

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	305 988	0	305 988	76 497	-229 491	-75,0 %	25,0 %	69 103	10,7 %	292 114
330 TUET JA AVUSTUKSET	778	0	778	0	-778	-100,0 %	0,0 %	0		1 161
YHTEENSÄ	306 766	0	306 766	76 497	-230 269	-75,1 %	24,9 %	69 103	10,7 %	293 275

4000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-189 190	0	-189 190	-43 096	146 094	77,2 %	22,8 %	-41 303	4,3 %	-194 429
401 HENKILÖSIVUKULUT	-40 410	0	-40 410	-8 942	31 468	77,9 %	22,1 %	-9 573	-6,6 %	-43 055
430 PALVELUJEN OSTOT	-38 037	0	-38 037	-9 395	28 642	75,3 %	24,7 %	-11 368	-17,4 %	-42 551
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 000	0	-1 000	-242	758	75,8 %	24,2 %	-203	19,1 %	-547
470 AVUSTUKSET	-52 000	0	-52 000	0	52 000	100,0 %	0,0 %	0		-39 119
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 129	0	-18 129	-4 477	13 652	75,3 %	24,7 %	-1 877	138,5 %	-12 250
YHTEENSÄ	-338 766	0	-338 766	-66 153	272 613	80,5 %	19,5 %	-64 324	2,8 %	-331 951
TOIMINTAKATE	-32 000	0	-32 000	10 344	42 344	132,3 %	-32,3 %	4 778	116,5 %	-38 676

4055 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		500
320 MAKSUTUOTOT	32 500	0	32 500	8 367	-24 133	-74,3 %	25,7 %	7 735	8,2 %	47 146
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 067	0	7 067	22 225	15 158	214,5 %	314,5 %	20 945	6,1 %	44 124
YHTEENSÄ	39 567	0	39 567	30 592	-8 975	-22,7 %	77,3 %	28 680	6,7 %	91 770

4055 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-863 070	0	-863 070	-192 772	670 298	77,7 %	22,3 %	-182 880	5,4 %	-787 750
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 390	0	-199 390	-44 823	154 567	77,5 %	22,5 %	-47 428	-5,5 %	-202 746
430 PALVELUJEN OSTOT	-384 352	0	-384 352	-98 338	286 014	74,4 %	25,6 %	-86 644	13,5 %	-355 030
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-1 087	8 213	88,3 %	11,7 %	-245	343,8 %	-9 173
470 AVUSTUKSET	-80 000	0	-80 000	-16 622	63 378	79,2 %	20,8 %	-16 740	-0,7 %	-77 154
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-157 467	0	-157 467	-38 855	118 612	75,3 %	24,7 %	-39 483	-1,6 %	-145 477
YHTEENSÄ	-1 693 579	0	-1 693 579	-392 496	1 301 083	76,8 %	23,2 %	-373 420	5,1 %	-1 577 330
TOIMINTAKATE	-1 654 012	0	-1 654 012	-361 904	1 292 108	78,1 %	21,9 %	-344 740	5,0 %	-1 485 560

4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	4 490	0	4 490	840	-3 650	-81,3 %	18,7 %	1 444	-41,9 %	4 723
330 TUET JA AVUSTUKSET	8 706	0	8 706	8 000	-706	-8,1 %	91,9 %	0		541
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 878	0	3 878	1 660	-2 218	-57,2 %	42,8 %	353	369,9 %	2 432
YHTEENSÄ	17 074	0	17 074	10 500	-6 574	-38,5 %	61,5 %	1 798	484,1 %	7 696

4060 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-143 050	0	-143 050	-33 330	109 720	76,7 %	23,3 %	-32 890	1,3 %	-141 697
401 HENKILÖSIVUKULUT	-34 400	0	-34 400	-7 669	26 731	77,7 %	22,3 %	-8 696	-11,8 %	-36 694
430 PALVELUJEN OSTOT	-107 216	0	-107 216	-22 776	84 440	78,8 %	21,2 %	-25 225	-9,7 %	-99 774
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 768	0	-67 768	-22 728	45 040	66,5 %	33,5 %	-24 424	-6,9 %	-76 749
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 897	0	-40 897	-10 051	30 846	75,4 %	24,6 %	-10 545	-4,7 %	-36 774
YHTEENSÄ	-393 331	0	-393 331	-96 553	296 778	75,5 %	24,5 %	-101 780	-5,1 %	-391 688
TOIMINTAKATE	-376 257	0	-376 257	-86 052	290 205	77,1 %	22,9 %	-99 983	-13,9 %	-383 992

4105 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	72 000	0	72 000	25 419	-46 581	-64,7 %	35,3 %	17 901	42,0 %	77 202
320 MAKSUTUOTOT	64 000	0	64 000	12 026	-51 974	-81,2 %	18,8 %	17 780	-32,4 %	53 933
330 TUET JA AVUSTUKSET	69 315	0	69 315	80 375	11 060	16,0 %	116,0 %	39 112	105,5 %	77 604
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	200	0	200	478	278	139,2 %	239,2 %	0		441
YHTEENSÄ	205 515	0	205 515	118 299	-87 216	-42,4 %	57,6 %	74 793	58,2 %	209 179

4105 ESI- JA PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 144 470	0	-2 144 470	-528 636	1 615 834	75,3 %	24,7 %	-519 898	1,7 %	-2 147 487
401 HENKILÖSIVUKULUT	-444 350	0	-444 350	-115 735	328 615	74,0 %	26,0 %	-108 927	6,2 %	-454 141
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 032 772	0	-2 032 772	-479 353	1 553 419	76,4 %	23,6 %	-483 515	-0,9 %	-1 960 486
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 850	0	-105 850	-8 059	97 791	92,4 %	7,6 %	-7 032	14,6 %	-91 754
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-380 332	0	-380 332	-94 758	285 574	75,1 %	24,9 %	-124 342	-23,8 %	-402 106
YHTEENSÄ	-5 107 774	0	-5 107 774	-1 226 541	3 881 233	76,0 %	24,0 %	-1 243 714	-1,4 %	-5 055 975
TOIMINTAKATE	-4 902 259	0	-4 902 259	-1 108 242	3 794 017	77,4 %	22,6 %	-1 168 921	-5,2 %	-4 846 795

4115 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		10 690
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			40	-100,0 %	40
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 756	0	21 756	171	-21 585	-99,2 %	0,8 %	19 253	-99,1 %	40 000
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %	2 355	-100,0 %	4 931
YHTEENSÄ	21 856	0	21 856	171	-21 685	-99,2 %	0,8 %	21 648	-99,2 %	55 661

4115 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-422 230	0	-422 230	-97 709	324 521	76,9 %	23,1 %	-99 542	-1,8 %	-417 356
401 HENKILÖSIVUKULUT	-85 830	0	-85 830	-20 946	64 884	75,6 %	24,4 %	-20 226	3,6 %	-84 875
430 PALVELUJEN OSTOT	-208 797	0	-208 797	-52 461	156 336	74,9 %	25,1 %	-55 710	-5,8 %	-223 165
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 700	0	-32 700	-729	31 971	97,8 %	2,2 %	-3 048	-76,1 %	-21 658
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-90 289	0	-90 289	-22 376	67 913	75,2 %	24,8 %	-21 655	3,3 %	-75 126
YHTEENSÄ	-839 846	0	-839 846	-194 221	645 625	76,9 %	23,1 %	-200 182	-3,0 %	-822 181
TOIMINTAKATE	-817 990	0	-817 990	-194 050	623 940	76,3 %	23,7 %	-178 534	8,7 %	-766 520

4175 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 200	0	2 200	991	-1 209	-54,9 %	45,1 %	172	476,3 %	2 639
320 MAKSUTUOTOT	31 000	0	31 000	4 597	-26 403	-85,2 %	14,8 %	2 068	122,3 %	40 279
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 812	0	2 812	1 600	-1 212	-43,1 %	56,9 %	2 000	-20,0 %	921
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			105	-100,0 %	240
YHTEENSÄ	36 012	0	36 012	7 188	-28 824	-80,0 %	20,0 %	4 345	65,4 %	44 078

4175 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-208 300	0	-208 300	-65 428	142 872	68,6 %	31,4 %	-70 735	-7,5 %	-225 129
401 HENKILÖSIVUKULUT	-47 980	0	-47 980	-16 510	31 470	65,6 %	34,4 %	-15 774	4,7 %	-52 646
430 PALVELUJEN OSTOT	-123 649	0	-123 649	-30 880	92 769	75,0 %	25,0 %	-29 216	5,7 %	-126 531
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 900	0	-3 900	-2 123	1 777	45,6 %	54,4 %	-235	804,0 %	-5 952
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-45 802	0	-45 802	-11 286	34 517	75,4 %	24,6 %	-13 012	-13,3 %	-42 280
YHTEENSÄ	-429 631	0	-429 631	-126 226	303 405	70,6 %	29,4 %	-128 971	-2,1 %	-452 537
TOIMINTAKATE	-393 619	0	-393 619	-119 038	274 581	69,8 %	30,2 %	-124 626	-4,5 %	-408 459

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			320	-100,0 %	710
320 MAKSUTUOTOT	29 600	0	29 600	13 054	-16 546	-55,9 %	44,1 %	8 263	58,0 %	18 766
330 TUET JA AVUSTUKSET	27 365	0	27 365	6 769	-20 596	-75,3 %	24,7 %	18 036	-62,5 %	32 364
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 200	0	1 200	250	-950	-79,2 %	20,8 %	125	100,0 %	1 642
YHTEENSÄ	58 165	0	58 165	20 073	-38 092	-65,5 %	34,5 %	26 744	-24,9 %	53 482

4200 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-150 070	0	-150 070	-34 265	115 805	77,2 %	22,8 %	-40 358	-15,1 %	-133 461
401 HENKILÖSIVUKULUT	-33 900	0	-33 900	-7 896	26 004	76,7 %	23,3 %	-10 258	-23,0 %	-33 605
430 PALVELUJEN OSTOT	-143 184	0	-143 184	-42 217	100 967	70,5 %	29,5 %	-33 665	25,4 %	-137 632
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 000	0	-17 000	-702	16 298	95,9 %	4,1 %	-726	-3,3 %	-6 616
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-382 575	0	-382 575	-95 526	287 049	75,0 %	25,0 %	-91 369	4,6 %	-377 455
YHTEENSÄ	-726 729	0	-726 729	-180 606	546 123	75,1 %	24,9 %	-176 375	2,4 %	-688 769
TOIMINTAKATE	-668 564	0	-668 564	-160 533	508 031	76,0 %	24,0 %	-149 631	7,3 %	-635 287

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	380 188	0	380 188	102 907	-277 281	-72,9 %	27,1 %	87 496	17,6 %	383 854
320 MAKSUTUOTOT	161 590	0	161 590	38 884	-122 706	-75,9 %	24,1 %	37 332	4,2 %	164 887
330 TUET JA AVUSTUKSET	137 799	0	137 799	119 140	-18 659	-13,5 %	86,5 %	99 345	19,9 %	196 715
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 378	0	5 378	2 389	-2 989	-55,6 %	44,4 %	2 938	-18,7 %	9 685
YHTEENSÄ	684 955	0	684 955	263 320	-421 635	-61,6 %	38,4 %	227 110	15,9 %	755 140

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 120 380	0	-4 120 380	-995 236	3 125 144	75,8 %	24,2 %	-987 605	0,8 %	-4 047 308
401 HENKILÖSIVUKULUT	-886 260	0	-886 260	-222 521	663 739	74,9 %	25,1 %	-220 882	0,7 %	-907 762
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 038 007	0	-3 038 007	-735 420	2 302 587	75,8 %	24,2 %	-725 344	1,4 %	-2 945 170
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-237 518	0	-237 518	-35 669	201 849	85,0 %	15,0 %	-35 913	-0,7 %	-212 450
470 AVUSTUKSET	-132 000	0	-132 000	-16 622	115 378	87,4 %	12,6 %	-16 740	-0,7 %	-116 273
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 115 491	0	-1 115 491	-277 328	838 163	75,1 %	24,9 %	-302 283	-8,3 %	-1 091 467
YHTEENSÄ	-9 529 656	0	-9 529 656	-2 282 795	7 246 861	76,0 %	24,0 %	-2 288 767	-0,3 %	-9 320 429
TOIMINTAKATE	-8 844 701	0	-8 844 701	-2 019 476	6 825 225	77,2 %	22,8 %	-2 061 657	-2,0 %	-8 565 289