

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNtituotot	825 538	0	825 538	692 139	-133 399	-16,2 %	83,8 %	759 256	-8,8 %	944 996
330 tuet ja avustukset	4 000	0	4 000	2 179	-1 821	-45,5 %	54,5 %	3 958	-45,0 %	6 028
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	319	319			1 857	-82,8 %	2 236
Yhteensä	829 538	0	829 538	694 637	-134 901	-16,3 %	83,7 %	765 072	-9,2 %	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 Palkat ja palkkiot	-350 500	0	-350 500	-267 277	83 223	23,7 %	76,3 %	-284 695	-6,1 %	-338 333
401 Henkilösivukulut	-86 400	0	-86 400	-63 231	23 169	26,8 %	73,2 %	-74 850	-15,5 %	-85 997
430 palvelujen ostot	-41 480	0	-41 480	-46 692	-5 212	-12,6 %	112,6 %	-70 248	-33,5 %	-81 877
450 Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-238 296	0	-238 296	-261 868	-23 572	-9,9 %	109,9 %	-284 768	-8,0 %	-341 079
482 Muut toimintakulut	-105 451	0	-105 451	-90 720	14 731	14,0 %	86,0 %	-88 364	2,7 %	-106 056
Yhteensä	-822 127	0	-822 127	-729 788	92 339	11,2 %	88,8 %	-802 925	-9,1 %	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	-35 151	-42 562	-574,3 %	-474,3 %	-37 853	-7,1 %	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	125 000	218 000	343 000	565 725	222 725	64,9 %	164,9 %	204 451	176,7 %	135 873
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	6 638	-362	-5,2 %	94,8 %	10 551	-37,1 %	27 416
YHTEENSÄ	132 000	218 000	350 000	572 363	222 363	63,5 %	163,5 %	215 002	166,2 %	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-83 736	-12 836	-18,1 %	118,1 %	-56 208	49,0 %	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-19 072	-1 672	-9,6 %	109,6 %	-13 881	37,4 %	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-12 364	12 636	50,5 %	49,5 %	-19 949	-38,0 %	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-5 467	-3 367	-160,4 %	260,4 %	-628	770,0 %	-760
470 AVUSTUKSET	-13 500	0	-13 500	-10 849	2 651	19,6 %	80,4 %	-13 200	-17,8 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	-17 736	-3 836	-27,6 %	127,6 %	-10 209	73,7 %	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-149 224	-6 424	-4,5 %	104,5 %	-114 075	30,8 %	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	218 000	207 200	423 139	215 939	104,2 %	204,2 %	100 927	319,3 %	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	289 000	0	289 000	285 040	-3 960	-1,4 %	98,6 %	293 817	-3,0 %	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	29 920	-8 080	-21,3 %	78,7 %	29 689	0,8 %	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	39 740	68 240	59 165	-9 075	-13,3 %	86,7 %	83 942	-29,5 %	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	259	-341	-56,8 %	43,2 %	551	-53,0 %	642
YHTEENSÄ	356 100	39 740	395 840	374 384	-21 456	-5,4 %	94,6 %	407 999	-8,2 %	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	-17 900	-2 991 200	-2 424 688	566 512	18,9 %	81,1 %	-2 388 634	1,5 %	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	-4 200	-736 500	-563 199	173 301	23,5 %	76,5 %	-623 286	-9,6 %	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	-17 400	-1 703 506	-1 361 794	341 712	20,1 %	79,9 %	-1 407 177	-3,2 %	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	100	-152 520	-127 844	24 676	16,2 %	83,8 %	-131 965	-3,1 %	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	-340	-1 179 067	-993 648	185 419	15,7 %	84,3 %	-943 957	5,3 %	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	-39 740	-6 762 793	-5 471 173	1 291 620	19,1 %	80,9 %	-5 495 020	-0,4 %	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	0	-6 366 953	-5 096 789	1 270 164	19,9 %	80,1 %	-5 087 021	0,2 %	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	0	20 500	12 908	-7 592	-37,0 %	63,0 %	13 352	-3,3 %	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	66 047	-25 953	-28,2 %	71,8 %	76 055	-13,2 %	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	61 988	-18 012	-22,5 %	77,5 %	99 583	-37,8 %	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	20	-280	-93,3 %	6,7 %	240	-91,7 %	240
YHTEENSÄ	192 800	0	192 800	140 962	-51 838	-26,9 %	73,1 %	189 230	-25,5 %	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-1 861 508	434 392	18,9 %	81,1 %	-1 883 823	-1,2 %	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-444 162	121 938	21,5 %	78,5 %	-492 115	-9,7 %	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-369 673	154 679	29,5 %	70,5 %	-481 647	-23,2 %	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-45 478	15 122	25,0 %	75,0 %	-42 506	7,0 %	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	30 000	-160 000	-112 020	47 980	30,0 %	70,0 %	-145 151	-22,8 %	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-437 604	69 396	13,7 %	86,3 %	-457 103	-4,3 %	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	30 000	-4 113 952	-3 270 445	843 507	20,5 %	79,5 %	-3 502 345	-6,6 %	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	30 000	-3 921 152	-3 129 482	791 670	20,2 %	79,8 %	-3 313 115	-5,5 %	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 800	0	41 800	31 485	-10 315	-24,7 %	75,3 %	33 145	-5,0 %	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	90 728	54 528	150,6 %	250,6 %	90 333	0,4 %	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	2 088	-4 412	-67,9 %	32,1 %	3 381	-38,3 %	4 109
YHTEENSÄ	91 500	0	91 500	129 490	37 990	41,5 %	141,5 %	133 987	-3,4 %	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-1 739 764	356 836	17,0 %	83,0 %	-1 654 795	5,1 %	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-404 276	112 424	21,8 %	78,2 %	-428 944	-5,8 %	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-812 368	58 679	6,7 %	93,3 %	-805 919	0,8 %	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-115 015	20 185	14,9 %	85,1 %	-124 851	-7,9 %	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-723 081	230 112	24,1 %	75,9 %	-1 004 141	-28,0 %	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-3 794 504	778 236	17,0 %	83,0 %	-4 018 651	-5,6 %	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	0	-4 481 240	-3 665 015	816 225	18,2 %	81,8 %	-3 884 664	-5,7 %	-4 659 475

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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	57 424	-20 576	-26,4 %	73,6 %	61 177	-6,1 %	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	57 830	-22 670	-28,2 %	71,8 %	62 836	-8,0 %	78 189

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-238 197	72 003	23,2 %	76,8 %	-205 908	15,7 %	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-50 875	25 625	33,5 %	66,5 %	-50 141	1,5 %	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-15 993	10 307	39,2 %	60,8 %	-34 000	-53,0 %	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-3 286	3 814	53,7 %	46,3 %	-2 481	32,4 %	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-17 097	8 858	34,1 %	65,9 %	-19 000	-10,0 %	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-325 447	120 608	27,0 %	73,0 %	-311 530	4,5 %	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-267 617	97 938	26,8 %	73,2 %	-248 694	7,6 %	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	137 963	2 963	2,2 %	102,2 %	133 769	3,1 %	121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	108 510	8 910	8,9 %	108,9 %	103 647	4,7 %	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	6 266	-5 253	-45,6 %	54,4 %	23 422	-73,2 %	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	4 228	-7 142	-62,8 %	37,2 %	7 387	-42,8 %	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	256 968	-521	-0,2 %	99,8 %	268 226	-4,2 %	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-661 737	147 363	18,2 %	81,8 %	-649 831	1,8 %	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-142 456	57 144	28,6 %	71,4 %	-161 886	-12,0 %	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-45 140	14 995	24,9 %	75,1 %	-81 123	-44,4 %	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-6 233	5 227	45,6 %	54,4 %	-6 504	-4,2 %	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-94 048	17 539	15,7 %	84,3 %	-80 417	17,0 %	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-949 613	242 269	20,3 %	79,7 %	-979 761	-3,1 %	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-692 646	241 747	25,9 %	74,1 %	-711 535	-2,7 %	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	2 530	-2 470	-49,4 %	50,6 %	3 261	-22,4 %	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	3 285	2 885	721,4 %	821,4 %	357	819,6 %	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	9 351	-1 049	-10,1 %	89,9 %	11 742	-20,4 %	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	15 167	-633	-4,0 %	96,0 %	15 360	-1,3 %	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	0	-274 600	-237 989	36 611	13,3 %	86,7 %	-221 826	7,3 %	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	0	-67 600	-55 889	11 711	17,3 %	82,7 %	-58 070	-3,8 %	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-39 614	8 036	16,9 %	83,1 %	-47 553	-16,7 %	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-87 668	13 392	13,3 %	86,7 %	-82 165	6,7 %	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-192 454	36 904	16,1 %	83,9 %	-217 264	-11,4 %	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	0	-720 268	-613 614	106 654	14,8 %	85,2 %	-626 877	-2,1 %	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	0	-704 468	-598 447	106 021	15,0 %	85,0 %	-611 516	-2,1 %	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 900	0	5 900	9 667	3 767	63,8 %	163,8 %	5 793	66,9 %	6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	22 480	-6 620	-22,7 %	77,3 %	25 428	-11,6 %	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	32 147	-2 853	-8,2 %	91,8 %	31 221	3,0 %	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	-8 943	4 257	32,3 %	67,7 %	-8 977	-0,4 %	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-1 981	1 219	38,1 %	61,9 %	-2 301	-13,9 %	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-21 051	14 069	40,1 %	59,9 %	-22 068	-4,6 %	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-3 049	1 351	30,7 %	69,3 %	-3 575	-14,7 %	-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	-151 629	30 208	16,6 %	83,4 %	-193 509	-21,6 %	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-223 652	55 105	19,8 %	80,2 %	-262 231	-14,7 %	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-191 505	52 252	21,4 %	78,6 %	-231 010	-17,1 %	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	48 000	0	48 000	68 797	20 797	43,3 %	143,3 %	40 646	69,3 %	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	61 088	12 088	24,7 %	124,7 %	16 460	271,1 %	26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	12 037	-2 963	-19,8 %	80,2 %	9 648	24,8 %	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	1 706	-394	-18,7 %	81,3 %	1 874	-8,9 %	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	143 630	29 530	25,9 %	125,9 %	68 628	109,3 %	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-197 552	5 548	2,7 %	97,3 %	-166 706	18,5 %	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-45 509	4 391	8,8 %	91,2 %	-43 074	5,7 %	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-156 022	56 703	26,7 %	73,3 %	-46 548	235,2 %	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-20 210	-670	-3,4 %	103,4 %	-5 529	265,5 %	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-285 140	54 970	16,2 %	83,8 %	-169 711	68,0 %	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-704 433	120 942	14,7 %	85,3 %	-431 568	63,2 %	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-560 803	150 472	21,2 %	78,8 %	-362 940	54,5 %	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	3 219	19	0,6 %	100,6 %	4 751	-32,2 %	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	103 502	-16 498	-13,7 %	86,3 %	93 184	11,1 %	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	78 417	-53 083	-40,4 %	59,6 %	73 901	6,1 %	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	185 138	-69 562	-27,3 %	72,7 %	171 835	7,7 %	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			36 845	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			36 845	-100,0 %	38 190

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-127 429	24 671	16,2 %	83,8 %	-221 918	-42,6 %	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-28 801	8 499	22,8 %	77,2 %	-56 217	-48,8 %	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-97 153	75 447	43,7 %	56,3 %	-188 008	-48,3 %	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-11 073	1 737	13,6 %	86,4 %	-65 729	-83,2 %	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-67 004	996	1,5 %	98,5 %	-52 103	28,6 %	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-9 719	2 821	22,5 %	77,5 %	-1 362 913	-99,3 %	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-341 179	114 171	25,1 %	74,9 %	-1 946 887	-82,5 %	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-156 041	44 609	22,2 %	77,8 %	-1 738 207	-91,0 %	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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	4 353	-647	-12,9 %	87,1 %	8 000	-45,6 %	6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	3 216	-2 784	-46,4 %	53,6 %	3 856	-16,6 %	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	7 569	-3 431	-31,2 %	68,8 %	11 856	-36,2 %	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-180 031	40 069	18,2 %	81,8 %	-182 017	-1,1 %	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-37 775	16 525	30,4 %	69,6 %	-43 336	-12,8 %	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-129 798	-4 948	-4,0 %	104,0 %	-100 125	29,6 %	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-5 999	7 101	54,2 %	45,8 %	-4 749	26,3 %	-5 449
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-5 750	2 250	28,1 %	71,9 %	-5 950	-3,4 %	-5 950
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-124 520	0	-124 520	-104 125	20 395	16,4 %	83,6 %	-130 517	-20,2 %	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-463 477	81 393	14,9 %	85,1 %	-466 694	-0,7 %	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-455 908	77 962	14,6 %	85,4 %	-454 838	0,2 %	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-42 079	9 221	18,0 %	82,0 %	-41 242	2,0 %	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-9 281	3 519	27,5 %	72,5 %	-10 331	-10,2 %	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	-13 000	-365 450	-301 455	63 995	17,5 %	82,5 %	-282 692	6,6 %	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-305	145	32,2 %	67,8 %	-267	14,4 %	-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-9 187	213	2,3 %	97,7 %	-7 378	24,5 %	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-6 768	-6 768			-13 438	-49,6 %	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	-13 000	-439 400	-369 075	70 325	16,0 %	84,0 %	-355 349	3,9 %	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	-13 000	-439 400	-369 075	70 325	16,0 %	84,0 %	-355 349	3,9 %	-424 823

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	218 000	1 716 938	1 809 880	92 942	5,4 %	105,4 %	1 492 241	21,3 %	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	431 682	-51 918	-10,7 %	89,3 %	387 341	11,4 %	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	39 740	229 859	246 639	16 780	7,3 %	107,3 %	331 454	-25,6 %	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	122 084	-75 786	-38,3 %	61,7 %	130 217	-6,2 %	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	257 740	2 628 267	2 610 285	-17 982	-0,7 %	99,3 %	2 341 252	11,5 %	2 830 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			36 845	-100,0 %	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			36 845	-100,0 %	38 190

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	-17 900	-9 838 800	-8 070 929	1 767 871	18,0 %	82,0 %	-7 966 580	1,3 %	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	-4 200	-2 424 300	-1 866 508	557 792	23,0 %	77,0 %	-2 058 432	-9,3 %	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	-30 400	-4 210 215	-3 409 114	801 101	19,0 %	81,0 %	-3 587 057	-5,0 %	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	100	-758 636	-693 495	65 142	8,6 %	91,4 %	-755 717	-8,2 %	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	30 000	-299 900	-241 810	58 090	19,4 %	80,6 %	-255 582	-5,4 %	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	-340	-3 784 518	-3 123 768	660 750	17,5 %	82,5 %	-4 690 544	-33,4 %	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	-22 740	-21 316 369	-17 405 625	3 910 744	18,3 %	81,7 %	-19 313 912	-9,9 %	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	235 000	-18 688 102	-14 795 340	3 892 762	20,8 %	79,2 %	-16 935 815	-12,6 %	-20 378 982