

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 538	0	825 538	425 682	-399 856	-48,4 %	51,6 %	478 919	-11,1 %	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	42	42			1 018	-95,9 %	2 236
YHTEENSÄ	829 538	0	829 538	425 724	-403 814	-48,7 %	51,3 %	481 654	-11,6 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-150 517	199 983	57,1 %	42,9 %	-168 267	-10,5 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-37 947	48 453	56,1 %	43,9 %	-49 093	-22,7 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-29 094	12 386	29,9 %	70,1 %	-41 170	-29,3 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-158 822	79 474	33,4 %	66,6 %	-173 720	-8,6 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-53 674	51 777	49,1 %	50,9 %	-53 044	1,2 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-430 053	392 074	47,7 %	52,3 %	-485 293	-11,4 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	-4 329	-11 740	-158,4 %	-58,4 %	-3 639	18,9 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	335 851	210 851	168,7 %	268,7 %	121 735	175,9 %	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	335 851	203 851	154,4 %	254,4 %	121 735	175,9 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-46 637	24 263	34,2 %	65,8 %	-30 808	51,4 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-10 988	6 412	36,8 %	63,2 %	-8 320	32,1 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-6 187	18 813	75,3 %	24,7 %	-15 106	-59,0 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-867	1 233	58,7 %	41,3 %	-303	186,6 %	-760
470 AVUSTUKSET	-13 500	0	-13 500	-6 409	7 091	52,5 %	47,5 %	-8 800	-27,2 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	-7 872	6 028	43,4 %	56,6 %	-6 339	24,2 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-78 961	63 839	44,7 %	55,3 %	-69 676	13,3 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	256 890	267 690	2 478,6 %	-2 378,6 %	52 060	393,5 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	171 024	-117 976	-40,8 %	59,2 %	169 398	1,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	19 074	-18 926	-49,8 %	50,2 %	18 205	4,8 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	0	28 500	41 296	12 796	44,9 %	144,9 %	56 750	-27,2 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	182	-418	-69,7 %	30,3 %	175	4,0 %	642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	231 576	-124 524	-35,0 %	65,0 %	244 528	-5,3 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	0	-2 973 300	-1 397 979	1 575 321	53,0 %	47,0 %	-1 390 418	0,5 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-342 555	389 745	53,2 %	46,8 %	-403 052	-15,0 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-855 610	830 496	49,3 %	50,7 %	-881 396	-2,9 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-40 907	111 713	73,2 %	26,8 %	-98 515	-58,5 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-594 902	583 825	49,5 %	50,5 %	-567 336	4,9 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-3 231 952	3 491 101	51,9 %	48,1 %	-3 340 717	-3,3 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-3 000 376	3 366 577	52,9 %	47,1 %	-3 096 189	-3,1 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	7 824	-12 676	-61,8 %	38,2 %	7 649	2,3 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	44 626	-47 374	-51,5 %	48,5 %	53 454	-16,5 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	40 169	-39 831	-49,8 %	50,2 %	60 150	-33,2 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	12	-288	-96,0 %	4,0 %	240	-95,0 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	92 632	-100 168	-52,0 %	48,0 %	121 493	-23,8 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-1 065 693	1 230 207	53,6 %	46,4 %	-1 073 125	-0,7 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-268 434	297 666	52,6 %	47,4 %	-306 595	-12,4 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-248 825	275 527	52,5 %	47,5 %	-269 294	-7,6 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-26 940	33 660	55,5 %	44,5 %	-25 745	4,6 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-64 075	125 925	66,3 %	33,7 %	-98 376	-34,9 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-250 368	256 632	50,6 %	49,4 %	-265 954	-5,9 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-1 924 334	2 219 618	53,6 %	46,4 %	-2 039 089	-5,6 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-1 831 702	2 119 450	53,6 %	46,4 %	-1 917 596	-4,5 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	17 399	-24 401	-58,4 %	41,6 %	19 861	-12,4 %	120 521
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	5 190	-1 810	-25,9 %	74,1 %	7 128	-27,2 %	11 140
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 200	0	36 200	74 155	37 955	104,8 %	204,8 %	48 184	53,9 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	1 676	-4 824	-74,2 %	25,8 %	2 292	-26,9 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	98 420	6 920	7,6 %	107,6 %	77 466	27,0 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-990 930	1 105 670	52,7 %	47,3 %	-943 034	5,1 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-241 796	274 904	53,2 %	46,8 %	-272 192	-11,2 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-465 175	405 872	46,6 %	53,4 %	-481 553	-3,4 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-35 532	99 668	73,7 %	26,3 %	-88 065	-59,7 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-434 181	519 012	54,4 %	45,6 %	-603 557	-28,1 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-2 167 614	2 405 126	52,6 %	47,4 %	-2 388 401	-9,2 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-2 069 195	2 412 045	53,8 %	46,2 %	-2 310 935	-10,5 %	-4 659 475

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	30 029	-47 971	-61,5 %	38,5 %	34 820	-13,8 %	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	30 435	-50 065	-62,2 %	37,8 %	36 479	-16,6 %	78 189

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-148 852	161 348	52,0 %	48,0 %	-120 223	23,8 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-33 674	42 826	56,0 %	44,0 %	-31 022	8,5 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-8 946	17 354	66,0 %	34,0 %	-19 800	-54,8 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-1 547	5 553	78,2 %	21,8 %	-771	100,6 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-11 475	14 480	55,8 %	44,2 %	-12 329	-6,9 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-204 493	241 562	54,2 %	45,8 %	-184 144	11,1 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-174 058	191 497	52,4 %	47,6 %	-147 665	17,9 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	54 413	-45 187	-45,4 %	54,6 %	49 561	9,8 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	3 760	-7 759	-67,4 %	32,6 %	14 460	-74,0 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	4 228	-7 142	-62,8 %	37,2 %	2 805	50,7 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	130 446	-127 043	-49,3 %	50,7 %	132 832	-1,8 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-396 241	412 859	51,0 %	49,0 %	-390 727	1,4 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-89 683	109 917	55,1 %	44,9 %	-105 368	-14,9 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-27 766	32 369	53,8 %	46,2 %	-38 954	-28,7 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-2 215	9 245	80,7 %	19,3 %	-3 544	-37,5 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-57 380	54 207	48,6 %	51,4 %	-49 733	15,4 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-573 285	618 597	51,9 %	48,1 %	-588 325	-2,6 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-442 839	491 554	52,6 %	47,4 %	-455 493	-2,8 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	1 487	-3 513	-70,3 %	29,7 %	1 966	-24,4 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	1 802	1 402	350,5 %	450,5 %	57	3 046,7 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	6 924	-3 476	-33,4 %	66,6 %	10 189	-32,1 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	10 213	-5 587	-35,4 %	64,6 %	12 213	-16,4 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-134 184	140 416	51,1 %	48,9 %	-122 059	9,9 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-33 162	34 438	50,9 %	49,1 %	-35 671	-7,0 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-23 456	24 194	50,8 %	49,2 %	-31 775	-26,2 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-58 555	42 505	42,1 %	57,9 %	-59 393	-1,4 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-115 183	114 175	49,8 %	50,2 %	-130 628	-11,8 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-364 540	355 728	49,4 %	50,6 %	-379 527	-3,9 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-354 328	350 140	49,7 %	50,3 %	-367 314	-3,5 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	12 977	-16 123	-55,4 %	44,6 %	14 116	-8,1 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	13 766	-21 234	-60,7 %	39,3 %	15 746	-12,6 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	-4 871	8 329	63,1 %	36,9 %	-5 132	-5,1 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-1 090	2 110	66,0 %	34,0 %	-1 293	-15,7 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-11 737	23 383	66,6 %	33,4 %	-12 411	-5,4 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-367	4 033	91,7 %	8,3 %	-1 331	-72,4 %	-3 682
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-37 000	4 000	9,8 %	90,2 %	-31 800	16,4 %	-31 800
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-181 837	0	-181 837	-91 094	90 743	49,9 %	50,1 %	-116 139	-21,6 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-146 159	132 598	47,6 %	52,4 %	-168 106	-13,1 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-132 392	111 365	45,7 %	54,3 %	-152 360	-13,1 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	21 409	-26 591	-55,4 %	44,6 %	11 973	78,8 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	16 999	-32 001	-65,3 %	34,7 %	5 200	226,9 %	26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	7 222	-7 778	-51,9 %	48,1 %	5 789	24,8 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	521	-1 579	-75,2 %	24,8 %	544	-4,3 %	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	46 151	-67 949	-59,6 %	40,4 %	23 506	96,3 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-89 392	113 708	56,0 %	44,0 %	-78 920	13,3 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-21 467	28 433	57,0 %	43,0 %	-21 969	-2,3 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-128 650	84 075	39,5 %	60,5 %	-34 691	270,8 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-10 885	8 655	44,3 %	55,7 %	-1 713	535,6 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-170 491	169 619	49,9 %	50,1 %	-100 056	70,4 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-420 886	404 489	49,0 %	51,0 %	-237 348	77,3 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-374 734	336 541	47,3 %	52,7 %	-213 842	75,2 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	2 539	-661	-20,6 %	79,4 %	4 244	-40,2 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	66 367	-53 633	-44,7 %	55,3 %	64 443	3,0 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	53 072	-78 428	-59,6 %	40,4 %	54 103	-1,9 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	121 978	-132 722	-52,1 %	47,9 %	122 790	-0,7 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			20 085	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			20 085	-100,0 %	38 190

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-75 746	76 354	50,2 %	49,8 %	-125 505	-39,6 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-18 145	19 155	51,4 %	48,6 %	-34 117	-46,8 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-60 423	112 177	65,0 %	35,0 %	-136 987	-55,9 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-8 007	4 803	37,5 %	62,5 %	-52 433	-84,7 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-66 152	1 848	2,7 %	97,3 %	-51 461	28,5 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-7 444	5 096	40,6 %	59,4 %	-820 530	-99,1 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-235 917	219 433	48,2 %	51,8 %	-1 221 033	-80,7 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-113 939	86 711	43,2 %	56,8 %	-1 078 158	-89,4 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 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	1 853	-3 147	-62,9 %	37,1 %	0		6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	2 207	-3 793	-63,2 %	36,8 %	1 540	43,3 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	4 060	-6 940	-63,1 %	36,9 %	1 540	163,7 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-71 066	149 034	67,7 %	32,3 %	-63 609	11,7 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-17 238	37 062	68,3 %	31,7 %	-18 364	-6,1 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-81 848	43 002	34,4 %	65,6 %	-68 036	20,3 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-3 225	9 875	75,4 %	24,6 %	-3 715	-13,2 %	-5 449
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-3 000	5 000	62,5 %	37,5 %	-3 200	-6,3 %	-5 950
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-124 520	0	-124 520	-63 870	60 650	48,7 %	51,3 %	-78 085	-18,2 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-240 246	304 624	55,9 %	44,1 %	-235 009	2,2 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-236 186	297 684	55,8 %	44,2 %	-233 469	1,2 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-23 497	27 803	54,2 %	45,8 %	-22 851	2,8 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-5 480	7 320	57,2 %	42,8 %	-6 503	-15,7 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-186 205	166 245	47,2 %	52,8 %	-170 295	9,3 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-185	265	58,8 %	41,2 %	-177	4,5 %	-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-5 788	3 612	38,4 %	61,6 %	-5 947	-2,7 %	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-3 942	-3 942			-8 065	-51,1 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-225 096	201 304	47,2 %	52,8 %	-213 839	5,3 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-225 096	201 304	47,2 %	52,8 %	-213 839	5,3 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	0	1 498 938	1 052 456	-446 482	-29,8 %	70,2 %	883 381	19,1 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	236 698	-246 902	-51,1 %	48,9 %	232 812	1,7 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	170 258	-19 861	-10,4 %	89,6 %	188 766	-9,8 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	81 841	-116 029	-58,6 %	41,4 %	87 023	-6,0 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	1 541 253	-829 274	-35,0 %	65,0 %	1 391 982	10,7 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			20 085	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			20 085	-100,0 %	38 190

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	0	-9 820 900	-4 595 606	5 225 294	53,2 %	46,8 %	-4 534 679	1,3 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-1 121 659	1 298 441	53,7 %	46,3 %	-1 293 558	-13,3 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-2 133 920	2 045 895	48,9 %	51,1 %	-2 201 466	-3,1 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-348 054	410 682	54,1 %	45,9 %	-509 424	-31,7 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-182 423	147 477	44,7 %	55,3 %	-199 585	-8,6 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-1 861 876	1 922 302	50,8 %	49,2 %	-2 811 795	-33,8 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-10 243 538	11 050 091	51,9 %	48,1 %	-11 550 507	-11,3 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-8 702 285	10 220 817	54,0 %	46,0 %	-10 138 440	-14,2 %	-20 378 982