

## 1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	824 000	93 000	917 000	918 999	1 999	0,2 %	100,2 %	895 707	2,6 %	895 707
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	4 448	4 448			4 139	7,5 %	4 139
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	919	919			0		0
YHTEENSÄ	824 000	93 000	917 000	924 366	7 366	0,8 %	100,8 %	899 847	2,7 %	899 847

## 1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-344 964	8 500	-336 464	-327 676	8 788	2,6 %	97,4 %	-305 484	7,3 %	-305 484
401 HENKILÖSIVUKULUT	-92 562	2 267	-90 295	-74 170	16 125	17,9 %	82,1 %	-151 285	-51,0 %	-151 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-57 691	-4 800	-62 491	-67 754	-5 263	-8,4 %	108,4 %	-66 332	2,1 %	-66 332
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 521	-81 690	-312 211	-328 346	-16 135	-5,2 %	105,2 %	-274 661	19,5 %	-274 661
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 262	0	-98 262	-100 934	-2 672	-2,7 %	102,7 %	-91 768	10,0 %	-91 768
YHTEENSÄ	-824 000	-75 723	-899 723	-898 881	842	0,1 %	99,9 %	-889 531	1,1 %	-889 531
TOIMINTAKATE	0	17 277	17 277	25 485	8 208	47,5 %	147,5 %	10 316	147,0 %	10 316

## 2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	205 000	-17 000	188 000	178 212	-9 788	-5,2 %	94,8 %	149 479	19,2 %	149 479
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 380	1 380			0		0
YHTEENSÄ	205 000	-17 000	188 000	179 592	-8 408	-4,5 %	95,5 %	149 479	20,1 %	149 479

## 2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-34 198	-20 000	-54 198	-63 041	-8 843	-16,3 %	116,3 %	-34 399	83,3 %	-34 399
401 HENKILÖSIVUKULUT	-9 117	-5 332	-14 449	-14 495	-46	-0,3 %	100,3 %	-6 564	120,8 %	-6 564
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 677	0	-20 677	-19 942	735	3,6 %	96,4 %	-17 428	14,4 %	-17 428
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	-7 000	-7 500	-7 624	-124	-1,7 %	101,7 %	-3 630	110,1 %	-3 630
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-13 200	-13 200			-11 420	15,6 %	-11 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 700	15 000	-83 700	-78 574	5 126	6,1 %	93,9 %	-29 971	162,2 %	-29 971
YHTEENSÄ	-163 192	-17 332	-180 524	-196 877	-16 353	-9,1 %	109,1 %	-103 412	90,4 %	-103 412
TOIMINTAKATE	41 808	-34 332	7 476	-17 285	-24 761	-331,2 %	-231,2 %	46 067	-137,5 %	46 067

## 4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	305 200	0	305 200	294 684	-10 516	-3,4 %	96,6 %	282 845	4,2 %	282 845
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	39 402	-2 598	-6,2 %	93,8 %	39 457	-0,1 %	39 457
330 TUET JA AVUSTUKSET	99 530	34 722	134 252	152 036	17 784	13,2 %	113,2 %	139 405	9,1 %	139 405
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	2 733	1 233	82,2 %	182,2 %	1 651	65,6 %	1 651
YHTEENSÄ	448 230	34 722	482 952	488 856	5 904	1,2 %	101,2 %	463 358	5,5 %	463 358

## 4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 678 321	-124 484	-2 802 805	-2 793 506	9 299	0,3 %	99,7 %	-2 644 656	5,6 %	-2 644 656
401 HENKILÖSIVUKULUT	-713 124	-33 192	-746 316	-678 365	67 951	9,1 %	90,9 %	-570 836	18,8 %	-570 836
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 553 430	-148 751	-1 702 181	-1 730 026	-27 846	-1,6 %	101,6 %	-1 795 633	-3,7 %	-1 795 633
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 650	-770	-147 420	-135 223	12 197	8,3 %	91,7 %	-132 063	2,4 %	-132 063
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 600	0	-1 056 600	-1 070 976	-14 376	-1,4 %	101,4 %	-944 129	13,4 %	-944 129
YHTEENSÄ	-6 148 125	-307 197	-6 455 322	-6 408 096	47 225	0,7 %	99,3 %	-6 087 318	5,3 %	-6 087 318
TOIMINTAKATE	-5 699 895	-272 475	-5 972 370	-5 919 241	53 129	0,9 %	99,1 %	-5 623 960	5,3 %	-5 623 960

## 4130 VARHAISKASVATUS

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	37 000	-30 000	7 000	7 646	646	9,2 %	109,2 %	13 876	-44,9 %	13 876
320 MAKSUTUOTOT	170 284	-65 020	105 264	99 710	-5 554	-5,3 %	94,7 %	194 631	-48,8 %	194 631
330 TUET JA AVUSTUKSET	475 125	-220 000	255 125	287 112	31 987	12,5 %	112,5 %	108 742	164,0 %	108 742
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	528	528			0		0
YHTEENSÄ	682 409	-315 020	367 389	394 996	27 607	7,5 %	107,5 %	317 249	24,5 %	317 249

## 4130 VARHAISKASVATUS

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 316 212	0	-2 316 212	-2 303 080	13 132	0,6 %	99,4 %	-2 109 395	9,2 %	-2 109 395
401 HENKILÖSIVUKULUT	-613 285	0	-613 285	-551 604	61 681	10,1 %	89,9 %	-659 210	-16,3 %	-659 210
430 PALVELUJEN OSTOT	-434 495	-60 000	-494 495	-479 774	14 722	3,0 %	97,0 %	-468 426	2,4 %	-468 426
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 250	-7 600	-57 850	-67 958	-10 108	-17,5 %	117,5 %	-52 412	29,7 %	-52 412
470 AVUSTUKSET	-190 000	-22 506	-212 506	-209 801	2 705	1,3 %	98,7 %	-207 054	1,3 %	-207 054
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-504 497	-1 500	-505 997	-495 655	10 342	2,0 %	98,0 %	-459 345	7,9 %	-459 345
YHTEENSÄ	-4 108 739	-91 606	-4 200 345	-4 107 872	92 473	2,2 %	97,8 %	-3 955 841	3,8 %	-3 955 841
TOIMINTAKATE	-3 426 330	-406 626	-3 832 956	-3 712 876	120 080	3,1 %	96,9 %	-3 638 592	2,0 %	-3 638 592

## 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	55 000	-23 800	31 200	25 990	-5 210	-16,7 %	83,3 %	62 470	-58,4 %	62 470
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	6 780	-1 220	-15,3 %	84,8 %	5 580	21,5 %	5 580
330 TUET JA AVUSTUKSET	97 958	35 514	133 472	145 345	11 873	8,9 %	108,9 %	120 871	20,2 %	120 871
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	0	13 000	7 453	-5 547	-42,7 %	57,3 %	12 027	-38,0 %	12 027
YHTEENSÄ	173 958	11 714	185 672	185 568	-104	-0,1 %	99,9 %	200 947	-7,7 %	200 947

## 4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 099	-48 121	-1 989 220	-1 966 316	22 904	1,2 %	98,8 %	-1 969 991	-0,2 %	-1 969 991
401 HENKILÖSIVUKULUT	-520 042	-12 824	-532 866	-482 049	50 817	9,5 %	90,5 %	-420 801	14,6 %	-420 801
430 PALVELUJEN OSTOT	-796 528	-171 981	-968 509	-950 434	18 075	1,9 %	98,1 %	-850 701	11,7 %	-850 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 589	114	-128 475	-138 001	-9 526	-7,4 %	107,4 %	-113 141	22,0 %	-113 141
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-970 700	-9 000	-979 700	-976 948	2 752	0,3 %	99,7 %	-858 238	13,8 %	-858 238
YHTEENSÄ	-4 356 958	-241 812	-4 598 770	-4 513 748	85 022	1,8 %	98,2 %	-4 212 872	7,1 %	-4 212 872
TOIMINTAKATE	-4 183 000	-230 098	-4 413 098	-4 328 180	84 918	1,9 %	98,1 %	-4 011 924	7,9 %	-4 011 924

## 4150 KANSALAIsoPISTO

## TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	67 100	0	67 100	65 625	-1 475	-2,2 %	97,8 %	69 629	-5,8 %	69 629
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	2 650	150	6,0 %	106,0 %	1 339	97,9 %	1 339
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			451	-100,0 %	451
YHTEENSÄ	70 100	0	70 100	68 275	-1 825	-2,6 %	97,4 %	71 419	-4,4 %	71 419

## 4150 KANSALAIsoPISTO

## TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-298 621	22 000	-276 621	-260 872	15 749	5,7 %	94,3 %	-271 296	-3,8 %	-271 296
401 HENKILÖSIVUKULUT	-79 464	5 866	-73 598	-58 046	15 552	21,1 %	78,9 %	-76 606	-24,2 %	-76 606
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 282	0	-34 282	-33 166	1 116	3,3 %	96,7 %	-33 495	-1,0 %	-33 495
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 500	0	-4 500	-5 147	-647	-14,4 %	114,4 %	-2 128	141,9 %	-2 128
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			1 070	-100,0 %	1 070
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-20 250	0	-20 250	-22 488	-2 238	-11,1 %	111,1 %	-24 068	-6,6 %	-24 068
YHTEENSÄ	-437 117	27 866	-409 251	-379 719	29 532	7,2 %	92,8 %	-406 522	-6,6 %	-406 522
TOIMINTAKATE	-367 017	27 866	-339 151	-311 444	27 707	8,2 %	91,8 %	-335 103	-7,1 %	-335 103

## 4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	138 000	0	138 000	137 341	-659	-0,5 %	99,5 %	129 226	6,3 %	129 226
320 MAKSUTUOTOT	97 500	0	97 500	98 611	1 111	1,1 %	101,1 %	95 641	3,1 %	95 641
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	-15 000	0	0	0			17 952	-100,0 %	17 952
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	15 050	0	15 050	14 888	-162	-1,1 %	98,9 %	17 817	-16,4 %	17 817
YHTEENSÄ	265 550	-15 000	250 550	250 839	289	0,1 %	100,1 %	260 636	-3,8 %	260 636

## 4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-754 147	0	-754 147	-730 893	23 254	3,1 %	96,9 %	-731 321	-0,1 %	-731 321
401 HENKILÖSIVUKULUT	-201 057	0	-201 057	-174 849	26 208	13,0 %	87,0 %	-175 729	-0,5 %	-175 729
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 161	0	-82 161	-92 547	-10 386	-12,6 %	112,6 %	-90 700	2,0 %	-90 700
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 450	0	-13 450	-11 099	2 351	17,5 %	82,5 %	-13 220	-16,0 %	-13 220
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-87 481	0	-87 481	-87 952	-471	-0,5 %	100,5 %	-77 774	13,1 %	-77 774
YHTEENSÄ	-1 138 296	0	-1 138 296	-1 097 339	40 957	3,6 %	96,4 %	-1 088 745	0,8 %	-1 088 745
TOIMINTAKATE	-872 746	-15 000	-887 746	-846 500	41 246	4,6 %	95,4 %	-828 109	2,2 %	-828 109

## 4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	-1 500	3 500	3 510	10	0,3 %	100,3 %	3 416	2,8 %	3 416
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	750	-50	-6,3 %	93,8 %	836	-10,3 %	836
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	11 071	3 071	38,4 %	138,4 %	11 191	-1,1 %	11 191
YHTEENSÄ	13 800	-1 500	12 300	15 331	3 031	24,6 %	124,6 %	15 443	-0,7 %	15 443

## 4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-259 814	-1 200	-261 014	-282 775	-21 761	-8,3 %	108,3 %	-241 213	17,2 %	-241 213
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 266	-319	-69 585	-70 995	-1 410	-2,0 %	102,0 %	-105 457	-32,7 %	-105 457
430 PALVELUJEN OSTOT	-63 130	7 500	-55 630	-62 594	-6 964	-12,5 %	112,5 %	-40 625	54,1 %	-40 625
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 800	6 000	-112 800	-105 422	7 378	6,5 %	93,5 %	-90 095	17,0 %	-90 095
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-217 000	0	-217 000	-216 405	595	0,3 %	99,7 %	-202 316	7,0 %	-202 316
YHTEENSÄ	-728 010	11 981	-716 029	-738 191	-22 162	-3,1 %	103,1 %	-679 707	8,6 %	-679 707
TOIMINTAKATE	-714 210	10 481	-703 729	-722 860	-19 131	-2,7 %	102,7 %	-664 264	8,8 %	-664 264



## 4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 500	4 000	5 500	5 515	15	0,3 %	100,3 %	164	3 270,1 %	164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	22 700	3 000	25 700	30 010	4 310	16,8 %	116,8 %	24 013	25,0 %	24 013
YHTEENSÄ	24 200	7 000	31 200	35 524	4 324	13,9 %	113,9 %	24 176	46,9 %	24 176

## 4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 925	0	-9 925	-8 984	941	9,5 %	90,5 %	-4 846	85,4 %	-4 846
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 647	0	-2 647	-2 679	-32	-1,2 %	101,2 %	-5 230	-48,8 %	-5 230
430 PALVELUJEN OSTOT	-18 890	-4 000	-22 890	-23 119	-229	-1,0 %	101,0 %	-13 726	68,4 %	-13 726
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-3 588	-88	-2,5 %	102,5 %	-2 779	29,1 %	-2 779
470 AVUSTUKSET	-41 000	3 000	-38 000	-38 000	0	0,0 %	100,0 %	-37 050	2,6 %	-37 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-218 750	0	-218 750	-217 609	1 141	0,5 %	99,5 %	-205 412	5,9 %	-205 412
YHTEENSÄ	-294 712	-1 000	-295 712	-293 979	1 733	0,6 %	99,4 %	-269 044	9,3 %	-269 044
TOIMINTAKATE	-270 512	6 000	-264 512	-258 455	6 057	2,3 %	97,7 %	-244 868	5,5 %	-244 868

## 4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 000	3 000	44 000	43 306	-694	-1,6 %	98,4 %	31 883	35,8 %	31 883
320 MAKSUTUOTOT	27 000	-2 000	25 000	24 828	-172	-0,7 %	99,3 %	22 178	12,0 %	22 178
330 TUET JA AVUSTUKSET	45 000	-11 000	34 000	18 741	-15 259	-44,9 %	55,1 %	48 661	-61,5 %	48 661
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150	0	2 150	2 122	-28	-1,3 %	98,7 %	2 581	-17,8 %	2 581
YHTEENSÄ	115 150	-10 000	105 150	88 997	-16 153	-15,4 %	84,6 %	105 303	-15,5 %	105 303

## 4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 159	-17 500	-190 659	-195 782	-5 123	-2,7 %	102,7 %	-202 825	-3,5 %	-202 825
401 HENKILÖSIVUKULUT	-46 214	-4 667	-50 881	-45 489	5 392	10,6 %	89,4 %	-54 719	-16,9 %	-54 719
430 PALVELUJEN OSTOT	-86 866	15 300	-71 566	-72 392	-826	-1,2 %	101,2 %	-67 408	7,4 %	-67 408
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 070	0	-19 070	-13 811	5 259	27,6 %	72,4 %	-11 615	18,9 %	-11 615
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-215 500	10 500	-205 000	-199 359	5 641	2,8 %	97,2 %	-174 757	14,1 %	-174 757
YHTEENSÄ	-540 809	3 633	-537 176	-526 833	10 343	1,9 %	98,1 %	-511 324	3,0 %	-511 324
TOIMINTAKATE	-425 659	-6 367	-432 026	-437 836	-5 810	-1,3 %	101,3 %	-406 021	7,8 %	-406 021

## 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 010	0	3 010	4 024	1 014	33,7 %	133,7 %	3 847	4,6 %	3 847
320 MAKSUTUOTOT	110 000	0	110 000	119 784	9 784	8,9 %	108,9 %	133 322	-10,2 %	133 322
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			584	-100,0 %	584
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	95 400	15 000	110 400	141 517	31 117	28,2 %	128,2 %	111 402	27,0 %	111 402
YHTEENSÄ	208 410	15 000	223 410	265 325	41 915	18,8 %	118,8 %	249 154	6,5 %	249 154

## 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	42 703	12 703	42,3 %	142,3 %	19 961	113,9 %	19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	42 703	12 703	42,3 %	142,3 %	19 961	113,9 %	19 961

## 4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-250 160	0	-250 160	-250 211	-51	0,0 %	100,0 %	-235 452	6,3 %	-235 452
401 HENKILÖSIVUKULUT	-66 746	0	-66 746	-58 949	7 797	11,7 %	88,3 %	-84 001	-29,8 %	-84 001
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 767	-35 500	-211 267	-222 150	-10 883	-5,2 %	105,2 %	-203 158	9,3 %	-203 158
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 650	-32 000	-66 650	-89 098	-22 448	-33,7 %	133,7 %	-66 736	33,5 %	-66 736
470 AVUSTUKSET	-68 200	0	-68 200	-68 160	40	0,1 %	99,9 %	-67 466	1,0 %	-67 466
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 533 310	-6 000	-1 539 310	-1 543 990	-4 680	-0,3 %	100,3 %	-1 411 125	9,4 %	-1 411 125
YHTEENSÄ	-2 128 833	-73 500	-2 202 333	-2 232 559	-30 226	-1,4 %	101,4 %	-2 067 938	8,0 %	-2 067 938
TOIMINTAKATE	-1 890 423	-58 500	-1 948 923	-1 924 532	24 391	1,3 %	98,7 %	-1 798 822	7,0 %	-1 798 822

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Tulosyksikkö : 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230,  
4240, 4260

10. 1. 2024 11:09 sivu 12(14)

## 4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	-4 000	0	-4 000	4 500	8 500	212,5 %	-112,5 %	4 500	0,0 %	4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	-5 500	0	-5 500	8 175	13 675	248,6 %	-148,6 %	5 343	53,0 %	5 343
YHTEENSÄ	-9 500	0	-9 500	12 675	22 175	233,4 %	-133,4 %	9 843	28,8 %	9 843

## 4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 591	16 000	-187 591	-194 784	-7 193	-3,8 %	103,8 %	-182 133	6,9 %	-182 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 275	4 266	-50 009	-43 290	6 719	13,4 %	86,6 %	-43 631	-0,8 %	-43 631
430 PALVELUJEN OSTOT	-117 659	0	-117 659	-116 921	738	0,6 %	99,4 %	-121 496	-3,8 %	-121 496
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	0	-8 000	-5 842	2 158	27,0 %	73,0 %	-8 806	-33,7 %	-8 806
470 AVUSTUKSET	-10 500	3 000	-7 500	-6 300	1 200	16,0 %	84,0 %	-7 010	-10,1 %	-7 010
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-148 000	0	-148 000	-149 872	-1 872	-1,3 %	101,3 %	-141 381	6,0 %	-141 381
YHTEENSÄ	-542 025	23 266	-518 759	-517 008	1 751	0,3 %	99,7 %	-504 457	2,5 %	-504 457
TOIMINTAKATE	-551 525	23 266	-528 259	-504 333	23 926	4,5 %	95,5 %	-494 614	2,0 %	-494 614

## 4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-47 772	0	-47 772	-53 942	-6 170	-12,9 %	112,9 %	-54 062	-0,2 %	-54 062
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 740	0	-12 740	16	12 756	100,1 %	-0,1 %	-139 941	-100,0 %	-139 941
430 PALVELUJEN OSTOT	-383 122	0	-383 122	-374 096	9 026	2,4 %	97,6 %	-57 139 437	-99,3 %	-57 139 437
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-14 132	-13 932	-6 966,1 %	7 066,1 %	-371	3 711,4 %	-371
470 AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-19 162	-5 162	-36,9 %	136,9 %	-33 886	-43,5 %	-33 886
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 200	0	-15 200	-15 900	-700	-4,6 %	104,6 %	-16 727	-4,9 %	-16 727
YHTEENSÄ	-473 034	0	-473 034	-477 215	-4 181	-0,9 %	100,9 %	-57 384 424	-99,2 %	-57 384 424
TOIMINTAKATE	-473 034	0	-473 034	-477 215	-4 181	-0,9 %	100,9 %	-57 384 424	-99,2 %	-57 384 424

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 615 210	27 700	1 642 910	1 619 226	-23 684	-1,4 %	98,6 %	1 572 914	2,9 %	1 572 914
320 MAKSUTUOTOT	521 884	-67 020	454 864	454 740	-124	0,0 %	100,0 %	560 437	-18,9 %	560 437
330 TUET JA AVUSTUKSET	731 913	-175 764	556 149	616 963	60 814	10,9 %	110,9 %	447 028	38,0 %	447 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	152 300	18 000	170 300	219 415	49 115	28,8 %	128,8 %	186 475	17,7 %	186 475
YHTEENSÄ	3 021 307	-197 084	2 824 223	2 910 344	86 121	3,0 %	103,0 %	2 766 854	5,2 %	2 766 854

## RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	42 703	12 703	42,3 %	142,3 %	19 961	113,9 %	19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	42 703	12 703	42,3 %	142,3 %	19 961	113,9 %	19 961

## RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 311 983	-164 805	-9 476 788	-9 431 861	44 927	0,5 %	99,5 %	-8 987 073	4,9 %	-8 987 073
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 480 539	-43 935	-2 524 474	-2 254 965	269 509	10,7 %	89,3 %	-2 494 010	-9,6 %	-2 494 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 824 698	-402 232	-4 226 930	-4 244 913	-17 983	-0,4 %	100,4 %	-60 908 565	-93,0 %	-60 908 565
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 680	-122 946	-881 626	-925 293	-43 667	-5,0 %	105,0 %	-771 656	19,9 %	-771 656
470 AVUSTUKSET	-323 700	-16 506	-340 206	-354 623	-14 417	-4,2 %	104,2 %	-362 816	-2,3 %	-362 816
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 184 250	9 000	-5 175 250	-5 176 663	-1 413	0,0 %	100,0 %	-4 637 013	11,6 %	-4 637 013
YHTEENSÄ	-21 883 850	-741 424	-22 625 274	-22 388 318	236 955	1,0 %	99,0 %	-78 161 134	-71,4 %	-78 161 134
TOIMINTAKATE	-18 832 543	-938 508	-19 771 051	-19 435 272	335 779	1,7 %	98,3 %	-75 374 319	-74,2 %	-75 374 319