

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	125	125			0		1 640
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %	-50	-178,3 %	7 758
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	127	127			43	193,5 %	73
YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	292	-1 708	-85,4 %	14,6 %	-7	-4 184,0 %	9 471

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-140 090	0	-140 090	-24 796	115 294	82,3 %	17,7 %	-22 913	8,2 %	-139 098
401 HENKILÖSIVUKULUT	-29 240	0	-29 240	-5 450	23 790	81,4 %	18,6 %	-5 146	5,9 %	-30 786
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 570	0	-25 570	-5 070	20 500	80,2 %	19,8 %	-6 250	-18,9 %	-31 299
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-66	2 234	97,1 %	2,9 %	-168	-60,7 %	-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	-9 838	33 342	77,2 %	22,8 %	-8 151	20,7 %	-38 920
YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-45 219	213 161	82,5 %	17,5 %	-42 628	6,1 %	-242 032
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-44 928	211 452	82,5 %	17,5 %	-42 635	5,4 %	-232 561

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	119 490	0	119 490	19 891	-99 599	-83,4 %	16,6 %	15 290	30,1 %	143 496
320 MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	5 600	-20 400	-78,5 %	21,5 %	4 902	14,3 %	28 511
330 TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	2 188	-195 212	-98,9 %	1,1 %	545	301,3 %	110 082
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	3 842	-21 158	-84,6 %	15,4 %	3 910	-1,7 %	33 941
YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	31 521	-336 369	-91,4 %	8,6 %	24 646	27,9 %	316 030

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 183 240	0	-2 183 240	-364 345	1 818 895	83,3 %	16,7 %	-362 890	0,4 %	-2 177 449
401 HENKILÖSIVUKULUT	-481 370	0	-481 370	-82 122	399 248	82,9 %	17,1 %	-84 119	-2,4 %	-510 768
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 307 350	0	-1 307 350	-224 125	1 083 225	82,9 %	17,1 %	-220 507	1,6 %	-1 458 396
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-6 331	99 169	94,0 %	6,0 %	-13 959	-54,6 %	-148 770
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-151 536	468 834	75,6 %	24,4 %	-108 763	39,3 %	-596 250
YHTEENSÄ	-4 697 830	0	-4 697 830	-828 458	3 869 372	82,4 %	17,6 %	-790 238	4,8 %	-4 891 633
TOIMINTAKATE	-4 329 940	0	-4 329 940	-796 937	3 533 003	81,6 %	18,4 %	-765 592	4,1 %	-4 575 603

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			1 394	-100,0 %	1 598
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-3 008	-3 008			1 353	-322,3 %	48 130
YHTEENSÄ	0	0	0	-3 008	-3 008			2 747	-209,5 %	49 728

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-348 230	0	-348 230	-58 047	290 183	83,3 %	16,7 %	-58 078	-0,1 %	-357 073
401 HENKILÖSIVUKULUT	-76 505	0	-76 505	-12 901	63 604	83,1 %	16,9 %	-13 296	-3,0 %	-83 226
430 PALVELUJEN OSTOT	-151 760	0	-151 760	-18 571	133 189	87,8 %	12,2 %	-18 016	3,1 %	-143 515
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-5 158	16 992	76,7 %	23,3 %	-5 231	-1,4 %	-32 045
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-21 887	66 713	75,3 %	24,7 %	-16 170	35,4 %	-86 385
YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-116 565	570 680	83,0 %	17,0 %	-110 791	5,2 %	-702 245
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-119 573	567 672	82,6 %	17,4 %	-108 044	10,7 %	-652 517

3040 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	0	0	0	0	0			0		667
320 MAKSUTUOTOT	46 000	0	46 000	13 252	-32 749	-71,2 %	28,8 %	559	2 269,2 %	46 664
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			1 179	-100,0 %	6 568
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			305	-100,0 %	1 100
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	13 252	-32 749	-71,2 %	28,8 %	2 043	548,5 %	54 999

3040 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-153 460	0	-153 460	-20 395	133 065	86,7 %	13,3 %	-16 005	27,4 %	-134 830
401 HENKILÖSIVUKULUT	-34 030	0	-34 030	-4 068	29 962	88,0 %	12,0 %	-3 162	28,7 %	-27 014
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 445	0	-34 445	-4 748	29 697	86,2 %	13,8 %	-7 702	-38,4 %	-37 452
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-438	2 462	84,9 %	15,1 %	-1 042	-57,9 %	-4 978
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-9 499	83 621	89,8 %	10,2 %	-7 983	19,0 %	-40 637
YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-39 149	278 806	87,7 %	12,3 %	-35 894	9,1 %	-244 910
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-25 898	246 057	90,5 %	9,5 %	-33 851	-23,5 %	-189 911

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	26	-574	-95,6 %	4,4 %	15	77,8 %	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	6 178	1 178	23,6 %	123,6 %	55	11 230,1 %	18 403
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	1 603	-3 097	-65,9 %	34,1 %	1 623	-1,2 %	4 019
YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	7 824	-6 476	-45,3 %	54,7 %	2 680	191,9 %	33 713

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-122 340	0	-122 340	-26 760	95 580	78,1 %	21,9 %	-19 968	34,0 %	-133 268
401 HENKILÖSIVUKULUT	-27 110	0	-27 110	-5 809	21 302	78,6 %	21,4 %	-4 420	31,4 %	-31 818
430 PALVELUJEN OSTOT	-68 240	0	-68 240	-11 986	56 254	82,4 %	17,6 %	-15 105	-20,6 %	-101 840
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-13 203	36 697	73,5 %	26,5 %	-4 938	167,4 %	-43 622
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-28 242	90 578	76,2 %	23,8 %	-21 339	32,3 %	-103 794
YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-85 999	300 411	77,7 %	22,3 %	-65 769	30,8 %	-414 342
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-78 175	293 935	79,0 %	21,0 %	-63 089	23,9 %	-380 629

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			0		200
320 MAKSUTUOTOT	10 100	0	10 100	1 833	-8 267	-81,9 %	18,1 %	680	169,6 %	15 794
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	4 116	-45 884	-91,8 %	8,2 %	2 167	89,9 %	79 812
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			1 641	-100,0 %	1 844
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	5 948	-54 152	-90,1 %	9,9 %	4 488	32,5 %	97 650

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-184 310	0	-184 310	-35 943	148 367	80,5 %	19,5 %	-33 320	7,9 %	-188 368
401 HENKILÖSIVUKULUT	-40 870	0	-40 870	-7 837	33 033	80,8 %	19,2 %	-7 498	4,5 %	-43 079
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 330	0	-175 330	-36 477	138 853	79,2 %	20,8 %	-42 091	-13,3 %	-199 764
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-4 494	23 376	83,9 %	16,1 %	-4 487	0,2 %	-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	-2 880	9 170	76,1 %	23,9 %	-501	474,4 %	-12 618
YHTEENSÄ	-449 430	0	-449 430	-87 631	361 799	80,5 %	19,5 %	-87 897	-0,3 %	-495 363
TOIMINTAKATE	-389 330	0	-389 330	-81 682	307 648	79,0 %	21,0 %	-83 409	-2,1 %	-397 713

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0 %	0,0 %	0		216
320 MAKSUTUOTOT	67 500	0	67 500	11 269	-56 231	-83,3 %	16,7 %	24 483	-54,0 %	68 656
330 TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	1 861	-11 939	-86,5 %	13,5 %	3 340	-44,3 %	175 566
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-20	-20			40	-150,0 %	180
YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	13 110	-69 190	-84,1 %	15,9 %	27 863	-52,9 %	244 618

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 416 790	0	-1 416 790	-208 249	1 208 541	85,3 %	14,7 %	-222 974	-6,6 %	-1 256 408
401 HENKILÖSIVUKULUT	-313 860	0	-313 860	-48 658	265 202	84,5 %	15,5 %	-55 028	-11,6 %	-301 260
430 PALVELUJEN OSTOT	-299 930	0	-299 930	-59 565	240 365	80,1 %	19,9 %	-55 959	6,4 %	-317 415
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-135	9 165	98,5 %	1,5 %	-1 372	-90,2 %	-20 046
470 AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-16 313	122 687	88,3 %	11,7 %	-18 379	-11,2 %	-113 806
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-14 380	42 820	74,9 %	25,1 %	-7 514	91,4 %	-61 807
YHTEENSÄ	-2 236 080	0	-2 236 080	-347 300	1 888 780	84,5 %	15,5 %	-361 227	-3,9 %	-2 070 741
TOIMINTAKATE	-2 153 780	0	-2 153 780	-334 190	1 819 590	84,5 %	15,5 %	-333 364	0,2 %	-1 826 123

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	121 090	0	121 090	20 042	-101 048	-83,4 %	16,6 %	15 305	31,0 %	146 806
320 MAKSUTUOTOT	153 600	0	153 600	31 969	-121 631	-79,2 %	20,8 %	33 005	-3,1 %	171 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	0	268 200	11 375	-256 825	-95,8 %	4,2 %	8 589	32,4 %	446 319
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	0	29 700	5 552	-24 148	-81,3 %	18,7 %	7 562	-26,6 %	41 157
YHTEENSÄ	572 590	0	572 590	68 939	-503 651	-88,0 %	12,0 %	64 461	6,9 %	806 209

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 548 460	0	-4 548 460	-738 536	3 809 924	83,8 %	16,2 %	-736 148	0,3 %	-4 386 493
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 002 985	0	-1 002 985	-166 844	836 141	83,4 %	16,6 %	-172 669	-3,4 %	-1 027 952
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 062 625	0	-2 062 625	-360 542	1 702 083	82,5 %	17,5 %	-365 631	-1,4 %	-2 289 680
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	0	-219 920	-29 825	190 095	86,4 %	13,6 %	-31 197	-4,4 %	-295 271
470 AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-16 313	149 687	90,2 %	9,8 %	-18 379	-11,2 %	-121 460
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	0	-1 033 340	-238 261	795 079	76,9 %	23,1 %	-170 421	39,8 %	-940 411
YHTEENSÄ	-9 033 330	0	-9 033 330	-1 550 320	7 483 010	82,8 %	17,2 %	-1 494 445	3,7 %	-9 061 266
TOIMINTAKATE	-8 460 740	0	-8 460 740	-1 481 382	6 979 358	82,5 %	17,5 %	-1 429 984	3,6 %	-8 255 057