

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	429	429			1 240	-65,4 %	1 640
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %	3 125	-98,7 %	7 758
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	777	777			73	960,1 %	73
YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 245	-755	-37,7 %	62,3 %	4 438	-71,9 %	9 471

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-140 090	0	-140 090	-92 116	47 974	34,2 %	65,8 %	-92 243	-0,1 %	-139 098
408 ELÄKEKULUT	-25 530	0	-25 530	-17 074	8 456	33,1 %	66,9 %	-17 216	-0,8 %	-26 189
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 710	0	-3 710	-2 277	1 433	38,6 %	61,4 %	-3 269	-30,4 %	-4 597
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0			-75	-100,0 %	-75
432 Muiden palvelujen ostot	-25 570	0	-25 570	-16 593	8 977	35,1 %	64,9 %	-19 402	-14,5 %	-31 223
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-546	1 754	76,3 %	23,8 %	-458	19,2 %	-610
470 AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-10 660	7 340	40,8 %	59,2 %	0		-1 320
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-43 180	0	-43 180	-29 280	13 900	32,2 %	67,8 %	-25 858	13,2 %	-38 920
YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-168 547	89 833	34,8 %	65,2 %	-158 522	6,3 %	-242 032
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-167 302	89 078	34,7 %	65,3 %	-154 084	8,6 %	-232 561

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	119 490	0	119 490	79 600	-39 890	-33,4 %	66,6 %	77 936	2,1 %	143 496
320 MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	16 525	-9 475	-36,4 %	63,6 %	14 779	11,8 %	28 511
330 TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	162 718	-34 682	-17,6 %	82,4 %	53 545	203,9 %	110 082
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	18 509	-6 491	-26,0 %	74,0 %	15 597	18,7 %	33 941
YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	277 352	-90 538	-24,6 %	75,4 %	161 858	71,4 %	316 030

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 183 240	-8 500	-2 191 740	-1 441 308	750 432	34,2 %	65,8 %	-1 433 921	0,5 %	-2 177 449
408 ELÄKEKULUT	-419 350	-1 000	-420 350	-285 180	135 170	32,2 %	67,8 %	-280 884	1,5 %	-431 394
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 020	-500	-62 520	-38 310	24 210	38,7 %	61,3 %	-53 838	-28,8 %	-79 374
431 Asiakaspalvelujen ostot	-121 050	0	-121 050	-100 186	20 864	17,2 %	82,8 %	-102 045	-1,8 %	-240 289
432 Muiden palvelujen ostot	-1 186 300	0	-1 186 300	-764 999	421 301	35,5 %	64,5 %	-722 645	5,9 %	-1 218 106
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-105 327	174	0,2 %	99,8 %	-138 283	-23,8 %	-148 770
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-452 038	168 332	27,1 %	72,9 %	-401 670	12,5 %	-596 250
YHTEENSÄ	-4 697 830	-10 000	-4 707 830	-3 187 348	1 520 482	32,3 %	67,7 %	-3 133 286	1,7 %	-4 891 633
TOIMINTAKATE	-4 329 940	-10 000	-4 339 940	-2 909 997	1 429 943	32,9 %	67,1 %	-2 971 428	-2,1 %	-4 575 603

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	955	955			1 530	-37,6 %	1 598
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 970	2 970			11 481	-74,1 %	48 130
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	168	168			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	4 092	4 092			13 011	-68,5 %	49 728

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-348 230	0	-348 230	-229 043	119 187	34,2 %	65,8 %	-236 052	-3,0 %	-357 073
408 ELÄKEKULUT	-66 615	0	-66 615	-44 831	21 784	32,7 %	67,3 %	-46 158	-2,9 %	-70 313
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 890	0	-9 890	-5 991	3 899	39,4 %	60,6 %	-8 796	-31,9 %	-12 914
432 Muiden palvelujen ostot	-151 760	0	-151 760	-112 141	39 619	26,1 %	73,9 %	-100 829	11,2 %	-143 515
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-23 784	-1 634	-7,4 %	107,4 %	-22 178	7,2 %	-32 045
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-65 555	23 045	26,0 %	74,0 %	-58 390	12,3 %	-86 385
YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-481 346	205 899	30,0 %	70,0 %	-472 403	1,9 %	-702 245
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-477 254	209 991	30,6 %	69,4 %	-459 392	3,9 %	-652 517

3040 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 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	28 722	-17 278	-37,6 %	62,4 %	22 608	27,0 %	46 664
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 800	1 800			6 504	-72,3 %	6 568
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	228	228			536	-57,5 %	1 100
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	30 749	-15 251	-33,2 %	66,8 %	29 648	3,7 %	54 999

3040 KANSALAIsoPISTo

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-153 460	0	-153 460	-91 559	61 901	40,3 %	59,7 %	-79 284	15,5 %	-134 830
408 ELÄKEKULUT	-29 660	0	-29 660	-15 616	14 044	47,3 %	52,7 %	-13 283	17,6 %	-23 118
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 370	0	-4 370	-2 034	2 336	53,5 %	46,5 %	-2 387	-14,8 %	-3 896
432 Muiden palvelujen ostot	-34 445	0	-34 445	-23 745	10 700	31,1 %	68,9 %	-30 398	-21,9 %	-37 452
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-2 095	805	27,8 %	72,2 %	-2 240	-6,5 %	-4 978
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-28 081	65 039	69,8 %	30,2 %	-26 190	7,2 %	-40 637
YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-163 131	154 824	48,7 %	51,3 %	-153 781	6,1 %	-244 910
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-132 381	139 574	51,3 %	48,7 %	-124 133	6,6 %	-189 911

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	535	-65	-10,8 %	89,2 %	193	176,8 %	587
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	356	-3 644	-91,1 %	8,9 %	10 704	-96,7 %	10 704
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	21 178	16 178	323,6 %	423,6 %	12 633	67,6 %	18 403
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	3 273	-1 427	-30,4 %	69,6 %	3 557	-8,0 %	4 019
YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	25 342	11 042	77,2 %	177,2 %	27 087	-6,4 %	33 713

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-122 340	0	-122 340	-88 716	33 624	27,5 %	72,5 %	-81 722	8,6 %	-133 268
408 ELÄKEKULUT	-23 640	0	-23 640	-17 062	6 578	27,8 %	72,2 %	-16 766	1,8 %	-27 165
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 470	0	-3 470	-2 311	1 159	33,4 %	66,6 %	-3 040	-24,0 %	-4 653
432 Muiden palvelujen ostot	-68 240	0	-68 240	-45 733	22 507	33,0 %	67,0 %	-77 666	-41,1 %	-101 840
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-29 832	20 068	40,2 %	59,8 %	-22 151	34,7 %	-43 622
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-86 796	32 024	27,0 %	73,0 %	-70 271	23,5 %	-103 794
YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-270 450	115 960	30,0 %	70,0 %	-271 615	-0,4 %	-414 342
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-245 108	127 002	34,1 %	65,9 %	-244 528	0,2 %	-380 629

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	115	115			0		200
320 MAKSUTUOTOT	10 100	0	10 100	13 553	3 453	34,2 %	134,2 %	14 112	-4,0 %	15 794
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	48 269	-1 731	-3,5 %	96,5 %	51 826	-6,9 %	79 812
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	796	796			1 844	-56,8 %	1 844
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	62 734	2 634	4,4 %	104,4 %	67 781	-7,4 %	97 650

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-184 310	0	-184 310	-131 729	52 581	28,5 %	71,5 %	-121 736	8,2 %	-188 368
408 ELÄKEKULUT	-35 630	0	-35 630	-25 549	10 081	28,3 %	71,7 %	-23 548	8,5 %	-36 514
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 240	0	-5 240	-3 415	1 825	34,8 %	65,2 %	-4 505	-24,2 %	-6 565
431 Asiakaspalvelujen ostot	-14 100	0	-14 100	-8 108	5 992	42,5 %	57,5 %	-6 316	28,4 %	-10 761
432 Muiden palvelujen ostot	-161 230	0	-161 230	-110 484	50 746	31,5 %	68,5 %	-148 582	-25,6 %	-189 002
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-18 537	9 333	33,5 %	66,5 %	-21 425	-13,5 %	-45 201
470 AVUSTUKSET	-9 000	0	-9 000	-2 477	6 523	72,5 %	27,5 %	-200	1 138,5 %	-6 334
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 050	0	-12 050	-12 125	-75	-0,6 %	100,6 %	-8 027	51,1 %	-12 618
YHTEENSÄ	-449 430	0	-449 430	-312 424	137 006	30,5 %	69,5 %	-334 339	-6,6 %	-495 363
TOIMINTAKATE	-389 330	0	-389 330	-249 690	139 640	35,9 %	64,1 %	-266 558	-6,3 %	-397 713

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 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 %	216	-100,0 %	216
320 MAKSUTUOTOT	67 500	0	67 500	37 999	-29 501	-43,7 %	56,3 %	47 373	-19,8 %	68 656
330 TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	24 419	10 619	76,9 %	176,9 %	119 056	-79,5 %	175 566
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			80	-100,0 %	180
YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	62 418	-19 882	-24,2 %	75,8 %	166 725	-62,6 %	244 618

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 416 790	8 500	-1 408 290	-737 113	671 177	47,7 %	52,3 %	-822 064	-10,3 %	-1 256 408
408 ELÄKEKULUT	-273 600	1 000	-272 600	-149 274	123 326	45,2 %	54,8 %	-166 895	-10,6 %	-255 892
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 260	500	-39 760	-19 510	20 250	50,9 %	49,1 %	-31 558	-38,2 %	-45 368
431 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-4 709	-4 709			0		-657
432 Muiden palvelujen ostot	-299 930	0	-299 930	-217 818	82 112	27,4 %	72,6 %	-194 961	11,7 %	-316 758
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-5 504	3 796	40,8 %	59,2 %	-12 872	-57,2 %	-20 046
470 AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-75 135	63 865	45,9 %	54,1 %	-76 769	-2,1 %	-113 806
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-44 241	12 959	22,7 %	77,3 %	-39 180	12,9 %	-61 807
YHTEENSÄ	-2 236 080	10 000	-2 226 080	-1 253 305	972 775	43,7 %	56,3 %	-1 344 299	-6,8 %	-2 070 741
TOIMINTAKATE	-2 153 780	10 000	-2 143 780	-1 190 887	952 893	44,4 %	55,6 %	-1 177 575	1,1 %	-1 826 123

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	121 090	0	121 090	80 679	-40 411	-33,4 %	66,6 %	79 585	1,4 %	146 806
320 MAKSUTUOTOT	153 600	0	153 600	98 110	-55 490	-36,1 %	63,9 %	111 106	-11,7 %	171 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	0	268 200	261 394	-6 806	-2,5 %	97,5 %	258 169	1,2 %	446 319
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	0	29 700	23 750	-5 950	-20,0 %	80,0 %	21 687	9,5 %	41 157
YHTEENSÄ	572 590	0	572 590	463 932	-108 658	-19,0 %	81,0 %	470 548	-1,4 %	806 209

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 548 460	0	-4 548 460	-2 811 585	1 736 875	38,2 %	61,8 %	-2 867 022	-1,9 %	-4 386 493
408 ELÄKEKULUT	-874 025	0	-874 025	-554 588	319 437	36,5 %	63,5 %	-564 749	-1,8 %	-870 585
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 960	0	-128 960	-73 848	55 112	42,7 %	57,3 %	-107 393	-31,2 %	-157 367
431 Asiakaspalvelujen ostot	-135 150	0	-135 150	-113 002	22 148	16,4 %	83,6 %	-108 436	4,2 %	-251 783
432 Muiden palvelujen ostot	-1 927 475	0	-1 927 475	-1 291 513	635 962	33,0 %	67,0 %	-1 294 483	-0,2 %	-2 037 897
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	0	-219 920	-185 624	34 296	15,6 %	84,4 %	-219 607	-15,5 %	-295 271
470 AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-88 272	77 728	46,8 %	53,2 %	-76 969	14,7 %	-121 460
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	0	-1 033 340	-718 118	315 222	30,5 %	69,5 %	-629 585	14,1 %	-940 411
YHTEENSÄ	-9 033 330	0	-9 033 330	-5 836 551	3 196 779	35,4 %	64,6 %	-5 868 245	-0,5 %	-9 061 266
TOIMINTAKATE	-8 460 740	0	-8 460 740	-5 372 618	3 088 122	36,5 %	63,5 %	-5 397 697	-0,5 %	-8 255 057