

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	0	877 431	3 798	-873 633	-99,6 %	0,4 %	941 276	-99,6 %	941 276
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 500	0	-4 500	-100,0 %	0,0 %	4 448	-100,0 %	4 448
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			919	-100,0 %	919
YHTEENSÄ	881 931	0	881 931	3 798	-878 133	-99,6 %	0,4 %	946 642	-99,6 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-20 584	319 938	94,0 %	6,0 %	-327 711	-93,7 %	-327 711
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-5 949	81 872	93,2 %	6,8 %	-83 098	-92,8 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-6 040	91 683	93,8 %	6,2 %	-72 482	-91,7 %	-72 482
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-24 652	229 102	90,3 %	9,7 %	-331 361	-92,6 %	-331 361
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-5 613	96 498	94,5 %	5,5 %	-100 949	-94,4 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-62 838	819 093	92,9 %	7,1 %	-915 601	-93,1 %	-915 601
TOIMINTAKATE	0	0	0	-59 040	-59 040			31 041	-290,2 %	31 041

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

31. 1. 2024 10:14 sivu 2(14)

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	12 535	-107 465	-89,6 %	10,4 %	178 212	-93,0 %	178 212
330 TUET JA AVUSTUKSET	20 160	0	20 160	0	-20 160	-100,0 %	0,0 %	1 380	-100,0 %	1 380
YHTEENSÄ	140 160	0	140 160	12 535	-127 625	-91,1 %	8,9 %	179 592	-93,0 %	179 592

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-2 974	61 727	95,4 %	4,6 %	-63 041	-95,3 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-737	15 949	95,6 %	4,4 %	-16 033	-95,4 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-752	9 047	92,3 %	7,7 %	-21 863	-96,6 %	-21 863
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-157	3 592	95,8 %	4,2 %	-7 783	-98,0 %	-7 783
470 AVUSTUKSET	-14 500	0	-14 500	0	14 500	100,0 %	0,0 %	-13 200	-100,0 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 726	0	-30 726	-533	30 193	98,3 %	1,7 %	-78 574	-99,3 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-5 152	135 008	96,3 %	3,7 %	-200 494	-97,4 %	-200 494
TOIMINTAKATE	0	0	0	7 382	7 382			-20 903	-135,3 %	-20 903

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	28 233	-196 767	-87,5 %	12,5 %	303 376	-90,7 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	0	-42 000	-100,0 %	0,0 %	39 468	-100,0 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	0	75 585	592	-74 993	-99,2 %	0,8 %	130 453	-99,5 %	130 453
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %	2 798	-100,0 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	0	343 085	28 825	-314 260	-91,6 %	8,4 %	476 095	-93,9 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	0	-2 795 744	-174 456	2 621 288	93,8 %	6,2 %	-2 793 506	-93,8 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	0	-720 836	-46 270	674 566	93,6 %	6,4 %	-730 945	-93,7 %	-730 945
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-40 111	1 620 962	97,6 %	2,4 %	-1 808 319	-97,8 %	-1 808 319
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-2 534	138 756	98,2 %	1,8 %	-135 567	-98,1 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-2 598	1 120 059	99,8 %	0,2 %	-1 071 216	-99,8 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	0	-6 441 600	-265 969	6 175 631	95,9 %	4,1 %	-6 539 553	-95,9 %	-6 539 553
TOIMINTAKATE	-6 098 515	0	-6 098 515	-237 144	5 861 371	96,1 %	3,9 %	-6 063 458	-96,1 %	-6 063 458

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	758	-13 242	-94,6 %	5,4 %	14 646	-94,8 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %	109 010	-100,0 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	0	86 300	0	-86 300	-100,0 %	0,0 %	259 027	-100,0 %	259 027
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			528	-100,0 %	528
YHTEENSÄ	188 300	0	188 300	758	-187 542	-99,6 %	0,4 %	383 211	-99,8 %	383 211

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	0	-2 175 531	-114 847	2 060 684	94,7 %	5,3 %	-2 303 080	-95,0 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	0	-561 069	-30 226	530 843	94,6 %	5,4 %	-604 804	-95,0 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	0	-474 747	-25 368	449 380	94,7 %	5,3 %	-510 417	-95,0 %	-510 417
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-532	64 368	99,2 %	0,8 %	-68 032	-99,2 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-15 904	174 096	91,6 %	8,4 %	-209 801	-92,4 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-14 197	476 806	97,1 %	2,9 %	-497 264	-97,1 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	0	-3 957 250	-201 073	3 756 177	94,9 %	5,1 %	-4 193 398	-95,2 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	0	-3 768 950	-200 315	3 568 635	94,7 %	5,3 %	-3 810 186	-94,7 %	-3 810 186

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	2 984	-38 596	-92,8 %	7,2 %	28 913	-89,7 %	28 913
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	6 780	-100,0 %	6 780
330 TUET JA AVUSTUKSET	44 861	0	44 861	19 350	-25 511	-56,9 %	43,1 %	127 296	-84,8 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	1 224	-8 276	-87,1 %	12,9 %	7 453	-83,6 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	0	102 941	23 558	-79 383	-77,1 %	22,9 %	170 441	-86,2 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	0	-1 908 355	-121 768	1 786 587	93,6 %	6,4 %	-1 966 316	-93,8 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	0	-496 665	-31 902	464 763	93,6 %	6,4 %	-518 590	-93,8 %	-518 590
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	0	-867 308	-56 532	810 776	93,5 %	6,5 %	-1 073 735	-94,7 %	-1 073 735
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	0	-128 062	-936	127 126	99,3 %	0,7 %	-139 304	-99,3 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-1 249	1 201 302	99,9 %	0,1 %	-976 948	-99,9 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	0	-4 602 941	-212 387	4 390 554	95,4 %	4,6 %	-4 674 893	-95,5 %	-4 674 893
TOIMINTAKATE	-4 500 000	0	-4 500 000	-188 829	4 311 171	95,8 %	4,2 %	-4 504 452	-95,8 %	-4 504 452

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	66 700	0	66 700	1 149	-65 551	-98,3 %	1,7 %	66 616	-98,3 %	66 616
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	991	-100,0 %	991
YHTEENSÄ	71 700	0	71 700	1 149	-70 551	-98,4 %	1,6 %	67 607	-98,3 %	67 607

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-6 414	283 506	97,8 %	2,2 %	-260 872	-97,5 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-1 638	73 129	97,8 %	2,2 %	-62 648	-97,4 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-2 040	43 693	95,5 %	4,5 %	-34 034	-94,0 %	-34 034
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-168	6 182	97,4 %	2,6 %	-5 153	-96,7 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-1 282	23 624	94,9 %	5,1 %	-23 700	-94,6 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-11 541	430 135	97,4 %	2,6 %	-386 407	-97,0 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-10 392	359 584	97,2 %	2,8 %	-318 800	-96,7 %	-318 800

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	0	-135 000	-100,0 %	0,0 %	131 998	-100,0 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	0	-97 470	-100,0 %	0,0 %	98 611	-100,0 %	98 611
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 400	0	31 400	0	-31 400	-100,0 %	0,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 096	0	13 096	0	-13 096	-100,0 %	0,0 %	15 409	-100,0 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	0	-276 966	-100,0 %	0,0 %	246 017	-100,0 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-54 262	686 656	92,7 %	7,3 %	-730 893	-92,6 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-14 166	176 917	92,6 %	7,4 %	-189 136	-92,5 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-10 341	104 650	91,0 %	9,0 %	-93 676	-89,0 %	-93 676
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-245	11 205	97,9 %	2,1 %	-11 099	-97,8 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-2 141	96 383	97,8 %	2,2 %	-89 102	-97,6 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-81 155	1 075 811	93,0 %	7,0 %	-1 113 906	-92,7 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-81 155	798 845	90,8 %	9,2 %	-867 888	-90,6 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	236	-4 764	-95,3 %	4,7 %	3 510	-93,3 %	3 510
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %	693	-100,0 %	693
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 300	0	13 300	3 559	-9 741	-73,2 %	26,8 %	11 071	-67,9 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	3 795	-15 305	-80,1 %	19,9 %	15 274	-75,2 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-20 121	250 197	92,6 %	7,4 %	-282 775	-92,9 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-5 333	64 381	92,4 %	7,6 %	-77 347	-93,1 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-12 783	43 124	77,1 %	22,9 %	-63 637	-79,9 %	-63 637
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-20 258	72 796	78,2 %	21,8 %	-105 422	-80,8 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	0	262 107	100,0 %	0,0 %	-216 405	-100,0 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-58 495	692 605	92,2 %	7,8 %	-745 586	-92,2 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-54 700	677 300	92,5 %	7,5 %	-730 312	-92,5 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	0	-6 000	-100,0 %	0,0 %	5 515	-100,0 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	480	-24 620	-98,1 %	1,9 %	30 010	-98,4 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	480	-30 620	-98,5 %	1,5 %	35 524	-98,6 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	0	9 105	100,0 %	0,0 %	-8 984	-100,0 %	-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	0	2 348	100,0 %	0,0 %	-2 827	-100,0 %	-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-912	26 888	96,7 %	3,3 %	-24 079	-96,2 %	-24 079
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-1 075	3 100	74,3 %	25,7 %	-3 604	-70,2 %	-3 604
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-1 200	39 800	97,1 %	2,9 %	-39 000	-96,9 %	-39 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-231 710	0	-231 710	-298	231 412	99,9 %	0,1 %	-217 609	-99,9 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-3 484	312 654	98,9 %	1,1 %	-296 102	-98,8 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-3 004	282 034	98,9 %	1,1 %	-260 577	-98,8 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	24	-12 976	-99,8 %	0,2 %	43 310	-99,9 %	43 310
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	0	-59 000	-100,0 %	0,0 %	25 455	-100,0 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	0	-21 000	-100,0 %	0,0 %	7 164	-100,0 %	7 164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	0	-2 700	-100,0 %	0,0 %	2 122	-100,0 %	2 122
YHTEENSÄ	95 700	0	95 700	24	-95 676	-100,0 %	0,0 %	78 051	-100,0 %	78 051

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-8 973	164 873	94,8 %	5,2 %	-195 782	-95,4 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-2 321	42 515	94,8 %	5,2 %	-49 456	-95,3 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-4 931	77 456	94,0 %	6,0 %	-72 642	-93,2 %	-72 642
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	0	6 288	100,0 %	0,0 %	-13 811	-100,0 %	-13 811
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-800	204 428	99,6 %	0,4 %	-199 359	-99,6 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-17 025	495 560	96,7 %	3,3 %	-531 051	-96,8 %	-531 051
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-17 001	399 884	95,9 %	4,1 %	-452 999	-96,2 %	-452 999

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

31. 1. 2024 10:14 sivu 11(14)

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	161	-2 839	-94,6 %	5,4 %	4 024	-96,0 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	11 587	-129 914	-91,8 %	8,2 %	119 808	-90,3 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	431	-119 969	-99,6 %	0,4 %	142 298	-99,7 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	12 178	-252 722	-95,4 %	4,6 %	266 130	-95,4 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	61 877	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	61 877	-100,0 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-15 572	227 341	93,6 %	6,4 %	-250 211	-93,8 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-3 914	58 731	93,8 %	6,2 %	-65 484	-94,0 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-46 761	194 236	80,6 %	19,4 %	-240 889	-80,6 %	-240 889
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-2 838	51 182	94,7 %	5,3 %	-93 552	-97,0 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	0	74 500	100,0 %	0,0 %	-68 160	-100,0 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-6 506	1 623 980	99,6 %	0,4 %	-1 545 038	-99,6 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-75 592	2 229 969	96,7 %	3,3 %	-2 263 334	-96,7 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-63 413	1 947 248	96,8 %	3,2 %	-1 935 327	-96,7 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	0	-4 000	-100,0 %	0,0 %	4 500	-100,0 %	4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	8 175	-100,0 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	0	-11 000	-100,0 %	0,0 %	12 675	-100,0 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-8 889	198 537	95,7 %	4,3 %	-194 784	-95,4 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-2 284	51 211	95,7 %	4,3 %	-47 644	-95,2 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-2 331	125 178	98,2 %	1,8 %	-122 512	-98,1 %	-122 512
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	0	12 400	100,0 %	0,0 %	-5 944	-100,0 %	-5 944
470 AVUSTUKSET	-10 500	0	-10 500	0	10 500	100,0 %	0,0 %	-6 300	-100,0 %	-6 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-160 766	0	-160 766	-200	160 566	99,9 %	0,1 %	-149 872	-99,9 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-13 704	558 392	97,6 %	2,4 %	-527 056	-97,4 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-13 704	547 392	97,6 %	2,4 %	-514 381	-97,3 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-3 787	45 573	92,3 %	7,7 %	-53 942	-93,0 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-938	11 793	92,6 %	7,4 %	-1 392	-32,6 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-55 078	289 134	84,0 %	16,0 %	-374 419	-85,3 %	-374 419
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %	-14 132	-100,0 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	0	8 500	100,0 %	0,0 %	-20 035	-100,0 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	0	16 120	100,0 %	0,0 %	-15 900	-100,0 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-59 803	371 520	86,1 %	13,9 %	-479 820	-87,5 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-59 803	371 520	86,1 %	13,9 %	-479 820	-87,5 %	-479 820

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

31. 1. 2024 10:14 sivu 14(14)

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	0	1 442 511	48 729	-1 393 782	-96,6 %	3,4 %	1 654 779	-97,1 %	1 654 779
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	12 736	-488 935	-97,5 %	2,5 %	465 748	-97,3 %	465 748
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	0	291 106	19 942	-271 164	-93,1 %	6,9 %	535 951	-96,3 %	535 951
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	5 694	-185 902	-97,0 %	3,0 %	220 782	-97,4 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	0	2 426 883	87 100	-2 339 783	-96,4 %	3,6 %	2 877 259	-97,0 %	2 877 259

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	61 877	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	61 877	-100,0 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	0	-9 268 659	-552 646	8 716 013	94,0 %	6,0 %	-9 431 896	-94,1 %	-9 431 896
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	0	-2 394 696	-145 677	2 249 019	93,9 %	6,1 %	-2 449 403	-94,1 %	-2 449 403
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	0	-4 150 186	-263 979	3 886 207	93,6 %	6,4 %	-4 512 704	-94,2 %	-4 512 704
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	0	-779 891	-53 395	726 496	93,2 %	6,8 %	-934 764	-94,3 %	-934 764
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-17 104	321 896	95,0 %	5,0 %	-356 497	-95,2 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-35 417	5 543 478	99,4 %	0,6 %	-5 181 937	-99,3 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	0	-22 511 327	-1 068 218	21 443 109	95,3 %	4,7 %	-22 867 200	-95,3 %	-22 867 200
TOIMINTAKATE	-20 054 444	0	-20 054 444	-981 118	19 073 326	95,1 %	4,9 %	-19 928 063	-95,1 %	-19 928 063