

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	16 000	893 431	676 652	-216 779	-24,3 %	75,7 %	668 525	1,2 %	941 276
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 500	3 958	-542	-12,0 %	88,0 %	4 448	-11,0 %	4 448
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 857	1 857			820	126,4 %	919
YHTEENSÄ	881 931	16 000	897 931	682 467	-215 464	-24,0 %	76,0 %	673 793	1,3 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-277 447	63 075	18,5 %	81,5 %	-243 387	14,0 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-72 774	15 047	17,1 %	82,9 %	-60 881	19,5 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-60 106	37 617	38,5 %	61,5 %	-55 644	8,0 %	-72 482
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-254 960	-1 206	-0,5 %	100,5 %	-241 056	5,8 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-79 508	22 603	22,1 %	77,9 %	-72 573	9,6 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-744 794	137 137	15,5 %	84,5 %	-673 541	10,6 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	16 000	16 000	-62 327	-78 327	-489,5 %	-389,5 %	252	-24 804,5 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	182 470	62 470	52,1 %	152,1 %	128 669	41,8 %	188 432
330 TUET JA AVUSTUKSET	20 160	0	20 160	10 551	-9 609	-47,7 %	52,3 %	1 380	664,6 %	7 585
YHTEENSÄ	140 160	0	140 160	193 021	52 861	37,7 %	137,7 %	130 049	48,4 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-53 581	11 120	17,2 %	82,8 %	-43 049	24,5 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-13 239	3 447	20,7 %	79,3 %	-10 388	27,4 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-18 451	-8 652	-88,3 %	188,3 %	-12 133	52,1 %	-21 891
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-573	3 175	84,7 %	15,3 %	-5 896	-90,3 %	-7 783
470 AVUSTUKSET	-14 500	0	-14 500	-13 200	1 300	9,0 %	91,0 %	-8 800	50,0 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 726	0	-30 726	-9 242	21 485	69,9 %	30,1 %	-65 110	-85,8 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-108 285	31 875	22,7 %	77,3 %	-145 376	-25,5 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	84 736	84 736			-15 327	-652,9 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	261 755	36 755	16,3 %	116,3 %	220 923	18,5 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	26 059	-15 941	-38,0 %	62,0 %	27 368	-4,8 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	15 000	90 585	77 144	-13 441	-14,8 %	85,2 %	161 258	-52,2 %	130 453
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	551	51	10,2 %	110,2 %	2 586	-78,7 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	15 000	358 085	365 509	7 424	2,1 %	102,1 %	412 134	-11,3 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	-66 148	-2 861 892	-2 188 907	672 985	23,5 %	76,5 %	-2 054 118	6,6 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	-17 057	-737 893	-572 465	165 428	22,4 %	77,6 %	-501 148	14,2 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-1 233 756	427 317	25,7 %	74,3 %	-1 201 886	2,7 %	-1 820 006
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-129 660	11 630	8,2 %	91,8 %	-131 993	-1,8 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-849 309	273 348	24,3 %	75,7 %	-712 409	19,2 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	-83 205	-6 524 805	-4 974 097	1 550 708	23,8 %	76,2 %	-4 601 554	8,1 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	-68 205	-6 166 720	-4 608 588	1 558 132	25,3 %	74,7 %	-4 189 420	10,0 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	12 029	-1 971	-14,1 %	85,9 %	6 696	79,6 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	68 561	-19 439	-22,1 %	77,9 %	80 504	-14,8 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	36 000	122 300	89 725	-32 575	-26,6 %	73,4 %	202 544	-55,7 %	255 183
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240	240			528	-54,5 %	528
YHTEENSÄ	188 300	36 000	224 300	170 554	-53 746	-24,0 %	76,0 %	290 272	-41,2 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	-83 500	-2 259 031	-1 811 764	447 267	19,8 %	80,2 %	-1 720 719	5,3 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	-21 536	-582 605	-472 938	109 667	18,8 %	81,2 %	-427 418	10,6 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	-34 000	-508 747	-420 326	88 421	17,4 %	82,6 %	-357 624	17,5 %	-510 417
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-37 129	27 771	42,8 %	57,2 %	-42 254	-12,1 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-134 922	55 078	29,0 %	71,0 %	-162 900	-17,2 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-402 394	88 609	18,0 %	82,0 %	-344 202	16,9 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	-139 036	-4 096 286	-3 279 473	816 813	19,9 %	80,1 %	-3 055 117	7,3 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	-103 036	-3 871 986	-3 108 918	763 068	19,7 %	80,3 %	-2 764 845	12,4 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	29 707	-11 873	-28,6 %	71,4 %	20 232	46,8 %	28 913
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	7 128	128	1,8 %	101,8 %	4 202	69,6 %	6 780
330 TUET JA AVUSTUKSET	44 861	32 680	77 541	83 596	6 055	7,8 %	107,8 %	150 489	-44,5 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	3 008	-6 492	-68,3 %	31,7 %	6 821	-55,9 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	32 680	135 621	123 440	-12 181	-9,0 %	91,0 %	181 744	-32,1 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	-34 750	-1 943 105	-1 507 907	435 198	22,4 %	77,6 %	-1 496 772	0,7 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	-8 963	-505 628	-391 293	114 335	22,6 %	77,4 %	-365 932	6,9 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	-32 000	-899 308	-695 501	203 807	22,7 %	77,3 %	-671 719	3,5 %	-1 079 910
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	-5 000	-133 062	-119 789	13 273	10,0 %	90,0 %	-124 463	-3,8 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-904 212	298 339	24,8 %	75,2 %	-657 162	37,6 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	-80 713	-4 683 654	-3 618 701	1 064 953	22,7 %	77,3 %	-3 316 048	9,1 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	-48 033	-4 548 033	-3 495 261	1 052 772	23,1 %	76,9 %	-3 134 304	11,5 %	-4 510 661

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	51 109	-15 591	-23,4 %	76,6 %	43 082	18,6 %	68 259
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	1 659	-841	-33,6 %	66,4 %	2 650	-37,4 %	991
YHTEENSÄ	71 700	0	71 700	52 768	-18 932	-26,4 %	73,6 %	45 732	15,4 %	69 250

4150 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-171 026	118 894	41,0 %	59,0 %	-194 100	-11,9 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-42 059	32 708	43,7 %	56,3 %	-43 879	-4,1 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-28 661	17 072	37,3 %	62,7 %	-24 701	16,0 %	-34 034
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-2 329	4 021	63,3 %	36,7 %	-2 716	-14,3 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-16 402	8 504	34,1 %	65,9 %	-15 542	5,5 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-260 477	181 199	41,0 %	59,0 %	-280 939	-7,3 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-207 709	162 267	43,9 %	56,1 %	-235 207	-11,7 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 %	69 347	-4,8 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	49 132	-48 338	-49,6 %	50,4 %	46 428	5,8 %	98 611
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 400	0	31 400	21 012	-10 388	-33,1 %	66,9 %	21 400	-1,8 %	0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 096	0	13 096	6 851	-6 245	-47,7 %	52,3 %	6 398	7,1 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	143 003	-133 963	-48,4 %	51,6 %	143 572	-0,4 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-597 821	143 097	19,3 %	80,7 %	-526 507	13,5 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-149 359	41 724	21,8 %	78,2 %	-127 488	17,2 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-70 168	44 823	39,0 %	61,0 %	-62 434	12,4 %	-93 676
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-6 249	5 201	45,4 %	54,6 %	-6 189	1,0 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-72 694	25 830	26,2 %	73,8 %	-59 294	22,6 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-896 291	260 675	22,5 %	77,5 %	-781 912	14,6 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-753 288	126 712	14,4 %	85,6 %	-638 340	18,0 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	2 923	-2 077	-41,5 %	58,5 %	2 944	-0,7 %	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	11 132	-2 168	-16,3 %	83,7 %	9 059	22,9 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	14 112	-4 988	-26,1 %	73,9 %	12 003	17,6 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-216 002	54 316	20,1 %	79,9 %	-200 936	7,5 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-56 562	13 152	18,9 %	81,1 %	-49 955	13,2 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-42 385	13 522	24,2 %	75,8 %	-45 637	-7,1 %	-63 637
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-73 211	19 843	21,3 %	78,7 %	-85 227	-14,1 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-195 590	66 517	25,4 %	74,6 %	-144 453	35,4 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-583 750	167 350	22,3 %	77,7 %	-526 209	10,9 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-569 637	162 363	22,2 %	77,8 %	-514 206	10,8 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	3 393	-2 607	-43,4 %	56,6 %	2 988	13,6 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	23 138	-1 962	-7,8 %	92,2 %	19 667	17,7 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	26 531	-4 569	-14,7 %	85,3 %	22 654	17,1 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	-8 877	228	2,5 %	97,5 %	-4 743	87,2 %	-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	-2 230	118	5,0 %	95,0 %	-1 151	93,7 %	-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-16 609	11 191	40,3 %	59,7 %	-18 003	-7,7 %	-24 079
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-3 560	615	14,7 %	85,3 %	-3 511	1,4 %	-3 604
470 AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-31 800	9 200	22,4 %	77,6 %	-38 000	-16,3 %	-39 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-231 710	0	-231 710	-174 176	57 534	24,8 %	75,2 %	-145 077	20,1 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-237 253	78 886	25,0 %	75,0 %	-210 485	12,7 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-210 721	74 317	26,1 %	73,9 %	-187 831	12,2 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	39 680	26 680	205,2 %	305,2 %	44 992	-11,8 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	16 102	-42 898	-72,7 %	27,3 %	24 685	-34,8 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	8 683	-12 317	-58,7 %	41,3 %	15 706	-44,7 %	7 164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	1 874	-826	-30,6 %	69,4 %	1 880	-0,3 %	2 122
YHTEENSÄ	95 700	0	95 700	66 338	-29 362	-30,7 %	69,3 %	87 263	-24,0 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-164 679	9 167	5,3 %	94,7 %	-168 120	-2,0 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-42 551	2 285	5,1 %	94,9 %	-40 865	4,1 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-42 450	39 937	48,5 %	51,5 %	-65 286	-35,0 %	-72 661
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	-5 192	1 096	17,4 %	82,6 %	-12 925	-59,8 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-152 601	52 627	25,6 %	74,4 %	-132 907	14,8 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-407 473	105 112	20,5 %	79,5 %	-420 103	-3,0 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-341 135	75 750	18,2 %	81,8 %	-332 840	2,5 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	4 435	1 435	47,8 %	147,8 %	3 329	33,2 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	74 933	-66 567	-47,0 %	53,0 %	78 444	-4,5 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	63 397	-57 003	-47,3 %	52,7 %	75 511	-16,0 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	142 765	-122 135	-46,1 %	53,9 %	157 284	-9,2 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	36 460	6 460	21,5 %	121,5 %	41 676	-12,5 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	36 460	6 460	21,5 %	121,5 %	41 676	-12,5 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-210 167	32 746	13,5 %	86,5 %	-184 902	13,7 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-53 203	9 442	15,1 %	84,9 %	-44 522	19,5 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-178 722	62 275	25,8 %	74,2 %	-193 181	-7,5 %	-240 889
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-63 925	-9 905	-18,3 %	118,3 %	-63 619	0,5 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-51 671	22 829	30,6 %	69,4 %	-66 886	-22,7 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-1 227 702	402 784	24,7 %	75,3 %	-1 032 302	18,9 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-1 785 390	520 171	22,6 %	77,4 %	-1 585 412	12,6 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-1 606 165	404 496	20,1 %	79,9 %	-1 386 452	15,8 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	7 000	3 000	75,0 %	175,0 %	4 500	55,6 %	4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	3 399	-3 601	-51,4 %	48,6 %	7 283	-53,3 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	10 399	-601	-5,5 %	94,5 %	11 783	-11,7 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-165 548	41 878	20,2 %	79,8 %	-154 096	7,4 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-39 054	14 441	27,0 %	73,0 %	-34 078	14,6 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-91 356	36 153	28,4 %	71,6 %	-91 683	-0,4 %	-122 512
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-4 279	8 121	65,5 %	34,5 %	-3 611	18,5 %	-5 944
470 AVUSTUKSET	-10 500	0	-10 500	-5 950	4 550	43,3 %	56,7 %	-5 550	7,2 %	-6 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-160 766	0	-160 766	-117 607	43 159	26,8 %	73,2 %	-100 732	16,8 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-423 794	148 302	25,9 %	74,1 %	-389 750	8,7 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-413 395	147 701	26,3 %	73,7 %	-377 967	9,4 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-39 756	9 604	19,5 %	80,5 %	-38 265	3,9 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-9 968	2 763	21,7 %	78,3 %	-8 977	11,0 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-254 675	89 537	26,0 %	74,0 %	-282 223	-9,8 %	-374 419
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-253	147	36,7 %	63,3 %	-713	-64,5 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-6 853	1 647	19,4 %	80,6 %	-7 632	-10,2 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-12 095	4 025	25,0 %	75,0 %	-10 552	14,6 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-323 601	107 722	25,0 %	75,0 %	-348 363	-7,1 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-323 601	107 722	25,0 %	75,0 %	-348 363	-7,1 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	16 000	1 458 511	1 279 050	-179 461	-12,3 %	87,7 %	1 168 645	9,4 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	293 024	-208 646	-41,6 %	58,4 %	304 713	-3,8 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	83 680	374 786	303 386	-71 400	-19,1 %	80,9 %	564 375	-46,2 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	115 447	-76 149	-39,7 %	60,3 %	130 552	-11,6 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	99 680	2 526 563	1 990 908	-535 655	-21,2 %	78,8 %	2 168 285	-8,2 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	36 460	6 460	21,5 %	121,5 %	41 676	-12,5 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	36 460	6 460	21,5 %	121,5 %	41 676	-12,5 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	-184 398	-9 453 057	-7 413 482	2 039 575	21,6 %	78,4 %	-7 029 712	5,5 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	-47 556	-2 442 252	-1 917 695	524 557	21,5 %	78,5 %	-1 716 684	11,7 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	-66 000	-4 216 186	-3 153 165	1 063 021	25,2 %	74,8 %	-3 082 155	2,3 %	-4 530 612
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	-5 000	-784 891	-701 110	83 781	10,7 %	89,3 %	-724 174	-3,2 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-244 397	94 604	27,9 %	72,1 %	-289 769	-15,7 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-4 213 531	1 365 364	24,5 %	75,5 %	-3 492 314	20,7 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	-302 954	-22 814 281	-17 643 379	5 170 902	22,7 %	77,3 %	-16 334 808	8,0 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	-203 274	-20 257 718	-15 616 011	4 641 707	22,9 %	77,1 %	-14 124 848	10,6 %	-19 931 542