

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	941 276	24 276	2,6 %	102,6 %	895 707	5,1 %	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	946 642	29 642	3,2 %	103,2 %	899 847	5,2 %	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	-83 098	7 197	8,0 %	92,0 %	-151 285	-45,1 %	-151 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-57 691	-4 800	-62 491	-72 482	-9 991	-16,0 %	116,0 %	-66 332	9,3 %	-66 332
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 521	-81 690	-312 211	-331 091	-18 880	-6,0 %	106,0 %	-274 661	20,5 %	-274 661
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 262	0	-98 262	-100 949	-2 687	-2,7 %	102,7 %	-91 768	10,0 %	-91 768
YHTEENSÄ	-824 000	-75 723	-899 723	-915 297	-15 574	-1,7 %	101,7 %	-889 531	2,9 %	-889 531
TOIMINTAKATE	0	17 277	17 277	31 346	14 069	81,4 %	181,4 %	10 316	203,9 %	10 316

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 sivu 2(14)

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	188 432	432	0,2 %	100,2 %	149 479	26,1 %	149 479
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	7 585	7 585			0		0
YHTEENSÄ	205 000	-17 000	188 000	196 017	8 017	4,3 %	104,3 %	149 479	31,1 %	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	-16 033	-1 584	-11,0 %	111,0 %	-6 564	144,3 %	-6 564
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 677	0	-20 677	-21 891	-1 214	-5,9 %	105,9 %	-17 428	25,6 %	-17 428
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	-7 000	-7 500	-7 783	-283	-3,8 %	103,8 %	-3 630	114,4 %	-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	-200 522	-19 998	-11,1 %	111,1 %	-103 412	93,9 %	-103 412
TOIMINTAKATE	41 808	-34 332	7 476	-4 505	-11 981	-160,3 %	-60,3 %	46 067	-109,8 %	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	303 376	-1 824	-0,6 %	99,4 %	282 845	7,3 %	282 845
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	39 468	-2 532	-6,0 %	94,0 %	39 457	0,0 %	39 457
330 TUET JA AVUSTUKSET	99 530	34 722	134 252	130 453	-3 799	-2,8 %	97,2 %	139 405	-6,4 %	139 405
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	2 798	1 298	86,6 %	186,6 %	1 651	69,5 %	1 651
YHTEENSÄ	448 230	34 722	482 952	476 095	-6 857	-1,4 %	98,6 %	463 358	2,7 %	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	-730 998	15 318	2,1 %	97,9 %	-570 836	28,1 %	-570 836
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 553 430	-148 751	-1 702 181	-1 820 006	-117 825	-6,9 %	106,9 %	-1 795 633	1,4 %	-1 795 633
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 650	-770	-147 420	-135 567	11 853	8,0 %	92,0 %	-132 063	2,7 %	-132 063
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 600	0	-1 056 600	-1 071 216	-14 616	-1,4 %	101,4 %	-944 129	13,5 %	-944 129
YHTEENSÄ	-6 148 125	-307 197	-6 455 322	-6 551 292	-95 971	-1,5 %	101,5 %	-6 087 318	7,6 %	-6 087 318
TOIMINTAKATE	-5 699 895	-272 475	-5 972 370	-6 075 197	-102 828	-1,7 %	101,7 %	-5 623 960	8,0 %	-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	14 646	7 646	109,2 %	209,2 %	13 876	5,5 %	13 876
320 MAKSUTUOTOT	170 284	-65 020	105 264	109 010	3 746	3,6 %	103,6 %	194 631	-44,0 %	194 631
330 TUET JA AVUSTUKSET	475 125	-220 000	255 125	255 183	58	0,0 %	100,0 %	108 742	134,7 %	108 742
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	528	528			0		0
YHTEENSÄ	682 409	-315 020	367 389	379 367	11 978	3,3 %	103,3 %	317 249	19,6 %	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	-604 804	8 481	1,4 %	98,6 %	-659 210	-8,3 %	-659 210
430 PALVELUJEN OSTOT	-434 495	-60 000	-494 495	-510 417	-15 922	-3,2 %	103,2 %	-468 426	9,0 %	-468 426
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 250	-7 600	-57 850	-68 032	-10 182	-17,6 %	117,6 %	-52 412	29,8 %	-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	-497 264	8 733	1,7 %	98,3 %	-459 345	8,3 %	-459 345
YHTEENSÄ	-4 108 739	-91 606	-4 200 345	-4 193 398	6 948	0,2 %	99,8 %	-3 955 841	6,0 %	-3 955 841
TOIMINTAKATE	-3 426 330	-406 626	-3 832 956	-3 814 030	18 926	0,5 %	99,5 %	-3 638 592	4,8 %	-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	28 913	-2 287	-7,3 %	92,7 %	62 470	-53,7 %	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	127 296	-6 176	-4,6 %	95,4 %	120 871	5,3 %	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	170 441	-15 231	-8,2 %	91,8 %	200 947	-15,2 %	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	-518 623	14 243	2,7 %	97,3 %	-420 801	23,2 %	-420 801
430 PALVELUJEN OSTOT	-796 528	-171 981	-968 509	-1 079 910	-111 401	-11,5 %	111,5 %	-850 701	26,9 %	-850 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 589	114	-128 475	-139 304	-10 829	-8,4 %	108,4 %	-113 141	23,1 %	-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	-4 681 102	-82 332	-1,8 %	101,8 %	-4 212 872	11,1 %	-4 212 872
TOIMINTAKATE	-4 183 000	-230 098	-4 413 098	-4 510 661	-97 563	-2,2 %	102,2 %	-4 011 924	12,4 %	-4 011 924

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 sivu 6(14)

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	68 259	1 159	1,7 %	101,7 %	69 629	-2,0 %	69 629
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	991	-1 509	-60,4 %	39,6 %	1 339	-26,0 %	1 339
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			451	-100,0 %	451
YHTEENSÄ	70 100	0	70 100	69 250	-850	-1,2 %	98,8 %	71 419	-3,0 %	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	-62 648	10 950	14,9 %	85,1 %	-76 606	-18,2 %	-76 606
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 282	0	-34 282	-34 034	248	0,7 %	99,3 %	-33 495	1,6 %	-33 495
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 500	0	-4 500	-5 153	-653	-14,5 %	114,5 %	-2 128	142,1 %	-2 128
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			1 070	-100,0 %	1 070
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-20 250	0	-20 250	-23 700	-3 450	-17,0 %	117,0 %	-24 068	-1,5 %	-24 068
YHTEENSÄ	-437 117	27 866	-409 251	-386 407	22 844	5,6 %	94,4 %	-406 522	-4,9 %	-406 522
TOIMINTAKATE	-367 017	27 866	-339 151	-317 157	21 994	6,5 %	93,5 %	-335 103	-5,4 %	-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	131 998	-6 002	-4,3 %	95,7 %	129 226	2,1 %	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	15 409	359	2,4 %	102,4 %	17 817	-13,5 %	17 817
YHTEENSÄ	265 550	-15 000	250 550	246 017	-4 533	-1,8 %	98,2 %	260 636	-5,6 %	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	-189 136	11 921	5,9 %	94,1 %	-175 729	7,6 %	-175 729
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 161	0	-82 161	-93 676	-11 515	-14,0 %	114,0 %	-90 700	3,3 %	-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	-89 102	-1 621	-1,9 %	101,9 %	-77 774	14,6 %	-77 774
YHTEENSÄ	-1 138 296	0	-1 138 296	-1 113 906	24 390	2,1 %	97,9 %	-1 088 745	2,3 %	-1 088 745
TOIMINTAKATE	-872 746	-15 000	-887 746	-867 888	19 858	2,2 %	97,8 %	-828 109	4,8 %	-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	693	-107	-13,4 %	86,6 %	836	-17,1 %	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	15 274	2 974	24,2 %	124,2 %	15 443	-1,1 %	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	-77 347	-7 762	-11,2 %	111,2 %	-105 457	-26,7 %	-105 457
430 PALVELUJEN OSTOT	-63 130	7 500	-55 630	-63 637	-8 007	-14,4 %	114,4 %	-40 625	56,6 %	-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	-745 586	-29 557	-4,1 %	104,1 %	-679 707	9,7 %	-679 707
TOIMINTAKATE	-714 210	10 481	-703 729	-730 312	-26 583	-3,8 %	103,8 %	-664 264	9,9 %	-664 264

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 sivu 9(14)

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	-2 827	-180	-6,8 %	106,8 %	-5 230	-46,0 %	-5 230
430 PALVELUJEN OSTOT	-18 890	-4 000	-22 890	-24 079	-1 189	-5,2 %	105,2 %	-13 726	75,4 %	-13 726
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-3 604	-104	-3,0 %	103,0 %	-2 779	29,7 %	-2 779
470 AVUSTUKSET	-41 000	3 000	-38 000	-39 000	-1 000	-2,6 %	102,6 %	-37 050	5,3 %	-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	-296 102	-390	-0,1 %	100,1 %	-269 044	10,1 %	-269 044
TOIMINTAKATE	-270 512	6 000	-264 512	-260 577	3 935	1,5 %	98,5 %	-244 868	6,4 %	-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	43 308	-692	-1,6 %	98,4 %	31 883	35,8 %	31 883
320 MAKSUTUOTOT	27 000	-2 000	25 000	25 455	455	1,8 %	101,8 %	22 178	14,8 %	22 178
330 TUET JA AVUSTUKSET	45 000	-11 000	34 000	7 164	-26 836	-78,9 %	21,1 %	48 661	-85,3 %	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	78 049	-27 101	-25,8 %	74,2 %	105 303	-25,9 %	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	-49 456	1 425	2,8 %	97,2 %	-54 719	-9,6 %	-54 719
430 PALVELUJEN OSTOT	-86 866	15 300	-71 566	-72 661	-1 095	-1,5 %	101,5 %	-67 408	7,8 %	-67 408
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 070	0	-19 070	-13 821	5 249	27,5 %	72,5 %	-11 615	19,0 %	-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	-531 079	6 097	1,1 %	98,9 %	-511 324	3,9 %	-511 324
TOIMINTAKATE	-425 659	-6 367	-432 026	-453 030	-21 004	-4,9 %	104,9 %	-406 021	11,6 %	-406 021

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 sivu 11(14)

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	119 808	9 808	8,9 %	108,9 %	133 322	-10,1 %	133 322
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			584	-100,0 %	584
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	95 400	15 000	110 400	142 298	31 898	28,9 %	128,9 %	111 402	27,7 %	111 402
YHTEENSÄ	208 410	15 000	223 410	266 130	42 720	19,1 %	119,1 %	249 154	6,8 %	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	61 877	31 877	106,3 %	206,3 %	19 961	210,0 %	19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	61 877	31 877	106,3 %	206,3 %	19 961	210,0 %	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	-65 484	1 262	1,9 %	98,1 %	-84 001	-22,0 %	-84 001
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 767	-35 500	-211 267	-240 889	-29 622	-14,0 %	114,0 %	-203 158	18,6 %	-203 158
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 650	-32 000	-66 650	-93 552	-26 902	-40,4 %	140,4 %	-66 736	40,2 %	-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	-1 545 038	-5 728	-0,4 %	100,4 %	-1 411 125	9,5 %	-1 411 125
YHTEENSÄ	-2 128 833	-73 500	-2 202 333	-2 263 334	-61 001	-2,8 %	102,8 %	-2 067 938	9,4 %	-2 067 938
TOIMINTAKATE	-1 890 423	-58 500	-1 948 923	-1 935 327	13 596	0,7 %	99,3 %	-1 798 822	7,6 %	-1 798 822

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 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	-47 644	2 365	4,7 %	95,3 %	-43 631	9,2 %	-43 631
430 PALVELUJEN OSTOT	-117 659	0	-117 659	-122 512	-4 853	-4,1 %	104,1 %	-121 496	0,8 %	-121 496
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	0	-8 000	-5 944	2 056	25,7 %	74,3 %	-8 806	-32,5 %	-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	-527 056	-8 297	-1,6 %	101,6 %	-504 457	4,5 %	-504 457
TOIMINTAKATE	-551 525	23 266	-528 259	-514 381	13 878	2,6 %	97,4 %	-494 614	4,0 %	-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	-1 392	11 348	89,1 %	10,9 %	-139 941	-99,0 %	-139 941
430 PALVELUJEN OSTOT	-383 122	0	-383 122	-374 419	8 703	2,3 %	97,7 %	-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	-20 035	-6 035	-43,1 %	143,1 %	-33 886	-40,9 %	-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	-479 820	-6 786	-1,4 %	101,4 %	-57 384 424	-99,2 %	-57 384 424
TOIMINTAKATE	-473 034	0	-473 034	-479 820	-6 786	-1,4 %	101,4 %	-57 384 424	-99,2 %	-57 384 424

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1. 3. 2024 8:23 sivu 14(14)

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	1 664 996	22 086	1,3 %	101,3 %	1 572 914	5,9 %	1 572 914
320 MAKSUTUOTOT	521 884	-67 020	454 864	467 391	12 527	2,8 %	102,8 %	560 437	-16,6 %	560 437
330 TUET JA AVUSTUKSET	731 913	-175 764	556 149	538 312	-17 837	-3,2 %	96,8 %	447 028	20,4 %	447 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	152 300	18 000	170 300	220 782	50 482	29,6 %	129,6 %	186 475	18,4 %	186 475
YHTEENSÄ	3 021 307	-197 084	2 824 223	2 891 481	67 258	2,4 %	102,4 %	2 766 854	4,5 %	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	61 877	31 877	106,3 %	206,3 %	19 961	210,0 %	19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	61 877	31 877	106,3 %	206,3 %	19 961	210,0 %	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	-2 449 490	74 984	3,0 %	97,0 %	-2 494 010	-1,8 %	-2 494 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 824 698	-402 232	-4 226 930	-4 530 612	-303 682	-7,2 %	107,2 %	-60 908 565	-92,6 %	-60 908 565
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 680	-122 946	-881 626	-934 504	-52 878	-6,0 %	106,0 %	-771 656	21,1 %	-771 656
470 AVUSTUKSET	-323 700	-16 506	-340 206	-356 497	-16 291	-4,8 %	104,8 %	-362 816	-1,7 %	-362 816
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 184 250	9 000	-5 175 250	-5 181 937	-6 687	-0,1 %	100,1 %	-4 637 013	11,8 %	-4 637 013
YHTEENSÄ	-21 883 850	-741 424	-22 625 274	-22 884 900	-259 626	-1,1 %	101,1 %	-78 161 134	-70,7 %	-78 161 134

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-18 832 543	-938 508	-19 771 051	-19 931 542	-160 492	-0,8 %	100,8 %	-75 374 319	-73,6 %	-75 374 319
--------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	--------	---------	-------------	---------	-------------