

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	0	877 431	368 840	-508 591	-58,0 %	42,0 %	363 787	1,4 %	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	371 576	-510 355	-57,9 %	42,1 %	366 467	1,4 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-115 169	225 353	66,2 %	33,8 %	-98 977	16,4 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-31 911	55 910	63,7 %	36,3 %	-25 284	26,2 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-27 597	70 126	71,8 %	28,2 %	-29 198	-5,5 %	-72 482
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-133 235	120 519	47,5 %	52,5 %	-115 679	15,2 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-35 436	66 675	65,3 %	34,7 %	-33 653	5,3 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-343 347	538 584	61,1 %	38,9 %	-302 792	13,4 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	0	0	28 228	28 228			63 676	-55,7 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	53 031	-66 969	-55,8 %	44,2 %	42 618	24,4 %	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	53 031	-87 129	-62,2 %	37,8 %	42 618	24,4 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-20 295	44 406	68,6 %	31,4 %	-17 665	14,9 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-5 204	11 482	68,8 %	31,2 %	-4 338	20,0 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-8 301	1 498	15,3 %	84,7 %	-3 956	109,8 %	-21 891
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-303	3 445	91,9 %	8,1 %	-3 995	-92,4 %	-7 783
470 AVUSTUKSET	-14 500	0	-14 500	-4 400	10 100	69,7 %	30,3 %	-8 800	-50,0 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 726	0	-30 726	-4 404	26 322	85,7 %	14,3 %	-30 246	-85,4 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-42 907	97 253	69,4 %	30,6 %	-69 001	-37,8 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	10 125	10 125			-26 383	-138,4 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	112 932	-112 068	-49,8 %	50,2 %	98 188	15,0 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	14 630	-27 370	-65,2 %	34,8 %	15 268	-4,2 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	0	75 585	82 538	6 953	9,2 %	109,2 %	151 924	-45,7 %	130 453
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	130	-370	-74,0 %	26,0 %	1 097	-88,2 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	0	343 085	210 230	-132 855	-38,7 %	61,3 %	266 478	-21,1 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	0	-2 795 744	-930 606	1 865 138	66,7 %	33,3 %	-874 300	6,4 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	0	-720 836	-252 861	467 975	64,9 %	35,1 %	-213 668	18,3 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-644 318	1 016 755	61,2 %	38,8 %	-722 085	-10,8 %	-1 820 006
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-52 198	89 092	63,1 %	36,9 %	-80 308	-35,0 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-379 039	743 618	66,2 %	33,8 %	-355 449	6,6 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	0	-6 441 600	-2 259 022	4 182 578	64,9 %	35,1 %	-2 245 810	0,6 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	0	-6 098 515	-2 048 792	4 049 723	66,4 %	33,6 %	-1 979 332	3,5 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	5 725	-8 276	-59,1 %	40,9 %	4 398	30,2 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	37 775	-50 225	-57,1 %	42,9 %	48 338	-21,9 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	0	86 300	79 300	-7 000	-8,1 %	91,9 %	213 110	-62,8 %	255 183
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240	240			528	-54,5 %	528
YHTEENSÄ	188 300	0	188 300	123 039	-65 261	-34,7 %	65,3 %	266 373	-53,8 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	0	-2 175 531	-712 233	1 463 298	67,3 %	32,7 %	-700 299	1,7 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	0	-561 069	-193 998	367 071	65,4 %	34,6 %	-176 378	10,0 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	0	-474 747	-191 888	282 859	59,6 %	40,4 %	-183 710	4,5 %	-510 417
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-21 640	43 260	66,7 %	33,3 %	-24 219	-10,6 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-65 400	124 600	65,6 %	34,4 %	-67 726	-3,4 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-176 208	314 795	64,1 %	35,9 %	-165 738	6,3 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	0	-3 957 250	-1 361 367	2 595 883	65,6 %	34,4 %	-1 318 070	3,3 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	0	-3 768 950	-1 238 328	2 530 622	67,1 %	32,9 %	-1 051 697	17,7 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	12 197	-29 383	-70,7 %	29,3 %	11 247	8,4 %	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	73 604	28 743	64,1 %	164,1 %	135 942	-45,9 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	1 688	-7 812	-82,2 %	17,8 %	4 466	-62,2 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	0	102 941	87 489	-15 452	-15,0 %	85,0 %	151 655	-42,3 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	0	-1 908 355	-624 579	1 283 776	67,3 %	32,7 %	-627 823	-0,5 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	0	-496 665	-169 344	327 321	65,9 %	34,1 %	-152 717	10,9 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	0	-867 308	-345 684	521 624	60,1 %	39,9 %	-385 633	-10,4 %	-1 079 910
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	0	-128 062	-80 418	47 644	37,2 %	62,8 %	-82 825	-2,9 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-403 232	799 319	66,5 %	33,5 %	-329 841	22,3 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	0	-4 602 941	-1 623 257	2 979 684	64,7 %	35,3 %	-1 578 839	2,8 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	0	-4 500 000	-1 535 767	2 964 233	65,9 %	34,1 %	-1 427 184	7,6 %	-4 510 661

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	28 411	-38 289	-57,4 %	42,6 %	24 646	15,3 %	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	30 070	-41 630	-58,1 %	41,9 %	24 646	22,0 %	69 250

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-90 670	199 250	68,7 %	31,3 %	-102 744	-11,8 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-22 216	52 551	70,3 %	29,7 %	-22 653	-1,9 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-13 945	31 788	69,5 %	30,5 %	-17 885	-22,0 %	-34 034
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-593	5 757	90,7 %	9,3 %	-1 411	-58,0 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-7 339	17 567	70,5 %	29,5 %	-8 662	-15,3 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-134 763	306 913	69,5 %	30,5 %	-153 355	-12,1 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-104 693	265 283	71,7 %	28,3 %	-128 709	-18,7 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	66 007	-68 993	-51,1 %	48,9 %	68 547	-3,7 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	49 454	-48 016	-49,3 %	50,7 %	46 360	6,7 %	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 %	753	15,8 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	137 733	-139 233	-50,3 %	49,7 %	115 660	19,1 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-255 843	485 075	65,5 %	34,5 %	-226 887	12,8 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-66 359	124 724	65,3 %	34,7 %	-53 950	23,0 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-31 272	83 719	72,8 %	27,2 %	-32 426	-3,6 %	-93 676
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-3 162	8 288	72,4 %	27,6 %	-2 567	23,2 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-33 964	64 560	65,5 %	34,5 %	-30 348	11,9 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-390 601	766 365	66,2 %	33,8 %	-346 178	12,8 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-252 868	627 132	71,3 %	28,7 %	-230 519	9,7 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNtituotot	5 000	0	5 000	976	-4 024	-80,5 %	19,5 %	895	9,0 %	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	4 586	-8 714	-65,5 %	34,5 %	4 136	10,9 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	5 619	-13 481	-70,6 %	29,4 %	5 031	11,7 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-80 419	189 899	70,3 %	29,7 %	-84 701	-5,1 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-22 021	47 693	68,4 %	31,6 %	-21 244	3,7 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-24 007	31 900	57,1 %	42,9 %	-21 087	13,8 %	-63 637
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-41 078	51 976	55,9 %	44,1 %	-35 196	16,7 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-86 756	175 351	66,9 %	33,1 %	-71 952	20,6 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-254 281	496 819	66,1 %	33,9 %	-234 180	8,6 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-248 662	483 338	66,0 %	34,0 %	-229 149	8,5 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	10 882	-14 218	-56,6 %	43,4 %	9 148	19,0 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	12 512	-18 588	-59,8 %	40,2 %	10 663	17,3 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	-3 549	5 557	61,0 %	39,0 %	0		-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	-919	1 429	60,9 %	39,1 %	0		-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-6 066	21 734	78,2 %	21,8 %	-7 783	-22,1 %	-24 079
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-1 176	2 999	71,8 %	28,2 %	-179	557,7 %	-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	-77 473	154 237	66,6 %	33,4 %	-72 467	6,9 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-90 383	225 755	71,4 %	28,6 %	-81 429	11,0 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-77 871	207 167	72,7 %	27,3 %	-70 766	10,0 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	908	-12 092	-93,0 %	7,0 %	1 723	-47,3 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	345	-58 655	-99,4 %	0,6 %	250	38,0 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	11 577	-9 423	-44,9 %	55,1 %	6 506	77,9 %	7 164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	302	-2 398	-88,8 %	11,2 %	271	11,5 %	2 122
YHTEENSÄ	95 700	0	95 700	13 133	-82 568	-86,3 %	13,7 %	8 751	50,1 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-33 759	140 087	80,6 %	19,4 %	-33 343	1,2 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-9 754	35 082	78,2 %	21,8 %	-8 338	17,0 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-18 135	64 252	78,0 %	22,0 %	-24 961	-27,3 %	-72 661
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	-782	5 506	87,6 %	12,4 %	-5 007	-84,4 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-66 452	138 776	67,6 %	32,4 %	-66 232	0,3 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-128 882	383 703	74,9 %	25,1 %	-137 881	-6,5 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-115 750	301 135	72,2 %	27,8 %	-129 130	-10,4 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	1 704	-1 296	-43,2 %	56,8 %	1 154	47,6 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	53 261	-88 239	-62,4 %	37,6 %	45 441	17,2 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	42 321	-78 079	-64,9 %	35,1 %	32 987	28,3 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	97 285	-167 615	-63,3 %	36,7 %	79 582	22,2 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	5 536	-24 464	-81,5 %	18,5 %	21 151	-73,8 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	5 536	-24 464	-81,5 %	18,5 %	21 151	-73,8 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-81 043	161 870	66,6 %	33,4 %	-74 569	8,7 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-21 197	41 448	66,2 %	33,8 %	-18 289	15,9 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-82 248	158 749	65,9 %	34,1 %	-108 157	-24,0 %	-240 889
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-41 355	12 665	23,4 %	76,6 %	-31 287	32,2 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-6 063	68 437	91,9 %	8,1 %	-6 077	-0,2 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-548 421	1 082 065	66,4 %	33,6 %	-520 030	5,5 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-780 326	1 525 235	66,2 %	33,8 %	-758 408	2,9 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-677 506	1 333 155	66,3 %	33,7 %	-657 675	3,0 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	1 404	-5 596	-79,9 %	20,1 %	1 742	-19,4 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	1 404	-9 596	-87,2 %	12,8 %	1 742	-19,4 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-38 728	168 698	81,3 %	18,7 %	-40 697	-4,8 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-10 900	42 595	79,6 %	20,4 %	-10 023	8,7 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-53 055	74 454	58,4 %	41,6 %	-47 593	11,5 %	-122 512
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-3 272	9 128	73,6 %	26,4 %	-931	251,6 %	-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	-51 982	108 784	67,7 %	32,3 %	-49 766	4,5 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-157 937	414 159	72,4 %	27,6 %	-149 010	6,0 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-156 533	404 563	72,1 %	27,9 %	-147 268	6,3 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-15 148	34 212	69,3 %	30,7 %	-14 756	2,7 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-4 028	8 703	68,4 %	31,6 %	-3 531	14,1 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-112 769	231 443	67,2 %	32,8 %	-117 449	-4,0 %	-374 419
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-34	366	91,5 %	8,5 %	-274	-87,6 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-1 597	6 903	81,2 %	18,8 %	-1 177	35,8 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-5 379	10 741	66,6 %	33,4 %	-5 128	4,9 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-138 955	292 368	67,8 %	32,2 %	-142 315	-2,4 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-138 955	292 368	67,8 %	32,2 %	-142 315	-2,4 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	0	1 442 511	623 949	-818 562	-56,7 %	43,3 %	594 072	5,0 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	183 875	-317 795	-63,3 %	36,7 %	180 303	2,0 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	0	291 106	271 854	-19 252	-6,6 %	93,4 %	510 154	-46,7 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	63 442	-128 154	-66,9 %	33,1 %	55 137	15,1 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	0	2 426 883	1 143 120	-1 283 763	-52,9 %	47,1 %	1 339 666	-14,7 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	5 536	-24 464	-81,5 %	18,5 %	21 151	-73,8 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	5 536	-24 464	-81,5 %	18,5 %	21 151	-73,8 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	0	-9 268 659	-3 002 039	6 266 620	67,6 %	32,4 %	-2 896 761	3,6 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	0	-2 394 696	-810 712	1 583 984	66,1 %	33,9 %	-710 414	14,1 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	0	-4 150 186	-1 559 286	2 590 900	62,4 %	37,6 %	-1 701 925	-8,4 %	-4 530 612
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	0	-779 891	-379 245	400 646	51,4 %	48,6 %	-383 878	-1,2 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-78 660	260 340	76,8 %	23,2 %	-84 779	-7,2 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-1 876 084	3 702 811	66,4 %	33,6 %	-1 739 511	7,9 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	0	-22 511 327	-7 706 028	14 805 299	65,8 %	34,2 %	-7 517 269	2,5 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	0	-20 054 444	-6 557 371	13 497 073	67,3 %	32,7 %	-6 156 453	6,5 %	-19 931 542