

3010 HALLINTO

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 0                           | 0                         | 0                           | 56                      | 56        |          |       | 0                         |          | 1 640              |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 2 000                       | 0                         | 2 000                       | 0                       | -2 000    | -100,0 % | 0,0 % | 589                       | -100,0 % | 7 758              |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0                           | 0                         | 0                           | 127                     | 127       |          |       | 43                        | 193,5 %  | 73                 |
| YHTEENSÄ                | 2 000                       | 0                         | 2 000                       | 183                     | -1 817    | -90,9 %  | 9,1 % | 632                       | -71,1 %  | 9 471              |

3010 HALLINTO

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -140 090                    | 0                         | -140 090                    | -13 269                 | 126 821   | 90,5 %  | 9,5 %  | -11 581                   | 14,6 %   | -139 098           |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -29 240                     | 0                         | -29 240                     | -2 948                  | 26 292    | 89,9 %  | 10,1 % | -2 525                    | 16,7 %   | -30 786            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -25 570                     | 0                         | -25 570                     | -3 401                  | 22 169    | 86,7 %  | 13,3 % | -3 614                    | -5,9 %   | -31 299            |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 300                      | 0                         | -2 300                      | 0                       | 2 300     | 100,0 % | 0,0 %  | -28                       | -100,0 % | -610               |
| 470 AVUSTUKSET                   | -18 000                     | 0                         | -18 000                     | 0                       | 18 000    | 100,0 % | 0,0 %  | 0                         |          | -1 320             |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -43 180                     | 0                         | -43 180                     | -9 795                  | 33 385    | 77,3 %  | 22,7 % | -7 170                    | 36,6 %   | -38 920            |
| YHTEENSÄ                         | -258 380                    | 0                         | -258 380                    | -29 412                 | 228 968   | 88,6 %  | 11,4 % | -24 917                   | 18,0 %   | -242 032           |
| TOIMINTAKATE                     | -256 380                    | 0                         | -256 380                    | -29 230                 | 227 150   | 88,6 %  | 11,4 % | -24 285                   | 20,4 %   | -232 561           |

3020 PERUSOPETUS

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 119 490                     | 0                         | 119 490                     | 9 945                   | -109 545  | -91,7 % | 8,3 %  | 10 418                    | -4,5 %   | 143 496            |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 26 000                      | 0                         | 26 000                      | 2 600                   | -23 400   | -90,0 % | 10,0 % | 2 627                     | -1,0 %   | 28 511             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 197 400                     | 0                         | 197 400                     | 602                     | -196 798  | -99,7 % | 0,3 %  | 0                         |          | 110 082            |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 25 000                      | 0                         | 25 000                      | 1 891                   | -23 109   | -92,4 % | 7,6 %  | 1 861                     | 1,6 %    | 33 941             |
| YHTEENSÄ                | 367 890                     | 0                         | 367 890                     | 15 038                  | -352 852  | -95,9 % | 4,1 %  | 14 905                    | 0,9 %    | 316 030            |

3020 PERUSOPETUS

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -2 183 240                  | 0                         | -2 183 240                  | -176 275                | 2 006 965 | 91,9 %  | 8,1 %  | -172 631                  | 2,1 %    | -2 177 449         |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -481 370                    | 0                         | -481 370                    | -40 187                 | 441 183   | 91,7 %  | 8,3 %  | -39 261                   | 2,4 %    | -510 788           |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -1 307 350                  | 0                         | -1 307 350                  | -116 454                | 1 190 896 | 91,1 %  | 8,9 %  | -121 609                  | -4,2 %   | -1 458 396         |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -105 500                    | 0                         | -105 500                    | -4 733                  | 100 767   | 95,5 %  | 4,5 %  | -8 613                    | -45,0 %  | -148 770           |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -620 370                    | 0                         | -620 370                    | -150 430                | 469 940   | 75,8 %  | 24,2 % | -108 247                  | 39,0 %   | -596 250           |
| YHTEENSÄ                         | -4 697 830                  | 0                         | -4 697 830                  | -488 078                | 4 209 752 | 89,6 %  | 10,4 % | -450 361                  | 8,4 %    | -4 891 653         |
| TOIMINTAKATE                     | -4 329 940                  | 0                         | -4 329 940                  | -473 040                | 3 856 900 | 89,1 %  | 10,9 % | -435 456                  | 8,6 %    | -4 575 623         |

3030 LUKIOKOULUTUS

| TOIMINTATUOTOT         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|----------|--------------------|
| 320 MAKSUTUOTOT        | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |         |       | 1 394                     | -100,0 % | 1 598              |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 0                           | 0                         | 0                           | -5 131                  | -5 131    |         |       | 0                         |          | 48 130             |
| YHTEENSÄ               | 0                           | 0                         | 0                           | -5 131                  | -5 131    |         |       | 1 394                     | -468,1 % | 49 728             |

3030 LUKIOKOULUTUS

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -348 230                    | 0                         | -348 230                    | -28 729                 | 319 501   | 91,7 %  | 8,3 %  | -28 914                   | -0,6 %   | -357 073           |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -76 505                     | 0                         | -76 505                     | -6 439                  | 70 066    | 91,6 %  | 8,4 %  | -6 400                    | 0,6 %    | -83 232            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -151 760                    | 0                         | -151 760                    | -8 453                  | 143 307   | 94,4 %  | 5,6 %  | -8 046                    | 5,1 %    | -143 515           |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -22 150                     | 0                         | -22 150                     | -4 804                  | 17 346    | 78,3 %  | 21,7 % | -3 484                    | 37,9 %   | -32 045            |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -88 600                     | 0                         | -88 600                     | -21 847                 | 66 753    | 75,3 %  | 24,7 % | -16 169                   | 35,1 %   | -86 385            |
| YHTEENSÄ                         | -687 245                    | 0                         | -687 245                    | -70 272                 | 616 973   | 89,8 %  | 10,2 % | -63 013                   | 11,5 %   | -702 250           |
| TOIMINTAKATE                     | -687 245                    | 0                         | -687 245                    | -75 403                 | 611 842   | 89,0 %  | 11,0 % | -61 619                   | 22,4 %   | -652 522           |

3040 KANSALAIsoPISTO

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-%  | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|-----------|--------------------|
| 306 MYyntITUOTOT        | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |         |        | 0                         |           | 667                |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 46 000                      | 0                         | 46 000                      | 7 621                   | -38 379   | -83,4 % | 16,6 % | 118                       | 6 358,5 % | 46 664             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |         |        | 589                       | -100,0 %  | 6 568              |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |         |        | 174                       | -100,0 %  | 1 100              |
| YHTEENSÄ                | 46 000                      | 0                         | 46 000                      | 7 621                   | -38 379   | -83,4 % | 16,6 % | 882                       | 764,4 %   | 54 999             |

3040 KANSALAIsoPISTO

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -153 460                    | 0                         | -153 460                    | -4 356                  | 149 104   | 97,2 %  | 2,8 %  | -3 577                    | 21,8 %   | -134 830           |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -34 030                     | 0                         | -34 030                     | -988                    | 33 042    | 97,1 %  | 2,9 %  | -777                      | 27,2 %   | -27 014            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -34 445                     | 0                         | -34 445                     | -2 993                  | 31 452    | 91,3 %  | 8,7 %  | -3 015                    | -0,7 %   | -37 452            |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 900                      | 0                         | -2 900                      | -359                    | 2 541     | 87,6 %  | 12,4 % | -706                      | -49,2 %  | -4 978             |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -93 120                     | 0                         | -93 120                     | -7 941                  | 85 179    | 91,5 %  | 8,5 %  | -7 545                    | 5,2 %    | -40 637            |
| YHTEENSÄ                         | -317 955                    | 0                         | -317 955                    | -16 637                 | 301 318   | 94,8 %  | 5,2 %  | -15 621                   | 6,5 %    | -244 910           |
| TOIMINTAKATE                     | -271 955                    | 0                         | -271 955                    | -9 016                  | 262 939   | 96,7 %  | 3,3 %  | -14 739                   | -38,8 %  | -189 911           |

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 600                         | 0                         | 600                         | 0                       | -600      | -100,0 % | 0,0 %  | 13                        | -100,0 % | 587                |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 4 000                       | 0                         | 4 000                       | 16                      | -3 984    | -99,6 %  | 0,4 %  | 988                       | -98,4 %  | 10 704             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 5 000                       | 0                         | 5 000                       | 0                       | -5 000    | -100,0 % | 0,0 %  | 0                         |          | 18 403             |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 700                       | 0                         | 4 700                       | 1 483                   | -3 217    | -68,4 %  | 31,6 % | 1 434                     | 3,4 %    | 4 019              |
| YHTEENSÄ                | 14 300                      | 0                         | 14 300                      | 1 499                   | -12 801   | -89,5 %  | 10,5 % | 2 435                     | -38,4 %  | 33 713             |

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -122 340                    | 0                         | -122 340                    | -14 036                 | 108 304   | 88,5 %  | 11,5 % | -9 513                    | 47,5 %   | -133 268           |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -27 110                     | 0                         | -27 110                     | -3 081                  | 24 030    | 88,6 %  | 11,4 % | -2 039                    | 51,1 %   | -31 818            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -68 240                     | 0                         | -68 240                     | -6 464                  | 61 776    | 90,5 %  | 9,5 %  | -10 101                   | -36,0 %  | -101 840           |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -49 900                     | 0                         | -49 900                     | -10 028                 | 39 872    | 79,9 %  | 20,1 % | -2 403                    | 317,3 %  | -43 622            |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -118 820                    | 0                         | -118 820                    | -27 002                 | 91 818    | 77,3 %  | 22,7 % | -21 339                   | 26,5 %   | -103 794           |
| YHTEENSÄ                         | -386 410                    | 0                         | -386 410                    | -60 611                 | 325 799   | 84,3 %  | 15,7 % | -45 395                   | 33,5 %   | -414 342           |
| TOIMINTAKATE                     | -372 110                    | 0                         | -372 110                    | -59 112                 | 312 998   | 84,1 %  | 15,9 % | -42 960                   | 37,6 %   | -380 629           |

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |          |        | 0                         |          | 200                |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 10 100                      | 0                         | 10 100                      | 1 239                   | -8 861    | -87,7 %  | 12,3 % | 302                       | 309,9 %  | 15 794             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 50 000                      | 0                         | 50 000                      | 0                       | -50 000   | -100,0 % | 0,0 %  | 989                       | -100,0 % | 79 812             |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0         |          |        | 12                        | -100,0 % | 1 844              |
| YHTEENSÄ                | 60 100                      | 0                         | 60 100                      | 1 239                   | -58 861   | -97,9 %  | 2,1 %  | 1 303                     | -4,9 %   | 97 650             |

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -184 310                    | 0                         | -184 310                    | -17 985                 | 166 325   | 90,2 %  | 9,8 %  | -17 041                   | 5,5 %    | -188 368           |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -40 870                     | 0                         | -40 870                     | -3 971                  | 36 899    | 90,3 %  | 9,7 %  | -3 716                    | 6,9 %    | -43 079            |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -175 330                    | 0                         | -175 330                    | -14 372                 | 160 958   | 91,8 %  | 8,2 %  | -20 335                   | -29,3 %  | -199 764           |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -27 870                     | 0                         | -27 870                     | -1 679                  | 26 191    | 94,0 %  | 6,0 %  | -3 185                    | -47,3 %  | -45 201            |
| 470 AVUSTUKSET                   | -9 000                      | 0                         | -9 000                      | 0                       | 9 000     | 100,0 % | 0,0 %  | 0                         |          | -6 334             |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -12 050                     | 0                         | -12 050                     | -1 323                  | 10 727    | 89,0 %  | 11,0 % | -397                      | 233,4 %  | -12 618            |
| YHTEENSÄ                         | -449 430                    | 0                         | -449 430                    | -39 329                 | 410 101   | 91,2 %  | 8,8 %  | -44 674                   | -12,0 %  | -495 363           |
| TOIMINTAKATE                     | -389 330                    | 0                         | -389 330                    | -38 090                 | 351 240   | 90,2 %  | 9,8 %  | -43 371                   | -12,2 %  | -397 713           |

3070 VARHAISKASVATUS

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-% | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 1 000                       | 0                         | 1 000                       | 0                       | -1 000    | -100,0 % | 0,0 % | 0                         |          | 216                |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 67 500                      | 0                         | 67 500                      | 5 587                   | -61 913   | -91,7 %  | 8,3 % | 16 567                    | -66,3 %  | 68 656             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 13 800                      | 0                         | 13 800                      | 783                     | -13 017   | -94,3 %  | 5,7 % | 1 506                     | -48,0 %  | 175 566            |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0                           | 0                         | 0                           | 20                      | 20        |          |       | 40                        | -50,0 %  | 180                |
| YHTEENSÄ                | 82 300                      | 0                         | 82 300                      | 6 390                   | -75 910   | -92,2 %  | 7,8 % | 18 113                    | -64,7 %  | 244 618            |

3070 VARHAISKASVATUS

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -1 416 790                  | 0                         | -1 416 790                  | -92 539                 | 1 324 251 | 93,5 %  | 6,5 %  | -107 025                  | -13,5 %  | -1 256 408         |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -313 860                    | 0                         | -313 860                    | -22 156                 | 291 704   | 92,9 %  | 7,1 %  | -25 528                   | -13,2 %  | -301 261           |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -299 930                    | 0                         | -299 930                    | -31 356                 | 268 574   | 89,5 %  | 10,5 % | -31 464                   | -0,3 %   | -317 415           |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -9 300                      | 0                         | -9 300                      | -35                     | 9 265     | 99,6 %  | 0,4 %  | -99                       | -65,2 %  | -20 046            |
| 470 AVUSTUKSET                   | -139 000                    | 0                         | -139 000                    | -7 112                  | 131 888   | 94,9 %  | 5,1 %  | -8 873                    | -19,8 %  | -113 806           |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -57 200                     | 0                         | -57 200                     | -14 111                 | 43 089    | 75,3 %  | 24,7 % | -7 299                    | 93,3 %   | -61 807            |
| YHTEENSÄ                         | -2 236 080                  | 0                         | -2 236 080                  | -167 309                | 2 068 771 | 92,5 %  | 7,5 %  | -180 287                  | -7,2 %   | -2 070 742         |
| TOIMINTAKATE                     | -2 153 780                  | 0                         | -2 153 780                  | -160 919                | 1 992 861 | 92,5 %  | 7,5 %  | -162 174                  | -0,8 %   | -1 826 124         |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTATUOTOT          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-%  | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 306 MYYNTITUOTOT        | 121 090                     | 0                         | 121 090                     | 10 001                  | -111 089  | -91,7 %  | 8,3 %  | 10 431                    | -4,1 %   | 146 806            |
| 320 MAKSUTUOTOT         | 153 600                     | 0                         | 153 600                     | 17 064                  | -136 536  | -88,9 %  | 11,1 % | 21 996                    | -22,4 %  | 171 928            |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET  | 268 200                     | 0                         | 268 200                     | -3 747                  | -271 947  | -101,4 % | -1,4 % | 3 673                     | -202,0 % | 446 319            |
| 350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 29 700                      | 0                         | 29 700                      | 3 521                   | -26 179   | -88,1 %  | 11,9 % | 3 565                     | -1,2 %   | 41 157             |
| YHTEENSÄ                | 572 590                     | 0                         | 572 590                     | 26 838                  | -545 752  | -95,3 %  | 4,7 %  | 39 664                    | -32,3 %  | 806 209            |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTAKULUT                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-1 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%  | Ed. vuosi<br>vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen<br>vuosi |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|
| 400 PALKAT JA PALKKIOT           | -4 548 460                  | 0                         | -4 548 460                  | -347 188                | 4 201 272 | 92,4 %  | 7,6 %  | -350 281                  | -0,9 %   | -4 386 493         |
| 401 HENKILÖSIVUKULUT             | -1 002 985                  | 0                         | -1 002 985                  | -79 771                 | 923 214   | 92,0 %  | 8,0 %  | -80 246                   | -0,6 %   | -1 027 978         |
| 430 PALVELUJEN OSTOT             | -2 062 625                  | 0                         | -2 062 625                  | -183 492                | 1 879 133 | 91,1 %  | 8,9 %  | -198 184                  | -7,4 %   | -2 289 680         |
| 450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT | -219 920                    | 0                         | -219 920                    | -21 637                 | 198 283   | 90,2 %  | 9,8 %  | -18 518                   | 16,8 %   | -295 271           |
| 470 AVUSTUKSET                   | -166 000                    | 0                         | -166 000                    | -7 112                  | 158 888   | 95,7 %  | 4,3 %  | -8 873                    | -19,8 %  | -121 460           |
| 482 MUUT TOIMINTAKULUT           | -1 033 340                  | 0                         | -1 033 340                  | -232 448                | 800 892   | 77,5 %  | 22,5 % | -168 166                  | 38,2 %   | -940 411           |
| YHTEENSÄ                         | -9 033 330                  | 0                         | -9 033 330                  | -871 648                | 8 161 682 | 90,4 %  | 9,6 %  | -824 268                  | 5,7 %    | -9 061 292         |
| TOIMINTAKATE                     | -8 460 740                  | 0                         | -8 460 740                  | -844 810                | 7 615 930 | 90,0 %  | 10,0 % | -784 604                  | 7,7 %    | -8 255 083         |