



Sivistystoimialan talouskatsaus

Sivistysvaliokunta 13.1.2026

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	12 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot															
Myyntituotot	1 376 300	126 098	132 471	128 545	128 297	146 460	194 161	122 156	129 588	134 413	127 304	161 979	182 837	1 714 306	124,6 %
Maksutuotot	587 700	66 387	46 463	68 900	20 141	75 896	47 437	9 564	52 383	65 971	39 694	80 266	33 841	606 942	103,3 %
Tuet ja avustukset	423 600	0	2 960	-8 721	200	194 502	0	128 836	27 705	0	18 694	8 151	1 260	373 587	88,2 %
Muut toimintatuotot	256 000	779	22 114	10 550	9 904	11 501	90 443	10 204	10 608	30 866	19 834	59 994	9 844	286 640	112,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 643 600	193 263	204 008	199 273	158 542	428 360	332 041	270 759	220 283	231 249	205 526	310 390	227 781	2 981 475	112,8 %
Toimintakulut															
Henkilöstökulut	-20 443 040	-1 643 075	-1 605 708	-1 629 088	-1 638 317	-1 698 473	-2 573 214	-1 536 537	-1 582 429	-1 621 921	-1 646 047	-1 668 915	-1 680 502	-20 524 226	100,4 %
Palkat ja palkkiot	-17 034 140	-1 365 644	-1 335 010	-1 354 380	-1 361 442	-1 409 355	-2 148 149	-1 281 059	-1 318 242	-1 351 686	-1 368 553	-1 389 216	-1 398 436	-17 081 172	100,3 %
Henkilösivukulut	-3 408 900	-277 431	-270 698	-274 708	-276 875	-289 118	-425 065	-255 478	-264 187	-270 235	-277 494	-279 698	-282 066	-3 443 054	101,0 %
Eläkekulut	-2 968 520	-237 028	-231 359	-234 732	-236 629	-247 104	-363 896	-218 242	-225 622	-230 728	-236 998	-238 861	-240 957	-2 942 156	99,1 %
Muut henkilösivukulut	-440 380	-40 403	-39 340	-39 976	-40 247	-42 013	-61 169	-37 236	-38 565	-39 507	-40 496	-40 837	-41 109	-500 898	113,7 %
Palvelujen ostot	-10 635 010	-538 617	-751 405	-1 501 287	-953 396	-875 775	-724 462	-608 624	-856 985	-1 011 366	-985 094	-854 346	-781 538	-10 442 894	98,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-690 390	-80 545	-43 454	-39 015	-37 310	-159 037	-24 699	-24 595	-76 650	-71 359	-58 832	-47 518	-48 561	-711 575	103,1 %
Avustukset	-681 000	-43 898	-49 587	-52 479	-53 540	-50 735	-128 261	-53 493	-47 133	-57 026	-58 547	-52 029	-51 663	-698 390	102,6 %
Muut toimintakulut	-13 289 860	-115 004	-2 127 173	-1 076 828	-1 162 341	-1 081 698	-1 191 570	-1 124 820	-1 046 987	-1 037 900	-1 139 427	-1 029 005	-1 080 384	-13 213 137	99,4 %
Toimintakulut yhteensä	-45 739 300	-2 421 139	-4 577 327	-4 298 697	-3 844 903	-3 865 718	-4 642 206	-3 348 069	-3 610 183	-3 799 571	-3 887 947	-3 651 812	-3 642 649	-45 590 222	99,7 %
Toimintakate	-43 095 700	-2 227 876	-4 373 320	-4 099 424	-3 686 361	-3 437 358	-4 310 165	-3 077 310	-3 389 900	-3 568 322	-3 682 421	-3 341 422	-3 414 867	-42 608 747	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-20 599	-18 583	-20 547	-19 116	-19 745	-18 508	-19 125	-19 015	-18 402	-18 036	-18 637	0	-210 312	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-20 599	-18 583	-20 547	-19 116	-19 745	-18 508	-19 125	-19 015	-18 402	-18 036	-18 637	0	-210 312	
Tilikauden tulos	-43 095 700	-2 248 475	-4 391 903	-4 119 972	-3 705 477	-3 457 102	-4 328 673	-3 096 434	-3 408 916	-3 586 724	-3 700 457	-3 360 059	-3 414 867	-42 819 059	99,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-43 095 700	-2 248 475	-4 391 903	-4 119 972	-3 705 477	-3 457 102	-4 328 673	-3 096 434	-3 408 916	-3 586 724	-3 700 457	-3 360 059	-3 414 867	-42 819 059	99,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-24 183	-19 381	-25 406	-23 280	-28 286	-9 544	-2 806	-18 791	-22 990	-26 255	-21 837	-22 905	-245 666	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	24 183	19 381	25 406	23 280	28 286	9 544	2 806	18 791	22 990	26 255	21 837	22 905	245 666	

ENNUSTE 12/2025

TOIMINTATUOTOT:

- Tuotot ylittävät muutetun talousarvion

TOIMINTAKULUT:

- Henkilöstökulut pysyvät muutetussa talousarviossa
- Perintövarakorjaukset tulevat vaikuttamaan tilinpäätöslukuihin positiivisesti
- Sivistystoimiala ennustaa pysyvänsä muutetussa talousarviossa



320 VARHAISKASVATUSPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	12 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot															
Myyntituotot	85 000	0	0	0	0	18 068	66 056	0	0	562	23	0	0	84 709	99,7 %
Maksutuotot	261 000	25 351	25 678	26 296	0	51 790	23 270	1 901	21 939	22 224	0	47 607	0	246 054	94,3 %
Tuet ja avustukset	52 000	0	0	-7 740	0	33 932	0	0	21 646	0	0	0	0	47 838	92,0 %
Muut toimintatuotot	1 300	0	0	356	0	0	0	0	0	365	365	0	0	1 086	83,6 %
Toimintatuotot yhteensä	399 300	25 351	25 678	18 912	0	103 790	89 326	1 901	43 585	23 151	388	47 607	0	379 687	95,1 %
Toimintakulut															
Henkilöstökulut	-6 094 170	-472 850	-489 497	-484 244	-486 197	-510 496	-782 315	-466 075	-481 328	-456 761	-472 006	-474 327	-484 361	-6 060 456	99,4 %
Palkat ja palkkiot	-5 079 030	-392 617	-407 199	-401 813	-402 997	-423 999	-653 173	-388 216	-400 868	-381 054	-392 320	-395 660	-403 698	-5 043 615	99,3 %
Henkilösivukulut	-1 015 140	-80 232	-82 298	-82 431	-83 200	-86 497	-129 142	-77 859	-80 460	-75 707	-79 686	-78 667	-80 663	-1 016 841	100,2 %
Eläkekulut	-885 430	-68 547	-70 343	-70 429	-71 157	-73 910	-110 694	-66 526	-68 723	-64 561	-68 030	-67 104	-68 841	-868 864	98,1 %
Muut henkilösivukulut	-129 710	-11 685	-11 955	-12 002	-12 043	-12 587	-18 448	-11 332	-11 737	-11 146	-11 655	-11 563	-11 822	-147 976	114,1 %
Palvelujen ostot	-3 272 480	-178 734	-246 085	-359 244	-284 516	-269 305	-218 307	-263 492	-238 574	-280 049	-275 409	-270 138	-222 472	-3 106 323	94,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 350	-4 797	-2 300	-770	-2 242	-2 050	-1 342	-452	-5 849	-7 540	-5 342	-6 298	-6 312	-45 293	112,3 %
Avustukset	-600 000	-43 898	-49 587	-52 479	-53 540	-50 735	-54 512	-53 493	-46 383	-57 026	-56 358	-52 029	-51 663	-621 702	103,6 %
Muut toimintakulut	-1 447 300	-9 794	-240 645	-122 453	-114 254	-122 042	-123 752	-120 374	-125 467	-116 018	-118 211	-105 146	-150 646	-1 468 803	101,5 %
Toimintakulut yhteensä	-11 454 300	-710 072	-1 028 115	-1 019 191	-940 748	-954 627	-1 180 227	-903 886	-897 601	-917 393	-927 326	-907 937	-915 454	-11 302 577	98,7 %
Toimintakate	-11 055 000	-684 721	-1 002 437	-1 000 280	-940 748	-850 837	-1 090 902	-901 985	-854 017	-894 242	-926 938	-860 330	-915 454	-10 922 890	98,8 %
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-1 280	-1 150	-1 274	-1 233	-1 274	-1 233	-1 274	-1 274	-1 233	-1 233	-1 274	0	-13 728	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-1 280	-1 150	-1 274	-1 233	-1 274	-1 233	-1 274	-1 274	-1 233	-1 233	-1 274	0	-13 728	
Tilikauden tulos	-11 055 000	-686 001	-1 003 588	-1 001 553	-941 980	-852 110	-1 092 134	-903 259	-855 290	-895 475	-928 171	-861 603	-915 454	-10 936 618	98,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 055 000	-686 001	-1 003 588	-1 001 553	-941 980	-852 110	-1 092 134	-903 259	-855 290	-895 475	-928 171	-861 603	-915 454	-10 936 618	98,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-7 223	-5 723	-6 713	-7 513	-7 575	-4 314	-2 142	-6 419	-6 966	-7 307	-6 442	-5 098	-73 435	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	7 223	5 723	6 713	7 513	7 575	4 314	2 142	6 419	6 966	7 307	6 442	5 098	73 435	

TOIMINTATUOTOT:

- Laskutus toteumakaudella kesken
→ Tuotot ylittävät muutetun talousarvion

TOIMINTAKULUT:

- Henkilöstökulut pysyvät muutetussa talousarviossa
- Perintövaroihin ja ilmiöbudjetointiin oikaistaan n. 13 000 euroa

420 OPETUSPALVELUT

	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	12 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot															
Myyntituotot	1 256 400	121 858	121 858	121 876	121 858	123 434	121 889	121 858	124 143	125 816	121 858	152 097	173 588	1 552 131	123,5 %
Maksutuotot	5 000	1 406	0	0	0	104	0	1 064	0	0	0	0	30	2 604	52,1 %
Tuet ja avustukset	280 100	0	80	-5 146	200	123 241	0	46 836	57 258	0	3 778	8 151	1 260	235 657	84,1 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 530	0	236	0	0	0	0	0	1 766	
Toimintatuotot yhteensä	1 541 500	123 264	121 937	116 730	122 057	248 309	121 889	169 994	181 401	125 816	125 636	160 248	174 878	1 792 158	116,3 %
Toimintakulut															
Henkilöstökulut	-12 594 900	-1 030 633	-976 625	-1 002 262	-1 008 173	-1 026 489	-1 560 550	-925 725	-956 136	-1 019 840	-1 006 893	-1 037 118	-1 034 495	-12 584 940	99,9 %
Palkat ja palkkiot	-10 490 000	-856 383	-811 563	-832 491	-838 150	-850 234	-1 301 284	-771 688	-796 190	-848 726	-836 933	-862 172	-858 950	-10 464 764	99,8 %
Henkilösivukulut	-2 104 900	-174 250	-165 062	-169 771	-170 022	-176 256	-259 266	-154 038	-159 946	-171 114	-169 960	-174 946	-175 545	-2 120 177	100,7 %
Eläkekulut	-1 832 350	-148 906	-141 102	-145 107	-145 302	-150 738	-221 900	-131 621	-136 621	-146 195	-145 206	-149 496	-150 043	-1 812 237	98,9 %
Muut henkilösivukulut	-272 550	-25 344	-23 961	-24 664	-24 720	-25 518	-37 366	-22 417	-23 325	-24 919	-24 755	-25 450	-25 502	-307 940	113,0 %
Palvelujen ostot	-4 982 290	-283 218	-435 372	-648 395	-458 871	-401 655	-313 615	-155 386	-434 307	-519 617	-498 153	-402 527	-379 079	-4 930 195	99,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 060	-32 239	-14 169	-11 932	-11 259	-125 899	-3 908	-12 489	-50 554	-43 661	-33 099	-22 987	-22 407	-384 604	100,1 %
Muut toimintakulut	-7 533 150	-89 387	-1 185 623	-596 667	-679 662	-598 220	-706 203	-645 529	-567 416	-567 486	-652 891	-568 211	-566 864	-7 424 160	98,6 %
Toimintakulut yhteensä	-25 494 400	-1 435 476	-2 611 790	-2 259 256	-2 157 965	-2 152 264	-2 584 277	-1 739 130	-2 008 414	-2 150 605	-2 191 037	-2 030 843	-2 002 845	-25 323 900	99,3 %
Toimintakate	-23 952 900	-1 312 213	-2 489 852	-2 142 526	-2 035 907	-1 903 955	-2 462 388	-1 569 136	-1 827 013	-2 024 788	-2 065 401	-1 870 595	-1 827 967	-23 531 742	98,2 %
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-1 666	-1 489	-1 648	-826	-854	-826	-854	-745	-721	-355	-366	0	-10 349	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-1 666	-1 489	-1 648	-826	-854	-826	-854	-745	-721	-355	-366	0	-10 349	
Tilikauden tulos	-23 952 900	-1 313 879	-2 491 341	-2 144 174	-2 036 734	-1 904 809	-2 463 214	-1 569 990	-1 827 757	-2 025 509	-2 065 756	-1 870 961	-1 827 967	-23 542 091	98,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-23 952 900	-1 313 879	-2 491 341	-2 144 174	-2 036 734	-1 904 809	-2 463 214	-1 569 990	-1 827 757	-2 025 509	-2 065 756	-1 870 961	-1 827 967	-23 542 091	98,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-16 940	-13 639	-18 673	-15 727	-20 692	-5 210	-644	-12 352	-16 004	-18 929	-15 375	-17 787	-171 971	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	16 940	13 639	18 673	15 727	20 692	5 210	644	12 352	16 004	18 929	15 375	17 787	171 971	

TOIMINTATUOTOT

- Toimintatuotot ylittyivät 16,3 %.

TOIMINTAKULUT

- Toimintakulut pysyvät kokonaisuudessaan sopeuttamistoimien jälkeen lisätalousarviossa. Palvelujen ostoissa puuttuu mahdollisesti vielä sijoitettujen orimattilalaisten lasten laskutus. Orimattilaan sijoitetut.

TOIMINTAKATE

- Toimintakate pysyy lisätalousarvioraamissa.



430 VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	12 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot															
Myyntituotot	34 900	4 240	10 614	6 669	6 439	4 958	6 216	298	5 444	8 035	5 424	9 881	9 249	77 467	222,0 %
Maksutuotot	321 700	39 629	20 786	42 604	20 141	24 003	24 168	6 600	30 444	43 747	39 694	32 659	33 811	358 284	111,4 %
Tuet ja avustukset	89 000	0	2 880	0	0	37 329	0	82 000	-51 198	0	14 916	0	0	85 927	96,5 %
Muut toimintatuotot	254 700	779	22 114	10 194	9 904	9 971	90 443	9 968	10 608	30 500	19 469	59 994	9 844	283 788	111,4 %
Toimintatuotot yhteensä	700 300	44 648	56 393	59 466	36 484	76 261	120 827	98 865	-4 703	82 282	79 503	102 535	52 903	805 465	115,0 %
Toimintakulut															
Henkilöstökulut	-1 443 280	-118 071	-105 023	-116 535	-121 618	-119 737	-193 132	-123 375	-124 873	-121 972	-131 657	-135 157	-136 255	-1 547 403	107,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 204 600	-98 668	-87 258	-97 737	-101 621	-100 065	-162 145	-103 290	-104 378	-101 958	-109 530	-112 684	-113 765	-1 293 099	107,3 %
Henkilösivukulut	-238 680	-19 403	-17 764	-18 798	-19 997	-19 672	-30 988	-20 084	-20 495	-20 014	-22 127	-22 473	-22 490	-254 304	106,5 %
Eläkekulut	-207 160	-16 552	-15 179	-16 033	-17 053	-16 776	-26 470	-17 114	-17 478	-17 071	-18 902	-19 190	-19 205	-217 023	104,8 %
Muut henkilösivukulut	-31 520	-2 851	-2 585	-2 765	-2 943	-2 895	-4 518	-2 970	-3 017	-2 943	-3 225	-3 283	-3 285	-37 281	118,3 %
Palvelujen ostot	-652 740	-53 822	-68 608	-77 681	-63 905	-61 076	-49 034	-48 498	-38 981	-68 747	-69 698	-46 735	-37 284	-684 068	104,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255 080	-42 658	-26 635	-25 835	-23 701	-30 891	-19 106	-11 654	-19 957	-19 277	-20 178	-18 100	-19 705	-277 697	108,9 %
Avustukset	-81 000	0	0	0	0	0	-73 749	0	-750	0	-2 189	0	0	-76 688	94,7 %
Muut toimintakulut	-4 272 600	-9 966	-699 602	-356 672	-362 676	-360 377	-355 787	-357 882	-353 068	-353 361	-362 449	-354 613	-360 429	-4 286 880	100,3 %
Toimintakulut yhteensä	-6 704 700	-224 516	-899 867	-576 724	-571 900	-572 081	-690 808	-541 407	-537 628	-563 356	-586 170	-554 604	-553 673	-6 872 736	102,5 %
Toimintakate	-6 004 400	-179 868	-843 475	-517 257	-535 415	-495 820	-569 981	-442 542	-542 331	-481 074	-506 667	-452 070	-500 769	-6 067 270	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-17 009	-15 363	-16 982	-16 434	-16 974	-15 826	-16 354	-16 354	-15 826	-15 826	-16 354	0	-179 300	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-17 009	-15 363	-16 982	-16 434	-16 974	-15 826	-16 354	-16 354	-15 826	-15 826	-16 354	0	-179 300	
Tilikauden tulos	-6 004 400	-196 877	-858 837	-534 239	-551 850	-512 793	-585 807	-458 896	-558 685	-496 900	-522 493	-468 423	-500 769	-6 246 570	104,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 004 400	-196 877	-858 837	-534 239	-551 850	-512 793	-585 807	-458 896	-558 685	-496 900	-522 493	-468 423	-500 769	-6 246 570	104,0 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	

TOIMINTATUOTOT:

- Tuotot ylittävät muutetun talousarvion, mutta hankejaksoituksia ei ole vielä tehty

TOIMINTAKULUT:

- Henkilöstökulut pysyvät muutetussa talousarviossa, kun perintövarat korjataan tilinpäätökseen kokonaistulos tulee lähelle muutettua talousarviota

410 HALLINTO	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	12 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot															
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165	166,6 %
Toimintatuotot yhteensä	2 500	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165	166,6 %
Toimintakulut															
Henkilöstökulut	-310 690	-21 522	-34 563	-26 046	-22 331	-41 751	-37 217	-21 362	-20 092	-23 348	-35 491	-22 313	-25 391	-331 426	106,7 %
Palkat ja palkkiot	-260 510	-17 976	-28 990	-22 339	-18 674	-35 057	-31 547	-17 864	-16 806	-19 948	-29 770	-18 701	-22 022	-279 694	107,4 %
Henkilösivukulut	-50 180	-3 545	-5 573	-3 708	-3 656	-6 694	-5 670	-3 497	-3 286	-3 400	-5 721	-3 612	-3 369	-51 732	103,1 %
Eläkekulut	-43 580	-3 023	-4 735	-3 163	-3 116	-5 680	-4 833	-2 980	-2 800	-2 901	-4 860	-3 071	-2 869	-44 032	101,0 %
Muut henkilösivukulut	-6 600	-522	-838	-545	-540	-1 014	-837	-517	-486	-498	-861	-541	-500	-7 700	116,7 %
Palvelujen ostot	-1 727 500	-22 843	-1 339	-415 968	-146 104	-143 739	-143 506	-141 249	-145 122	-142 953	-141 834	-134 946	-142 704	-1 722 307	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 900	-852	-350	-477	-108	-198	-342	0	-290	-881	-213	-134	-137	-3 981	36,5 %
Muut toimintakulut	-36 810	-5 857	-1 304	-1 035	-5 748	-1 058	-5 829	-1 035	-1 035	-1 035	-5 876	-1 035	-2 446	-33 295	90,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 085 900	-51 074	-37 556	-443 526	-174 291	-186 746	-186 894	-163 646	-166 540	-168 217	-183 414	-158 428	-170 677	-2 091 009	100,2 %
Toimintakate	-2 083 400	-51 074	-37 556	-439 362	-174 291	-186 746	-186 894	-163 646	-166 540	-168 217	-183 414	-158 428	-170 677	-2 086 844	100,2 %
Poistot ja arvonalentumiset															
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-644	-581	-644	-623	-644	-623	-644	-644	-623	-623	-644	0	-6 935	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-644	-581	-644	-623	-644	-623	-644	-644	-623	-623	-644	0	-6 935	
Tilikauden tulos	-2 083 400	-51 718	-38 137	-440 005	-174 914	-187 390	-187 517	-164 290	-167 184	-168 840	-184 037	-159 072	-170 677	-2 093 780	100,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 083 400	-51 718	-38 137	-440 005	-174 914	-187 390	-187 517	-164 290	-167 184	-168 840	-184 037	-159 072	-170 677	-2 093 780	100,5 %
Kustannuslaskennalliset erät															
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-240	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

TOIMINTATUOTOT:

- Tuotot ylittävät muutetun talousarvion

TOIMINTAKULUT:

- Henkilöstökulut ylittyvät: kolmen henkilön loppupalkka maksettu vuoden aikana