

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	877 431	16 000	893 431	944 996	51 565	5,8 %	105,8 %	941 276	0,4 %	941 276
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 500	0	4 500	6 028	1 528	33,9 %	133,9 %	4 448	35,5 %	4 448
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 236	2 236			919	143,4 %	919
YHTEENSÄ	881 931	16 000	897 931	953 260	55 329	6,2 %	106,2 %	946 642	0,7 %	946 642

1450 RUOKAHUOLTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-340 522	0	-340 522	-338 333	2 189	0,6 %	99,4 %	-327 676	3,3 %	-327 676
401 HENKILÖSIVUKULUT	-87 821	0	-87 821	-85 997	1 824	2,1 %	97,9 %	-83 098	3,5 %	-83 098
430 PALVELUJEN OSTOT	-97 723	0	-97 723	-81 877	15 846	16,2 %	83,8 %	-72 482	13,0 %	-72 482
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-253 754	0	-253 754	-341 079	-87 325	-34,4 %	134,4 %	-331 091	3,0 %	-331 091
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-102 111	0	-102 111	-106 056	-3 945	-3,9 %	103,9 %	-100 949	5,1 %	-100 949
YHTEENSÄ	-881 931	0	-881 931	-953 342	-71 411	-8,1 %	108,1 %	-915 297	4,2 %	-915 297
TOIMINTAKATE	0	16 000	16 000	-82	-16 082	-100,5 %	-0,5 %	31 346	-100,3 %	31 346

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	120 000	0	120 000	135 873	15 873	13,2 %	113,2 %	188 432	-27,9 %	188 432
330 TUET JA AVUSTUKSET	20 160	0	20 160	27 416	7 256	36,0 %	136,0 %	7 585	261,5 %	7 585
YHTEENSÄ	140 160	0	140 160	163 288	23 128	16,5 %	116,5 %	196 017	-16,7 %	196 017

2159 KOTOUTUMINEN

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-64 701	0	-64 701	-71 955	-7 254	-11,2 %	111,2 %	-63 041	14,1 %	-63 041
401 HENKILÖSIVUKULUT	-16 686	0	-16 686	-16 903	-217	-1,3 %	101,3 %	-16 033	5,4 %	-16 033
430 PALVELUJEN OSTOT	-9 799	0	-9 799	-23 124	-13 325	-136,0 %	236,0 %	-21 891	5,6 %	-21 891
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 748	0	-3 748	-760	2 988	79,7 %	20,3 %	-7 783	-90,2 %	-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	-13 344	17 382	56,6 %	43,4 %	-78 574	-83,0 %	-78 574
YHTEENSÄ	-140 160	0	-140 160	-139 286	874	0,6 %	99,4 %	-200 522	-30,5 %	-200 522
TOIMINTAKATE	0	0	0	24 002	24 002			-4 505	-632,8 %	-4 505

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	225 000	132 878	357 878	380 574	22 696	6,3 %	106,3 %	303 376	25,4 %	303 376
320 MAKSUTUOTOT	42 000	-5 000	37 000	36 817	-183	-0,5 %	99,5 %	39 468	-6,7 %	39 468
330 TUET JA AVUSTUKSET	75 585	15 000	90 585	95 044	4 459	4,9 %	104,9 %	130 453	-27,1 %	130 453
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	642	142	28,4 %	128,4 %	2 798	-77,1 %	2 798
YHTEENSÄ	343 085	142 878	485 963	513 077	27 114	5,6 %	105,6 %	476 095	7,8 %	476 095

4120 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 795 744	-101 148	-2 896 892	-2 894 195	2 697	0,1 %	99,9 %	-2 793 506	3,6 %	-2 793 506
401 HENKILÖSIVUKULUT	-720 836	-26 085	-746 921	-727 523	19 398	2,6 %	97,4 %	-730 998	-0,5 %	-730 998
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 661 073	-83 850	-1 744 923	-1 808 127	-63 204	-3,6 %	103,6 %	-1 820 006	-0,7 %	-1 820 006
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 290	0	-141 290	-136 113	5 177	3,7 %	96,3 %	-135 567	0,4 %	-135 567
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 122 657	0	-1 122 657	-1 135 967	-13 310	-1,2 %	101,2 %	-1 071 216	6,0 %	-1 071 216
YHTEENSÄ	-6 441 600	-211 083	-6 652 683	-6 701 926	-49 243	-0,7 %	100,7 %	-6 551 292	2,3 %	-6 551 292
TOIMINTAKATE	-6 098 515	-68 205	-6 166 720	-6 188 849	-22 129	-0,4 %	100,4 %	-6 075 197	1,9 %	-6 075 197

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	14 000	0	14 000	55 074	41 074	293,4 %	393,4 %	14 646	276,0 %	14 646
320 MAKSUTUOTOT	88 000	0	88 000	91 019	3 019	3,4 %	103,4 %	109 010	-16,5 %	109 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	86 300	116 000	202 300	126 911	-75 389	-37,3 %	62,7 %	255 183	-50,3 %	255 183
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	240	240			528	-54,5 %	528
YHTEENSÄ	188 300	116 000	304 300	273 244	-31 056	-10,2 %	89,8 %	379 367	-28,0 %	379 367

4130 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 175 531	-92 989	-2 268 520	-2 257 201	11 319	0,5 %	99,5 %	-2 303 080	-2,0 %	-2 303 080
401 HENKILÖSIVUKULUT	-561 069	-23 983	-585 052	-570 332	14 720	2,5 %	97,5 %	-604 804	-5,7 %	-604 804
430 PALVELUJEN OSTOT	-474 747	-97 500	-572 247	-559 650	12 597	2,2 %	97,8 %	-510 417	9,6 %	-510 417
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 900	0	-64 900	-52 243	12 657	19,5 %	80,5 %	-68 032	-23,2 %	-68 032
470 AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000	-166 866	23 134	12,2 %	87,8 %	-209 801	-20,5 %	-209 801
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-491 003	-41 850	-532 853	-535 515	-2 662	-0,5 %	100,5 %	-497 264	7,7 %	-497 264
YHTEENSÄ	-3 957 250	-256 322	-4 213 572	-4 141 807	71 765	1,7 %	98,3 %	-4 193 398	-1,2 %	-4 193 398
TOIMINTAKATE	-3 768 950	-140 322	-3 909 272	-3 868 563	40 709	1,0 %	99,0 %	-3 814 030	1,4 %	-3 814 030

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	41 580	0	41 580	120 521	78 941	189,9 %	289,9 %	28 913	316,8 %	28 913
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	11 140	4 140	59,1 %	159,1 %	6 780	64,3 %	6 780
330 TUET JA AVUSTUKSET	44 861	32 680	77 541	84 641	7 100	9,2 %	109,2 %	127 296	-33,5 %	127 296
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	9 500	0	9 500	4 109	-5 391	-56,8 %	43,2 %	7 453	-44,9 %	7 453
YHTEENSÄ	102 941	32 680	135 621	220 411	84 790	62,5 %	162,5 %	170 441	29,3 %	170 441

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 908 355	-34 750	-1 943 105	-1 985 795	-42 690	-2,2 %	102,2 %	-1 966 316	1,0 %	-1 966 316
401 HENKILÖSIVUKULUT	-496 665	-8 963	-505 628	-497 063	8 565	1,7 %	98,3 %	-518 623	-4,2 %	-518 623
430 PALVELUJEN OSTOT	-867 308	-52 000	-919 308	-1 057 664	-138 356	-15,0 %	115,0 %	-1 079 910	-2,1 %	-1 079 910
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 062	-5 000	-133 062	-134 672	-1 610	-1,2 %	101,2 %	-139 304	-3,3 %	-139 304
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 551	0	-1 202 551	-1 204 692	-2 141	-0,2 %	100,2 %	-976 948	23,3 %	-976 948
YHTEENSÄ	-4 602 941	-100 713	-4 703 654	-4 879 886	-176 232	-3,7 %	103,7 %	-4 681 102	4,2 %	-4 681 102
TOIMINTAKATE	-4 500 000	-68 033	-4 568 033	-4 659 475	-91 442	-2,0 %	102,0 %	-4 510 661	3,3 %	-4 510 661

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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	76 530	9 830	14,7 %	114,7 %	68 259	12,1 %	68 259
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	1 659	-841	-33,6 %	66,4 %	991	67,4 %	991
YHTEENSÄ	71 700	0	71 700	78 189	6 489	9,1 %	109,1 %	69 250	12,9 %	69 250

4150 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-289 920	20 000	-269 920	-273 406	-3 486	-1,3 %	101,3 %	-260 872	4,8 %	-260 872
401 HENKILÖSIVUKULUT	-74 767	5 156	-69 611	-63 633	5 978	8,6 %	91,4 %	-62 648	1,6 %	-62 648
430 PALVELUJEN OSTOT	-45 733	0	-45 733	-40 255	5 478	12,0 %	88,0 %	-34 034	18,3 %	-34 034
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 350	0	-6 350	-4 459	1 891	29,8 %	70,2 %	-5 153	-13,5 %	-5 153
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-24 906	0	-24 906	-27 475	-2 569	-10,3 %	110,3 %	-23 700	15,9 %	-23 700
YHTEENSÄ	-441 676	25 156	-416 520	-409 229	7 291	1,8 %	98,2 %	-386 407	5,9 %	-386 407
TOIMINTAKATE	-369 976	25 156	-344 820	-331 040	13 780	4,0 %	96,0 %	-317 157	4,4 %	-317 157

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	135 000	0	135 000	121 180	-13 820	-10,2 %	89,8 %	131 998	-8,2 %	131 998
320 MAKSUTUOTOT	97 470	0	97 470	103 984	6 514	6,7 %	106,7 %	98 611	5,4 %	98 611
330 TUET JA AVUSTUKSET	31 400	0	31 400	20 723	-10 677	-34,0 %	66,0 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 096	0	13 096	10 313	-2 783	-21,3 %	78,7 %	15 409	-33,1 %	15 409
YHTEENSÄ	276 966	0	276 966	256 199	-20 767	-7,5 %	92,5 %	246 017	4,1 %	246 017

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-740 918	0	-740 918	-787 557	-46 639	-6,3 %	106,3 %	-730 893	7,8 %	-730 893
401 HENKILÖSIVUKULUT	-191 083	0	-191 083	-187 621	3 462	1,8 %	98,2 %	-189 136	-0,8 %	-189 136
430 PALVELUJEN OSTOT	-114 991	0	-114 991	-94 332	20 659	18,0 %	82,0 %	-93 676	0,7 %	-93 676
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 450	0	-11 450	-7 719	3 731	32,6 %	67,4 %	-11 099	-30,4 %	-11 099
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-98 524	0	-98 524	-96 844	1 680	1,7 %	98,3 %	-89 102	8,7 %	-89 102
YHTEENSÄ	-1 156 966	0	-1 156 966	-1 174 074	-17 108	-1,5 %	101,5 %	-1 113 906	5,4 %	-1 113 906
TOIMINTAKATE	-880 000	0	-880 000	-917 875	-37 875	-4,3 %	104,3 %	-867 888	5,8 %	-867 888

4180 KIRJASTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	5 000	0	5 000	3 624	-1 376	-27,5 %	72,5 %	3 510	3,2 %	3 510
330 TUET JA AVUSTUKSET	800	0	800	305	-495	-61,9 %	38,1 %	693	-56,0 %	693
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 300	0	13 300	12 714	-586	-4,4 %	95,6 %	11 071	14,8 %	11 071
YHTEENSÄ	19 100	0	19 100	16 643	-2 457	-12,9 %	87,1 %	15 274	9,0 %	15 274

4180 KIRJASTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-270 318	0	-270 318	-266 133	4 185	1,5 %	98,5 %	-282 775	-5,9 %	-282 775
401 HENKILÖSIVUKULUT	-69 714	0	-69 714	-67 392	2 322	3,3 %	96,7 %	-77 347	-12,9 %	-77 347
430 PALVELUJEN OSTOT	-55 907	0	-55 907	-54 631	1 276	2,3 %	97,7 %	-63 637	-14,2 %	-63 637
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 054	0	-93 054	-89 223	3 831	4,1 %	95,9 %	-105 422	-15,4 %	-105 422
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-262 107	0	-262 107	-260 490	1 617	0,6 %	99,4 %	-216 405	20,4 %	-216 405
YHTEENSÄ	-751 100	0	-751 100	-737 869	13 231	1,8 %	98,2 %	-745 586	-1,0 %	-745 586
TOIMINTAKATE	-732 000	0	-732 000	-721 226	10 774	1,5 %	98,5 %	-730 312	-1,2 %	-730 312

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	6 000	0	6 000	6 311	311	5,2 %	105,2 %	5 515	14,4 %	5 515
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 100	0	25 100	29 224	4 124	16,4 %	116,4 %	30 010	-2,6 %	30 010
YHTEENSÄ	31 100	0	31 100	35 535	4 435	14,3 %	114,3 %	35 524	0,0 %	35 524

4210 KULTTUURITOIMINTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 105	0	-9 105	-11 177	-2 072	-22,8 %	122,8 %	-8 984	24,4 %	-8 984
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 348	0	-2 348	-2 754	-406	-17,3 %	117,3 %	-2 827	-2,6 %	-2 827
430 PALVELUJEN OSTOT	-27 800	0	-27 800	-23 976	3 824	13,8 %	86,2 %	-24 079	-0,4 %	-24 079
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 175	0	-4 175	-3 682	493	11,8 %	88,2 %	-3 604	2,2 %	-3 604
470 AVUSTUKSET	-41 000	6 600	-34 400	-31 800	2 600	7,6 %	92,4 %	-39 000	-18,5 %	-39 000
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-231 710	0	-231 710	-232 236	-526	-0,2 %	100,2 %	-217 609	6,7 %	-217 609
YHTEENSÄ	-316 138	6 600	-309 538	-305 626	3 912	1,3 %	98,7 %	-296 102	3,2 %	-296 102
TOIMINTAKATE	-285 038	6 600	-278 438	-270 090	8 348	3,0 %	97,0 %	-260 577	3,7 %	-260 577

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	13 000	27 647	40 647	40 916	269	0,7 %	100,7 %	43 308	-5,5 %	43 308
320 MAKSUTUOTOT	59 000	-42 540	16 460	26 030	9 570	58,1 %	158,1 %	25 455	2,3 %	25 455
330 TUET JA AVUSTUKSET	21 000	-4 388	16 612	2 132	-14 480	-87,2 %	12,8 %	7 164	-70,2 %	7 164
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	2 113	-587	-21,8 %	78,2 %	2 122	-0,5 %	2 122
YHTEENSÄ	95 700	-19 281	76 419	71 191	-5 228	-6,8 %	93,2 %	78 049	-8,8 %	78 049

4220 PIELISEN MUSEO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-173 846	-2 558	-176 404	-187 837	-11 433	-6,5 %	106,5 %	-195 782	-4,1 %	-195 782
401 HENKILÖSIVUKULUT	-44 836	-661	-45 497	-46 842	-1 345	-3,0 %	103,0 %	-49 456	-5,3 %	-49 456
430 PALVELUJEN OSTOT	-82 387	8 412	-73 975	-53 813	20 162	27,3 %	72,7 %	-72 661	-25,9 %	-72 661
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 288	-322	-6 610	-7 626	-1 016	-15,4 %	115,4 %	-13 821	-44,8 %	-13 821
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-205 228	4 000	-201 228	-203 962	-2 734	-1,4 %	101,4 %	-199 359	2,3 %	-199 359
YHTEENSÄ	-512 585	8 871	-503 714	-500 081	3 633	0,7 %	99,3 %	-531 079	-5,8 %	-531 079
TOIMINTAKATE	-416 885	-10 410	-427 295	-428 890	-1 595	-0,4 %	100,4 %	-453 030	-5,3 %	-453 030

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	3 000	0	3 000	5 244	2 244	74,8 %	174,8 %	4 024	30,3 %	4 024
320 MAKSUTUOTOT	141 500	0	141 500	130 655	-10 845	-7,7 %	92,3 %	119 808	9,1 %	119 808
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	120 400	0	120 400	101 106	-19 294	-16,0 %	84,0 %	142 298	-28,9 %	142 298
YHTEENSÄ	264 900	0	264 900	237 004	-27 896	-10,5 %	89,5 %	266 130	-10,9 %	266 130

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	38 190	8 190	27,3 %	127,3 %	61 877	-38,3 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	38 190	8 190	27,3 %	127,3 %	61 877	-38,3 %	61 877

4230 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-242 913	0	-242 913	-269 451	-26 538	-10,9 %	110,9 %	-250 211	7,7 %	-250 211
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 645	0	-62 645	-66 082	-3 437	-5,5 %	105,5 %	-65 484	0,9 %	-65 484
430 PALVELUJEN OSTOT	-240 997	0	-240 997	-227 373	13 624	5,7 %	94,3 %	-240 889	-5,6 %	-240 889
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-54 020	0	-54 020	-76 733	-22 713	-42,0 %	142,0 %	-93 552	-18,0 %	-93 552
470 AVUSTUKSET	-74 500	0	-74 500	-52 751	21 749	29,2 %	70,8 %	-68 160	-22,6 %	-68 160
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 630 486	0	-1 630 486	-1 633 282	-2 796	-0,2 %	100,2 %	-1 545 038	5,7 %	-1 545 038
YHTEENSÄ	-2 305 561	0	-2 305 561	-2 325 671	-20 110	-0,9 %	100,9 %	-2 263 334	2,8 %	-2 263 334
TOIMINTAKATE	-2 010 661	0	-2 010 661	-2 050 478	-39 817	-2,0 %	102,0 %	-1 935 327	5,9 %	-1 935 327

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	2 100	2 100			0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	6 147	2 147	53,7 %	153,7 %	4 500	36,6 %	4 500
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	4 530	-2 470	-35,3 %	64,7 %	8 175	-44,6 %	8 175
YHTEENSÄ	11 000	0	11 000	12 777	1 777	16,2 %	116,2 %	12 675	0,8 %	12 675

4240 NUORISOTYÖ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-207 426	0	-207 426	-210 345	-2 919	-1,4 %	101,4 %	-194 784	8,0 %	-194 784
401 HENKILÖSIVUKULUT	-53 495	0	-53 495	-48 785	4 710	8,8 %	91,2 %	-47 644	2,4 %	-47 644
430 PALVELUJEN OSTOT	-127 509	0	-127 509	-124 741	2 768	2,2 %	97,8 %	-122 512	1,8 %	-122 512
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 400	0	-12 400	-5 449	6 951	56,1 %	43,9 %	-5 944	-8,3 %	-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	-159 102	1 664	1,0 %	99,0 %	-149 872	6,2 %	-149 872
YHTEENSÄ	-572 096	0	-572 096	-554 371	17 725	3,1 %	96,9 %	-527 056	5,2 %	-527 056
TOIMINTAKATE	-561 096	0	-561 096	-541 594	19 502	3,5 %	96,5 %	-514 381	5,3 %	-514 381

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-49 360	0	-49 360	-49 179	181	0,4 %	99,6 %	-53 942	-8,8 %	-53 942
401 HENKILÖSIVUKULUT	-12 731	0	-12 731	-11 882	849	6,7 %	93,3 %	-1 392	753,6 %	-1 392
430 PALVELUJEN OSTOT	-344 212	0	-344 212	-338 134	6 078	1,8 %	98,2 %	-374 419	-9,7 %	-374 419
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	0	-400	-311	89	22,2 %	77,8 %	-14 132	-97,8 %	-14 132
470 AVUSTUKSET	-8 500	0	-8 500	-9 191	-691	-8,1 %	108,1 %	-20 035	-54,1 %	-20 035
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 120	0	-16 120	-16 125	-5	0,0 %	100,0 %	-15 900	1,4 %	-15 900
YHTEENSÄ	-431 323	0	-431 323	-424 823	6 500	1,5 %	98,5 %	-479 820	-11,5 %	-479 820
TOIMINTAKATE	-431 323	0	-431 323	-424 823	6 500	1,5 %	98,5 %	-479 820	-11,5 %	-479 820

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 442 511	176 525	1 619 036	1 816 412	197 376	12,2 %	112,2 %	1 664 996	9,1 %	1 664 996
320 MAKSUTUOTOT	501 670	-47 540	454 130	476 175	22 045	4,9 %	104,9 %	467 391	1,9 %	467 391
330 TUET JA AVUSTUKSET	291 106	159 292	450 398	371 006	-79 392	-17,6 %	82,4 %	538 312	-31,1 %	538 312
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	191 596	0	191 596	167 227	-24 369	-12,7 %	87,3 %	220 782	-24,3 %	220 782
YHTEENSÄ	2 426 883	288 277	2 715 160	2 830 820	115 660	4,3 %	104,3 %	2 891 481	-2,1 %	2 891 481

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	38 190	8 190	27,3 %	127,3 %	61 877	-38,3 %	61 877
YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	38 190	8 190	27,3 %	127,3 %	61 877	-38,3 %	61 877

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 268 659	-211 445	-9 480 104	-9 602 565	-122 461	-1,3 %	101,3 %	-9 431 861	1,8 %	-9 431 861
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 394 696	-54 536	-2 449 232	-2 392 811	56 421	2,3 %	97,7 %	-2 449 490	-2,3 %	-2 449 490
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 150 186	-224 938	-4 375 124	-4 487 697	-112 573	-2,6 %	102,6 %	-4 530 612	-0,9 %	-4 530 612
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-779 891	-5 322	-785 213	-860 069	-74 856	-9,5 %	109,5 %	-934 504	-8,0 %	-934 504
470 AVUSTUKSET	-339 000	6 600	-332 400	-279 758	52 642	15,8 %	84,2 %	-356 497	-21,5 %	-356 497
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 578 895	-37 850	-5 616 745	-5 625 091	-8 346	-0,1 %	100,1 %	-5 181 937	8,6 %	-5 181 937
YHTEENSÄ	-22 511 327	-527 491	-23 038 818	-23 247 991	-209 173	-0,9 %	100,9 %	-22 884 900	1,6 %	-22 884 900
TOIMINTAKATE	-20 054 444	-239 214	-20 293 658	-20 378 982	-85 324	-0,4 %	100,4 %	-19 931 542	2,2 %	-19 931 542