

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	0	877 431	98 517	-778 914	-88,8 %	11,2 %	187 034	-47,3 %	941 276
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 500	0	-4 500	-100,0 %	0,0 %	2 671	-100,0 %	4 448
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	999	999			0		919
YHTEENSÄ	881 931	0	881 931	99 516	-782 415	-88,7 %	11,3 %	189 705	-47,5 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-58 803	281 719	82,7 %	17,3 %	-48 796	20,5 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-16 176	71 645	81,6 %	18,4 %	-12 921	25,2 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-10 234	87 489	89,5 %	10,5 %	-15 969	-35,9 %	-72 482
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-56 568	197 186	77,7 %	22,3 %	-60 586	-6,6 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-11 231	90 880	89,0 %	11,0 %	-16 831	-33,3 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-153 013	728 918	82,7 %	17,3 %	-155 103	-1,3 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	0	0	-53 497	-53 497			34 602	-254,6 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	25 070	-94 930	-79,1 %	20,9 %	23 654	6,0 %	188 432
330 TUET JA AVUSTUKSET	20 160	0	20 160	0	-20 160	-100,0 %	0,0 %	0		7 585
YHTEENSÄ	140 160	0	140 160	25 070	-115 090	-82,1 %	17,9 %	23 654	6,0 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-10 148	54 553	84,3 %	15,7 %	-8 986	12,9 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-2 514	14 172	84,9 %	15,1 %	-2 263	11,1 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-3 027	6 772	69,1 %	30,9 %	-2 812	7,7 %	-21 891
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-157	3 592	95,8 %	4,2 %	-1 760	-91,1 %	-7 783
470 AVUSTUKSET	-14 500	0	-14 500	0	14 500	100,0 %	0,0 %	-4 400	-100,0 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 726	0	-30 726	-533	30 193	98,3 %	1,7 %	-13 637	-96,1 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-16 378	123 782	88,3 %	11,7 %	-33 858	-51,6 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	8 691	8 691			-10 204	-185,2 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	56 466	-168 534	-74,9 %	25,1 %	49 094	15,0 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	4 026	-37 974	-90,4 %	9,6 %	7 711	-47,8 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	0	75 585	67 169	-8 416	-11,1 %	88,9 %	109 630	-38,7 %	130 453
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %	783	-100,0 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	0	343 085	127 661	-215 424	-62,8 %	37,2 %	167 218	-23,7 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	0	-2 795 744	-452 678	2 343 066	83,8 %	16,2 %	-437 419	3,5 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	0	-720 836	-119 294	601 542	83,5 %	16,5 %	-103 901	14,8 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-186 341	1 474 732	88,8 %	11,2 %	-338 303	-44,9 %	-1 820 006
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-6 411	134 879	95,5 %	4,5 %	-9 388	-31,7 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-3 260	1 119 397	99,7 %	0,3 %	-178 244	-98,2 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	0	-6 441 600	-767 985	5 673 615	88,1 %	11,9 %	-1 067 256	-28,0 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	0	-6 098 515	-640 324	5 458 191	89,5 %	10,5 %	-900 038	-28,9 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	2 652	-11 348	-81,1 %	18,9 %	1 701	55,9 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	9 560	-78 440	-89,1 %	10,9 %	32 662	-70,7 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	0	86 300	79 300	-7 000	-8,1 %	91,9 %	182 344	-56,5 %	255 183
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		528
YHTEENSÄ	188 300	0	188 300	91 512	-96 788	-51,4 %	48,6 %	216 707	-57,8 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	0	-2 175 531	-355 871	1 819 660	83,6 %	16,4 %	-347 719	2,3 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	0	-561 069	-93 731	467 338	83,3 %	16,7 %	-89 279	5,0 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	0	-474 747	-54 010	420 737	88,6 %	11,4 %	-91 183	-40,8 %	-510 417
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-9 050	55 850	86,1 %	13,9 %	-10 024	-9,7 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-32 184	157 816	83,1 %	16,9 %	-31 395	2,5 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-28 448	462 555	94,2 %	5,8 %	-81 788	-65,2 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	0	-3 957 250	-573 293	3 383 957	85,5 %	14,5 %	-651 388	-12,0 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	0	-3 768 950	-481 781	3 287 169	87,2 %	12,8 %	-434 681	10,8 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	6 018	-35 562	-85,5 %	14,5 %	7 932	-24,1 %	28 913
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %	0		6 780
330 TUET JA AVUSTUKSET	44 861	0	44 861	65 841	20 980	46,8 %	146,8 %	100 320	-34,4 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	1 224	-8 276	-87,1 %	12,9 %	4 234	-71,1 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	0	102 941	73 083	-29 858	-29,0 %	71,0 %	112 486	-35,0 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	0	-1 908 355	-312 533	1 595 822	83,6 %	16,4 %	-308 467	1,3 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	0	-496 665	-81 858	414 807	83,5 %	16,5 %	-73 072	12,0 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	0	-867 308	-120 208	747 100	86,1 %	13,9 %	-185 349	-35,1 %	-1 079 910
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	0	-128 062	-4 897	123 165	96,2 %	3,8 %	-14 472	-66,2 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-1 361	1 201 190	99,9 %	0,1 %	-160 741	-99,2 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	0	-4 602 941	-520 857	4 082 084	88,7 %	11,3 %	-742 103	-29,8 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	0	-4 500 000	-447 774	4 052 226	90,0 %	10,0 %	-629 617	-28,9 %	-4 510 661

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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	1 170	-65 530	-98,2 %	1,8 %	1 419	-17,5 %	68 259
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	1 659	-841	-33,6 %	66,4 %	0		991
YHTEENSÄ	71 700	0	71 700	2 829	-68 871	-96,1 %	3,9 %	1 419	99,4 %	69 250

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-41 961	247 959	85,5 %	14,5 %	-48 301	-13,1 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-9 886	64 881	86,8 %	13,2 %	-10 791	-8,4 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-3 833	41 900	91,6 %	8,4 %	-7 029	-45,5 %	-34 034
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-168	6 182	97,4 %	2,6 %	-872	-80,7 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-1 503	23 403	94,0 %	6,0 %	-2 180	-31,1 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-57 350	384 326	87,0 %	13,0 %	-69 173	-17,1 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-54 521	315 455	85,3 %	14,7 %	-67 754	-19,5 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	66 009	-68 991	-51,1 %	48,9 %	0		131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	-75	-97 545	-100,1 %	-0,1 %	-85	-11,8 %	98 611
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 400	0	31 400	21 400	-10 000	-31,8 %	68,2 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 096	0	13 096	484	-12 612	-96,3 %	3,7 %	0		15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	87 818	-189 148	-68,3 %	31,7 %	-85	-103 415,4 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-132 095	608 823	82,2 %	17,8 %	-112 129	17,8 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-31 808	159 275	83,4 %	16,6 %	-27 648	15,0 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-13 419	101 572	88,3 %	11,7 %	-15 807	-15,1 %	-93 676
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-1 831	9 619	84,0 %	16,0 %	-1 489	23,0 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-2 456	96 068	97,5 %	2,5 %	-15 521	-84,2 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-181 609	975 357	84,3 %	15,7 %	-172 594	5,2 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-93 791	786 209	89,3 %	10,7 %	-172 679	-45,7 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	460	-4 540	-90,8 %	9,2 %	420	9,7 %	3 510
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	57	-743	-92,8 %	7,2 %	0		693
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 300	0	13 300	3 789	-9 511	-71,5 %	28,5 %	3 575	6,0 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	4 307	-14 793	-77,5 %	22,5 %	3 995	7,8 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-40 770	229 548	84,9 %	15,1 %	-44 004	-7,3 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-10 804	58 910	84,5 %	15,5 %	-11 226	-3,8 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-15 720	40 187	71,9 %	28,1 %	-13 797	13,9 %	-63 637
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-27 964	65 090	69,9 %	30,1 %	-23 384	19,6 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-105	262 002	100,0 %	0,0 %	-35 976	-99,7 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-95 363	655 737	87,3 %	12,7 %	-128 387	-25,7 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-91 056	640 944	87,6 %	12,4 %	-124 392	-26,8 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	1 255	-4 745	-79,1 %	20,9 %	1 515	-17,2 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	3 381	-21 719	-86,5 %	13,5 %	2 307	46,6 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	4 636	-26 464	-85,1 %	14,9 %	3 822	21,3 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	-2 949	6 157	67,6 %	32,4 %	0		-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	-742	1 606	68,4 %	31,6 %	0		-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-3 219	24 581	88,4 %	11,6 %	-2 954	9,0 %	-24 079
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-1 075	3 100	74,3 %	25,7 %	-159	577,7 %	-3 604
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-1 200	39 800	97,1 %	2,9 %	0		-39 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-231 710	0	-231 710	-298	231 412	99,9 %	0,1 %	-36 233	-99,2 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-9 482	306 656	97,0 %	3,0 %	-39 345	-75,9 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-4 847	280 191	98,3 %	1,7 %	-35 523	-86,4 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	101	-12 899	-99,2 %	0,8 %	687	-85,2 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	0	-59 000	-100,0 %	0,0 %	127	-100,0 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	11 577	-9 423	-44,9 %	55,1 %	14 039	-17,5 %	7 164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	0	-2 700	-100,0 %	0,0 %	148	-100,0 %	2 122
YHTEENSÄ	95 700	0	95 700	11 679	-84 021	-87,8 %	12,2 %	15 001	-22,1 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-17 972	155 874	89,7 %	10,3 %	-16 722	7,5 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-5 006	39 830	88,8 %	11,2 %	-4 278	17,0 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-8 865	73 522	89,2 %	10,8 %	-8 505	4,2 %	-72 661
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	-80	6 208	98,7 %	1,3 %	-17	361,5 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-800	204 428	99,6 %	0,4 %	-33 386	-97,6 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-32 723	479 862	93,6 %	6,4 %	-62 908	-48,0 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-21 044	395 841	95,0 %	5,0 %	-47 907	-56,1 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	388	-2 612	-87,1 %	12,9 %	537	-27,7 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	21 761	-119 739	-84,6 %	15,4 %	23 195	-6,2 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	11 340	-109 060	-90,6 %	9,4 %	1 830	519,7 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	33 490	-231 410	-87,4 %	12,6 %	25 562	31,0 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 %	5 876	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	5 876	-100,0 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-34 904	208 009	85,6 %	14,4 %	-33 217	5,1 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-8 795	53 850	86,0 %	14,0 %	-8 436	4,3 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-57 870	183 127	76,0 %	24,0 %	-67 237	-13,9 %	-240 889
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-18 934	35 086	65,0 %	35,0 %	-9 618	96,9 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-372	74 128	99,5 %	0,5 %	-5 046	-92,6 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-7 068	1 623 418	99,6 %	0,4 %	-260 243	-97,3 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-127 943	2 177 618	94,5 %	5,5 %	-383 798	-66,7 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-94 453	1 916 208	95,3 %	4,7 %	-352 360	-73,2 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 %	0		4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	300	-6 700	-95,7 %	4,3 %	810	-63,0 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	300	-10 700	-97,3 %	2,7 %	810	-63,0 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-20 029	187 397	90,3 %	9,7 %	-20 132	-0,5 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-5 152	48 343	90,4 %	9,6 %	-5 045	2,1 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-29 744	97 765	76,7 %	23,3 %	-26 368	12,8 %	-122 512
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-106	12 294	99,1 %	0,9 %	-271	-60,8 %	-5 944
470 AVUSTUKSET	-10 500	0	-10 500	0	10 500	100,0 %	0,0 %	0		-6 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-160 766	0	-160 766	-305	160 461	99,8 %	0,2 %	-24 000	-98,7 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-55 337	516 760	90,3 %	9,7 %	-75 817	-27,0 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-55 037	506 060	90,2 %	9,8 %	-75 007	-26,6 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-7 574	41 786	84,7 %	15,3 %	-7 378	2,7 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-1 876	10 855	85,3 %	14,7 %	-1 809	3,7 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-55 671	288 541	83,8 %	16,2 %	-29 015	91,9 %	-374 419
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %	-38	-100,0 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-250	8 250	97,1 %	2,9 %	0		-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-5	16 115	100,0 %	0,0 %	-2 554	-99,8 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-65 376	365 947	84,8 %	15,2 %	-40 795	60,3 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-65 376	365 947	84,8 %	15,2 %	-40 795	60,3 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	0	1 442 511	256 937	-1 185 574	-82,2 %	17,8 %	272 573	-5,7 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	36 442	-465 228	-92,7 %	7,3 %	65 028	-44,0 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	0	291 106	247 003	-44 103	-15,2 %	84,8 %	409 004	-39,6 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	21 517	-170 079	-88,8 %	11,2 %	13 686	57,2 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	0	2 426 883	561 899	-1 864 984	-76,8 %	23,2 %	760 292	-26,1 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 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 %	5 876	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	5 876	-100,0 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	0	-9 268 659	-1 488 287	7 780 372	83,9 %	16,1 %	-1 433 271	3,8 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	0	-2 394 696	-387 640	2 007 056	83,8 %	16,2 %	-350 670	10,5 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	0	-4 150 186	-562 161	3 588 025	86,5 %	13,5 %	-804 327	-30,1 %	-4 530 612
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	0	-779 891	-127 243	652 649	83,7 %	16,3 %	-132 080	-3,7 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-34 006	304 994	90,0 %	10,0 %	-40 841	-16,7 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-57 373	5 521 522	99,0 %	1,0 %	-861 334	-93,3 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	0	-22 511 327	-2 656 709	19 854 618	88,2 %	11,8 %	-3 622 524	-26,7 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	0	-20 054 444	-2 094 810	17 959 634	89,6 %	10,4 %	-2 856 356	-26,7 %	-19 931 542