

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	276	276			1 069	-74,2 %	1 640
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %	1 130	-96,5 %	7 758
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	777	777			73	960,1 %	73
YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 093	-907	-45,4 %	54,6 %	2 272	-51,9 %	9 471

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-140 090	0	-140 090	-50 330	89 760	64,1 %	35,9 %	-47 861	5,2 %	-139 098
408 ELÄKEKULUT	-25 530	0	-25 530	-9 386	16 144	63,2 %	36,8 %	-8 803	6,6 %	-26 189
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 710	0	-3 710	-1 256	2 454	66,1 %	33,9 %	-1 710	-26,5 %	-4 597
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0			-75	-100,0 %	-75
432 Muiden palvelujen ostot	-25 570	0	-25 570	-8 793	16 777	65,6 %	34,4 %	-9 537	-7,8 %	-31 223
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-66	2 234	97,1 %	2,9 %	-324	-79,6 %	-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	-20 050	23 130	53,6 %	46,4 %	-16 384	22,4 %	-38 920
YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-89 882	168 498	65,2 %	34,8 %	-84 694	6,1 %	-242 032
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-88 789	167 591	65,4 %	34,6 %	-82 422	7,7 %	-232 561

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	119 490	0	119 490	39 782	-79 708	-66,7 %	33,3 %	36 268	9,7 %	143 496
320 MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	11 000	-15 000	-57,7 %	42,3 %	8 977	22,5 %	28 511
330 TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	43 715	-153 685	-77,9 %	22,1 %	1 184	3 593,1 %	110 082
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	9 793	-15 207	-60,8 %	39,2 %	7 581	29,2 %	33 941
YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	104 289	-263 601	-71,7 %	28,3 %	54 009	93,1 %	316 030

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 183 240	0	-2 183 240	-727 391	1 455 849	66,7 %	33,3 %	-740 035	-1,7 %	-2 177 449
408 ELÄKEKULUT	-419 350	0	-419 350	-143 777	275 573	65,7 %	34,3 %	-144 806	-0,7 %	-431 394
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 020	0	-62 020	-19 396	42 624	68,7 %	31,3 %	-28 005	-30,7 %	-79 374
431 Asiakaspalvelujen ostot	-121 050	0	-121 050	-40 687	80 363	66,4 %	33,6 %	-50 273	-19,1 %	-240 289
432 Muiden palvelujen ostot	-1 186 300	0	-1 186 300	-417 647	768 653	64,8 %	35,2 %	-408 428	2,3 %	-1 218 106
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-37 030	68 470	64,9 %	35,1 %	-89 383	-58,6 %	-148 770
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-303 271	317 099	51,1 %	48,9 %	-253 712	19,5 %	-596 250
YHTEENSÄ	-4 697 830	0	-4 697 830	-1 689 198	3 008 632	64,0 %	36,0 %	-1 714 643	-1,5 %	-4 891 633
TOIMINTAKATE	-4 329 940	0	-4 329 940	-1 584 909	2 745 031	63,4 %	36,6 %	-1 660 634	-4,6 %	-4 575 603

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	955	955			1 394	-31,5 %	1 598
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-747	-747			6 261	-111,9 %	48 130
YHTEENSÄ	0	0	0	207	207			7 655	-97,3 %	49 728

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-348 230	0	-348 230	-116 880	231 350	66,4 %	33,6 %	-118 101	-1,0 %	-357 073
408 ELÄKEKULUT	-66 615	0	-66 615	-22 902	43 713	65,6 %	34,4 %	-22 800	0,4 %	-70 313
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 890	0	-9 890	-3 063	6 827	69,0 %	31,0 %	-4 408	-30,5 %	-12 914
432 Muiden palvelujen ostot	-151 760	0	-151 760	-43 025	108 735	71,6 %	28,4 %	-36 861	16,7 %	-143 515
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-8 129	14 021	63,3 %	36,7 %	-7 637	6,5 %	-32 045
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-43 878	44 722	50,5 %	49,5 %	-36 660	19,7 %	-86 385
YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-237 878	449 367	65,4 %	34,6 %	-226 466	5,0 %	-702 245
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-237 671	449 574	65,4 %	34,6 %	-218 811	8,6 %	-652 517

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	19 773	-26 228	-57,0 %	43,0 %	12 135	62,9 %	46 664
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			2 359	-100,0 %	6 568
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	228	228			476	-52,2 %	1 100
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	20 000	-26 000	-56,5 %	43,5 %	14 970	33,6 %	54 999

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-153 460	0	-153 460	-53 843	99 617	64,9 %	35,1 %	-43 911	22,6 %	-134 830
408 ELÄKEKULUT	-29 660	0	-29 660	-9 276	20 384	68,7 %	31,3 %	-7 275	27,5 %	-23 118
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 370	0	-4 370	-1 223	3 147	72,0 %	28,0 %	-1 341	-8,8 %	-3 896
432 Muiden palvelujen ostot	-34 445	0	-34 445	-12 225	22 220	64,5 %	35,5 %	-16 880	-27,6 %	-37 452
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-1 384	1 516	52,3 %	47,7 %	-1 284	7,7 %	-4 978
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-17 056	76 064	81,7 %	18,3 %	-11 695	45,8 %	-40 637
YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-95 007	222 948	70,1 %	29,9 %	-82 387	15,3 %	-244 910
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-75 006	196 949	72,4 %	27,6 %	-67 417	11,3 %	-189 911

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	257	-343	-57,1 %	42,9 %	15	1 637,8 %	587
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	412	-3 588	-89,7 %	10,3 %	1 035	-60,2 %	10 704
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	21 178	16 178	323,6 %	423,6 %	-567	-3 832,1 %	18 403
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	1 783	-2 917	-62,1 %	37,9 %	1 974	-9,6 %	4 019
YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	23 630	9 330	65,2 %	165,2 %	2 456	862,3 %	33 713

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-122 340	0	-122 340	-48 556	73 784	60,3 %	39,7 %	-40 716	19,3 %	-133 268
408 ELÄKEKULUT	-23 640	0	-23 640	-9 241	14 399	60,9 %	39,1 %	-7 554	22,3 %	-27 165
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 470	0	-3 470	-1 265	2 205	63,5 %	36,5 %	-1 525	-17,1 %	-4 653
432 Muiden palvelujen ostot	-68 240	0	-68 240	-21 042	47 198	69,2 %	30,8 %	-23 978	-12,2 %	-101 840
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-20 677	29 223	58,6 %	41,4 %	-12 176	69,8 %	-43 622
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-56 527	62 293	52,4 %	47,6 %	-44 153	28,0 %	-103 794
YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-157 308	229 102	59,3 %	40,7 %	-130 103	20,9 %	-414 342
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-133 678	238 432	64,1 %	35,9 %	-127 647	4,7 %	-380 629

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	6 375	-3 725	-36,9 %	63,1 %	5 948	7,2 %	15 794
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	47 869	-2 131	-4,3 %	95,7 %	34 067	40,5 %	79 812
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			1 641	-100,0 %	1 844
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	54 244	-5 856	-9,7 %	90,3 %	41 656	30,2 %	97 650

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-184 310	0	-184 310	-76 332	107 978	58,6 %	41,4 %	-65 235	17,0 %	-188 368
408 ELÄKEKULUT	-35 630	0	-35 630	-14 617	21 013	59,0 %	41,0 %	-12 501	16,9 %	-36 514
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 240	0	-5 240	-1 972	3 268	62,4 %	37,6 %	-2 465	-20,0 %	-6 565
431 Asiakaspalvelujen ostot	-14 100	0	-14 100	-3 016	11 084	78,6 %	21,4 %	-2 638	14,3 %	-10 761
432 Muiden palvelujen ostot	-161 230	0	-161 230	-67 240	93 990	58,3 %	41,7 %	-91 933	-26,9 %	-189 002
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-10 133	17 737	63,6 %	36,4 %	-13 474	-24,8 %	-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	-5 713	6 337	52,6 %	47,4 %	-1 507	279,0 %	-12 618
YHTEENSÄ	-449 430	0	-449 430	-179 021	270 409	60,2 %	39,8 %	-189 755	-5,7 %	-495 363
TOIMINTAKATE	-389 330	0	-389 330	-124 777	264 553	68,0 %	32,0 %	-148 098	-15,7 %	-397 713

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 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	22 086	-45 414	-67,3 %	32,7 %	33 770	-34,6 %	68 656
330 TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	24 419	10 619	76,9 %	176,9 %	6 020	305,6 %	175 566
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-20	-20			80	-125,0 %	180
YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	46 485	-35 815	-43,5 %	56,5 %	39 870	16,6 %	244 618

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 416 790	0	-1 416 790	-419 926	996 864	70,4 %	29,6 %	-450 711	-6,8 %	-1 256 408
408 ELÄKEKULUT	-273 600	0	-273 600	-85 740	187 860	68,7 %	31,3 %	-92 748	-7,6 %	-255 892
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 260	0	-40 260	-11 180	29 080	72,2 %	27,8 %	-17 653	-36,7 %	-45 368
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-12	-12			0		-657
432 Muiden palvelujen ostot	-299 930	0	-299 930	-119 163	180 767	60,3 %	39,7 %	-110 195	8,1 %	-316 758
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-2 226	7 074	76,1 %	23,9 %	-2 185	1,9 %	-20 046
470 AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-34 804	104 196	75,0 %	25,0 %	-37 102	-6,2 %	-113 806
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-28 962	28 238	49,4 %	50,6 %	-24 034	20,5 %	-61 807
YHTEENSÄ	-2 236 080	0	-2 236 080	-702 013	1 534 067	68,6 %	31,4 %	-734 627	-4,4 %	-2 070 741
TOIMINTAKATE	-2 153 780	0	-2 153 780	-655 528	1 498 252	69,6 %	30,4 %	-694 756	-5,6 %	-1 826 123

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	121 090	0	121 090	40 315	-80 775	-66,7 %	33,3 %	37 352	7,9 %	146 806
320 MAKSUTUOTOT	153 600	0	153 600	60 599	-93 001	-60,5 %	39,5 %	63 258	-4,2 %	171 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	0	268 200	136 474	-131 726	-49,1 %	50,9 %	50 454	170,5 %	446 319
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	0	29 700	12 560	-17 140	-57,7 %	42,3 %	11 825	6,2 %	41 157
YHTEENSÄ	572 590	0	572 590	249 948	-322 642	-56,3 %	43,7 %	162 889	53,4 %	806 209

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 548 460	0	-4 548 460	-1 493 258	3 055 202	67,2 %	32,8 %	-1 506 570	-0,9 %	-4 386 493
408 ELÄKEKULUT	-874 025	0	-874 025	-294 938	579 087	66,3 %	33,7 %	-296 486	-0,5 %	-870 585
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 960	0	-128 960	-39 355	89 605	69,5 %	30,5 %	-57 108	-31,1 %	-157 367
431 Asiakaspalvelujen ostot	-135 150	0	-135 150	-43 715	91 435	67,7 %	32,3 %	-52 987	-17,5 %	-251 783
432 Muiden palvelujen ostot	-1 927 475	0	-1 927 475	-689 135	1 238 340	64,2 %	35,8 %	-697 814	-1,2 %	-2 037 897
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	0	-219 920	-79 644	140 276	63,8 %	36,2 %	-126 463	-37,0 %	-295 271
470 AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-34 804	131 196	79,0 %	21,0 %	-37 102	-6,2 %	-121 460
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	0	-1 033 340	-475 458	557 883	54,0 %	46,0 %	-388 146	22,5 %	-940 411
YHTEENSÄ	-9 033 330	0	-9 033 330	-3 150 307	5 883 023	65,1 %	34,9 %	-3 162 675	-0,4 %	-9 061 266
TOIMINTAKATE	-8 460 740	0	-8 460 740	-2 900 359	5 560 381	65,7 %	34,3 %	-2 999 786	-3,3 %	-8 255 057