

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 538	0	825 538	84 388	-741 150	-89,8 %	10,2 %	95 030	-11,2 %	944 996
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0 %	0,0 %	0		6 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			999	-100,0 %	2 236
YHTEENSÄ	829 538	0	829 538	84 388	-745 150	-89,8 %	10,2 %	96 029	-12,1 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-26 226	324 274	92,5 %	7,5 %	-27 034	-3,0 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-6 849	79 551	92,1 %	7,9 %	-7 611	-10,0 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-7 906	33 574	80,9 %	19,1 %	-10 752	-26,5 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-34 551	203 745	85,5 %	14,5 %	-35 124	-1,6 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-5 621	99 830	94,7 %	5,3 %	-8 855	-36,5 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-81 152	740 975	90,1 %	9,9 %	-89 377	-9,2 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	3 236	-4 175	-56,3 %	43,7 %	6 652	-51,4 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	56 045	-68 955	-55,2 %	44,8 %	12 535	347,1 %	135 873
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	0		27 416
YHTEENSÄ	132 000	0	132 000	56 045	-75 955	-57,5 %	42,5 %	12 535	347,1 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-5 463	65 437	92,3 %	7,7 %	-5 074	7,7 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-1 321	16 079	92,4 %	7,6 %	-1 257	5,1 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-1 277	23 723	94,9 %	5,1 %	-2 943	-56,6 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	0	2 100	100,0 %	0,0 %	-157	-100,0 %	-760
470 AVUSTUKSET	-13 500	0	-13 500	0	13 500	100,0 %	0,0 %	0		-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	0	13 900	100,0 %	0,0 %	-1 051	-100,0 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-8 060	134 740	94,4 %	5,6 %	-10 481	-23,1 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	47 984	58 784	544,3 %	-444,3 %	2 054	2 236,3 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	28 504	-260 496	-90,1 %	9,9 %	28 233	1,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	3 784	-34 216	-90,0 %	10,0 %	4 026	-6,0 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	0	28 500	0	-28 500	-100,0 %	0,0 %	67 169	-100,0 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	-36	-636	-106,0 %	-6,0 %	0		642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	32 252	-323 848	-90,9 %	9,1 %	99 428	-67,6 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	0	-2 973 300	-230 280	2 743 020	92,3 %	7,7 %	-214 813	7,2 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-59 163	673 137	91,9 %	8,1 %	-56 901	4,0 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-171 715	1 514 391	89,8 %	10,2 %	-183 195	-6,3 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-2 225	150 395	98,5 %	1,5 %	-4 362	-49,0 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-902	1 177 825	99,9 %	0,1 %	-96 245	-99,1 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-464 286	6 258 767	93,1 %	6,9 %	-555 515	-16,4 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-432 033	5 934 920	93,2 %	6,8 %	-456 087	-5,3 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	1 271	-19 229	-93,8 %	6,2 %	1 894	-32,9 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	7 632	-84 368	-91,7 %	8,3 %	9 560	-20,2 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0 %	0,0 %	78 300	-100,0 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	4	-296	-98,7 %	1,3 %	0		240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	8 907	-183 893	-95,4 %	4,6 %	89 754	-90,1 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-175 890	2 120 010	92,3 %	7,7 %	-177 623	-1,0 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-47 063	519 037	91,7 %	8,3 %	-46 529	1,1 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-46 799	477 553	91,1 %	8,9 %	-57 386	-18,4 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-6 968	53 632	88,5 %	11,5 %	-2 310	201,7 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-9 448	180 552	95,0 %	5,0 %	-15 904	-40,6 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-11 765	495 235	97,7 %	2,3 %	-54 329	-78,3 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-297 932	3 846 020	92,8 %	7,2 %	-354 080	-15,9 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-289 025	3 662 127	92,7 %	7,3 %	-264 326	9,3 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	3 334	-38 466	-92,0 %	8,0 %	2 984	11,7 %	120 521
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	0		11 140
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 200	0	36 200	0	-36 200	-100,0 %	0,0 %	65 841	-100,0 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 064	-5 436	-83,6 %	16,4 %	1 224	-13,1 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	4 398	-87 102	-95,2 %	4,8 %	70 049	-93,7 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-157 365	1 939 235	92,5 %	7,5 %	-153 645	2,4 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-39 991	476 709	92,3 %	7,7 %	-40 274	-0,7 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-88 784	782 263	89,8 %	10,2 %	-103 557	-14,3 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-2 757	132 443	98,0 %	2,0 %	-3 663	-24,7 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-1 127	952 066	99,9 %	0,1 %	-101 097	-98,9 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-290 025	4 282 715	93,7 %	6,3 %	-402 237	-27,9 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-285 627	4 195 613	93,6 %	6,4 %	-332 188	-14,0 %	-4 659 475

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	1 669	-76 331	-97,9 %	2,1 %	1 171	42,5 %	76 530
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	1 659	-100,0 %	1 659
YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	1 669	-78 831	-97,9 %	2,1 %	2 830	-41,0 %	78 189

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-26 470	283 730	91,5 %	8,5 %	-18 122	46,1 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-6 236	70 264	91,8 %	8,2 %	-4 336	43,8 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-2 487	23 813	90,5 %	9,5 %	-5 034	-50,6 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-208	6 892	97,1 %	2,9 %	-168	23,7 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-515	25 440	98,0 %	2,0 %	-2 523	-79,6 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-35 915	410 140	91,9 %	8,1 %	-30 183	19,0 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-34 246	331 309	90,6 %	9,4 %	-27 353	25,2 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	37	-134 963	-100,0 %	0,0 %	0		121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	36	-99 564	-100,0 %	0,0 %	0		103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	0	-11 519	-100,0 %	0,0 %	21 400	-100,0 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	0	-11 370	-100,0 %	0,0 %	0		10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	73	-257 416	-100,0 %	0,0 %	21 400	-99,7 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-64 394	744 706	92,0 %	8,0 %	-61 175	5,3 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-15 295	184 305	92,3 %	7,7 %	-15 140	1,0 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-8 098	52 037	86,5 %	13,5 %	-12 271	-34,0 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-1 132	10 328	90,1 %	9,9 %	-845	34,0 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-2 535	109 052	97,7 %	2,3 %	-10 083	-74,9 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-91 454	1 100 428	92,3 %	7,7 %	-99 512	-8,1 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-91 381	843 012	90,2 %	9,8 %	-78 112	17,0 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	239	-4 761	-95,2 %	4,8 %	294	-18,5 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %	57	-100,0 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	3 449	-6 951	-66,8 %	33,2 %	3 565	-3,3 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	3 688	-12 112	-76,7 %	23,3 %	3 917	-5,8 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-22 316	252 284	91,9 %	8,1 %	-20 385	9,5 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-6 081	61 519	91,0 %	9,0 %	-5 402	12,6 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-15 699	31 951	67,1 %	32,9 %	-14 990	4,7 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-24 085	76 975	76,2 %	23,8 %	-23 260	3,5 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	0	229 358	100,0 %	0,0 %	-21 768	-100,0 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-68 181	652 087	90,5 %	9,5 %	-85 805	-20,5 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-64 493	639 975	90,8 %	9,2 %	-81 888	-21,2 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 900	0	5 900	0	-5 900	-100,0 %	0,0 %	0		6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	1 402	-27 698	-95,2 %	4,8 %	3 049	-54,0 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	1 402	-33 598	-96,0 %	4,0 %	3 049	-54,0 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	0	13 200	100,0 %	0,0 %	-2 249	-100,0 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	0	3 200	100,0 %	0,0 %	-568	-100,0 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-1 977	33 143	94,4 %	5,6 %	-1 751	12,9 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-145	4 255	96,7 %	3,3 %	-1 075	-86,5 %	-3 682
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	0	41 000	100,0 %	0,0 %	-1 200	-100,0 %	-31 800
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-181 837	0	-181 837	-149	181 688	99,9 %	0,1 %	-19 333	-99,2 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-2 271	276 486	99,2 %	0,8 %	-26 176	-91,3 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-869	242 888	99,6 %	0,4 %	-23 127	-96,2 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	0	-48 000	-100,0 %	0,0 %	24	-100,0 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	0	-49 000	-100,0 %	0,0 %	0		26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %	11 577	-100,0 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	0	-2 100	-100,0 %	0,0 %	0		2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	0	-114 100	-100,0 %	0,0 %	11 601	-100,0 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-8 991	194 109	95,6 %	4,4 %	-8 973	0,2 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-2 272	47 628	95,4 %	4,6 %	-2 321	-2,1 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-4 147	208 578	98,1 %	1,9 %	-7 589	-45,4 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-957	18 583	95,1 %	4,9 %	0		-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-1 050	339 060	99,7 %	0,3 %	-16 461	-93,6 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-17 418	807 957	97,9 %	2,1 %	-35 344	-50,7 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-17 418	693 857	97,6 %	2,4 %	-23 743	-26,6 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	279	-2 921	-91,3 %	8,7 %	236	18,1 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	15 805	-104 195	-86,8 %	13,2 %	14 340	10,2 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	9 462	-122 038	-92,8 %	7,2 %	10 795	-12,4 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	25 545	-229 155	-90,0 %	10,0 %	25 372	0,7 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			0		38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		38 190

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-11 403	140 697	92,5 %	7,5 %	-15 857	-28,1 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-2 768	34 532	92,6 %	7,4 %	-3 986	-30,6 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-26 005	146 595	84,9 %	15,1 %	-52 590	-50,6 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-2 515	10 295	80,4 %	19,6 %	-11 407	-78,0 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-363	67 637	99,5 %	0,5 %	-372	-2,4 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-3 419	9 121	72,7 %	27,3 %	-141 429	-97,6 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-46 472	408 878	89,8 %	10,2 %	-225 640	-79,4 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-20 927	179 723	89,6 %	10,4 %	-200 268	-89,6 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		2 100
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %	0		6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	413	-5 587	-93,1 %	6,9 %	300	37,7 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	413	-10 587	-96,2 %	3,8 %	300	37,7 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-10 899	209 201	95,0 %	5,0 %	-8 981	21,4 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-2 798	51 502	94,8 %	5,2 %	-2 308	21,2 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-29 022	95 828	76,8 %	23,2 %	-9 338	210,8 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-767	12 333	94,1 %	5,9 %	0		-5 449
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %	0		-5 950
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-124 520	0	-124 520	-105	124 415	99,9 %	0,1 %	-13 111	-99,2 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-43 590	501 280	92,0 %	8,0 %	-33 738	29,2 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-43 177	490 693	91,9 %	8,1 %	-33 438	29,1 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-3 916	47 384	92,4 %	7,6 %	-3 787	3,4 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-947	11 853	92,6 %	7,4 %	-938	0,9 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-28 974	323 476	91,8 %	8,2 %	-28 478	1,7 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	0	450	100,0 %	0,0 %	0		-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	0	9 400	100,0 %	0,0 %	0		-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0			-1 349	-100,0 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-33 838	392 563	92,1 %	7,9 %	-34 551	-2,1 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-33 838	392 563	92,1 %	7,9 %	-34 551	-2,1 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	0	1 498 938	174 097	-1 324 841	-88,4 %	11,6 %	141 230	23,3 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	28 926	-454 674	-94,0 %	6,0 %	29 097	-0,6 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	0	-190 119	-100,0 %	0,0 %	246 003	-100,0 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	15 757	-182 113	-92,0 %	8,0 %	19 933	-20,9 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	218 780	-2 151 747	-90,8 %	9,2 %	436 263	-49,9 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			0		38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			0		38 190

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	0	-9 820 900	-743 613	9 077 287	92,4 %	7,6 %	-717 717	3,6 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-190 783	2 229 317	92,1 %	7,9 %	-187 570	1,7 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-432 890	3 746 925	89,6 %	10,4 %	-489 873	-11,6 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-76 309	682 427	89,9 %	10,1 %	-82 370	-7,4 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-9 811	320 089	97,0 %	3,0 %	-17 476	-43,9 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-27 187	3 756 991	99,3 %	0,7 %	-487 632	-94,4 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-1 480 593	19 813 036	93,0 %	7,0 %	-1 982 638	-25,3 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-1 261 813	17 661 289	93,3 %	6,7 %	-1 546 375	-18,4 %	-20 378 982