19	-1 701 073	-1 752 012,58	-50 939,58	103,0
3600 TOIMINTAKATE	-1 371 839,67	-1 537 393	-1 589 787,50	-52 394,50	103,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 920,72	-1 595	-1 595,28	-0,28	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 920,72	-1 595	-1 595,28	-0,28	100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 373 760,39	-1 538 988	-1 591 382,78	-52 394,78	103,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	337 474,97	376 800	394 003,16	17 203,16	104,6
3320 MAKSUTUOTOT	11 864,82	14 800	12 705,18	-2 094,82	85,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	74 847,32	61 000	14 365,77	-46 634,23	23,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	919,57		412,76	412,76	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	425 106,68	452 600	421 486,87	-31 113,13	93,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 263 790,16	-2 405 840	-2 441 074,24	-35 234,24	101,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-386 469,98	-421 023	-422 234,26	-1 211,26	100,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-47 927,57	-77 953	-85 437,07	-7 484,07	109,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-434 397,55	-498 976	-507 671,33	-8 695,33	101,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 698 187,71	-2 904 816	-2 948 745,57	-43 929,57	101,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-500 761,67	-529 020	-546 863,97	-17 843,97	103,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-683 484,87	-600 700	-679 570,30	-78 870,30	113,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 184 246,54	-1 129 720	-1 226 434,27	-96 714,27	108,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-131 550,84	-122 700	-121 815,50	884,50	99,3
3585 AVUSTUKSET	-80,00				
3588 VUOKRAKULUT	-13 935,13	-13 400	-11 354,93	2 045,07	84,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 782,46		-5 021,67	-5 021,67	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-4 034 782,68	-4 170 636	-4 313 371,94	-142 735,94	103,4
3600 TOIMINTAKATE	-3 609 676,00	-3 718 036	-3 891 885,07	-173 849,07	104,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 534,08	-1 074	-1 073,88	0,12	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 534,08	-1 074	-1 073,88	0,12	100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 611 210,08	-3 719 110	-3 892 958,95	-173 848,95	104,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
LUKIO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	736,71		926,26	926,26	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	520,36		304,00	304,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 276,92		5 119,21	5 119,21	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	13 533,99		6 349,47	6 349,47	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-428 175,40	-421 060	-444 701,03	-23 641,03	105,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-72 371,78	-73 685	-80 581,93	-6 896,93	109,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 690,27	-13 642	-16 108,54	-2 466,54	118,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-81 062,05	-87 327	-96 690,47	-9 363,47	110,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-509 237,45	-508 387	-541 391,50	-33 004,50	106,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 704,13	-34 850	-38 686,02	-3 836,02	111,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-43 704,13	-34 850	-38 686,02	-3 836,02	111,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-14 458,63	-22 850	-26 877,31	-4 027,31	117,6
3588 VUOKRAKULUT	-6 010,93	-8 600	-2 732,69	5 867,31	31,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 643,07		-234,49	-234,49	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-575 054,21	-574 687	-609 922,01	-35 235,01	106,1
3600 TOIMINTAKATE	-561 520,22	-574 687	-603 572,54	-28 885,54	105,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-276,60	-194	-193,68	0,32	99,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-276,60	-194	-193,68	0,32	99,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-561 796,82	-574 881	-603 766,22	-28 885,22	105,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
KANSALAIsoPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYyntITUOTOT	232 296,98	224 500	202 680,33	-21 819,67	90,3
3320 MAKSUTUOTOT	129 650,06	109 500	119 853,35	10 353,35	109,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 629,00	4 000	27 791,10	23 791,10	694,8
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3010 TOIMINTATUOTOT	368 640,56	338 100	350 500,08	12 400,08	103,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-484 058,94	-558 980	-553 115,76	5 864,24	99,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-73 487,58	-97 821	-86 947,24	10 873,76	88,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 872,43	-18 112	-17 969,48	142,52	99,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-80 360,01	-115 933	-104 916,72	11 016,28	90,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-564 418,95	-674 913	-658 032,48	16 880,52	97,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-105 666,61	-99 450	-110 017,16	-10 567,16	110,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-105 666,61	-99 450	-110 017,16	-10 567,16	110,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 978,38	-12 100	-15 819,42	-3 719,42	130,7
3585 AVUSTUKSET	-3 760,00	-3 500		3 500,00	
3588 VUOKRAKULUT	-42 405,90	-40 250	-44 106,19	-3 856,19	109,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 755,54	-5 400	-4 638,69	761,31	85,9
3500 TOIMINTAKULUT	-735 985,38	-835 613	-832 613,94	2 999,06	99,6
3600 TOIMINTAKATE	-367 344,82	-497 513	-482 113,86	15 399,14	96,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-367 344,82	-497 513	-482 113,86	15 399,14	96,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
KIRJASTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	3 019,52	1 000	3 616,20	2 616,20	361,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET			7 090,60	7 090,60	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	933,76		919,22	919,22	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 953,28	1 000	11 626,02	10 626,02	1162,6
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-140 648,76	-136 400	-134 453,74	1 946,26	98,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-23 501,02	-23 818	-21 976,80	1 841,20	92,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 050,05	-4 410	-4 581,83	-171,83	103,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-26 551,07	-28 228	-26 558,63	1 669,37	94,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-167 199,83	-164 628	-161 012,37	3 615,63	97,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 145,44	-22 950	-24 607,91	-1 657,91	107,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 145,44	-22 950	-24 607,91	-1 657,91	107,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-37 520,73	-41 150	-41 706,35	-556,35	101,4
3588 VUOKRAKULUT	-1 445,78	-1 600	-1 346,08	253,92	84,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 121,85	-1 200	-295,12	904,88	24,6
3500 TOIMINTAKULUT	-228 433,63	-231 528	-228 967,83	2 560,17	98,9
3600 TOIMINTAKATE	-224 480,35	-230 528	-217 341,81	13 186,19	94,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 480,35	-230 528	-217 341,81	13 186,19	94,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
ELOKUVATOIMINTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	22 398,01	21 000	32 062,78	11 062,78	152,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 700,00	4 500	6 100,00	1 600,00	135,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	27 298,01	25 500	38 162,78	12 662,78	149,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 860,00	-16 000	-13 335,00	2 665,00	83,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-930,39	-2 800	-1 028,54	1 771,46	36,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32,00	-518	-271,90	246,10	52,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-962,39	-3 318	-1 300,44	2 017,56	39,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-17 822,39	-19 318	-14 635,44	4 682,56	75,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 496,36	-12 020	-11 598,71	421,29	96,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 496,36	-12 020	-11 598,71	421,29	96,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 023,39	-1 300	-189,55	1 110,45	14,6
3588 VUOKRAKULUT	-18 151,25	-16 200	-23 075,59	-6 875,59	142,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-904,48	-1 000	-980,11	19,89	98,0
3500 TOIMINTAKULUT	-49 397,87	-49 838	-50 479,40	-641,40	101,3
3600 TOIMINTAKATE	-22 099,86	-24 338	-12 316,62	12 021,38	50,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 099,86	-24 338	-12 316,62	12 021,38	50,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNITITUOTOT			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	-35 552,36	-27 200	-34 323,75	-7 123,75	126,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5 686,46	-4 760	-5 626,70	-866,70	118,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684,06	-883	-1 165,91	-282,91	132,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 370,52	-5 643	-6 792,61	-1 149,61	120,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-41 922,88	-32 843	-41 116,36	-8 273,36	125,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 509,45	-9 300	-3 359,53	5 940,47	36,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 509,45	-9 300	-3 359,53	5 940,47	36,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 320,88	-2 250	-1 773,07	476,93	78,8
3585 AVUSTUKSET	-6 000,00	-10 000	-10 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-1 000,00	-2 000	-1 289,04	710,96	64,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-398,41	-100	-100,00		100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-55 151,62	-56 493	-57 638,00	-1 145,00	102,0
3600 TOIMINTAKATE	-43 055,62	-56 493	-57 519,98	-1 026,98	101,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 055,62	-56 493	-57 519,98	-1 026,98	101,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	27 852,68	33 000	44 118,84	11 118,84	133,7
3320 MAKSUTUOTOT	1 249,62				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	60 311,33	40 000	11 214,72	-28 785,28	28,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	900,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	90 313,63	73 000	55 333,56	-17 666,44	75,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-127 980,96	-135 600	-130 613,06	4 986,94	96,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-20 849,49	-23 731	-21 608,12	2 122,88	91,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 599,82	-4 394	-4 512,19	-118,19	102,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 449,31	-28 125	-26 120,31	2 004,69	92,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-151 430,27	-163 725	-156 733,37	6 991,63	95,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 350,00	-50 000	-62 590,80	-12 590,80	125,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 948,40	-40 600	-19 288,26	21 311,74	47,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-58 298,40	-90 600	-81 879,06	8 720,94	90,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 351,09	-19 200	-18 036,10	1 163,90	93,9
3585 AVUSTUKSET	-44 987,50	-40 000	-45 257,77	-5 257,77	113,1
3588 VUOKRAKULUT	-1 961,29	-7 500	-6 253,46	1 246,54	83,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 530,97	-2 300	-1 088,69	1 211,31	47,3
3500 TOIMINTAKULUT	-273 559,52	-323 325	-309 248,45	14 076,55	95,6
3600 TOIMINTAKATE	-183 245,89	-250 325	-253 914,89	-3 589,89	101,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 859,04	-1 301	-1 301,28	-0,28	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 859,04	-1 301	-1 301,28	-0,28	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-185 104,93	-251 626	-255 216,17	-3 590,17	101,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
JOUKKOLIIKENNE					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 703,34	-7 820	-6 699,27	1 120,73	85,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 105,55	-1 369	-1 117,66	251,34	81,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-134,76	-254	-233,35	20,65	91,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 240,31	-1 623	-1 351,01	271,99	83,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 943,65	-9 443	-8 050,28	1 392,72	85,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 052,67	-48 000	-33 546,30	14 453,70	69,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 052,67	-48 000	-33 546,30	14 453,70	69,9
3500 TOIMINTAKULUT	-41 996,32	-57 443	-41 596,58	15 846,42	72,4
3600 TOIMINTAKATE	-41 996,32	-57 443	-41 596,58	15 846,42	72,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 996,32	-57 443	-41 596,58	15 846,42	72,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
HYVINVOINTITYÖ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-36 308,31	-38 600	-37 378,68	1 221,32	96,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5 676,55	-6 756	-6 083,70	672,30	90,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-676,16	-1 250	-1 269,02	-19,02	101,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 352,71	-8 006	-7 352,72	653,28	91,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-42 661,02	-46 606	-44 731,40	1 874,60	96,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 740,69	-3 750	-2 633,87	1 116,13	70,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 740,69	-3 750	-2 633,87	1 116,13	70,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-503,07	-1 000	-756,58	243,42	75,7
3588 VUOKRAKULUT	-567,16		-564,84	-564,84	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-60,00	-60,00	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-46 471,94	-51 356	-48 746,69	2 609,31	94,9
3600 TOIMINTAKATE	-46 471,94	-51 356	-48 746,69	2 609,31	94,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 471,94	-51 356	-48 746,69	2 609,31	94,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
RAVINTOHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 191,07		1 325,32	1 325,32	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 785,94	14 480	15 524,60	1 044,60	107,2
3010 TOIMINTATUOTOT	8 977,01	14 480	16 849,92	2 369,92	116,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-179 866,84	-199 640	-180 480,07	19 159,93	90,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-29 774,10	-33 551	-31 566,26	1 984,74	94,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 442,82	-6 211	-6 524,27	-313,27	105,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-33 216,92	-39 762	-38 090,53	1 671,47	95,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-213 083,76	-239 402	-218 570,60	20 831,40	91,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300,00				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 492,16	-13 850	-7 434,69	6 415,31	53,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 792,16	-13 850	-7 434,69	6 415,31	53,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-99 773,15	-120 660	-103 515,45	17 144,55	85,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5,26				
3500 TOIMINTAKULUT	-316 654,33	-373 912	-329 520,74	44 391,26	88,1
3600 TOIMINTAKATE	-307 677,32	-359 432	-312 670,82	46 761,18	87,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-307 677,32	-359 432	-312 670,82	46 761,18	87,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	771 458,04	760 380	773 276,91	12 896,91	101,7
3320 MAKSUTUOTOT	194 921,28	171 900	183 556,82	11 656,82	106,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	178 796,51	135 980	104 310,79	-31 669,21	76,7
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 953,33		1 331,98	1 331,98	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 148 193,68	1 068 360	1 062 651,80	-5 708,20	99,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 988 001,71	-5 321 140	-5 387 544,43	-66 404,43	101,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 017 567,49	-1 063 274	-1 038 470,51	24 803,49	97,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 457,05	-172 155	-187 201,77	-15 046,77	108,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 116 024,54	-1 235 429	-1 225 672,28	9 756,72	99,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 104 026,25	-6 556 569	-6 613 216,71	-56 647,71	100,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-548 062,83	-579 020	-632 265,93	-53 245,93	109,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 017 144,15	-975 640	-1 030 653,14	-55 013,14	105,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 565 206,98	-1 554 660	-1 662 919,07	-108 259,07	107,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-338 985,59	-363 830	-350 629,58	13 200,42	96,4
3585 AVUSTUKSET	-130 899,48	-138 500	-112 776,17	25 723,83	81,4
3588 VUOKRAKULUT	-109 218,06	-112 590	-115 043,94	-2 453,94	102,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 481,10	-10 200	-14 596,78	-4 396,78	143,1
3500 TOIMINTAKULUT	-8 267 817,46	-8 736 349	-8 869 182,25	-132 833,25	101,5
3600 TOIMINTAKATE	-7 119 623,78	-7 667 989	-7 806 530,45	-138 541,45	101,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-5 590,44	-4 164	-4 164,12	-0,12	100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 590,44	-4 164	-4 164,12	-0,12	100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 125 214,22	-7 672 153	-7 810 694,57	-138 541,57	101,8