

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	399	399			0		1 461
330 TUET JA AVUSTUKSET	645	0	645	0	-645	-100,0 %	0,0 %	0		3 366
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	815	815			0		1 192
YHTEENSÄ	645	0	645	1 213	568	88,1 %	188,1 %	0		6 019

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-161 709	0	-161 709	-41 661	120 048	74,2 %	25,8 %	-40 309	3,4 %	-163 701
430 PALVELUJEN OSTOT	-29 540	0	-29 540	-12 654	16 886	57,2 %	42,8 %	-6 605	91,6 %	-27 905
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 950	0	-1 950	-453	1 497	76,8 %	23,2 %	-502	-9,8 %	-2 514
470 AVUSTUKSET	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0		-8 482
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 420	0	-39 420	-7 389	32 031	81,3 %	18,7 %	-9 228	-19,9 %	-35 484
YHTEENSÄ	-242 619	0	-242 619	-62 157	180 462	74,4 %	25,6 %	-56 644	9,7 %	-238 086
TOIMINTAKATE	-241 974	0	-241 974	-60 944	181 030	74,8 %	25,2 %	-56 644	7,6 %	-232 067

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	143 354	0	143 354	14 687	-128 667	-89,8 %	10,2 %	35 838	-59,0 %	203 288
320 MAKSUTUOTOT	20 000	0	20 000	5 450	-14 550	-72,8 %	27,3 %	7 425	-26,6 %	22 073
330 TUET JA AVUSTUKSET	89 505	0	89 505	73 825	-15 680	-17,5 %	82,5 %	66 200	11,5 %	114 281
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	24 000	0	24 000	8 345	-15 655	-65,2 %	34,8 %	14 347	-41,8 %	44 673
YHTEENSÄ	276 859	0	276 859	102 308	-174 551	-63,0 %	37,0 %	123 810	-17,4 %	384 315

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 810 396	0	-2 810 396	-751 638	2 058 758	73,3 %	26,7 %	-652 286	15,2 %	-2 732 076
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 466 159	0	-1 466 159	-358 224	1 107 935	75,6 %	24,4 %	-355 546	0,8 %	-1 421 410
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-174 370	0	-174 370	-12 831	161 539	92,6 %	7,4 %	-36 161	-64,5 %	-147 431
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-518 750	0	-518 750	-120 558	398 192	76,8 %	23,2 %	-134 724	-10,5 %	-540 698
YHTEENSÄ	-4 969 675	0	-4 969 675	-1 243 250	3 726 426	75,0 %	25,0 %	-1 178 718	5,5 %	-4 841 615
TOIMINTAKATE	-4 692 816	0	-4 692 816	-1 140 942	3 551 874	75,7 %	24,3 %	-1 054 908	8,2 %	-4 457 300

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			1 918	-100,0 %	4 374
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 675	0	1 675	700	-975	-58,2 %	41,8 %	2 045	-65,8 %	3 546
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		2 500
YHTEENSÄ	1 675	0	1 675	700	-975	-58,2 %	41,8 %	3 963	-82,3 %	10 420

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-413 454	0	-413 454	-93 580	319 875	77,4 %	22,6 %	-100 333	-6,7 %	-422 579
430 PALVELUJEN OSTOT	-160 460	0	-160 460	-22 801	137 659	85,8 %	14,2 %	-32 199	-29,2 %	-138 391
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 800	0	-31 800	-4 719	27 081	85,2 %	14,8 %	-6 655	-29,1 %	-24 448
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-80 930	0	-80 930	-17 914	63 016	77,9 %	22,1 %	-19 582	-8,5 %	-78 949
YHTEENSÄ	-686 644	0	-686 644	-139 014	547 630	79,8 %	20,2 %	-158 769	-12,4 %	-664 367
TOIMINTAKATE	-684 969	0	-684 969	-138 314	546 655	79,8 %	20,2 %	-154 806	-10,7 %	-653 947

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	58 000	0	58 000	16 314	-41 686	-71,9 %	28,1 %	11 935	36,7 %	51 553
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 185	0	1 185	0	-1 185	-100,0 %	0,0 %	0		77
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	521	521			496	5,1 %	1 514
YHTEENSÄ	59 185	0	59 185	16 835	-42 350	-71,6 %	28,4 %	12 431	35,4 %	53 144

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-150 706	0	-150 706	-39 168	111 538	74,0 %	26,0 %	-41 579	-5,8 %	-157 652
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 605	0	-35 605	-5 989	29 616	83,2 %	16,8 %	-6 055	-1,1 %	-25 443
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	0	-2 700	-1 557	1 143	42,3 %	57,7 %	-745	109,1 %	-2 081
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-34 790	0	-34 790	-8 768	26 022	74,8 %	25,2 %	-8 337	5,2 %	-36 545
YHTEENSÄ	-223 801	0	-223 801	-55 482	168 319	75,2 %	24,8 %	-56 716	-2,2 %	-221 721
TOIMINTAKATE	-164 616	0	-164 616	-38 647	125 969	76,5 %	23,5 %	-44 285	-12,7 %	-168 577

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	500	0	500	228	-272	-54,4 %	45,6 %	0		746
320 MAKSUTUOTOT	2 000	0	2 000	309	-1 691	-84,5 %	15,5 %	719	-57,0 %	689
330 TUET JA AVUSTUKSET	810	0	810	13 300	12 490	1 542,0 %	1 642,0 %	0		298
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500	1 610	-1 890	-54,0 %	46,0 %	1 607	0,1 %	5 565
YHTEENSÄ	6 810	0	6 810	15 447	8 637	126,8 %	226,8 %	2 326	564,1 %	7 299

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-154 961	0	-154 961	-45 561	109 400	70,6 %	29,4 %	-41 925	8,7 %	-153 210
430 PALVELUJEN OSTOT	-84 915	0	-84 915	-20 246	64 669	76,2 %	23,8 %	-16 855	20,1 %	-61 538
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 700	0	-43 700	-18 348	25 352	58,0 %	42,0 %	-19 104	-4,0 %	-47 934
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-101 785	0	-101 785	-21 431	80 354	78,9 %	21,1 %	-26 324	-18,6 %	-100 663
YHTEENSÄ	-385 361	0	-385 361	-105 586	279 775	72,6 %	27,4 %	-104 208	1,3 %	-363 345
TOIMINTAKATE	-378 551	0	-378 551	-90 139	288 412	76,2 %	23,8 %	-101 883	-11,5 %	-356 047

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	1 219	1 219			0		360
320 MAKSUTUOTOT	16 000	0	16 000	7 303	-8 697	-54,4 %	45,6 %	7 267	0,5 %	27 464
330 TUET JA AVUSTUKSET	68 519	0	68 519	21 930	-46 589	-68,0 %	32,0 %	27 500	-20,3 %	135 713
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 813	0	70 813	8 619	-62 194	-87,8 %	12,2 %	50	17 137,1 %	856
YHTEENSÄ	155 332	0	155 332	39 072	-116 260	-74,8 %	25,2 %	34 817	12,2 %	164 393

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-255 253	0	-255 253	-82 075	173 178	67,8 %	32,2 %	-69 226	18,6 %	-248 308
430 PALVELUJEN OSTOT	-224 743	0	-224 743	-66 553	158 190	70,4 %	29,6 %	-31 393	112,0 %	-182 054
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 150	0	-38 150	-10 017	28 133	73,7 %	26,3 %	-8 534	17,4 %	-41 864
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			-465	-100,0 %	-5 465
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 530	0	-19 530	-4 571	14 959	76,6 %	23,4 %	-4 583	-0,3 %	-21 767
YHTEENSÄ	-537 676	0	-537 676	-163 217	374 459	69,6 %	30,4 %	-114 201	42,9 %	-499 457
TOIMINTAKATE	-382 344	0	-382 344	-124 145	258 199	67,5 %	32,5 %	-79 384	56,4 %	-335 064

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	68 000	0	68 000	13 880	-54 120	-79,6 %	20,4 %	14 719	-5,7 %	49 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 800	0	7 800	0	-7 800	-100,0 %	0,0 %	2 000	-100,0 %	8 858
YHTEENSÄ	75 800	0	75 800	13 880	-61 920	-81,7 %	18,3 %	16 719	-17,0 %	58 032

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 376 192	0	-1 376 192	-402 393	973 799	70,8 %	29,2 %	-353 382	13,9 %	-1 318 412
430 PALVELUJEN OSTOT	-340 665	0	-340 665	-89 670	250 995	73,7 %	26,3 %	-75 365	19,0 %	-305 496
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 380	0	-20 380	-1 411	18 969	93,1 %	6,9 %	-349	303,8 %	-12 040
470 AVUSTUKSET	-110 000	0	-110 000	-27 408	82 592	75,1 %	24,9 %	-24 631	11,3 %	-108 182
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-50 365	0	-50 365	-11 578	38 787	77,0 %	23,0 %	-12 776	-9,4 %	-53 324
YHTEENSÄ	-1 897 602	0	-1 897 602	-532 460	1 365 142	71,9 %	28,1 %	-466 503	14,1 %	-1 797 455
TOIMINTAKATE	-1 821 802	0	-1 821 802	-518 581	1 303 221	71,5 %	28,5 %	-449 784	15,3 %	-1 739 422

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	418 103	0	418 103	92 727	-325 376	-77,8 %	22,2 %	97 395	-4,8 %	413 712
320 MAKSUTUOTOT	154 400	0	154 400	82 421	-71 979	-46,6 %	53,4 %	72 118	14,3 %	158 491
330 TUET JA AVUSTUKSET	12 600	0	12 600	4 526	-8 074	-64,1 %	35,9 %	5 211	-13,2 %	15 407
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 900	0	7 900	3 840	-4 060	-51,4 %	48,6 %	3 520	9,1 %	8 160
YHTEENSÄ	593 003	0	593 003	183 514	-409 489	-69,1 %	30,9 %	178 244	3,0 %	595 770

3110 MUSIIKKIOPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 352 092	0	-1 352 092	-358 950	993 142	73,5 %	26,5 %	-308 465	16,4 %	-1 327 296
430 PALVELUJEN OSTOT	-216 520	0	-216 520	-49 752	166 768	77,0 %	23,0 %	-37 091	34,1 %	-203 908
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 900	0	-19 900	-5 391	14 509	72,9 %	27,1 %	-1 575	242,4 %	-11 908
470 AVUSTUKSET	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0 %	0,0 %	0		0
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 300	0	-8 300	-4 361	3 939	47,5 %	52,5 %	-3 387	28,8 %	-8 349
YHTEENSÄ	-1 599 812	0	-1 599 812	-418 454	1 181 358	73,8 %	26,2 %	-350 518	19,4 %	-1 551 461
TOIMINTAKATE	-1 006 809	0	-1 006 809	-234 940	771 869	76,7 %	23,3 %	-172 273	36,4 %	-955 691

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	561 957	0	561 957	109 261	-452 696	-80,6 %	19,4 %	133 233	-18,0 %	619 567
320 MAKSUTUOTOT	318 400	0	318 400	125 677	-192 723	-60,5 %	39,5 %	116 102	8,2 %	313 818
330 TUET JA AVUSTUKSET	182 739	0	182 739	114 281	-68 458	-37,5 %	62,5 %	102 956	11,0 %	281 546
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	106 213	0	106 213	23 749	-82 464	-77,6 %	22,4 %	20 020	18,6 %	64 461
YHTEENSÄ	1 169 309	0	1 169 309	372 968	-796 341	-68,1 %	31,9 %	372 311	0,2 %	1 279 392

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-6 674 763	0	-6 674 763	-1 815 026	4 859 737	72,8 %	27,2 %	-1 607 505	12,9 %	-6 523 234
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 558 607	0	-2 558 607	-625 889	1 932 718	75,5 %	24,5 %	-561 109	11,5 %	-2 366 144
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-332 950	0	-332 950	-54 727	278 223	83,6 %	16,4 %	-73 626	-25,7 %	-290 220
470 AVUSTUKSET	-123 000	0	-123 000	-27 408	95 592	77,7 %	22,3 %	-25 097	9,2 %	-122 130
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-853 870	0	-853 870	-196 570	657 300	77,0 %	23,0 %	-218 942	-10,2 %	-875 779
YHTEENSÄ	-10 543 190	0	-10 543 190	-2 719 620	7 823 570	74,2 %	25,8 %	-2 486 278	9,4 %	-10 177 507
TOIMINTAKATE	-9 373 881	0	-9 373 881	-2 346 652	7 027 229	75,0 %	25,0 %	-2 113 967	11,0 %	-8 898 115