

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	0	877 431	199 412	-678 019	-77,3 %	22,7 %	255 750	-22,0 %	941 276
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 500	1 718	-2 782	-61,8 %	38,2 %	2 671	-35,7 %	4 448
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 018	1 018			9	11 284,8 %	919
YHTEENSÄ	881 931	0	881 931	202 148	-679 783	-77,1 %	22,9 %	258 430	-21,8 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-87 070	253 452	74,4 %	25,6 %	-73 126	19,1 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-23 547	64 274	73,2 %	26,8 %	-18 924	24,4 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-14 302	83 421	85,4 %	14,6 %	-21 818	-34,4 %	-72 482
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-84 370	169 384	66,8 %	33,2 %	-85 574	-1,4 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-16 830	85 281	83,5 %	16,5 %	-25 244	-33,3 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-226 120	655 811	74,4 %	25,6 %	-224 685	0,6 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	0	0	-23 972	-23 972			33 745	-171,0 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	38 472	-81 528	-67,9 %	32,1 %	28 405	35,4 %	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	38 472	-101 688	-72,6 %	27,4 %	28 405	35,4 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-15 221	49 480	76,5 %	23,5 %	-13 326	14,2 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-3 770	12 916	77,4 %	22,6 %	-3 301	14,2 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-4 651	5 148	52,5 %	47,5 %	-3 287	41,5 %	-21 891
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-157	3 592	95,8 %	4,2 %	-2 339	-93,3 %	-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 %	-22 199	-97,6 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-24 333	115 827	82,6 %	17,4 %	-48 852	-50,2 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	14 139	14 139			-20 447	-169,2 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	84 699	-140 301	-62,4 %	37,6 %	73 641	15,0 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	7 403	-34 597	-82,4 %	17,6 %	11 352	-34,8 %	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	40	-460	-92,0 %	8,0 %	1 128	-96,5 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	0	343 085	159 311	-183 774	-53,6 %	46,4 %	195 751	-18,6 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	0	-2 795 744	-690 354	2 105 390	75,3 %	24,7 %	-654 989	5,4 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	0	-720 836	-181 339	539 497	74,8 %	25,2 %	-158 365	14,5 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-307 246	1 353 827	81,5 %	18,5 %	-493 623	-37,8 %	-1 820 006
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-8 474	132 816	94,0 %	6,0 %	-12 986	-34,7 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-3 713	1 118 944	99,7 %	0,3 %	-266 685	-98,6 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	0	-6 441 600	-1 191 126	5 250 474	81,5 %	18,5 %	-1 586 648	-24,9 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	0	-6 098 515	-1 031 815	5 066 700	83,1 %	16,9 %	-1 390 897	-25,8 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	3 900	-10 100	-72,1 %	27,9 %	3 406	14,5 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	19 085	-68 915	-78,3 %	21,7 %	40 729	-53,1 %	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	160	160			0		528
YHTEENSÄ	188 300	0	188 300	102 445	-85 855	-45,6 %	54,4 %	226 479	-54,8 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	0	-2 175 531	-527 617	1 647 914	75,7 %	24,3 %	-523 719	0,7 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	0	-561 069	-139 314	421 755	75,2 %	24,8 %	-132 281	5,3 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	0	-474 747	-90 346	384 401	81,0 %	19,0 %	-125 931	-28,3 %	-510 417
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-13 379	51 521	79,4 %	20,6 %	-19 331	-30,8 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-47 654	142 346	74,9 %	25,1 %	-48 806	-2,4 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-43 502	447 501	91,1 %	8,9 %	-124 091	-64,9 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	0	-3 957 250	-861 813	3 095 437	78,2 %	21,8 %	-974 158	-11,5 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	0	-3 768 950	-759 368	3 009 582	79,9 %	20,1 %	-747 679	1,6 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	9 053	-32 527	-78,2 %	21,8 %	9 519	-4,9 %	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	1 404	-8 096	-85,2 %	14,8 %	4 324	-67,5 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	0	102 941	76 298	-26 643	-25,9 %	74,1 %	114 163	-33,2 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	0	-1 908 355	-470 953	1 437 402	75,3 %	24,7 %	-463 027	1,7 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	0	-496 665	-122 881	373 784	75,3 %	24,7 %	-112 048	9,7 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	0	-867 308	-186 247	681 061	78,5 %	21,5 %	-270 510	-31,1 %	-1 079 910
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	0	-128 062	-8 021	120 041	93,7 %	6,3 %	-21 161	-62,1 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-3 476	1 199 075	99,7 %	0,3 %	-248 347	-98,6 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	0	-4 602 941	-791 579	3 811 362	82,8 %	17,2 %	-1 115 092	-29,0 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	0	-4 500 000	-715 281	3 784 719	84,1 %	15,9 %	-1 000 929	-28,5 %	-4 510 661

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	23 755	-42 945	-64,4 %	35,6 %	23 219	2,3 %	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	25 414	-46 286	-64,6 %	35,4 %	23 219	9,5 %	69 250

4150 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-65 536	224 384	77,4 %	22,6 %	-74 465	-12,0 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-15 365	59 402	79,4 %	20,6 %	-16 582	-7,3 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-5 750	39 983	87,4 %	12,6 %	-12 054	-52,3 %	-34 034
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-168	6 182	97,4 %	2,6 %	-1 211	-86,1 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-2 028	22 878	91,9 %	8,1 %	-5 672	-64,2 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-88 847	352 829	79,9 %	20,1 %	-109 984	-19,2 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-63 433	306 543	82,9 %	17,1 %	-86 765	-26,9 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	66 032	-68 968	-51,1 %	48,9 %	68 547	-3,7 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	48 792	-48 678	-49,9 %	50,1 %	46 308	5,4 %	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	872	-12 224	-93,3 %	6,7 %	608	43,4 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	137 096	-139 870	-50,5 %	49,5 %	115 463	18,7 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-196 563	544 355	73,5 %	26,5 %	-168 032	17,0 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-48 172	142 911	74,8 %	25,2 %	-40 605	18,6 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-18 166	96 825	84,2 %	15,8 %	-22 998	-21,0 %	-93 676
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-2 205	9 245	80,7 %	19,3 %	-1 982	11,2 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-2 771	95 753	97,2 %	2,8 %	-22 223	-87,5 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-267 877	889 089	76,8 %	23,2 %	-255 840	4,7 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-130 782	749 218	85,1 %	14,9 %	-140 377	-6,8 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	685	-4 315	-86,3 %	13,7 %	704	-2,7 %	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	4 016	-9 284	-69,8 %	30,2 %	3 911	2,7 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	4 758	-14 342	-75,1 %	24,9 %	4 615	3,1 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-60 651	209 667	77,6 %	22,4 %	-63 513	-4,5 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-16 113	53 601	76,9 %	23,1 %	-16 060	0,3 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-17 120	38 787	69,4 %	30,6 %	-14 955	14,5 %	-63 637
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-32 531	60 523	65,0 %	35,0 %	-29 365	10,8 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-105	262 002	100,0 %	0,0 %	-53 964	-99,8 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-126 519	624 581	83,2 %	16,8 %	-177 856	-28,9 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-121 761	610 239	83,4 %	16,6 %	-173 241	-29,7 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	1 630	-4 370	-72,8 %	27,2 %	1 515	7,6 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	5 879	-19 221	-76,6 %	23,4 %	2 307	154,8 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	7 509	-23 591	-75,9 %	24,1 %	3 822	96,5 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	-4 495	23 305	83,8 %	16,2 %	-3 469	29,6 %	-24 079
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-1 176	2 999	71,8 %	28,2 %	-159	641,3 %	-3 604
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-1 200	39 800	97,1 %	2,9 %	-1 000	20,0 %	-39 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-231 710	0	-231 710	-588	231 122	99,7 %	0,3 %	-54 350	-98,9 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-11 149	304 989	96,5 %	3,5 %	-58 977	-81,1 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-3 640	281 398	98,7 %	1,3 %	-55 155	-93,4 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	467	-12 533	-96,4 %	3,6 %	1 605	-70,9 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	0	-59 000	-100,0 %	0,0 %	141	-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	12 045	-83 655	-87,4 %	12,6 %	15 933	-24,4 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-26 773	147 073	84,6 %	15,4 %	-25 015	7,0 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-7 301	37 535	83,7 %	16,3 %	-6 304	15,8 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-9 748	72 639	88,2 %	11,8 %	-20 172	-51,7 %	-72 661
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	-140	6 148	97,8 %	2,2 %	-4 702	-97,0 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-1 200	204 028	99,4 %	0,6 %	-49 809	-97,6 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-45 161	467 424	91,2 %	8,8 %	-106 003	-57,4 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-33 117	383 768	92,1 %	7,9 %	-90 069	-63,2 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	-392	-3 392	-113,1 %	-13,1 %	886	-144,3 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	36 726	-104 774	-74,0 %	26,0 %	34 891	5,3 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	30 811	-89 589	-74,4 %	25,6 %	27 682	11,3 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	67 145	-197 755	-74,7 %	25,3 %	63 458	5,8 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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 %	6 234	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	6 234	-100,0 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-56 908	186 005	76,6 %	23,4 %	-53 873	5,6 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-14 371	48 274	77,1 %	22,9 %	-13 346	7,7 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-68 677	172 320	71,5 %	28,5 %	-76 236	-9,9 %	-240 889
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-32 793	21 227	39,3 %	60,7 %	-22 836	43,6 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-5 148	69 352	93,1 %	6,9 %	-5 460	-5,7 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-7 482	1 623 004	99,5 %	0,5 %	-388 402	-98,1 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-185 379	2 120 182	92,0 %	8,0 %	-560 153	-66,9 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-118 234	1 892 427	94,1 %	5,9 %	-490 460	-75,9 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	714	-6 286	-89,8 %	10,2 %	840	-15,0 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	714	-10 286	-93,5 %	6,5 %	840	-15,0 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-28 838	178 588	86,1 %	13,9 %	-30 395	-5,1 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-7 719	45 776	85,6 %	14,4 %	-7 513	2,8 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-35 801	91 708	71,9 %	28,1 %	-34 842	2,8 %	-122 512
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-944	11 456	92,4 %	7,6 %	-537	75,8 %	-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	-410	160 356	99,7 %	0,3 %	-37 241	-98,9 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-73 713	498 383	87,1 %	12,9 %	-110 527	-33,3 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-72 999	488 097	87,0 %	13,0 %	-109 687	-33,4 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-11 361	37 999	77,0 %	23,0 %	-11 067	2,7 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-2 814	9 917	77,9 %	22,1 %	-2 670	5,4 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-83 710	260 502	75,7 %	24,3 %	-89 329	-6,3 %	-374 419
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %	-252	-100,0 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-913	7 587	89,3 %	10,7 %	-1 019	-10,5 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-5	16 115	100,0 %	0,0 %	-3 851	-99,9 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-98 802	332 521	77,1 %	22,9 %	-108 189	-8,7 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-98 802	332 521	77,1 %	22,9 %	-108 189	-8,7 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	0	1 442 511	403 958	-1 038 553	-72,0 %	28,0 %	443 978	-9,0 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	135 761	-365 909	-72,9 %	27,1 %	156 640	-13,3 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	0	291 106	248 721	-42 385	-14,6 %	85,4 %	409 004	-39,2 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	44 914	-146 682	-76,6 %	23,4 %	40 956	9,7 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	0	2 426 883	833 353	-1 593 530	-65,7 %	34,3 %	1 050 578	-20,7 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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 %	6 234	-100,0 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	0	-30 000	-100,0 %	0,0 %	6 234	-100,0 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	0	-9 268 659	-2 240 794	7 027 865	75,8 %	24,2 %	-2 154 546	4,0 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	0	-2 394 696	-583 448	1 811 248	75,6 %	24,4 %	-527 998	10,5 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	0	-4 150 186	-846 260	3 303 926	79,6 %	20,4 %	-1 189 222	-28,8 %	-4 530 612
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	0	-779 891	-184 357	595 534	76,4 %	23,6 %	-202 436	-8,9 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-54 915	284 085	83,8 %	16,2 %	-60 685	-9,5 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-82 644	5 496 251	98,5 %	1,5 %	-1 302 077	-93,7 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	0	-22 511 327	-3 992 419	18 518 908	82,3 %	17,7 %	-5 436 964	-26,6 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	0	-20 054 444	-3 159 065	16 895 379	84,2 %	15,8 %	-4 380 151	-27,9 %	-19 931 542