

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	16 000	893 431	759 256	-134 175	-15,0 %	85,0 %	764 583	-0,7 %	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	765 072	-132 859	-14,8 %	85,2 %	769 851	-0,6 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-284 695	55 827	16,4 %	83,6 %	-273 070	4,3 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-74 850	12 971	14,8 %	85,2 %	-63 958	17,0 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-70 248	27 476	28,1 %	71,9 %	-62 735	12,0 %	-72 482
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-284 768	-31 014	-12,2 %	112,2 %	-271 665	4,8 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-88 364	13 747	13,5 %	86,5 %	-84 093	5,1 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-802 925	79 006	9,0 %	91,0 %	-755 521	6,3 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	16 000	16 000	-37 853	-53 853	-336,6 %	-236,6 %	14 330	-364,2 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	204 451	84 451	70,4 %	170,4 %	145 967	40,1 %	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	215 002	74 842	53,4 %	153,4 %	147 347	45,9 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-56 208	8 493	13,1 %	86,9 %	-50 339	11,7 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-13 881	2 805	16,8 %	83,2 %	-12 110	14,6 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-19 949	-10 150	-103,6 %	203,6 %	-15 738	26,8 %	-21 891
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-628	3 120	83,2 %	16,8 %	-7 027	-91,1 %	-7 783
470 AVUSTUKSET	-14 500	0	-14 500	-13 200	1 300	9,0 %	91,0 %	-13 200	0,0 %	-13 200
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-30 726	0	-30 726	-10 209	20 517	66,8 %	33,2 %	-72 324	-85,9 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-114 075	26 085	18,6 %	81,4 %	-170 737	-33,2 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	100 927	100 927			-23 389	-531,5 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	0	225 000	293 817	68 817	30,6 %	130,6 %	245 470	19,7 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	0	42 000	29 689	-12 311	-29,3 %	70,7 %	31 207	-4,9 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	15 000	90 585	83 942	-6 643	-7,3 %	92,7 %	152 036	-44,8 %	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	407 999	49 914	13,9 %	113,9 %	431 299	-5,4 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	-66 148	-2 861 892	-2 388 634	473 258	16,5 %	83,5 %	-2 279 920	4,8 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	-17 057	-737 893	-623 286	114 607	15,5 %	84,5 %	-557 053	11,9 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	0	-1 661 073	-1 407 177	253 896	15,3 %	84,7 %	-1 436 865	-2,1 %	-1 820 006
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-131 965	9 325	6,6 %	93,4 %	-133 356	-1,0 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-943 957	178 700	15,9 %	84,1 %	-890 595	6,0 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	-83 205	-6 524 805	-5 495 020	1 029 785	15,8 %	84,2 %	-5 297 789	3,7 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	-68 205	-6 166 720	-5 087 021	1 079 699	17,5 %	82,5 %	-4 866 490	4,5 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	13 352	-648	-4,6 %	95,4 %	6 916	93,1 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	76 055	-11 945	-13,6 %	86,4 %	89 989	-15,5 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	36 000	122 300	99 583	-22 717	-18,6 %	81,4 %	202 544	-50,8 %	255 183
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240	240			528	-54,5 %	528
YHTEENSÄ	188 300	36 000	224 300	189 230	-35 070	-15,6 %	84,4 %	299 977	-36,9 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	-83 500	-2 259 031	-1 883 823	375 208	16,6 %	83,4 %	-1 898 316	-0,8 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	-21 536	-582 605	-492 115	90 490	15,5 %	84,5 %	-466 401	5,5 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	-34 000	-508 747	-481 647	27 100	5,3 %	94,7 %	-412 439	16,8 %	-510 417
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-42 506	22 394	34,5 %	65,5 %	-46 440	-8,5 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-145 151	44 849	23,6 %	76,4 %	-179 292	-19,0 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	0	-491 003	-457 103	33 900	6,9 %	93,1 %	-413 877	10,4 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	-139 036	-4 096 286	-3 502 345	593 941	14,5 %	85,5 %	-3 416 765	2,5 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	-103 036	-3 871 986	-3 313 115	558 871	14,4 %	85,6 %	-3 116 789	6,3 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	33 145	-8 435	-20,3 %	79,7 %	21 819	51,9 %	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	90 333	12 792	16,5 %	116,5 %	145 345	-37,8 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	3 381	-6 119	-64,4 %	35,6 %	6 821	-50,4 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	32 680	135 621	133 987	-1 634	-1,2 %	98,8 %	178 187	-24,8 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	-34 750	-1 943 105	-1 654 795	288 310	14,8 %	85,2 %	-1 636 655	1,1 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	-8 963	-505 628	-428 944	76 684	15,2 %	84,8 %	-403 454	6,3 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	-32 000	-899 308	-805 919	93 389	10,4 %	89,6 %	-799 695	0,8 %	-1 079 910
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	-5 000	-133 062	-124 851	8 211	6,2 %	93,8 %	-131 069	-4,7 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-1 004 141	198 410	16,5 %	83,5 %	-817 036	22,9 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	-80 713	-4 683 654	-4 018 651	665 003	14,2 %	85,8 %	-3 787 910	6,1 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	-48 033	-4 548 033	-3 884 664	663 369	14,6 %	85,4 %	-3 609 723	7,6 %	-4 510 661

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 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	61 177	-5 523	-8,3 %	91,7 %	43 204	41,6 %	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	62 836	-8 864	-12,4 %	87,6 %	45 854	37,0 %	69 250

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	0	-289 920	-205 908	84 012	29,0 %	71,0 %	-218 938	-6,0 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	0	-74 767	-50 141	24 626	32,9 %	67,1 %	-49 168	2,0 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-34 000	11 733	25,7 %	74,3 %	-29 964	13,5 %	-34 034
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-2 481	3 869	60,9 %	39,1 %	-3 212	-22,8 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-19 000	5 906	23,7 %	76,3 %	-17 924	6,0 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	0	-441 676	-311 530	130 146	29,5 %	70,5 %	-319 206	-2,4 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	0	-369 976	-248 694	121 282	32,8 %	67,2 %	-273 352	-9,0 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	133 769	-1 231	-0,9 %	99,1 %	132 409	1,0 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	103 647	6 177	6,3 %	106,3 %	69 882	48,3 %	98 611
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 400	0	31 400	23 422	-7 978	-25,4 %	74,6 %	21 400	9,4 %	0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 096	0	13 096	7 387	-5 709	-43,6 %	56,4 %	7 613	-3,0 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	268 226	-8 740	-3,2 %	96,8 %	231 304	16,0 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-649 831	91 087	12,3 %	87,7 %	-589 372	10,3 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-161 886	29 197	15,3 %	84,7 %	-143 008	13,2 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-81 123	33 868	29,5 %	70,5 %	-72 389	12,1 %	-93 676
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-6 504	4 946	43,2 %	56,8 %	-9 825	-33,8 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-80 417	18 107	18,4 %	81,6 %	-72 816	10,4 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-979 761	177 205	15,3 %	84,7 %	-887 411	10,4 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-711 535	168 465	19,1 %	80,9 %	-656 107	8,4 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	5 000	0	5 000	3 261	-1 739	-34,8 %	65,2 %	3 250	0,3 %	3 510
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	357	-443	-55,3 %	44,7 %	0		693
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 300	0	13 300	11 742	-1 558	-11,7 %	88,3 %	9 373	25,3 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	15 360	-3 740	-19,6 %	80,4 %	12 623	21,7 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-221 826	48 492	17,9 %	82,1 %	-222 216	-0,2 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-58 070	11 644	16,7 %	83,3 %	-58 097	0,0 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-47 553	8 354	14,9 %	85,1 %	-51 754	-8,1 %	-63 637
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-82 165	10 889	11,7 %	88,3 %	-92 528	-11,2 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-217 264	44 843	17,1 %	82,9 %	-180 429	20,4 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-626 877	124 223	16,5 %	83,5 %	-605 024	3,6 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-611 516	120 484	16,5 %	83,5 %	-592 401	3,2 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	5 793	-207	-3,4 %	96,6 %	5 515	5,0 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	25 428	328	1,3 %	101,3 %	21 052	20,8 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	31 221	121	0,4 %	100,4 %	26 566	17,5 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	-8 977	128	1,4 %	98,6 %	-8 984	-0,1 %	-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	-2 301	47	2,0 %	98,0 %	-2 671	-13,8 %	-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-22 068	5 732	20,6 %	79,4 %	-22 374	-1,4 %	-24 079
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-3 575	600	14,4 %	85,6 %	-3 564	0,3 %	-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	-193 509	38 201	16,5 %	83,5 %	-181 167	6,8 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	0	-316 138	-262 231	53 907	17,1 %	82,9 %	-256 759	2,1 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	0	-285 038	-231 010	54 028	19,0 %	81,0 %	-230 193	0,4 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	0	13 000	40 646	27 646	212,7 %	312,7 %	45 137	-9,9 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	0	59 000	16 460	-42 540	-72,1 %	27,9 %	24 685	-33,3 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	9 648	-11 352	-54,1 %	45,9 %	15 706	-38,6 %	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	68 628	-27 072	-28,3 %	71,7 %	87 408	-21,5 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	0	-173 846	-166 706	7 140	4,1 %	95,9 %	-177 017	-5,8 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	0	-44 836	-43 074	1 762	3,9 %	96,1 %	-41 622	3,5 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	0	-82 387	-46 548	35 839	43,5 %	56,5 %	-71 120	-34,6 %	-72 661
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	0	-6 288	-5 529	759	12,1 %	87,9 %	-13 226	-58,2 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	0	-205 228	-169 711	35 517	17,3 %	82,7 %	-165 753	2,4 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	0	-512 585	-431 568	81 017	15,8 %	84,2 %	-468 738	-7,9 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	0	-416 885	-362 940	53 945	12,9 %	87,1 %	-381 331	-4,8 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	4 751	1 751	58,4 %	158,4 %	3 579	32,7 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	93 184	-48 316	-34,1 %	65,9 %	91 511	1,8 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	73 901	-46 499	-38,6 %	61,4 %	108 944	-32,2 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	171 835	-93 065	-35,1 %	64,9 %	204 034	-15,8 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	36 845	6 845	22,8 %	122,8 %	41 676	-11,6 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	36 845	6 845	22,8 %	122,8 %	41 676	-11,6 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-221 918	20 995	8,6 %	91,4 %	-204 267	8,6 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-56 217	6 428	10,3 %	89,7 %	-50 000	12,4 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-188 008	52 989	22,0 %	78,0 %	-199 830	-5,9 %	-240 889
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-65 729	-11 709	-21,7 %	121,7 %	-71 415	-8,0 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-52 103	22 397	30,1 %	69,9 %	-67 461	-22,8 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-1 362 913	267 573	16,4 %	83,6 %	-1 288 351	5,8 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-1 946 887	358 674	15,6 %	84,4 %	-1 881 324	3,5 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-1 738 207	272 454	13,6 %	86,4 %	-1 635 614	6,3 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	8 000	4 000	100,0 %	200,0 %	4 500	77,8 %	4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	3 856	-3 144	-44,9 %	55,1 %	7 603	-49,3 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	11 856	856	7,8 %	107,8 %	12 103	-2,0 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-182 017	25 409	12,2 %	87,8 %	-165 076	10,3 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-43 336	10 159	19,0 %	81,0 %	-37 259	16,3 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-100 125	27 384	21,5 %	78,5 %	-103 559	-3,3 %	-122 512
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-4 749	7 651	61,7 %	38,3 %	-4 323	9,9 %	-5 944
470 AVUSTUKSET	-10 500	0	-10 500	-5 950	4 550	43,3 %	56,7 %	-6 300	-5,6 %	-6 300
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-160 766	0	-160 766	-130 517	30 249	18,8 %	81,2 %	-124 732	4,6 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-466 694	105 402	18,4 %	81,6 %	-441 249	5,8 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-454 838	106 258	18,9 %	81,1 %	-429 146	6,0 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-41 242	8 118	16,4 %	83,6 %	-42 052	-1,9 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-10 331	2 400	18,8 %	81,2 %	2 629	-493,0 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-282 692	61 520	17,9 %	82,1 %	-312 126	-9,4 %	-374 419
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-267	133	33,3 %	66,7 %	-793	-66,4 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-7 378	1 122	13,2 %	86,8 %	-15 632	-52,8 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-13 438	2 682	16,6 %	83,4 %	-13 226	1,6 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-355 349	75 974	17,6 %	82,4 %	-381 200	-6,8 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-355 349	75 974	17,6 %	82,4 %	-381 200	-6,8 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	16 000	1 458 511	1 492 241	33 730	2,3 %	102,3 %	1 374 645	8,6 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	0	501 670	387 341	-114 329	-22,8 %	77,2 %	354 680	9,2 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	83 680	374 786	331 454	-43 332	-11,6 %	88,4 %	550 010	-39,7 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	130 217	-61 379	-32,0 %	68,0 %	167 220	-22,1 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	99 680	2 526 563	2 341 252	-185 311	-7,3 %	92,7 %	2 446 555	-4,3 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	36 845	6 845	22,8 %	122,8 %	41 676	-11,6 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	36 845	6 845	22,8 %	122,8 %	41 676	-11,6 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	-184 398	-9 453 057	-7 966 580	1 486 477	15,7 %	84,3 %	-7 766 222	2,6 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	-47 556	-2 442 252	-2 058 432	383 820	15,7 %	84,3 %	-1 882 170	9,4 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	-66 000	-4 216 186	-3 587 057	629 129	14,9 %	85,1 %	-3 590 589	-0,1 %	-4 530 612
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	-5 000	-784 891	-755 717	29 174	3,7 %	96,3 %	-788 443	-4,2 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	0	-339 000	-255 582	83 418	24,6 %	75,4 %	-319 885	-20,1 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	0	-5 578 895	-4 690 544	888 351	15,9 %	84,1 %	-4 322 324	8,5 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	-302 954	-22 814 281	-19 313 912	3 500 369	15,3 %	84,7 %	-18 669 633	3,5 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	-203 274	-20 257 718	-16 935 815	3 321 903	16,4 %	83,6 %	-16 181 402	4,7 %	-19 931 542