

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	491	491			1 404	-65,0 %	1 640
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %	3 125	-98,7 %	7 758
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 399	1 399			73	1 808,9 %	73
YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 929	-71	-3,5 %	96,5 %	4 602	-58,1 %	9 471

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-169 330	0	-169 330	-126 244	43 086	25,4 %	74,6 %	-125 356	0,7 %	-169 884
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 570	0	-25 570	-17 996	7 574	29,6 %	70,4 %	-22 548	-20,2 %	-31 299
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-589	1 711	74,4 %	25,6 %	-517	13,9 %	-610
470 AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	-10 660	7 340	40,8 %	59,2 %	0		-1 320
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-43 180	0	-43 180	-29 339	13 841	32,1 %	67,9 %	-28 239	3,9 %	-38 920
YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-184 828	73 552	28,5 %	71,5 %	-176 659	4,6 %	-242 032
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-182 898	73 482	28,7 %	71,3 %	-172 057	6,3 %	-232 561

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	119 490	0	119 490	89 545	-29 945	-25,1 %	74,9 %	88 353	1,3 %	143 496
320 MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	19 575	-6 425	-24,7 %	75,3 %	17 779	10,1 %	28 511
330 TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	162 718	-34 682	-17,6 %	82,4 %	75 710	114,9 %	110 082
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	20 792	-4 208	-16,8 %	83,2 %	25 460	-18,3 %	33 941
YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	292 631	-75 259	-20,5 %	79,5 %	207 302	41,2 %	316 030

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 664 610	-10 000	-2 674 610	-2 002 221	672 389	25,1 %	74,9 %	-2 004 738	-0,1 %	-2 688 217
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 307 350	0	-1 307 350	-978 029	329 321	25,2 %	74,8 %	-961 904	1,7 %	-1 458 396
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-109 497	-3 997	-3,8 %	103,8 %	-143 579	-23,7 %	-148 770
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-454 419	165 951	26,8 %	73,2 %	-422 661	7,5 %	-596 250
YHTEENSÄ	-4 697 830	-10 000	-4 707 830	-3 544 165	1 163 665	24,7 %	75,3 %	-3 532 882	0,3 %	-4 891 633
TOIMINTAKATE	-4 329 940	-10 000	-4 339 940	-3 251 535	1 088 405	25,1 %	74,9 %	-3 325 579	-2,2 %	-4 575 603

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	3 992	3 992			12 611	-68,3 %	48 130
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	168	168			0		0
YHTEENSÄ	0	0	0	5 114	5 114			14 141	-63,8 %	49 728

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-424 735	0	-424 735	-314 221	110 514	26,0 %	74,0 %	-331 443	-5,2 %	-440 300
430 PALVELUJEN OSTOT	-151 760	0	-151 760	-119 285	32 475	21,4 %	78,6 %	-109 933	8,5 %	-143 515
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-27 084	-4 934	-22,3 %	122,3 %	-26 442	2,4 %	-32 045
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-65 725	22 875	25,8 %	74,2 %	-61 376	7,1 %	-86 385
YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-526 316	160 929	23,4 %	76,6 %	-529 194	-0,5 %	-702 245
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-521 201	166 044	24,2 %	75,8 %	-515 053	1,2 %	-652 517

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	0			362	-100,0 %	667
320 MAKSUTUOTOT	46 000	0	46 000	29 990	-16 010	-34,8 %	65,2 %	22 608	32,7 %	46 664
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 800	1 800			6 504	-72,3 %	6 568
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	276	276			536	-48,5 %	1 100
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	32 066	-13 934	-30,3 %	69,7 %	30 010	6,9 %	54 999

3040 KANSALAIPOISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-187 490	0	-187 490	-114 857	72 633	38,7 %	61,3 %	-101 404	13,3 %	-161 844
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 445	0	-34 445	-25 879	8 566	24,9 %	75,1 %	-32 786	-21,1 %	-37 452
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-2 720	180	6,2 %	93,8 %	-2 819	-3,5 %	-4 978
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-28 609	64 511	69,3 %	30,7 %	-27 314	4,7 %	-40 637
YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-172 065	145 890	45,9 %	54,1 %	-164 322	4,7 %	-244 910
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-139 999	131 956	48,5 %	51,5 %	-134 312	4,2 %	-189 911

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	755	155	25,9 %	125,9 %	257	194,0 %	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
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	3 377	-1 323	-28,1 %	71,9 %	3 763	-10,2 %	4 019
YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	25 667	11 367	79,5 %	179,5 %	27 357	-6,2 %	33 713

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-149 450	0	-149 450	-125 024	24 426	16,3 %	83,7 %	-118 279	5,7 %	-165 086
430 PALVELUJEN OSTOT	-68 240	0	-68 240	-48 600	19 640	28,8 %	71,2 %	-88 017	-44,8 %	-101 840
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-34 918	14 982	30,0 %	70,0 %	-23 820	46,6 %	-43 622
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-87 677	31 143	26,2 %	73,8 %	-73 704	19,0 %	-103 794
YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-296 219	90 191	23,3 %	76,7 %	-303 821	-2,5 %	-414 342
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-270 552	101 558	27,3 %	72,7 %	-276 464	-2,1 %	-380 629

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	14 683	4 583	45,4 %	145,4 %	14 853	-1,1 %	15 794
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	48 269	-1 731	-3,5 %	96,5 %	56 325	-14,3 %	79 812
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	828	828			1 844	-55,1 %	1 844
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	63 896	3 796	6,3 %	106,3 %	73 021	-12,5 %	97 650

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-225 180	0	-225 180	-183 067	42 113	18,7 %	81,3 %	-168 034	8,9 %	-231 447
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 330	0	-175 330	-127 489	47 841	27,3 %	72,7 %	-163 887	-22,2 %	-199 764
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-20 436	7 434	26,7 %	73,3 %	-25 776	-20,7 %	-45 201
470 AVUSTUKSET	-9 000	0	-9 000	-2 477	6 523	72,5 %	27,5 %	-200	1 138,5 %	-6 334
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 050	0	-12 050	-13 474	-1 424	-11,8 %	111,8 %	-9 362	43,9 %	-12 618
YHTEENSÄ	-449 430	0	-449 430	-346 943	102 487	22,8 %	77,2 %	-367 259	-5,5 %	-495 363
TOIMINTAKATE	-389 330	0	-389 330	-283 048	106 282	27,3 %	72,7 %	-294 238	-3,8 %	-397 713

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	43 530	-23 970	-35,5 %	64,5 %	52 210	-16,6 %	68 656
330 TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	24 419	10 619	76,9 %	176,9 %	145 985	-83,3 %	175 566
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			80	-100,0 %	180
YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	67 949	-14 351	-17,4 %	82,6 %	198 491	-65,8 %	244 618

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 730 650	10 000	-1 720 650	-1 047 902	672 748	39,1 %	60,9 %	-1 158 684	-9,6 %	-1 557 668
430 PALVELUJEN OSTOT	-299 930	0	-299 930	-245 785	54 145	18,1 %	81,9 %	-219 978	11,7 %	-317 415
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-6 054	3 246	34,9 %	65,1 %	-14 275	-57,6 %	-20 046
470 AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-85 487	53 513	38,5 %	61,5 %	-86 049	-0,7 %	-113 806
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-44 444	12 756	22,3 %	77,7 %	-41 403	7,3 %	-61 807
YHTEENSÄ	-2 236 080	10 000	-2 226 080	-1 429 671	796 409	35,8 %	64,2 %	-1 520 389	-6,0 %	-2 070 741
TOIMINTAKATE	-2 153 780	10 000	-2 143 780	-1 361 722	782 058	36,5 %	63,5 %	-1 321 897	3,0 %	-1 826 123

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	121 090	0	121 090	90 906	-30 184	-24,9 %	75,1 %	90 592	0,3 %	146 806
320 MAKSUTUOTOT	153 600	0	153 600	109 089	-44 511	-29,0 %	71,0 %	119 685	-8,9 %	171 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	0	268 200	262 416	-5 784	-2,2 %	97,8 %	312 893	-16,1 %	446 319
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	0	29 700	26 841	-2 859	-9,6 %	90,4 %	31 756	-15,5 %	41 157
YHTEENSÄ	572 590	0	572 590	489 252	-83 338	-14,6 %	85,4 %	554 925	-11,8 %	806 209

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-5 551 445	0	-5 551 445	-3 913 535	1 637 910	29,5 %	70,5 %	-4 007 938	-2,4 %	-5 414 445
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 062 625	0	-2 062 625	-1 563 063	499 562	24,2 %	75,8 %	-1 599 052	-2,3 %	-2 289 680
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	0	-219 920	-201 298	18 622	8,5 %	91,5 %	-237 227	-15,1 %	-295 271
470 AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-98 624	67 376	40,6 %	59,4 %	-86 249	14,3 %	-121 460
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	0	-1 033 340	-723 687	309 653	30,0 %	70,0 %	-664 059	9,0 %	-940 411
YHTEENSÄ	-9 033 330	0	-9 033 330	-6 500 207	2 533 123	28,0 %	72,0 %	-6 594 526	-1,4 %	-9 061 266
TOIMINTAKATE	-8 460 740	0	-8 460 740	-6 010 955	2 449 785	29,0 %	71,0 %	-6 039 601	-0,5 %	-8 255 057