

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	825 538	0	825 538	445 905	-379 633	-46,0 %	54,0 %	497 665	-10,4 %	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	282	282			1 857	-84,8 %	2 236
YHTEENSÄ	829 538	0	829 538	446 187	-383 351	-46,2 %	53,8 %	501 240	-11,0 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-187 405	163 095	46,5 %	53,5 %	-205 431	-8,8 %	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-45 940	40 460	46,8 %	53,2 %	-54 202	-15,2 %	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-30 539	10 941	26,4 %	73,6 %	-47 574	-35,8 %	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-167 912	70 384	29,5 %	70,5 %	-182 249	-7,9 %	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-62 792	42 659	40,5 %	59,5 %	-61 776	1,6 %	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-494 588	327 539	39,8 %	60,2 %	-551 232	-10,3 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	-48 401	-55 812	-753,1 %	-653,1 %	-49 992	-3,2 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	0	125 000	396 535	271 535	217,2 %	317,2 %	139 157	185,0 %	135 873
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	10 551	-100,0 %	27 416
YHTEENSÄ	132 000	0	132 000	396 535	264 535	200,4 %	300,4 %	149 708	164,9 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-58 831	12 069	17,0 %	83,0 %	-38 893	51,3 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-13 689	3 711	21,3 %	78,7 %	-9 649	41,9 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-8 227	16 773	67,1 %	32,9 %	-15 971	-48,5 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-1 347	753	35,8 %	64,2 %	-426	216,0 %	-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	-9 184	4 716	33,9 %	66,1 %	-7 306	25,7 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-97 687	45 113	31,6 %	68,4 %	-81 046	20,5 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	0	-10 800	298 848	309 648	2 867,1 %	-2 767,1 %	68 662	335,2 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	199 528	-89 472	-31,0 %	69,0 %	197 631	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	43 321	14 821	52,0 %	152,0 %	63 548	-31,8 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	182	-418	-69,7 %	30,3 %	175	4,0 %	642
YHTEENSÄ	356 100	0	356 100	262 105	-93 995	-26,4 %	73,6 %	279 559	-6,2 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	0	-2 973 300	-1 719 042	1 254 258	42,2 %	57,8 %	-1 709 859	0,5 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	0	-732 300	-412 975	319 325	43,6 %	56,4 %	-450 132	-8,3 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	0	-1 686 106	-884 116	801 990	47,6 %	52,4 %	-914 642	-3,3 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	0	-152 620	-40 907	111 713	73,2 %	26,8 %	-98 544	-58,5 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	0	-1 178 727	-694 513	484 214	41,1 %	58,9 %	-661 209	5,0 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	0	-6 723 053	-3 751 552	2 971 501	44,2 %	55,8 %	-3 834 386	-2,2 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-3 489 448	2 877 505	45,2 %	54,8 %	-3 554 827	-1,8 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	9 095	-11 405	-55,6 %	44,4 %	10 307	-11,8 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	44 594	-47 406	-51,5 %	48,5 %	54 230	-17,8 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	45 624	-34 376	-43,0 %	57,0 %	70 008	-34,8 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	12	-288	-96,0 %	4,0 %	240	-95,0 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	99 325	-93 475	-48,5 %	51,5 %	134 785	-26,3 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-1 328 100	967 800	42,2 %	57,8 %	-1 348 993	-1,5 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-328 532	237 568	42,0 %	58,0 %	-353 687	-7,1 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-284 070	240 282	45,8 %	54,2 %	-312 911	-9,2 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-29 359	31 241	51,6 %	48,4 %	-28 694	2,3 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-76 543	113 457	59,7 %	40,3 %	-113 671	-32,7 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-291 163	215 837	42,6 %	57,4 %	-309 204	-5,8 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	0	-4 143 952	-2 337 769	1 806 183	43,6 %	56,4 %	-2 467 159	-5,2 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	0	-3 951 152	-2 238 443	1 712 709	43,3 %	56,7 %	-2 332 374	-4,0 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	20 733	-21 067	-50,4 %	49,6 %	22 845	-9,2 %	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	78 216	42 016	116,1 %	216,1 %	101 555	-23,0 %	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	105 814	14 314	15,6 %	115,6 %	133 820	-20,9 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-1 232 409	864 191	41,2 %	58,8 %	-1 187 260	3,8 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-295 374	221 326	42,8 %	57,2 %	-309 344	-4,5 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-510 332	360 715	41,4 %	58,6 %	-533 429	-4,3 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-36 561	98 639	73,0 %	27,0 %	-91 581	-60,1 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-506 288	446 905	46,9 %	53,1 %	-704 101	-28,1 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-2 580 965	1 991 775	43,6 %	56,4 %	-2 825 715	-8,7 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-2 475 151	2 006 089	44,8 %	55,2 %	-2 691 894	-8,1 %	-4 659 475

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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	30 064	-47 936	-61,5 %	38,5 %	34 820	-13,7 %	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	30 470	-50 030	-62,1 %	37,9 %	36 479	-16,5 %	78 189

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-173 732	136 468	44,0 %	56,0 %	-141 444	22,8 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-39 064	37 436	48,9 %	51,1 %	-34 373	13,6 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-10 366	15 935	60,6 %	39,4 %	-22 925	-54,8 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-2 078	5 022	70,7 %	29,3 %	-1 467	41,6 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-12 588	13 367	51,5 %	48,5 %	-13 647	-7,8 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-237 827	208 228	46,7 %	53,3 %	-213 856	11,2 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-207 357	158 198	43,3 %	56,7 %	-177 376	16,9 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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	54 258	-45 342	-45,5 %	54,5 %	49 561	9,5 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	4 386	-7 133	-61,9 %	38,1 %	16 869	-74,0 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	4 228	-7 142	-62,8 %	37,2 %	6 476	-34,7 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	130 917	-126 572	-49,2 %	50,8 %	138 913	-5,8 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-480 808	328 292	40,6 %	59,4 %	-478 428	0,5 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-106 991	92 609	46,4 %	53,6 %	-118 812	-9,9 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-31 498	28 637	47,6 %	52,4 %	-54 251	-41,9 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-2 979	8 481	74,0 %	26,0 %	-3 544	-16,0 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-66 504	45 083	40,4 %	59,6 %	-57 136	16,4 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-688 779	503 103	42,2 %	57,8 %	-712 172	-3,3 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-557 862	376 531	40,3 %	59,7 %	-573 259	-2,7 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	1 962	-3 038	-60,8 %	39,2 %	2 506	-21,7 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	2 135	1 735	433,9 %	533,9 %	57	3 628,8 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	8 425	-1 975	-19,0 %	81,0 %	10 528	-20,0 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	12 522	-3 278	-20,7 %	79,3 %	13 091	-4,3 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-166 018	108 582	39,5 %	60,5 %	-156 117	6,3 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-40 372	27 228	40,3 %	59,7 %	-41 139	-1,9 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-32 691	14 959	31,4 %	68,6 %	-38 390	-14,8 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-63 678	37 382	37,0 %	63,0 %	-62 508	1,9 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-134 599	94 759	41,3 %	58,7 %	-152 291	-11,6 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-437 359	282 909	39,3 %	60,7 %	-450 445	-2,9 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-424 836	279 632	39,7 %	60,3 %	-437 355	-2,9 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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 %	14 706	-11,8 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	13 766	-21 234	-60,7 %	39,3 %	16 336	-15,7 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	-6 259	6 941	52,6 %	47,4 %	-6 622	-5,5 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-1 389	1 811	56,6 %	43,4 %	-1 666	-16,6 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-12 753	22 367	63,7 %	36,3 %	-14 349	-11,1 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-548	3 852	87,6 %	12,4 %	-1 451	-62,3 %	-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	-106 188	75 649	41,6 %	58,4 %	-135 510	-21,6 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-164 137	114 620	41,1 %	58,9 %	-191 396	-14,2 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-150 370	93 387	38,3 %	61,7 %	-175 061	-14,1 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	44 415	-3 585	-7,5 %	92,5 %	25 706	72,8 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	34 907	-14 093	-28,8 %	71,2 %	11 062	215,6 %	26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	8 426	-6 574	-43,8 %	56,2 %	6 753	24,8 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	521	-1 579	-75,2 %	24,8 %	786	-33,7 %	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	88 269	-25 831	-22,6 %	77,4 %	44 308	99,2 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-125 973	77 127	38,0 %	62,0 %	-111 291	13,2 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-29 893	20 007	40,1 %	59,9 %	-29 127	2,6 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-141 443	71 282	33,5 %	66,5 %	-38 694	265,5 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-10 873	8 667	44,4 %	55,6 %	-3 450	215,1 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-198 658	141 452	41,6 %	58,4 %	-117 166	69,6 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-506 839	318 536	38,6 %	61,4 %	-299 729	69,1 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-418 569	292 706	41,2 %	58,8 %	-255 421	63,9 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	2 556	-644	-20,1 %	79,9 %	4 244	-39,8 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	67 566	-52 434	-43,7 %	56,3 %	64 443	4,8 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	57 100	-74 400	-56,6 %	43,4 %	57 153	-0,1 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	127 222	-127 478	-50,1 %	49,9 %	125 840	1,1 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-93 318	58 782	38,6 %	61,4 %	-155 334	-39,9 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-21 992	15 308	41,0 %	59,0 %	-39 535	-44,4 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-65 359	107 241	62,1 %	37,9 %	-141 397	-53,8 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-8 373	4 437	34,6 %	65,4 %	-56 437	-85,2 %	-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	-7 937	4 603	36,7 %	63,3 %	-956 076	-99,2 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-263 131	192 219	42,2 %	57,8 %	-1 400 239	-81,2 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-135 909	64 741	32,3 %	67,7 %	-1 254 314	-89,2 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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	2 130	-3 870	-64,5 %	35,5 %	1 540	38,3 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	3 983	-7 017	-63,8 %	36,2 %	1 540	158,6 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-123 176	96 924	44,0 %	56,0 %	-127 368	-3,3 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-26 638	27 662	50,9 %	49,1 %	-29 726	-10,4 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-96 368	28 482	22,8 %	77,2 %	-76 634	25,8 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-3 522	9 578	73,1 %	26,9 %	-3 856	-8,7 %	-5 449
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-3 250	4 750	59,4 %	40,6 %	-3 200	1,6 %	-5 950
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-124 520	0	-124 520	-73 855	50 665	40,7 %	59,3 %	-91 191	-19,0 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-326 809	218 061	40,0 %	60,0 %	-331 975	-1,6 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-322 826	211 044	39,5 %	60,5 %	-330 435	-2,3 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-30 233	21 067	41,1 %	58,9 %	-29 494	2,5 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-6 892	5 908	46,2 %	53,8 %	-7 460	-7,6 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	0	-352 450	-214 882	137 568	39,0 %	61,0 %	-198 126	8,5 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-185	265	58,8 %	41,2 %	-253	-26,7 %	-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-7 634	1 766	18,8 %	81,2 %	-5 947	28,4 %	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-4 598	-4 598			-9 408	-51,1 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	0	-426 400	-264 424	161 976	38,0 %	62,0 %	-250 688	5,5 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	0	-426 400	-264 424	161 976	38,0 %	62,0 %	-250 688	5,5 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	0	1 498 938	1 189 969	-308 969	-20,6 %	79,4 %	967 697	23,0 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	255 654	-227 946	-47,1 %	52,9 %	239 449	6,8 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	0	190 119	183 962	-6 158	-3,2 %	96,8 %	272 719	-32,5 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	87 533	-110 337	-55,8 %	44,2 %	95 753	-8,6 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	0	2 370 527	1 717 117	-653 410	-27,6 %	72,4 %	1 575 618	9,0 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 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 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	0	-9 820 900	-5 725 304	4 095 596	41,7 %	58,3 %	-5 696 535	0,5 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	0	-2 420 100	-1 369 742	1 050 358	43,4 %	56,6 %	-1 478 851	-7,4 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	0	-4 179 815	-2 322 643	1 857 172	44,4 %	55,6 %	-2 409 292	-3,6 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	0	-758 736	-368 321	390 415	51,5 %	48,5 %	-534 460	-31,1 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	0	-329 900	-196 988	132 912	40,3 %	59,7 %	-214 879	-8,3 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	0	-3 784 178	-2 168 867	1 615 311	42,7 %	57,3 %	-3 276 021	-33,8 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	0	-21 293 629	-12 151 866	9 141 763	42,9 %	57,1 %	-13 610 039	-10,7 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	0	-18 923 102	-10 434 748	8 488 354	44,9 %	55,1 %	-12 014 335	-13,1 %	-20 378 982