

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNtituotot	825 538	0	825 538	173 382	-652 156	-79,0 %	21,0 %	196 146	-11,6 %	944 996
330 tuET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0 %	0,0 %	1 718	-100,0 %	6 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			1 018	-100,0 %	2 236
YHTEENSÄ	829 538	0	829 538	173 382	-656 156	-79,1 %	20,9 %	198 881	-12,8 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-51 206	299 294	85,4 %	14,6 %	-58 803	-12,9 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-13 093	73 307	84,8 %	15,2 %	-16 176	-19,1 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-12 400	29 080	70,1 %	29,9 %	-15 826	-21,6 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-62 769	175 527	73,7 %	26,3 %	-68 465	-8,3 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-17 877	87 574	83,0 %	17,0 %	-17 726	0,9 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-157 344	664 783	80,9 %	19,1 %	-176 995	-11,1 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	16 038	8 627	116,4 %	216,4 %	21 886	-26,7 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	111 216	-13 784	-11,0 %	89,0 %	25 755	331,8 %	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	111 216	-20 784	-15,7 %	84,3 %	25 755	331,8 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-13 455	57 445	81,0 %	19,0 %	-10 148	32,6 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-3 211	14 189	81,5 %	18,5 %	-2 514	27,8 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-2 288	22 713	90,9 %	9,2 %	-4 743	-51,8 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-479	1 621	77,2 %	22,8 %	-157	206,0 %	-760
470 AVUSTUKSET	-13 500	0	-13 500	-1 058	12 443	92,2 %	7,8 %	0		-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	-2 624	11 276	81,1 %	18,9 %	-1 568	67,3 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-23 114	119 686	83,8 %	16,2 %	-19 129	20,8 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	88 102	98 902	915,8 %	-815,8 %	6 626	1 229,7 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	57 008	-231 992	-80,3 %	19,7 %	56 466	1,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	7 744	-30 256	-79,6 %	20,4 %	7 403	4,6 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	0	28 500	8 178	-20 322	-71,3 %	28,7 %	67 169	-87,8 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	-36	-636	-106,0 %	-6,0 %	-90	-60,1 %	642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	72 894	-283 206	-79,5 %	20,5 %	130 948	-44,3 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	0	-2 973 300	-463 625	2 509 675	84,4 %	15,6 %	-452 096	2,6 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-115 940	616 360	84,2 %	15,8 %	-119 287	-2,8 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-357 345	1 328 761	78,8 %	21,2 %	-355 375	0,6 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-4 507	148 113	97,0 %	3,0 %	-7 309	-38,3 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-197 375	981 352	83,3 %	16,7 %	-190 332	3,7 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-1 138 792	5 584 261	83,1 %	16,9 %	-1 124 399	1,3 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-1 065 898	5 301 055	83,3 %	16,7 %	-993 451	7,3 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	2 542	-17 958	-87,6 %	12,4 %	3 142	-19,1 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	15 661	-76 339	-83,0 %	17,0 %	19 085	-17,9 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	7 604	-72 396	-90,5 %	9,5 %	79 300	-90,4 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	4	-296	-98,7 %	1,3 %	160	-97,5 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	25 811	-166 989	-86,6 %	13,4 %	101 687	-74,6 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-351 291	1 944 609	84,7 %	15,3 %	-353 891	-0,7 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-92 464	473 636	83,7 %	16,3 %	-93 708	-1,3 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-79 971	444 381	84,7 %	15,3 %	-99 167	-19,4 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-15 422	45 178	74,6 %	25,4 %	-12 186	26,6 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-20 302	169 698	89,3 %	10,7 %	-32 184	-36,9 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-83 637	423 363	83,5 %	16,5 %	-88 680	-5,7 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-643 086	3 500 866	84,5 %	15,5 %	-679 814	-5,4 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-617 275	3 333 877	84,4 %	15,6 %	-578 127	6,8 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	6 668	-35 132	-84,0 %	16,0 %	6 069	9,9 %	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	17 031	-19 169	-53,0 %	47,0 %	65 841	-74,1 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 064	-5 436	-83,6 %	16,4 %	1 404	-24,2 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	24 763	-66 737	-72,9 %	27,1 %	73 314	-66,2 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-320 838	1 775 762	84,7 %	15,3 %	-312 533	2,7 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-79 863	436 837	84,5 %	15,5 %	-81 858	-2,4 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-178 463	692 584	79,5 %	20,5 %	-186 151	-4,1 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-7 225	127 975	94,7 %	5,3 %	-6 794	6,3 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-145 962	807 231	84,7 %	15,3 %	-202 998	-28,1 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-732 351	3 840 389	84,0 %	16,0 %	-790 335	-7,3 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-707 588	3 773 652	84,2 %	15,8 %	-717 021	-1,3 %	-4 659 475

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	2 109	-75 892	-97,3 %	2,7 %	7 013	-69,9 %	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	2 109	-78 392	-97,4 %	2,6 %	8 672	-75,7 %	78 189

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-54 689	255 511	82,4 %	17,6 %	-41 961	30,3 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-12 612	63 888	83,5 %	16,5 %	-9 886	27,6 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-2 974	23 326	88,7 %	11,3 %	-7 029	-57,7 %	-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	-2 378	23 577	90,8 %	9,2 %	-3 879	-38,7 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-72 860	373 195	83,7 %	16,3 %	-62 923	15,8 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-70 752	294 803	80,6 %	19,4 %	-54 251	30,4 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	66 729	-68 271	-50,6 %	49,4 %	66 009	1,1 %	121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	7 674	-91 926	-92,3 %	7,7 %	-75	-10 332,0 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	1 253	-10 266	-89,1 %	10,9 %	21 400	-94,1 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	495	-10 875	-95,6 %	4,4 %	872	-43,2 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	76 151	-181 338	-70,4 %	29,6 %	88 206	-13,7 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-128 027	681 073	84,2 %	15,8 %	-131 605	-2,7 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-29 657	169 943	85,1 %	14,9 %	-31 802	-6,7 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-11 289	48 846	81,2 %	18,8 %	-18 209	-38,0 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-1 334	10 126	88,4 %	11,6 %	-2 117	-37,0 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-20 371	91 216	81,7 %	18,3 %	-18 025	13,0 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-190 677	1 001 205	84,0 %	16,0 %	-201 758	-5,5 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-114 526	819 867	87,7 %	12,3 %	-113 552	0,9 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	386	-4 614	-92,3 %	7,7 %	537	-28,1 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	502	102	25,5 %	125,5 %	57	776,8 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	3 643	-6 757	-65,0 %	35,0 %	3 804	-4,2 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	4 532	-11 268	-71,3 %	28,7 %	4 399	3,0 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-42 649	231 951	84,5 %	15,5 %	-40 770	4,6 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-11 048	56 552	83,7 %	16,3 %	-10 804	2,3 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-16 721	30 929	64,9 %	35,1 %	-17 179	-2,7 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-29 447	71 613	70,9 %	29,1 %	-29 820	-1,3 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-38 082	191 276	83,4 %	16,6 %	-43 430	-12,3 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-137 946	582 322	80,8 %	19,2 %	-142 003	-2,9 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-133 415	571 053	81,1 %	18,9 %	-137 604	-3,0 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 900	0	5 900	491	-5 409	-91,7 %	8,3 %	1 255	-60,8 %	6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	4 509	-24 591	-84,5 %	15,5 %	5 670	-20,5 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	5 000	-30 000	-85,7 %	14,3 %	6 925	-27,8 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 %	-2 949	-100,0 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	0	3 200	100,0 %	0,0 %	-742	-100,0 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-2 202	32 918	93,7 %	6,3 %	-3 794	-42,0 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-145	4 255	96,7 %	3,3 %	-1 146	-87,4 %	-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	-30 188	151 649	83,4 %	16,6 %	-38 807	-22,2 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-32 534	246 223	88,3 %	11,7 %	-48 637	-33,1 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-27 534	216 223	88,7 %	11,3 %	-41 713	-34,0 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	2 401	-45 599	-95,0 %	5,0 %	273	780,0 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	1 135	-47 865	-97,7 %	2,3 %	0		26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	2 407	-12 593	-84,0 %	16,0 %	11 577	-79,2 %	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	5 943	-108 157	-94,8 %	5,2 %	11 850	-49,8 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-19 447	183 653	90,4 %	9,6 %	-17 972	8,2 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-4 803	45 097	90,4 %	9,6 %	-5 006	-4,0 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-28 385	184 340	86,7 %	13,3 %	-10 019	183,3 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-4 971	14 569	74,6 %	25,4 %	-80	6 076,1 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-56 509	283 601	83,4 %	16,6 %	-32 921	71,6 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-114 115	711 260	86,2 %	13,8 %	-65 999	72,9 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-108 172	603 103	84,8 %	15,2 %	-54 149	99,8 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	617	-2 583	-80,7 %	19,3 %	463	33,1 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	30 838	-89 162	-74,3 %	25,7 %	27 042	14,0 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	18 120	-113 380	-86,2 %	13,8 %	19 963	-9,2 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	49 575	-205 125	-80,5 %	19,5 %	47 469	4,4 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-23 882	128 218	84,3 %	15,7 %	-34 904	-31,6 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-5 736	31 564	84,6 %	15,4 %	-8 795	-34,8 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-27 329	145 271	84,2 %	15,8 %	-67 921	-59,8 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-3 900	8 910	69,6 %	30,4 %	-28 700	-86,4 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-3 484	64 516	94,9 %	5,1 %	-798	336,6 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-4 781	7 759	61,9 %	38,1 %	-276 623	-98,3 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-69 111	386 239	84,8 %	15,2 %	-417 742	-83,5 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-19 537	181 113	90,3 %	9,7 %	-370 273	-94,7 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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	741	-4 259	-85,2 %	14,8 %	0		6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	831	-5 169	-86,1 %	13,9 %	714	16,4 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	1 573	-9 428	-85,7 %	14,3 %	714	120,2 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-22 696	197 404	89,7 %	10,3 %	-20 029	13,3 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-5 607	48 693	89,7 %	10,3 %	-5 152	8,8 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-36 986	87 864	70,4 %	29,6 %	-30 637	20,7 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-1 336	11 764	89,8 %	10,2 %	-436	206,5 %	-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	-20 180	104 340	83,8 %	16,2 %	-26 021	-22,4 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-86 806	458 064	84,1 %	15,9 %	-82 275	5,5 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-85 233	448 637	84,0 %	16,0 %	-81 561	4,5 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-7 832	43 468	84,7 %	15,3 %	-7 574	3,4 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-1 855	10 945	85,5 %	14,5 %	-1 876	-1,1 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-58 487	293 963	83,4 %	16,6 %	-56 054	4,3 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-110	340	75,4 %	24,6 %	0		-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-818	8 582	91,3 %	8,7 %	-913	-10,4 %	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 312	-1 312			-2 692	-51,3 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-70 414	355 986	83,5 %	16,5 %	-69 109	1,9 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-70 414	355 986	83,5 %	16,5 %	-69 109	1,9 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	0	1 498 938	421 440	-1 077 498	-71,9 %	28,1 %	356 115	18,3 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	65 161	-418 439	-86,5 %	13,5 %	60 468	7,8 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	37 717	-152 402	-80,2 %	19,8 %	248 721	-84,8 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	28 630	-169 240	-85,5 %	14,5 %	33 515	-14,6 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	552 947	-1 817 580	-76,7 %	23,3 %	698 819	-20,9 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	0	-9 820 900	-1 499 637	8 321 263	84,7 %	15,3 %	-1 485 235	1,0 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-375 889	2 044 211	84,5 %	15,5 %	-387 605	-3,0 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-814 838	3 364 977	80,5 %	19,5 %	-872 105	-6,6 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-131 852	626 884	82,6 %	17,4 %	-157 378	-16,2 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-25 661	304 239	92,2 %	7,8 %	-35 094	-26,9 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-621 275	3 162 903	83,6 %	16,4 %	-943 701	-34,2 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-3 469 152	17 824 477	83,7 %	16,3 %	-3 881 117	-10,6 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-2 916 204	16 006 898	84,6 %	15,4 %	-3 182 298	-8,4 %	-20 378 982