

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	824 000	0	824 000	255 750	-568 250	-69,0 %	31,0 %	230 135	11,1 %	895 707
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 671	2 671			2 235	19,5 %	4 139
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	9	9			0		0
YHTEENSÄ	824 000	0	824 000	258 430	-565 570	-68,6 %	31,4 %	232 371	11,2 %	899 847

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-344 964	0	-344 964	-73 126	271 838	78,8 %	21,2 %	-67 186	8,8 %	-305 484
401 HENKILÖSIVUKULUT	-92 562	0	-92 562	-18 924	73 638	79,6 %	20,4 %	-37 306	-49,3 %	-151 285
430 PALVELUJEN OSTOT	-57 691	0	-57 691	-21 818	35 873	62,2 %	37,8 %	-16 723	30,5 %	-66 332
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-230 521	0	-230 521	-85 574	144 947	62,9 %	37,1 %	-73 775	16,0 %	-274 661
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 262	0	-98 262	-25 244	73 018	74,3 %	25,7 %	-23 021	9,7 %	-91 768
YHTEENSÄ	-824 000	0	-824 000	-224 685	599 315	72,7 %	27,3 %	-218 012	3,1 %	-889 531
TOIMINTAKATE	0	0	0	33 745	33 745			14 359	135,0 %	10 316

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	205 000	0	205 000	28 405	-176 595	-86,1 %	13,9 %	33 802	-16,0 %	149 479
YHTEENSÄ	205 000	0	205 000	28 405	-176 595	-86,1 %	13,9 %	33 802	-16,0 %	149 479

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-34 198	0	-34 198	-13 326	20 872	61,0 %	39,0 %	-7 690	73,3 %	-34 399
401 HENKILÖSIVUKULUT	-9 117	0	-9 117	-3 301	5 817	63,8 %	36,2 %	-1 460	126,1 %	-6 564
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 677	0	-20 677	-3 287	17 390	84,1 %	15,9 %	-5 422	-39,4 %	-17 428
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	-2 339	-1 839	-367,8 %	467,8 %	0		-3 630
470 AVUSTUKSET	0	0	0	-4 400	-4 400			-3 667	20,0 %	-11 420
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 700	0	-98 700	-22 199	76 501	77,5 %	22,5 %	-786	2 724,3 %	-29 971
YHTEENSÄ	-163 192	0	-163 192	-48 852	114 340	70,1 %	29,9 %	-19 024	156,8 %	-103 412
TOIMINTAKATE	41 808	0	41 808	-20 447	-62 255	-148,9 %	-48,9 %	14 777	-238,4 %	46 067

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	305 200	0	305 200	73 641	-231 559	-75,9 %	24,1 %	66 342	11,0 %	282 845
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	11 352	-30 648	-73,0 %	27,0 %	7 953	42,7 %	39 457
330 TUET JA AVUSTUKSET	99 530	0	99 530	109 630	10 100	10,1 %	110,1 %	107 027	2,4 %	139 405
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	1 128	-372	-24,8 %	75,2 %	144	683,3 %	1 651
YHTEENSÄ	448 230	0	448 230	195 751	-252 479	-56,3 %	43,7 %	181 466	7,9 %	463 358

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 678 321	0	-2 678 321	-654 989	2 023 332	75,5 %	24,5 %	-623 617	5,0 %	-2 644 656
401 HENKILÖSIVUKULUT	-713 124	0	-713 124	-158 365	554 759	77,8 %	22,2 %	-137 243	15,4 %	-570 836
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 553 430	0	-1 553 430	-493 623	1 059 806	68,2 %	31,8 %	-487 949	1,2 %	-1 795 633
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-146 650	0	-146 650	-12 986	133 664	91,1 %	8,9 %	-10 105	28,5 %	-132 063
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 056 600	0	-1 056 600	-266 685	789 915	74,8 %	25,2 %	-237 663	12,2 %	-944 129
YHTEENSÄ	-6 148 125	0	-6 148 125	-1 586 648	4 561 476	74,2 %	25,8 %	-1 496 577	6,0 %	-6 087 318
TOIMINTAKATE	-5 699 895	0	-5 699 895	-1 390 897	4 308 997	75,6 %	24,4 %	-1 315 111	5,8 %	-5 623 960

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	37 000	0	37 000	3 406	-33 594	-90,8 %	9,2 %	1 397	143,9 %	13 876
320 MAKSUTUOTOT	170 284	0	170 284	40 729	-129 555	-76,1 %	23,9 %	53 964	-24,5 %	194 631
330 TUET JA AVUSTUKSET	475 125	0	475 125	182 344	-292 781	-61,6 %	38,4 %	143 708	26,9 %	108 742
YHTEENSÄ	682 409	0	682 409	226 479	-455 930	-66,8 %	33,2 %	199 068	13,8 %	317 249

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 316 212	0	-2 316 212	-523 719	1 792 493	77,4 %	22,6 %	-501 784	4,4 %	-2 109 395
401 HENKILÖSIVUKULUT	-613 285	0	-613 285	-132 281	481 004	78,4 %	21,6 %	-161 157	-17,9 %	-659 210
430 PALVELUJEN OSTOT	-434 495	0	-434 495	-125 931	308 564	71,0 %	29,0 %	-118 441	6,3 %	-468 426
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 250	0	-50 250	-19 331	30 919	61,5 %	38,5 %	-14 421	34,1 %	-52 412
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-48 806	141 194	74,3 %	25,7 %	-54 266	-10,1 %	-207 054
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-504 497	0	-504 497	-124 091	380 406	75,4 %	24,6 %	-111 773	11,0 %	-459 345
YHTEENSÄ	-4 108 739	0	-4 108 739	-974 158	3 134 581	76,3 %	23,7 %	-961 842	1,3 %	-3 955 841
TOIMINTAKATE	-3 426 330	0	-3 426 330	-747 679	2 678 651	78,2 %	21,8 %	-762 773	-2,0 %	-3 638 592

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	55 000	0	55 000	9 519	-45 481	-82,7 %	17,3 %	11 925	-20,2 %	62 470
320 MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000	0	-8 000	-100,0 %	0,0 %	723	-100,0 %	5 580
330 TUET JA AVUSTUKSET	97 958	0	97 958	100 320	2 362	2,4 %	102,4 %	101 373	-1,0 %	120 871
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	0	13 000	4 324	-8 676	-66,7 %	33,3 %	4 852	-10,9 %	12 027
YHTEENSÄ	173 958	0	173 958	114 163	-59 795	-34,4 %	65,6 %	118 873	-4,0 %	200 947

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 099	0	-1 941 099	-463 027	1 478 072	76,1 %	23,9 %	-469 540	-1,4 %	-1 969 991
401 HENKILÖSIVUKULUT	-520 042	0	-520 042	-112 048	407 994	78,5 %	21,5 %	-99 192	13,0 %	-420 801
430 PALVELUJEN OSTOT	-796 528	0	-796 528	-270 510	526 018	66,0 %	34,0 %	-185 725	45,7 %	-850 701
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 589	0	-128 589	-21 161	107 428	83,5 %	16,5 %	-19 034	11,2 %	-113 141
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-970 700	0	-970 700	-248 347	722 353	74,4 %	25,6 %	-217 740	14,1 %	-858 238
YHTEENSÄ	-4 356 958	0	-4 356 958	-1 115 092	3 241 866	74,4 %	25,6 %	-991 231	12,5 %	-4 212 872
TOIMINTAKATE	-4 183 000	0	-4 183 000	-1 000 929	3 182 071	76,1 %	23,9 %	-872 358	14,7 %	-4 011 924

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	23 219	-43 881	-65,4 %	34,6 %	-6	-387 083,3 %	69 629
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %	0,0 %	1 070	-100,0 %	1 339
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			0		451
YHTEENSÄ	70 100	0	70 100	23 219	-46 881	-66,9 %	33,1 %	1 064	2 082,2 %	71 419

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-298 621	0	-298 621	-74 465	224 156	75,1 %	24,9 %	-63 790	16,7 %	-271 296
401 HENKILÖSIVUKULUT	-79 464	0	-79 464	-16 582	62 882	79,1 %	20,9 %	-18 444	-10,1 %	-76 606
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 282	0	-34 282	-12 054	22 228	64,8 %	35,2 %	-7 966	51,3 %	-33 495
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 500	0	-4 500	-1 211	3 289	73,1 %	26,9 %	-221	448,0 %	-2 128
470 AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		1 070
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-20 250	0	-20 250	-5 672	14 578	72,0 %	28,0 %	-6 455	-12,1 %	-24 068
YHTEENSÄ	-437 117	0	-437 117	-109 984	327 133	74,8 %	25,2 %	-96 875	13,5 %	-406 522
TOIMINTAKATE	-367 017	0	-367 017	-86 765	280 252	76,4 %	23,6 %	-95 811	-9,4 %	-335 103

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	138 000	0	138 000	68 547	-69 454	-50,3 %	49,7 %	66 958	2,4 %	129 226
320 MAKSUTUOTOT	97 500	0	97 500	46 308	-51 192	-52,5 %	47,5 %	43 203	7,2 %	95 641
330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	0	15 000	0	-15 000	-100,0 %	0,0 %	17 952	-100,0 %	17 952
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	15 050	0	15 050	608	-14 442	-96,0 %	4,0 %	3 020	-79,9 %	17 817
YHTEENSÄ	265 550	0	265 550	115 463	-150 088	-56,5 %	43,5 %	131 133	-11,9 %	260 636

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-754 147	0	-754 147	-168 032	586 115	77,7 %	22,3 %	-171 960	-2,3 %	-731 321
401 HENKILÖSIVUKULUT	-201 057	0	-201 057	-40 605	160 452	79,8 %	20,2 %	-41 951	-3,2 %	-175 729
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 161	0	-82 161	-22 998	59 163	72,0 %	28,0 %	-18 083	27,2 %	-90 700
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 450	0	-13 450	-1 982	11 468	85,3 %	14,7 %	-3 368	-41,2 %	-13 220
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-87 481	0	-87 481	-22 223	65 258	74,6 %	25,4 %	-19 005	16,9 %	-77 774
YHTEENSÄ	-1 138 296	0	-1 138 296	-255 840	882 456	77,5 %	22,5 %	-254 367	0,6 %	-1 088 745
TOIMINTAKATE	-872 746	0	-872 746	-140 377	732 369	83,9 %	16,1 %	-123 235	13,9 %	-828 109

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	704	-4 296	-85,9 %	14,1 %	623	13,1 %	3 416
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %	0		836
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 000	0	8 000	3 911	-4 089	-51,1 %	48,9 %	5 633	-30,6 %	11 191
YHTEENSÄ	13 800	0	13 800	4 615	-9 185	-66,6 %	33,4 %	6 256	-26,2 %	15 443

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-259 814	0	-259 814	-63 513	196 301	75,6 %	24,4 %	-66 208	-4,1 %	-241 213
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 266	0	-69 266	-16 060	53 206	76,8 %	23,2 %	-26 424	-39,2 %	-105 457
430 PALVELUJEN OSTOT	-63 130	0	-63 130	-14 955	48 175	76,3 %	23,7 %	-11 841	26,3 %	-40 625
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-118 800	0	-118 800	-29 365	89 435	75,3 %	24,7 %	-32 754	-10,3 %	-90 095
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-217 000	0	-217 000	-53 964	163 036	75,1 %	24,9 %	-50 517	6,8 %	-202 316
YHTEENSÄ	-728 010	0	-728 010	-177 856	550 154	75,6 %	24,4 %	-187 744	-5,3 %	-679 707
TOIMINTAKATE	-714 210	0	-714 210	-173 241	540 969	75,7 %	24,3 %	-181 488	-4,5 %	-664 264

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 500	0	1 500	1 515	15	1,0 %	101,0 %	0		164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	22 700	0	22 700	2 307	-20 393	-89,8 %	10,2 %	1 857	24,2 %	24 013
YHTEENSÄ	24 200	0	24 200	3 822	-20 378	-84,2 %	15,8 %	1 857	105,8 %	24 176

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 925	0	-9 925	0	9 925	100,0 %	0,0 %	0		-4 846
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 647	0	-2 647	0	2 647	100,0 %	0,0 %	-1 056	-100,0 %	-5 230
430 PALVELUJEN OSTOT	-18 890	0	-18 890	-3 469	15 421	81,6 %	18,4 %	-1 881	84,4 %	-13 726
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500	0	-3 500	-159	3 341	95,5 %	4,5 %	-552	-71,3 %	-2 779
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-1 000	40 000	97,6 %	2,4 %	0		-37 050
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-218 750	0	-218 750	-54 350	164 400	75,2 %	24,8 %	-51 048	6,5 %	-205 412
YHTEENSÄ	-294 712	0	-294 712	-58 977	235 735	80,0 %	20,0 %	-54 537	8,1 %	-269 044
TOIMINTAKATE	-270 512	0	-270 512	-55 155	215 357	79,6 %	20,4 %	-52 680	4,7 %	-244 868

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 000	0	41 000	1 605	-39 395	-96,1 %	3,9 %	612	162,2 %	31 883
320 MAKSUTUOTOT	27 000	0	27 000	141	-26 860	-99,5 %	0,5 %	65	116,2 %	22 178
330 TUET JA AVUSTUKSET	45 000	0	45 000	14 039	-30 961	-68,8 %	31,2 %	62 434	-77,5 %	48 661
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 150	0	2 150	148	-2 002	-93,1 %	6,9 %	268	-44,8 %	2 581
YHTEENSÄ	115 150	0	115 150	15 933	-99 217	-86,2 %	13,8 %	63 379	-74,9 %	105 303

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 159	0	-173 159	-25 015	148 144	85,6 %	14,4 %	-29 309	-14,6 %	-202 825
401 HENKILÖSIVUKULUT	-46 214	0	-46 214	-6 304	39 910	86,4 %	13,6 %	-9 569	-34,1 %	-54 719
430 PALVELUJEN OSTOT	-86 866	0	-86 866	-20 172	66 694	76,8 %	23,2 %	-9 001	124,1 %	-67 408
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 070	0	-19 070	-4 702	14 368	75,3 %	24,7 %	-947	396,8 %	-11 615
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-215 500	0	-215 500	-49 809	165 691	76,9 %	23,1 %	-43 428	14,7 %	-174 757
YHTEENSÄ	-540 809	0	-540 809	-106 003	434 806	80,4 %	19,6 %	-92 253	14,9 %	-511 324
TOIMINTAKATE	-425 659	0	-425 659	-90 069	335 590	78,8 %	21,2 %	-28 874	211,9 %	-406 021

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 010	0	3 010	886	-2 124	-70,6 %	29,4 %	697	27,1 %	3 847
320 MAKSUTUOTOT	110 000	0	110 000	34 891	-75 109	-68,3 %	31,7 %	30 162	15,7 %	133 322
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			92	-100,0 %	584
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	95 400	0	95 400	27 682	-67 718	-71,0 %	29,0 %	13 070	111,8 %	111 402
YHTEENSÄ	208 410	0	208 410	63 458	-144 952	-69,6 %	30,4 %	44 020	44,2 %	249 154

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	6 234	-23 766	-79,2 %	20,8 %	0		19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	6 234	-23 766	-79,2 %	20,8 %	0		19 961

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-250 160	0	-250 160	-53 873	196 287	78,5 %	21,5 %	-51 128	5,4 %	-235 452
401 HENKILÖSIVUKULUT	-66 746	0	-66 746	-13 346	53 400	80,0 %	20,0 %	-19 671	-32,2 %	-84 001
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 767	0	-175 767	-76 236	99 531	56,6 %	43,4 %	-53 420	42,7 %	-203 158
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 650	0	-34 650	-22 836	11 814	34,1 %	65,9 %	-14 724	55,1 %	-66 736
470 AVUSTUKSET	-68 200	0	-68 200	-5 460	62 740	92,0 %	8,0 %	-3 793	43,9 %	-67 466
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 533 310	0	-1 533 310	-388 402	1 144 908	74,7 %	25,3 %	-350 814	10,7 %	-1 411 125
YHTEENSÄ	-2 128 833	0	-2 128 833	-560 153	1 568 680	73,7 %	26,3 %	-493 551	13,5 %	-2 067 938
TOIMINTAKATE	-1 890 423	0	-1 890 423	-490 460	1 399 963	74,1 %	25,9 %	-449 530	9,1 %	-1 798 822

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	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	-5 500	0	-5 500	840	6 340	115,3 %	-15,3 %	-66	-1 372,7 %	5 343
YHTEENSÄ	-9 500	0	-9 500	840	10 340	108,8 %	-8,8 %	-66	-1 372,7 %	9 843

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-203 591	0	-203 591	-30 395	173 196	85,1 %	14,9 %	-32 359	-6,1 %	-182 133
401 HENKILÖSIVUKULUT	-54 275	0	-54 275	-7 513	46 762	86,2 %	13,8 %	-9 278	-19,0 %	-43 631
430 PALVELUJEN OSTOT	-117 659	0	-117 659	-34 842	82 817	70,4 %	29,6 %	-42 984	-18,9 %	-121 496
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 000	0	-8 000	-537	7 463	93,3 %	6,7 %	-505	6,4 %	-8 806
470 AVUSTUKSET	-10 500	0	-10 500	0	10 500	100,0 %	0,0 %	0		-7 010
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-148 000	0	-148 000	-37 241	110 759	74,8 %	25,2 %	-35 320	5,4 %	-141 381
YHTEENSÄ	-542 025	0	-542 025	-110 527	431 498	79,6 %	20,4 %	-120 446	-8,2 %	-504 457
TOIMINTAKATE	-551 525	0	-551 525	-109 687	441 838	80,1 %	19,9 %	-120 512	-9,0 %	-494 614

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-47 772	0	-47 772	-11 067	36 705	76,8 %	23,2 %	-10 796	2,5 %	-54 062
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 740	0	-12 740	-2 670	10 070	79,0 %	21,0 %	-32 975	-91,9 %	-139 941
430 PALVELUJEN OSTOT	-383 122	0	-383 122	-89 329	293 793	76,7 %	23,3 %	-13 474 036	-99,3 %	-57 139 437
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	0	-200	-252	-52	-26,2 %	126,2 %	-30	750,6 %	-371
470 AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-1 019	12 981	92,7 %	7,3 %	-6 352	-84,0 %	-33 886
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 200	0	-15 200	-3 851	11 349	74,7 %	25,3 %	-3 423	12,5 %	-16 727
YHTEENSÄ	-473 034	0	-473 034	-108 189	364 845	77,1 %	22,9 %	-13 527 611	-99,2 %	-57 384 424
TOIMINTAKATE	-473 034	0	-473 034	-108 189	364 845	77,1 %	22,9 %	-13 527 611	-99,2 %	-57 384 424

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 615 210	0	1 615 210	443 978	-1 171 232	-72,5 %	27,5 %	412 490	7,6 %	1 572 914
320 MAKSUTUOTOT	521 884	0	521 884	156 640	-365 244	-70,0 %	30,0 %	136 064	15,1 %	560 437
330 TUET JA AVUSTUKSET	731 913	0	731 913	409 004	-322 909	-44,1 %	55,9 %	435 890	-6,2 %	447 028
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	152 300	0	152 300	40 956	-111 344	-73,1 %	26,9 %	28 778	42,3 %	186 475
YHTEENSÄ	3 021 307	0	3 021 307	1 050 578	-1 970 729	-65,2 %	34,8 %	1 013 222	3,7 %	2 766 854

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	6 234	-23 766	-79,2 %	20,8 %	0		19 961
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	6 234	-23 766	-79,2 %	20,8 %	0		19 961

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 311 983	0	-9 311 983	-2 154 546	7 157 437	76,9 %	23,1 %	-2 095 367	2,8 %	-8 987 073
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 480 539	0	-2 480 539	-527 998	1 952 541	78,7 %	21,3 %	-595 725	-11,4 %	-2 494 010
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 824 698	0	-3 824 698	-1 189 222	2 635 475	68,9 %	31,1 %	-14 433 472	-91,8 %	-60 908 565
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-758 680	0	-758 680	-202 436	556 244	73,3 %	26,7 %	-170 435	18,8 %	-771 656
470 AVUSTUKSET	-323 700	0	-323 700	-60 685	263 015	81,3 %	18,7 %	-68 078	-10,9 %	-362 816
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 184 250	0	-5 184 250	-1 302 077	3 882 173	74,9 %	25,1 %	-1 150 994	13,1 %	-4 637 013
YHTEENSÄ	-21 883 850	0	-21 883 850	-5 436 964	16 446 886	75,2 %	24,8 %	-18 514 071	-70,6 %	-78 161 134
TOIMINTAKATE	-18 832 543	0	-18 832 543	-4 380 151	14 452 391	76,7 %	23,3 %	-17 500 848	-75,0 %	-75 374 319