

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	825 538	0	825 538	871 854	46 316	5,61%	105,61%	944 996	-7,74%	944 996
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	4 191	191	4,79%	104,79%	6 028	-30,46%	6 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	616	616			2 236	-72,45%	2 236
YHTEENSÄ	829 538	0	829 538	876 661	47 123	5,68%	105,68%	953 260	-8,04%	953 260

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-350 500	0	-350 500	-318 286	32 214	9,19%	90,81%	-338 333	-5,93%	-338 333
401 HENKILÖSIVUKULUT	-86 400	0	-86 400	-76 077	10 323	11,95%	88,05%	-85 997	-11,54%	-85 997
430 PALVELUJEN OSTOT	-41 480	0	-41 480	-60 124	-18 644	-44,95%	144,95%	-81 877	-26,57%	-81 877
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-238 296	0	-238 296	-313 523	-75 227	-31,57%	131,57%	-341 079	-8,08%	-341 079
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 451	0	-105 451	-109 397	-3 946	-3,74%	103,74%	-106 056	3,15%	-106 056
YHTEENSÄ	-822 127	0	-822 127	-877 406	-55 279	-6,72%	106,72%	-953 342	-7,97%	-953 342
TOIMINTAKATE	7 411	0	7 411	-745	-8 156	-110,05%	-10,05%	-82	806,12%	-82

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	125 000	218 000	343 000	670 389	327 389	95,45%	195,45%	135 873	393,39%	135 873
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000	0	7 000	51 605	44 605	637,21%	737,21%	27 416	88,23%	27 416
YHTEENSÄ	132 000	218 000	350 000	721 994	371 994	106,28%	206,28%	163 288	342,16%	163 288

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-70 900	0	-70 900	-99 120	-28 220	-39,8%	139,8%	-71 955	37,75%	-71 955
401 HENKILÖSIVUKULUT	-17 400	0	-17 400	-22 935	-5 535	-31,81%	131,81%	-16 903	35,68%	-16 903
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 000	0	-25 000	-18 822	6 178	24,71%	75,29%	-23 124	-18,6%	-23 124
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-5 486	-3 386	-161,22%	261,22%	-760	622,06%	-760
470 AVUSTUKSET	-13 500	0	-13 500	-34 779	-21 279	-157,62%	257,62%	-13 200	163,48%	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 900	0	-13 900	-18 831	-4 931	-35,47%	135,47%	-13 344	41,12%	-13 344
YHTEENSÄ	-142 800	0	-142 800	-199 972	-57 172	-40,04%	140,04%	-139 286	43,57%	-139 286
TOIMINTAKATE	-10 800	218 000	207 200	522 022	314 822	151,94%	251,94%	24 002	2 074,88%	24 002

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	289 000	40 000	329 000	365 777	36 777	11,18%	111,18%	380 574	-3,89%	380 574
320 MAKSUTUOTOT	38 000	0	38 000	36 949	-1 051	-2,77%	97,23%	36 817	0,36%	36 817
330 TUET JA AVUSTUKSET	28 500	39 740	68 240	68 889	649	0,95%	100,95%	95 044	-27,52%	95 044
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	600	0	600	667	67	11,2%	111,2%	642	3,96%	642
YHTEENSÄ	356 100	79 740	435 840	472 282	36 442	8,36%	108,36%	513 077	-7,95%	513 077

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 973 300	-17 900	-2 991 200	-2 949 244	41 956	1,4%	98,6%	-2 894 195	1,9%	-2 894 195
401 HENKILÖSIVUKULUT	-732 300	-4 200	-736 500	-688 376	48 124	6,53%	93,47%	-727 523	-5,38%	-727 523
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 686 106	-17 400	-1 703 506	-1 775 655	-72 149	-4,24%	104,24%	-1 808 127	-1,8%	-1 808 127
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-152 620	100	-152 520	-131 921	20 599	13,51%	86,49%	-136 113	-3,08%	-136 113
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 178 727	-340	-1 179 067	-1 192 837	-13 770	-1,17%	101,17%	-1 135 967	5,01%	-1 135 967
YHTEENSÄ	-6 723 053	-39 740	-6 762 793	-6 738 032	24 761	0,37%	99,63%	-6 701 926	0,54%	-6 701 926
TOIMINTAKATE	-6 366 953	40 000	-6 326 953	-6 265 750	61 203	0,97%	99,03%	-6 188 849	1,24%	-6 188 849

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	20 500	30 000	50 500	15 450	-35 050	-69,41%	30,59%	55 074	-71,95%	55 074
320 MAKSUTUOTOT	92 000	0	92 000	80 875	-11 125	-12,09%	87,91%	91 019	-11,14%	91 019
330 TUET JA AVUSTUKSET	80 000	0	80 000	72 897	-7 103	-8,88%	91,12%	126 911	-42,56%	126 911
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300	0	300	20	-280	-93,33%	6,67%	240	-91,67%	240
YHTEENSÄ	192 800	30 000	222 800	169 242	-53 558	-24,04%	75,96%	273 244	-38,06%	273 244

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 295 900	0	-2 295 900	-2 231 189	64 711	2,82%	97,18%	-2 257 201	-1,15%	-2 257 201
401 HENKILÖSIVUKULUT	-566 100	0	-566 100	-535 928	30 172	5,33%	94,67%	-570 332	-6,03%	-570 332
430 PALVELUJEN OSTOT	-524 352	0	-524 352	-495 424	28 928	5,52%	94,48%	-559 650	-11,48%	-559 650
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 600	0	-60 600	-54 403	6 197	10,23%	89,77%	-52 243	4,13%	-52 243
470 AVUSTUKSET	-190 000	30 000	-160 000	-143 686	16 314	10,2%	89,8%	-166 866	-13,89%	-166 866
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-507 000	0	-507 000	-547 847	-40 847	-8,06%	108,06%	-535 515	2,3%	-535 515
YHTEENSÄ	-4 143 952	30 000	-4 113 952	-4 008 477	105 475	2,56%	97,44%	-4 141 807	-3,22%	-4 141 807
TOIMINTAKATE	-3 951 152	60 000	-3 891 152	-3 839 234	51 918	1,33%	98,67%	-3 868 563	-0,76%	-3 868 563

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	41 800	10 000	51 800	38 655	-13 145	-25,38%	74,62%	120 521	-67,93%	120 521
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	12 412	5 412	77,31%	177,31%	11 140	11,41%	11 140
330 TUET JA AVUSTUKSET	36 200	0	36 200	93 501	57 301	158,29%	258,29%	84 641	10,47%	84 641
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 500	0	6 500	2 990	-3 510	-54,0%	46,0%	4 109	-27,22%	4 109
YHTEENSÄ	91 500	10 000	101 500	147 557	46 057	45,38%	145,38%	220 411	-33,05%	220 411

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 096 600	0	-2 096 600	-2 113 810	-17 210	-0,82%	100,82%	-1 985 795	6,45%	-1 985 795
401 HENKILÖSIVUKULUT	-516 700	0	-516 700	-494 524	22 176	4,29%	95,71%	-497 063	-0,51%	-497 063
430 PALVELUJEN OSTOT	-871 047	0	-871 047	-1 097 159	-226 112	-25,96%	125,96%	-1 057 664	3,73%	-1 057 664
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-135 200	0	-135 200	-123 405	11 795	8,72%	91,28%	-134 672	-8,37%	-134 672
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-953 193	0	-953 193	-866 092	87 101	9,14%	90,86%	-1 204 692	-28,11%	-1 204 692
YHTEENSÄ	-4 572 740	0	-4 572 740	-4 694 989	-122 249	-2,67%	102,67%	-4 879 886	-3,79%	-4 879 886
TOIMINTAKATE	-4 481 240	10 000	-4 471 240	-4 547 432	-76 192	-1,7%	101,7%	-4 659 475	-2,4%	-4 659 475

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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	68 698	-9 302	-11,93%	88,07%	76 530	-10,23%	76 530
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	2 427	-73	-2,92%	97,08%	1 659	46,29%	1 659
YHTEENSÄ	80 500	0	80 500	71 531	-8 969	-11,14%	88,86%	78 189	-8,52%	78 189

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-310 200	0	-310 200	-295 040	15 160	4,89%	95,11%	-273 406	7,91%	-273 406
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 500	0	-76 500	-64 215	12 285	16,06%	83,94%	-63 633	0,91%	-63 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 300	0	-26 300	-17 251	9 049	34,41%	65,59%	-40 255	-57,15%	-40 255
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 100	0	-7 100	-4 636	2 464	34,7%	65,3%	-4 459	3,97%	-4 459
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 955	0	-25 955	-21 399	4 556	17,55%	82,45%	-27 475	-22,11%	-27 475
YHTEENSÄ	-446 055	0	-446 055	-402 540	43 515	9,76%	90,24%	-409 229	-1,63%	-409 229
TOIMINTAKATE	-365 555	0	-365 555	-331 009	34 546	9,45%	90,55%	-331 040	-0,01%	-331 040

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	135 000	0	135 000	136 708	1 708	1,27%	101,27%	121 180	12,81%	121 180
320 MAKSUTUOTOT	99 600	0	99 600	107 834	8 234	8,27%	108,27%	103 984	3,7%	103 984
330 TUET JA AVUSTUKSET	11 519	0	11 519	8 869	-2 650	-23,01%	76,99%	20 723	-57,2%	20 723
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 370	0	11 370	9 808	-1 562	-13,74%	86,26%	10 313	-4,9%	10 313
YHTEENSÄ	257 489	0	257 489	263 219	5 730	2,23%	102,23%	256 199	2,74%	256 199

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-809 100	0	-809 100	-811 133	-2 033	-0,25%	100,25%	-787 557	2,99%	-787 557
401 HENKILÖSIVUKULUT	-199 600	0	-199 600	-177 312	22 288	11,17%	88,83%	-187 621	-5,49%	-187 621
430 PALVELUJEN OSTOT	-60 135	0	-60 135	-65 682	-5 547	-9,22%	109,22%	-94 332	-30,37%	-94 332
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 460	0	-11 460	-7 297	4 163	36,33%	63,67%	-7 719	-5,47%	-7 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-111 587	0	-111 587	-113 033	-1 446	-1,3%	101,3%	-96 844	16,72%	-96 844
YHTEENSÄ	-1 191 882	0	-1 191 882	-1 174 456	17 426	1,46%	98,54%	-1 174 074	0,03%	-1 174 074
TOIMINTAKATE	-934 393	0	-934 393	-911 237	23 156	2,48%	97,52%	-917 875	-0,72%	-917 875

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	3 065	-1 935	-38,7%	61,3%	3 624	-15,41%	3 624
330 TUET JA AVUSTUKSET	400	0	400	4 002	3 602	900,54%	1 000,54%	305	1 211,58%	305
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 400	0	10 400	9 717	-683	-6,57%	93,43%	12 714	-23,58%	12 714
YHTEENSÄ	15 800	0	15 800	16 784	984	6,23%	106,23%	16 643	0,85%	16 643

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-274 600	-10 000	-284 600	-286 840	-2 240	-0,79%	100,79%	-266 133	7,78%	-266 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-67 600	-2 500	-70 100	-67 745	2 355	3,36%	96,64%	-67 392	0,52%	-67 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-47 650	0	-47 650	-47 256	394	0,83%	99,17%	-54 631	-13,5%	-54 631
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-101 060	0	-101 060	-101 131	-71	-0,07%	100,07%	-89 223	13,35%	-89 223
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-229 358	0	-229 358	-230 736	-1 378	-0,6%	100,6%	-260 490	-11,42%	-260 490
YHTEENSÄ	-720 268	-12 500	-732 768	-733 708	-940	-0,13%	100,13%	-737 869	-0,56%	-737 869
TOIMINTAKATE	-704 468	-12 500	-716 968	-716 923	45	0,01%	99,99%	-721 226	-0,6%	-721 226

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	5 900	0	5 900	12 825	6 925	117,37%	217,37%	6 311	103,2%	6 311
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 100	0	29 100	29 394	294	1,01%	101,01%	29 224	0,58%	29 224
YHTEENSÄ	35 000	0	35 000	42 219	7 219	20,62%	120,62%	35 535	18,81%	35 535

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-13 200	0	-13 200	-11 179	2 021	15,31%	84,69%	-11 177	0,02%	-11 177
401 HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-2 474	726	22,67%	77,33%	-2 754	-10,16%	-2 754
430 PALVELUJEN OSTOT	-35 120	0	-35 120	-30 607	4 513	12,85%	87,15%	-23 976	27,66%	-23 976
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 400	0	-4 400	-3 717	683	15,53%	84,47%	-3 682	0,93%	-3 682
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-38 000	3 000	7,32%	92,68%	-31 800	19,5%	-31 800
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-181 837	0	-181 837	-181 974	-137	-0,08%	100,08%	-232 236	-21,64%	-232 236
YHTEENSÄ	-278 757	0	-278 757	-267 952	10 805	3,88%	96,12%	-305 626	-12,33%	-305 626
TOIMINTAKATE	-243 757	0	-243 757	-225 733	18 024	7,39%	92,61%	-270 090	-16,42%	-270 090

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	48 000	0	48 000	68 963	20 963	43,67%	143,67%	40 916	68,55%	40 916
320 MAKSUTUOTOT	49 000	0	49 000	63 588	14 588	29,77%	129,77%	26 030	144,28%	26 030
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	5 432	-9 568	-63,79%	36,21%	2 132	154,73%	2 132
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100	2 714	614	29,22%	129,22%	2 113	28,45%	2 113
YHTEENSÄ	114 100	0	114 100	140 697	26 597	23,31%	123,31%	71 191	97,63%	71 191

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 100	0	-203 100	-209 718	-6 618	-3,26%	103,26%	-187 837	11,65%	-187 837
401 HENKILÖSIVUKULUT	-49 900	0	-49 900	-48 536	1 364	2,73%	97,27%	-46 842	3,61%	-46 842
430 PALVELUJEN OSTOT	-212 725	0	-212 725	-173 326	39 399	18,52%	81,48%	-53 813	222,09%	-53 813
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 540	0	-19 540	-22 715	-3 175	-16,25%	116,25%	-7 626	197,84%	-7 626
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-340 110	0	-340 110	-341 917	-1 807	-0,53%	100,53%	-203 962	67,64%	-203 962
YHTEENSÄ	-825 375	0	-825 375	-796 211	29 164	3,53%	96,47%	-500 081	59,22%	-500 081
TOIMINTAKATE	-711 275	0	-711 275	-655 514	55 761	7,84%	92,16%	-428 890	52,84%	-428 890

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 200	0	3 200	3 834	634	19,81%	119,81%	5 244	-26,89%	5 244
320 MAKSUTUOTOT	120 000	0	120 000	138 475	18 475	15,4%	115,4%	130 655	5,99%	130 655
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	131 500	0	131 500	113 846	-17 654	-13,43%	86,57%	101 106	12,6%	101 106
YHTEENSÄ	254 700	0	254 700	256 154	1 454	0,57%	100,57%	237 004	8,08%	237 004

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			38 190	-100,0%	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			38 190	-100,0%	38 190

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-152 100	0	-152 100	-134 457	17 643	11,6%	88,4%	-269 451	-50,1%	-269 451
401 HENKILÖSIVUKULUT	-37 300	0	-37 300	-30 705	6 595	17,68%	82,32%	-66 082	-53,54%	-66 082
430 PALVELUJEN OSTOT	-172 600	0	-172 600	-112 610	59 990	34,76%	65,24%	-227 373	-50,47%	-227 373
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 810	0	-12 810	-12 828	-18	-0,14%	100,14%	-76 733	-83,28%	-76 733
470 AVUSTUKSET	-68 000	0	-68 000	-67 616	384	0,56%	99,44%	-52 751	28,18%	-52 751
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 540	0	-12 540	-10 961	1 579	12,59%	87,41%	-1 633 282	-99,33%	-1 633 282
YHTEENSÄ	-455 350	0	-455 350	-369 177	86 173	18,92%	81,08%	-2 325 671	-84,13%	-2 325 671
TOIMINTAKATE	-200 650	0	-200 650	-113 023	87 627	43,67%	56,33%	-2 050 478	-94,49%	-2 050 478

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	0	0	0	0	0			2 100	-100,0%	2 100
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	6 853	1 853	37,07%	137,07%	6 147	11,5%	6 147
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	3 716	-2 284	-38,06%	61,94%	4 530	-17,96%	4 530
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	10 570	-430	-3,91%	96,09%	12 777	-17,27%	12 777

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-220 100	0	-220 100	-205 796	14 304	6,5%	93,5%	-210 345	-2,16%	-210 345
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 300	0	-54 300	-43 540	10 760	19,82%	80,18%	-48 785	-10,75%	-48 785
430 PALVELUJEN OSTOT	-124 850	0	-124 850	-153 669	-28 819	-23,08%	123,08%	-124 741	23,19%	-124 741
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 100	0	-13 100	-7 404	5 696	43,48%	56,52%	-5 449	35,87%	-5 449
470 AVUSTUKSET	-8 000	0	-8 000	-5 750	2 250	28,13%	71,88%	-5 950	-3,36%	-5 950
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-124 520	0	-124 520	-125 243	-723	-0,58%	100,58%	-159 102	-21,28%	-159 102
YHTEENSÄ	-544 870	0	-544 870	-541 401	3 469	0,64%	99,36%	-554 371	-2,34%	-554 371
TOIMINTAKATE	-533 870	0	-533 870	-530 831	3 039	0,57%	99,43%	-541 594	-1,99%	-541 594

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-51 300	0	-51 300	-51 296	4	0,01%	99,99%	-49 179	4,3%	-49 179
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 800	0	-12 800	-11 528	1 272	9,94%	90,06%	-11 882	-2,98%	-11 882
430 PALVELUJEN OSTOT	-352 450	-28 000	-380 450	-371 100	9 350	2,46%	97,54%	-338 134	9,75%	-338 134
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-367	83	18,37%	81,63%	-311	17,99%	-311
470 AVUSTUKSET	-9 400	0	-9 400	-10 707	-1 307	-13,9%	113,9%	-9 191	16,49%	-9 191
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-8 080	-8 080			-16 125	-49,89%	-16 125
YHTEENSÄ	-426 400	-28 000	-454 400	-453 078	1 322	0,29%	99,71%	-424 823	6,65%	-424 823
TOIMINTAKATE	-426 400	-28 000	-454 400	-453 078	1 322	0,29%	99,71%	-424 823	6,65%	-424 823

HYVINVOINTI YHTEENSÄ										
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 498 938	298 000	1 796 938	2 187 926	390 988	21,76%	121,76%	1 816 412	20,45%	1 816 412
320 MAKSUTUOTOT	483 600	0	483 600	508 831	25 231	5,22%	105,22%	476 175	6,86%	476 175
330 TUET JA AVUSTUKSET	190 119	39 740	229 859	318 666	88 807	38,64%	138,64%	371 006	-14,11%	371 006
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	197 870	0	197 870	173 488	-24 382	-12,32%	87,68%	167 227	3,74%	167 227
YHTEENSÄ	2 370 527	337 740	2 708 267	3 188 911	480 644	17,75%	117,75%	2 830 820	12,65%	2 830 820
HYVINVOINTI YHTEENSÄ										
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0			38 190	-100,0%	38 190
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0			38 190	-100,0%	38 190
HYVINVOINTI YHTEENSÄ										
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 820 900	-27 900	-9 848 800	-9 717 107	131 693	1,34%	98,66%	-9 602 565	1,19%	-9 602 565
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 420 100	-6 700	-2 426 800	-2 263 893	162 907	6,71%	93,29%	-2 392 811	-5,39%	-2 392 811
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 179 815	-45 400	-4 225 215	-4 418 684	-193 469	-4,58%	104,58%	-4 487 697	-1,54%	-4 487 697
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 736	100	-758 636	-788 831	-30 195	-3,98%	103,98%	-860 069	-8,28%	-860 069
470 AVUSTUKSET	-329 900	30 000	-299 900	-300 538	-638	-0,21%	100,21%	-279 758	7,43%	-279 758
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 784 178	-340	-3 784 518	-3 768 347	16 171	0,43%	99,57%	-5 625 091	-33,01%	-5 625 091
YHTEENSÄ	-21 293 629	-50 240	-21 343 869	-21 257 400	86 469	0,41%	99,59%	-23 247 991	-8,56%	-23 247 991
TOIMINTAKATE	-18 923 102	287 500	-18 635 602	-18 068 489	567 113	3,04%	96,96%	-20 378 982	-11,34%	-20 378 982