

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 538	0	825 538	244 819	-580 719	-70,3 %	29,7 %	270 848	-9,6 %	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	244 819	-584 719	-70,5 %	29,5 %	273 584	-10,5 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

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	-350 500	0	-350 500	-77 342	273 158	77,9 %	22,1 %	-87 070	-11,2 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-19 577	66 823	77,3 %	22,7 %	-24 512	-20,1 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-14 509	26 971	65,0 %	35,0 %	-21 462	-32,4 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-93 431	144 865	60,8 %	39,2 %	-97 460	-4,1 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-26 818	78 633	74,6 %	25,4 %	-26 557	1,0 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-231 677	590 450	71,8 %	28,2 %	-257 062	-9,9 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	13 142	5 731	77,3 %	177,3 %	16 522	-20,5 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	168 115	43 115	34,5 %	134,5 %	39 157	329,3 %	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	168 115	36 115	27,4 %	127,4 %	39 157	329,3 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

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	-70 900	0	-70 900	-21 750	49 150	69,3 %	30,7 %	-15 221	42,9 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-5 177	12 223	70,2 %	29,8 %	-3 954	30,9 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-2 616	22 384	89,5 %	10,5 %	-7 354	-64,4 %	-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	-2 835	10 665	79,0 %	21,0 %	-4 400	-35,6 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	-3 936	9 964	71,7 %	28,3 %	-2 086	88,7 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-36 793	106 007	74,2 %	25,8 %	-33 172	10,9 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	131 322	142 122	1 315,9 %	-1 215,9 %	5 986	2 094,0 %	24 002

4120 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	289 000	0	289 000	85 512	-203 488	-70,4 %	29,6 %	84 699	1,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	11 506	-26 494	-69,7 %	30,3 %	11 044	4,2 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	0	28 500	13 858	-14 642	-51,4 %	48,6 %	67 169	-79,4 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	53	-547	-91,2 %	8,8 %	40	32,6 %	642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	110 929	-245 171	-68,8 %	31,2 %	162 952	-31,9 %	513 077

4120 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	-2 973 300	0	-2 973 300	-700 333	2 272 967	76,4 %	23,6 %	-687 618	1,8 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-173 682	558 618	76,3 %	23,7 %	-189 623	-8,4 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-471 544	1 214 562	72,0 %	28,0 %	-466 069	1,2 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-7 450	145 170	95,1 %	4,9 %	-10 070	-26,0 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-296 256	882 471	74,9 %	25,1 %	-284 169	4,3 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-1 649 265	5 073 788	75,5 %	24,5 %	-1 637 549	0,7 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-1 538 336	4 828 617	75,8 %	24,2 %	-1 474 596	4,3 %	-6 188 849

4130 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	20 500	0	20 500	4 011	-16 489	-80,4 %	19,6 %	4 314	-7,0 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	23 559	-68 441	-74,4 %	25,6 %	28 395	-17,0 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	14 133	-65 867	-82,3 %	17,7 %	79 300	-82,2 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	4	-296	-98,7 %	1,3 %	240	-98,3 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	41 707	-151 093	-78,4 %	21,6 %	112 249	-62,8 %	273 244

4130 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	-2 295 900	0	-2 295 900	-532 774	1 763 126	76,8 %	23,2 %	-526 217	1,2 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-137 550	428 550	75,7 %	24,3 %	-146 089	-5,8 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-120 961	403 391	76,9 %	23,1 %	-134 701	-10,2 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-17 581	43 019	71,0 %	29,0 %	-16 670	5,5 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-30 241	159 759	84,1 %	15,9 %	-47 654	-36,5 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-125 308	381 692	75,3 %	24,7 %	-132 870	-5,7 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-964 415	3 179 537	76,7 %	23,3 %	-1 004 201	-4,0 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-922 708	3 028 444	76,6 %	23,4 %	-891 952	3,4 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	10 002	-31 798	-76,1 %	23,9 %	9 053	10,5 %	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	26 910	-9 290	-25,7 %	74,3 %	65 841	-59,1 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 084	-5 416	-83,3 %	16,7 %	1 494	-27,4 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	37 996	-53 504	-58,5 %	41,5 %	76 388	-50,3 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

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	-2 096 600	0	-2 096 600	-479 423	1 617 177	77,1 %	22,9 %	-470 953	1,8 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-118 639	398 061	77,0 %	23,0 %	-128 774	-7,9 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-241 544	629 503	72,3 %	27,7 %	-239 840	0,7 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-11 229	123 971	91,7 %	8,3 %	-15 431	-27,2 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-218 157	735 036	77,1 %	22,9 %	-303 350	-28,1 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-1 068 992	3 503 748	76,6 %	23,4 %	-1 158 348	-7,7 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-1 030 996	3 450 244	77,0 %	23,0 %	-1 081 961	-4,7 %	-4 659 475

4150 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	0	0	0	406	406			0		0
320 MAKSUTUOTOT	78 000	0	78 000	23 423	-54 578	-70,0 %	30,0 %	23 755	-1,4 %	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	23 829	-56 672	-70,4 %	29,6 %	25 414	-6,2 %	78 189

4150 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	-310 200	0	-310 200	-80 772	229 428	74,0 %	26,0 %	-65 536	23,2 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-18 486	58 014	75,8 %	24,2 %	-16 127	14,6 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-3 526	22 774	86,6 %	13,4 %	-9 876	-64,3 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-511	6 589	92,8 %	7,2 %	-303	68,6 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-3 310	22 645	87,2 %	12,8 %	-4 854	-31,8 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-106 606	339 449	76,1 %	23,9 %	-96 696	10,2 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-82 777	282 778	77,4 %	22,6 %	-71 282	16,1 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	67 053	-67 947	-50,3 %	49,7 %	66 007	1,6 %	121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	54 118	-45 482	-45,7 %	54,3 %	48 642	11,3 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	1 880	-9 639	-83,7 %	16,3 %	21 400	-91,2 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	715	-10 655	-93,7 %	6,3 %	872	-18,0 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	123 766	-133 723	-51,9 %	48,1 %	136 921	-9,6 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

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	-809 100	0	-809 100	-193 968	615 132	76,0 %	24,0 %	-194 523	-0,3 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-44 530	155 070	77,7 %	22,3 %	-50 358	-11,6 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-13 966	46 169	76,8 %	23,2 %	-22 330	-37,5 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-1 532	9 928	86,6 %	13,4 %	-2 422	-36,7 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-29 495	82 092	73,6 %	26,4 %	-25 813	14,3 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-283 493	908 389	76,2 %	23,8 %	-295 445	-4,0 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-159 727	774 666	82,9 %	17,1 %	-158 524	0,8 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	582	-4 418	-88,4 %	11,6 %	698	-16,7 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	702	302	75,5 %	175,5 %	57	1 126,0 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	3 789	-6 611	-63,6 %	36,4 %	4 135	-8,4 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	5 073	-10 727	-67,9 %	32,1 %	4 891	3,7 %	16 643

4180 KIRJASTO

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	-274 600	0	-274 600	-64 719	209 881	76,4 %	23,6 %	-60 651	6,7 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-16 418	51 182	75,7 %	24,3 %	-16 941	-3,1 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-17 327	30 323	63,6 %	36,4 %	-18 888	-8,3 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-34 299	66 761	66,1 %	33,9 %	-35 087	-2,2 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-57 123	172 235	75,1 %	24,9 %	-65 093	-12,2 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-189 886	530 382	73,6 %	26,4 %	-196 660	-3,4 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-184 813	519 655	73,8 %	26,2 %	-191 770	-3,6 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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 %	1 630	-69,9 %	6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	6 605	-22 495	-77,3 %	22,7 %	7 497	-11,9 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	7 096	-27 904	-79,7 %	20,3 %	9 127	-22,3 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

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	-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 %	-768	-100,0 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-4 301	30 819	87,8 %	12,2 %	-5 122	-16,0 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-175	4 225	96,0 %	4,0 %	-1 176	-85,1 %	-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	-45 282	136 555	75,1 %	24,9 %	-58 140	-22,1 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-49 757	229 000	82,2 %	17,8 %	-69 354	-28,3 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-42 661	201 096	82,5 %	17,5 %	-60 227	-29,2 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	4 404	-43 596	-90,8 %	9,2 %	624	605,5 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	2 592	-46 408	-94,7 %	5,3 %	0		26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	3 611	-11 389	-75,9 %	24,1 %	11 577	-68,8 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	160	-1 940	-92,4 %	7,6 %	181	-11,8 %	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	10 767	-103 333	-90,6 %	9,4 %	12 383	-13,0 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

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	-203 100	0	-203 100	-29 856	173 244	85,3 %	14,7 %	-26 773	11,5 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-7 322	42 578	85,3 %	14,7 %	-7 872	-7,0 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-60 030	152 695	71,8 %	28,2 %	-12 579	377,2 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-5 682	13 858	70,9 %	29,1 %	-782	626,8 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-84 737	255 373	75,1 %	24,9 %	-49 382	71,6 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-187 627	637 748	77,3 %	22,7 %	-97 388	92,7 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-176 860	534 415	75,1 %	24,9 %	-85 005	108,1 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	810	-2 390	-74,7 %	25,3 %	1 359	-40,4 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	46 337	-73 663	-61,4 %	38,6 %	40 401	14,7 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	31 259	-100 241	-76,2 %	23,8 %	41 175	-24,1 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	78 405	-176 295	-69,2 %	30,8 %	82 935	-5,5 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			5 536	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			5 536	-100,0 %	38 190

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

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	-152 100	0	-152 100	-35 678	116 422	76,5 %	23,5 %	-56 908	-37,3 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-8 532	28 768	77,1 %	22,9 %	-15 105	-43,5 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-27 699	144 901	84,0 %	16,0 %	-73 121	-62,1 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-5 930	6 880	53,7 %	46,3 %	-36 896	-83,9 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-5 600	62 400	91,8 %	8,2 %	-5 562	0,7 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-5 689	6 851	54,6 %	45,4 %	-411 792	-98,6 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-89 129	366 221	80,4 %	19,6 %	-599 383	-85,1 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-10 723	189 927	94,7 %	5,3 %	-510 913	-97,9 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

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		2 100
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	1 112	-3 888	-77,8 %	22,2 %	0		6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	1 310	-4 690	-78,2 %	21,8 %	1 036	26,5 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	2 422	-8 578	-78,0 %	22,0 %	1 036	133,8 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

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	-220 100	0	-220 100	-33 555	186 545	84,8 %	15,2 %	-28 838	16,4 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-8 345	45 955	84,6 %	15,4 %	-8 289	0,7 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-47 515	77 335	61,9 %	38,1 %	-43 823	8,4 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-1 365	11 735	89,6 %	10,4 %	-1 314	3,9 %	-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	-30 165	94 355	75,8 %	24,2 %	-39 037	-22,7 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-120 945	423 925	77,8 %	22,2 %	-121 301	-0,3 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-118 523	415 347	77,8 %	22,2 %	-120 265	-1,4 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

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	-51 300	0	-51 300	-11 748	39 552	77,1 %	22,9 %	-11 361	3,4 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-2 762	10 038	78,4 %	21,6 %	-2 971	-7,0 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-87 522	264 928	75,2 %	24,8 %	-84 179	4,0 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-185	265	58,8 %	41,2 %	0		-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-818	8 582	91,3 %	8,7 %	-1 597	-48,8 %	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-1 968	-1 968			-4 035	-51,2 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-105 004	321 396	75,4 %	24,6 %	-104 144	0,8 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-105 004	321 396	75,4 %	24,6 %	-104 144	0,8 %	-424 823

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	1 498 938	0	1 498 938	586 205	-912 733	-60,9 %	39,1 %	478 389	22,5 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	161 534	-322 066	-66,6 %	33,4 %	152 238	6,1 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	62 207	-127 912	-67,3 %	32,7 %	248 721	-75,0 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	44 979	-152 891	-77,3 %	22,7 %	57 688	-22,0 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	854 924	-1 515 603	-63,9 %	36,1 %	937 036	-8,8 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			5 536	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			5 536	-100,0 %	38 190

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	-9 820 900	0	-9 820 900	-2 261 919	7 558 981	77,0 %	23,0 %	-2 234 618	1,2 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-561 021	1 859 079	76,8 %	23,2 %	-611 383	-8,2 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-1 113 061	3 066 754	73,4 %	26,6 %	-1 139 344	-2,3 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-179 851	578 885	76,3 %	23,7 %	-217 768	-17,4 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-39 494	290 406	88,0 %	12,0 %	-60 414	-34,6 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-928 244	2 855 934	75,5 %	24,5 %	-1 407 177	-34,0 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-5 083 589	16 210 040	76,1 %	23,9 %	-5 670 704	-10,4 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-4 228 664	14 694 438	77,7 %	22,3 %	-4 728 132	-10,6 %	-20 378 982