

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 538	0	825 538	331 116	-494 422	-59,9 %	40,1 %	368 840	-10,2 %	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	331 116	-498 422	-60,1 %	39,9 %	371 576	-10,9 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-104 527	245 973	70,2 %	29,8 %	-115 169	-9,2 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-26 226	60 174	69,6 %	30,4 %	-31 911	-17,8 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-25 636	15 844	38,2 %	61,8 %	-27 597	-7,1 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-122 082	116 214	48,8 %	51,2 %	-133 244	-8,4 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-35 886	69 565	66,0 %	34,0 %	-35 436	1,3 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-314 357	507 770	61,8 %	38,2 %	-343 357	-8,4 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	16 759	9 348	126,1 %	226,1 %	28 219	-40,6 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	168 395	43 395	34,7 %	134,7 %	53 031	217,5 %	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	168 395	36 395	27,6 %	127,6 %	53 031	217,5 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-30 046	40 854	57,6 %	42,4 %	-20 295	48,0 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-7 098	10 302	59,2 %	40,8 %	-5 204	36,4 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-3 871	21 129	84,5 %	15,5 %	-8 301	-53,4 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-771	1 329	63,3 %	36,7 %	-303	154,9 %	-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	-5 248	8 652	62,2 %	37,8 %	-4 404	19,2 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-49 869	92 931	65,1 %	34,9 %	-42 907	16,2 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	118 525	129 325	1 197,5 %	-1 097,5 %	10 125	1 070,6 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	114 016	-174 984	-60,5 %	39,5 %	112 932	1,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	15 268	-22 732	-59,8 %	40,2 %	14 630	4,4 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	0	28 500	19 778	-8 722	-30,6 %	69,4 %	82 538	-76,0 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	182	-418	-69,7 %	30,3 %	130	40,0 %	642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	149 244	-206 856	-58,1 %	41,9 %	210 230	-29,0 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	0	-2 973 300	-937 029	2 036 271	68,5 %	31,5 %	-930 606	0,7 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-231 049	501 251	68,4 %	31,6 %	-252 861	-8,6 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-651 872	1 034 234	61,3 %	38,7 %	-644 318	1,2 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-9 519	143 101	93,8 %	6,2 %	-52 198	-81,8 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-396 998	781 729	66,3 %	33,7 %	-379 039	4,7 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-2 226 467	4 496 586	66,9 %	33,1 %	-2 259 022	-1,4 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-2 077 223	4 289 730	67,4 %	32,6 %	-2 048 792	1,4 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	5 282	-15 218	-74,2 %	25,8 %	5 725	-7,7 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	31 368	-60 632	-65,9 %	34,1 %	37 775	-17,0 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	20 663	-59 337	-74,2 %	25,8 %	79 300	-73,9 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	8	-292	-97,3 %	2,7 %	240	-96,7 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	57 321	-135 479	-70,3 %	29,7 %	123 039	-53,4 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-708 455	1 587 445	69,1 %	30,9 %	-712 233	-0,5 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-180 851	385 249	68,1 %	31,9 %	-193 998	-6,8 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-174 976	349 376	66,6 %	33,4 %	-191 888	-8,8 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-21 029	39 571	65,3 %	34,7 %	-21 640	-2,8 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-41 024	148 976	78,4 %	21,6 %	-65 400	-37,3 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-167 400	339 600	67,0 %	33,0 %	-176 208	-5,0 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-1 293 735	2 850 217	68,8 %	31,2 %	-1 361 367	-5,0 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-1 236 415	2 714 737	68,7 %	31,3 %	-1 238 328	-0,2 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	13 336	-28 464	-68,1 %	31,9 %	12 197	9,3 %	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	36 789	589	1,6 %	101,6 %	73 604	-50,0 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 116	-5 384	-82,8 %	17,2 %	1 688	-33,9 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	51 241	-40 259	-44,0 %	56,0 %	87 489	-41,4 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-647 640	1 448 960	69,1 %	30,9 %	-624 579	3,7 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-158 707	357 993	69,3 %	30,7 %	-169 344	-6,3 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-341 312	529 735	60,8 %	39,2 %	-345 684	-1,3 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-22 765	112 435	83,2 %	16,8 %	-80 418	-71,7 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-290 715	662 478	69,5 %	30,5 %	-403 232	-27,9 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-1 461 140	3 111 600	68,0 %	32,0 %	-1 623 257	-10,0 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-1 409 899	3 071 341	68,5 %	31,5 %	-1 535 767	-8,2 %	-4 659 475

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	23 904	-54 097	-69,4 %	30,6 %	28 411	-15,9 %	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	24 310	-56 191	-69,8 %	30,2 %	30 070	-19,2 %	78 189

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-105 948	204 252	65,8 %	34,2 %	-90 670	16,8 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-24 103	52 397	68,5 %	31,5 %	-22 216	8,5 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-6 525	19 775	75,2 %	24,8 %	-13 945	-53,2 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-1 251	5 849	82,4 %	17,6 %	-593	111,2 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-7 403	18 552	71,5 %	28,5 %	-7 339	0,9 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-145 230	300 825	67,4 %	32,6 %	-134 763	7,8 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-120 920	244 635	66,9 %	33,1 %	-104 693	15,5 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	68 045	-66 955	-49,6 %	50,4 %	66 007	3,1 %	121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	54 368	-45 232	-45,4 %	54,6 %	49 454	9,9 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	2 506	-9 013	-78,2 %	21,8 %	21 400	-88,3 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	891	-10 480	-92,2 %	7,8 %	872	2,1 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	125 810	-131 679	-51,1 %	48,9 %	137 733	-8,7 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-265 741	543 359	67,2 %	32,8 %	-255 843	3,9 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-60 528	139 072	69,7 %	30,3 %	-66 359	-8,8 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-18 828	41 307	68,7 %	31,3 %	-31 272	-39,8 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-1 594	9 866	86,1 %	13,9 %	-3 162	-49,6 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-39 258	72 329	64,8 %	35,2 %	-33 964	15,6 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-385 950	805 932	67,6 %	32,4 %	-390 601	-1,2 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-260 140	674 253	72,2 %	27,8 %	-252 868	2,9 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	756	-4 244	-84,9 %	15,1 %	976	-22,6 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	1 035	635	158,9 %	258,9 %	57	1 708,0 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	4 162	-6 238	-60,0 %	40,0 %	4 586	-9,2 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	5 953	-9 847	-62,3 %	37,7 %	5 619	5,9 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-90 035	184 565	67,2 %	32,8 %	-80 419	12,0 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-22 474	45 126	66,8 %	33,2 %	-22 021	2,1 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-21 668	25 982	54,5 %	45,5 %	-24 007	-9,7 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-41 848	59 212	58,6 %	41,4 %	-41 078	1,9 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-76 064	153 294	66,8 %	33,2 %	-86 756	-12,3 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-252 089	468 179	65,0 %	35,0 %	-254 281	-0,9 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-246 136	458 332	65,1 %	34,9 %	-248 662	-1,0 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 900	0	5 900	789	-5 111	-86,6 %	13,4 %	1 630	-51,6 %	6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	10 878	-18 222	-62,6 %	37,4 %	10 882	0,0 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	11 668	-23 332	-66,7 %	33,3 %	12 512	-6,7 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	-3 900	9 300	70,5 %	29,5 %	-3 549	9,9 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-892	2 308	72,1 %	27,9 %	-919	-2,9 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-5 485	29 635	84,4 %	15,6 %	-6 066	-9,6 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-210	4 190	95,2 %	4,8 %	-1 176	-82,1 %	-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	-60 802	121 035	66,6 %	33,4 %	-77 473	-21,5 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-71 289	207 468	74,4 %	25,6 %	-90 383	-21,1 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-59 622	184 135	75,5 %	24,5 %	-77 871	-23,4 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	4 499	-43 501	-90,6 %	9,4 %	908	395,5 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	3 039	-45 962	-93,8 %	6,2 %	345	780,7 %	26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	4 815	-10 185	-67,9 %	32,1 %	11 577	-58,4 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	266	-1 834	-87,3 %	12,7 %	302	-12,0 %	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	12 618	-101 482	-88,9 %	11,1 %	13 133	-3,9 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-41 293	161 807	79,7 %	20,3 %	-33 759	22,3 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-10 042	39 859	79,9 %	20,1 %	-9 754	2,9 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-100 783	111 942	52,6 %	47,4 %	-18 135	455,7 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-6 784	12 756	65,3 %	34,7 %	-782	767,8 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-113 466	226 645	66,6 %	33,4 %	-66 452	70,7 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-272 367	553 008	67,0 %	33,0 %	-128 882	111,3 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-259 749	451 526	63,5 %	36,5 %	-115 750	124,4 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	963	-2 237	-69,9 %	30,1 %	1 704	-43,5 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	56 300	-63 700	-53,1 %	46,9 %	53 261	5,7 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	41 877	-89 623	-68,2 %	31,8 %	42 321	-1,0 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	99 140	-155 560	-61,1 %	38,9 %	97 285	1,9 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-49 674	102 426	67,3 %	32,7 %	-81 043	-38,7 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-11 789	25 511	68,4 %	31,6 %	-21 197	-44,4 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-54 099	118 501	68,7 %	31,3 %	-82 248	-34,2 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-6 623	6 187	48,3 %	51,7 %	-41 355	-84,0 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-5 957	62 043	91,2 %	8,8 %	-6 063	-1,7 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-6 339	6 201	49,4 %	50,6 %	-548 421	-98,8 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-134 481	320 869	70,5 %	29,5 %	-780 326	-82,8 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-35 341	165 309	82,4 %	17,6 %	-677 506	-94,8 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	1 483	-3 517	-70,3 %	29,7 %	0		6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	2 044	-3 956	-65,9 %	34,1 %	1 404	45,6 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	3 527	-7 473	-67,9 %	32,1 %	1 404	151,2 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-43 768	176 332	80,1 %	19,9 %	-38 728	13,0 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-10 787	43 513	80,1 %	19,9 %	-10 900	-1,0 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-59 582	65 268	52,3 %	47,7 %	-53 055	12,3 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-1 798	11 302	86,3 %	13,7 %	-3 272	-45,1 %	-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	-40 360	84 160	67,6 %	32,4 %	-51 982	-22,4 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-156 295	388 575	71,3 %	28,7 %	-157 937	-1,0 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-152 768	381 102	71,4 %	28,6 %	-156 533	-2,4 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-15 665	35 635	69,5 %	30,5 %	-15 148	3,4 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-3 649	9 151	71,5 %	28,5 %	-4 028	-9,4 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-116 783	235 667	66,9 %	33,1 %	-112 769	3,6 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-185	265	58,8 %	41,2 %	-34	444,4 %	-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	-2 624	-2 624			-5 379	-51,2 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-139 724	286 676	67,2 %	32,8 %	-138 955	0,6 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-139 724	286 676	67,2 %	32,8 %	-138 955	0,6 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	0	1 498 938	707 603	-791 335	-52,8 %	47,2 %	623 949	13,4 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	184 246	-299 354	-61,9 %	38,1 %	183 875	0,2 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	87 070	-103 049	-54,2 %	45,8 %	271 854	-68,0 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	61 423	-136 447	-69,0 %	31,0 %	63 442	-3,2 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	1 040 342	-1 330 185	-56,1 %	43,9 %	1 143 120	-9,0 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	0	-9 820 900	-3 043 721	6 777 179	69,0 %	31,0 %	-3 002 039	1,4 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-748 195	1 671 905	69,1 %	30,9 %	-810 712	-7,7 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-1 581 421	2 598 394	62,2 %	37,8 %	-1 559 286	1,4 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-236 461	522 275	68,8 %	31,2 %	-379 255	-37,7 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-50 633	279 267	84,7 %	15,3 %	-78 660	-35,6 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-1 242 563	2 541 615	67,2 %	32,8 %	-1 876 084	-33,8 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-6 902 994	14 390 635	67,6 %	32,4 %	-7 706 037	-10,4 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-5 862 653	13 060 449	69,0 %	31,0 %	-6 557 381	-10,6 %	-20 378 982