

3010 HALLINTO

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			216	-100,0 %	631
330 TUET JA AVUSTUKSET	3 240	0	3 240	0	-3 240	-100,0 %	0,0 %	39	-100,0 %	1 392
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			777	-100,0 %	1 399
YHTEENSÄ	3 240	0	3 240	0	-3 240	-100,0 %	0,0 %	1 033	-100,0 %	3 422

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-163 044	0	-163 044	-40 309	122 735	75,3 %	24,7 %	-44 571	-9,6 %	-174 338
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 634	0	-114 634	-26 084	88 550	77,2 %	22,8 %	-28 618	-8,9 %	-107 733
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 800	0	-1 800	-502	1 298	72,1 %	27,9 %	-66	660,4 %	-599
470 AVUSTUKSET	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0		-10 660
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-55 160	0	-55 160	-12 509	42 651	77,3 %	22,7 %	-13 625	-8,2 %	-54 862
YHTEENSÄ	-344 638	0	-344 638	-79 404	265 234	77,0 %	23,0 %	-86 880	-8,6 %	-348 193
TOIMINTAKATE	-341 398	0	-341 398	-79 404	261 994	76,7 %	23,3 %	-85 848	-7,5 %	-344 771

3020 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	127 410	0	127 410	35 838	-91 572	-71,9 %	28,1 %	29 836	20,1 %	157 406
320 MAKSUTUOTOT	18 300	0	18 300	7 425	-10 875	-59,4 %	40,6 %	8 300	-10,5 %	28 125
330 TUET JA AVUSTUKSET	90 050	0	90 050	66 200	-23 850	-26,5 %	73,5 %	28 558	131,8 %	180 110
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	24 000	0	24 000	14 347	-9 653	-40,2 %	59,8 %	6 214	130,9 %	38 073
YHTEENSÄ	259 760	0	259 760	123 810	-135 950	-52,3 %	47,7 %	72 908	69,8 %	403 714

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 782 892	0	-2 782 892	-652 286	2 130 606	76,6 %	23,4 %	-667 236	-2,2 %	-2 646 120
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 482 810	0	-1 482 810	-355 546	1 127 264	76,0 %	24,0 %	-331 981	7,1 %	-1 481 123
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121 025	0	-121 025	-36 161	84 864	70,1 %	29,9 %	-15 622	131,5 %	-116 249
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-917 400	0	-917 400	-205 417	711 983	77,6 %	22,4 %	-221 055	-7,1 %	-913 182
YHTEENSÄ	-5 304 127	0	-5 304 127	-1 249 411	4 054 716	76,4 %	23,6 %	-1 235 895	1,1 %	-5 156 674
TOIMINTAKATE	-5 044 367	0	-5 044 367	-1 125 601	3 918 766	77,7 %	22,3 %	-1 162 987	-3,2 %	-4 752 960

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 918	1 918			955	100,9 %	3 348
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	2 045	-12 955	-86,4 %	13,6 %	-1 878	-208,9 %	27 246
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		20 411
YHTEENSÄ	15 000	0	15 000	3 963	-11 037	-73,6 %	26,4 %	-923	-529,3 %	51 005

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-453 647	0	-453 647	-100 333	353 314	77,9 %	22,1 %	-108 229	-7,3 %	-413 362
430 PALVELUJEN OSTOT	-139 635	0	-139 635	-32 199	107 436	76,9 %	23,1 %	-27 427	17,4 %	-152 107
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 300	0	-22 300	-6 655	15 645	70,2 %	29,8 %	-7 935	-16,1 %	-31 804
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-114 785	0	-114 785	-25 095	89 690	78,1 %	21,9 %	-28 066	-10,6 %	-114 415
YHTEENSÄ	-730 367	0	-730 367	-164 281	566 086	77,5 %	22,5 %	-171 657	-4,3 %	-711 688
TOIMINTAKATE	-715 367	0	-715 367	-160 318	555 049	77,6 %	22,4 %	-172 580	-7,1 %	-660 683

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	60 000	0	60 000	11 935	-48 065	-80,1 %	19,9 %	18 431	-35,2 %	50 646
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		3 035
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	496	496			0		410
YHTEENSÄ	60 000	0	60 000	12 431	-47 569	-79,3 %	20,7 %	18 431	-32,6 %	54 092

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-156 571	0	-156 571	-41 579	114 992	73,4 %	26,6 %	-47 888	-13,2 %	-176 249
430 PALVELUJEN OSTOT	-33 720	0	-33 720	-6 055	27 665	82,0 %	18,0 %	-7 004	-13,5 %	-48 580
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 700	0	-1 700	-745	955	56,2 %	43,8 %	-1 252	-40,5 %	-3 963
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-99 160	0	-99 160	-22 028	77 132	77,8 %	22,2 %	-22 731	-3,1 %	-80 082
YHTEENSÄ	-291 151	0	-291 151	-70 407	220 744	75,8 %	24,2 %	-78 875	-10,7 %	-308 874
TOIMINTAKATE	-231 151	0	-231 151	-57 976	173 175	74,9 %	25,1 %	-60 445	-4,1 %	-254 782

3050 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
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %	148	-100,0 %	1 097
320 MAKSUTUOTOT	5 000	0	5 000	719	-4 281	-85,6 %	14,4 %	412	74,6 %	379
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			6 178	-100,0 %	21 520
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 200	0	4 200	1 607	-2 593	-61,7 %	38,3 %	1 685	-4,6 %	3 664
YHTEENSÄ	10 200	0	10 200	2 326	-7 874	-77,2 %	22,8 %	8 423	-72,4 %	26 660

3050 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 HENKILÖSTÖKULUT	-155 452	0	-155 452	-41 925	113 527	73,0 %	27,0 %	-46 220	-9,3 %	-163 383
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 245	0	-60 245	-16 855	43 390	72,0 %	28,0 %	-17 509	-3,7 %	-73 641
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 600	0	-41 600	-19 104	22 496	54,1 %	45,9 %	-16 416	16,4 %	-48 673
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-147 640	0	-147 640	-33 837	113 803	77,1 %	22,9 %	-37 285	-9,2 %	-152 770
YHTEENSÄ	-404 937	0	-404 937	-111 721	293 216	72,4 %	27,6 %	-117 430	-4,9 %	-438 467
TOIMINTAKATE	-394 737	0	-394 737	-109 395	285 342	72,3 %	27,7 %	-109 007	0,4 %	-411 807

3060 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			0		5 011
320 MAKSUTUOTOT	13 000	0	13 000	7 267	-5 733	-44,1 %	55,9 %	4 238	71,5 %	16 735
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 000	0	60 000	27 500	-32 500	-54,2 %	45,8 %	22 869	20,2 %	61 324
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	50	50			0		1 604
YHTEENSÄ	73 000	0	73 000	34 817	-38 183	-52,3 %	47,7 %	27 107	28,4 %	84 674

3060 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 HENKILÖSTÖKULUT	-228 132	0	-228 132	-69 226	158 906	69,7 %	30,3 %	-67 799	2,1 %	-254 781
430 PALVELUJEN OSTOT	-174 054	0	-174 054	-31 529	142 525	81,9 %	18,1 %	-53 329	-40,9 %	-165 147
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 722	0	-27 722	-8 782	18 940	68,3 %	31,7 %	-5 393	62,9 %	-31 251
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-465	-465			0		-7 550
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-189 885	0	-189 885	-45 530	144 355	76,0 %	24,0 %	-4 599	890,0 %	-172 566
YHTEENSÄ	-619 793	0	-619 793	-155 532	464 261	74,9 %	25,1 %	-131 120	18,6 %	-631 296
TOIMINTAKATE	-546 793	0	-546 793	-120 715	426 078	77,9 %	22,1 %	-104 013	16,1 %	-546 622

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	63 000	0	63 000	14 719	-48 281	-76,6 %	23,4 %	16 616	-11,4 %	59 055
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 180	0	12 180	2 000	-10 180	-83,6 %	16,4 %	24 419	-91,8 %	33 853
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			-20	-100,0 %	20
YHTEENSÄ	75 180	0	75 180	16 719	-58 461	-77,8 %	22,2 %	41 015	-59,2 %	92 928

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 389 460	0	-1 389 460	-353 382	1 036 078	74,6 %	25,4 %	-383 797	-7,9 %	-1 377 121
430 PALVELUJEN OSTOT	-357 350	0	-357 350	-75 365	281 985	78,9 %	21,1 %	-86 565	-12,9 %	-349 460
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 065	0	-10 065	-531	9 534	94,7 %	5,3 %	-794	-33,1 %	-9 031
470 AVUSTUKSET	-110 000	0	-110 000	-24 631	85 369	77,6 %	22,4 %	-25 871	-4,8 %	-113 823
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-204 340	0	-204 340	-54 339	150 001	73,4 %	26,6 %	-51 276	6,0 %	-219 591
YHTEENSÄ	-2 071 215	0	-2 071 215	-508 248	1 562 967	75,5 %	24,5 %	-548 302	-7,3 %	-2 069 027
TOIMINTAKATE	-1 996 035	0	-1 996 035	-491 528	1 504 507	75,4 %	24,6 %	-507 287	-3,1 %	-1 976 099

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	513 480	0	513 480	116 874	-396 606	-77,2 %	22,8 %	134 850	-13,3 %	490 832
320 MAKSUTUOTOT	154 900	0	154 900	72 118	-82 782	-53,4 %	46,6 %	72 054	0,1 %	151 620
330 TUET JA AVUSTUKSET	6 480	0	6 480	5 211	-1 269	-19,6 %	80,4 %	13 043	-60,0 %	14 264
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 800	0	7 800	3 520	-4 280	-54,9 %	45,1 %	3 662	-3,9 %	8 110
YHTEENSÄ	682 660	0	682 660	197 723	-484 937	-71,0 %	29,0 %	223 610	-11,6 %	664 826

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 329 075	0	-1 329 075	-308 465	1 020 610	76,8 %	23,2 %	-352 275	-12,4 %	-1 303 077
430 PALVELUJEN OSTOT	-219 175	0	-219 175	-37 169	182 006	83,0 %	17,0 %	-53 367	-30,4 %	-214 085
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 700	0	-15 700	-1 575	14 125	90,0 %	10,0 %	-1 782	-11,7 %	-12 437
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-40 910	0	-40 910	-9 108	31 802	77,7 %	22,3 %	-11 211	-18,8 %	-40 105
YHTEENSÄ	-1 604 860	0	-1 604 860	-356 316	1 248 544	77,8 %	22,2 %	-418 636	-14,9 %	-1 569 705
TOIMINTAKATE	-922 200	0	-922 200	-158 592	763 608	82,8 %	17,2 %	-195 026	-18,7 %	-904 879

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	641 890	0	641 890	152 712	-489 178	-76,2 %	23,8 %	165 051	-7,5 %	654 977
320 MAKSUTUOTOT	314 200	0	314 200	116 102	-198 098	-63,0 %	37,0 %	121 005	-4,1 %	309 908
330 TUET JA AVUSTUKSET	186 950	0	186 950	102 956	-83 994	-44,9 %	55,1 %	93 230	10,4 %	342 744
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	36 000	0	36 000	20 020	-15 980	-44,4 %	55,6 %	12 318	62,5 %	73 691
YHTEENSÄ	1 179 040	0	1 179 040	391 790	-787 250	-66,8 %	33,2 %	391 604	0,0 %	1 381 321

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 HENKILÖSTÖKULUT	-6 658 273	0	-6 658 273	-1 607 505	5 050 768	75,9 %	24,1 %	-1 718 016	-6,4 %	-6 508 432
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 581 623	0	-2 581 623	-580 801	2 000 822	77,5 %	22,5 %	-605 799	-4,1 %	-2 591 878
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-241 912	0	-241 912	-74 056	167 856	69,4 %	30,6 %	-49 261	50,3 %	-254 007
470 AVUSTUKSET	-120 000	0	-120 000	-25 097	94 903	79,1 %	20,9 %	-25 871	-3,0 %	-132 033
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 769 280	0	-1 769 280	-407 863	1 361 417	76,9 %	23,1 %	-389 848	4,6 %	-1 747 574
YHTEENSÄ	-11 371 088	0	-11 371 088	-2 695 320	8 675 768	76,3 %	23,7 %	-2 788 795	-3,4 %	-11 233 924
TOIMINTAKATE	-10 192 048	0	-10 192 048	-2 303 531	7 888 517	77,4 %	22,6 %	-2 397 192	-3,9 %	-9 852 603