

3010 HALLINTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	216	216			989	-78,1 %	1 640
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	39	-1 961	-98,0 %	2,0 %	540	-92,7 %	7 758
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	777	777			73	960,1 %	73
YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	1 033	-967	-48,4 %	51,6 %	1 602	-35,5 %	9 471

3010 HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-169 330	0	-169 330	-44 571	124 759	73,7 %	26,3 %	-41 950	6,2 %	-169 884
430 PALVELUJEN OSTOT	-25 570	0	-25 570	-6 643	18 927	74,0 %	26,0 %	-8 655	-23,3 %	-31 299
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-66	2 234	97,1 %	2,9 %	-308	-78,5 %	-610
470 AVUSTUKSET	-18 000	0	-18 000	0	18 000	100,0 %	0,0 %	0		-1 320
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-43 180	0	-43 180	-9 986	33 194	76,9 %	23,1 %	-8 399	18,9 %	-38 920
YHTEENSÄ	-258 380	0	-258 380	-61 265	197 115	76,3 %	23,7 %	-59 312	3,3 %	-242 032
TOIMINTAKATE	-256 380	0	-256 380	-60 233	196 147	76,5 %	23,5 %	-57 710	4,4 %	-232 561

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	119 490	0	119 490	29 836	-89 654	-75,0 %	25,0 %	25 851	15,4 %	143 496
320 MAKSUTUOTOT	26 000	0	26 000	8 300	-17 700	-68,1 %	31,9 %	7 077	17,3 %	28 511
330 TUET JA AVUSTUKSET	197 400	0	197 400	28 558	-168 842	-85,5 %	14,5 %	545	5 137,0 %	110 082
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	25 000	0	25 000	6 214	-18 786	-75,1 %	24,9 %	5 757	7,9 %	33 941
YHTEENSÄ	367 890	0	367 890	72 908	-294 982	-80,2 %	19,8 %	39 230	85,8 %	316 030

3020 PERUSOPETUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 664 610	0	-2 664 610	-667 236	1 997 374	75,0 %	25,0 %	-677 736	-1,5 %	-2 688 217
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 307 350	0	-1 307 350	-331 981	975 369	74,6 %	25,4 %	-381 214	-12,9 %	-1 458 396
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-105 500	0	-105 500	-15 622	89 878	85,2 %	14,8 %	-19 051	-18,0 %	-148 770
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-620 370	0	-620 370	-152 699	467 671	75,4 %	24,6 %	-121 557	25,6 %	-596 250
YHTEENSÄ	-4 697 830	0	-4 697 830	-1 167 538	3 530 292	75,1 %	24,9 %	-1 199 558	-2,7 %	-4 891 633
TOIMINTAKATE	-4 329 940	0	-4 329 940	-1 094 630	3 235 310	74,7 %	25,3 %	-1 160 328	-5,7 %	-4 575 603

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	-1 878	-1 878			2 615	-171,8 %	48 130
YHTEENSÄ	0	0	0	-923	-923			4 009	-123,0 %	49 728

3030 LUKIOKOULUTUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-424 735	0	-424 735	-108 229	316 506	74,5 %	25,5 %	-107 626	0,6 %	-440 300
430 PALVELUJEN OSTOT	-151 760	0	-151 760	-27 427	124 333	81,9 %	18,1 %	-31 775	-13,7 %	-143 515
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 150	0	-22 150	-7 935	14 215	64,2 %	35,8 %	-6 860	15,7 %	-32 045
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-88 600	0	-88 600	-22 017	66 583	75,2 %	24,8 %	-17 520	25,7 %	-86 385
YHTEENSÄ	-687 245	0	-687 245	-165 608	521 637	75,9 %	24,1 %	-163 781	1,1 %	-702 245
TOIMINTAKATE	-687 245	0	-687 245	-166 531	520 714	75,8 %	24,2 %	-159 772	4,2 %	-652 517

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	18 431	-27 570	-59,9 %	40,1 %	559	3 195,1 %	46 664
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			1 769	-100,0 %	6 568
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			305	-100,0 %	1 100
YHTEENSÄ	46 000	0	46 000	18 431	-27 570	-59,9 %	40,1 %	2 634	599,8 %	54 999

3040 KANSALAIsoPISTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-187 490	0	-187 490	-47 888	139 602	74,5 %	25,5 %	-36 528	31,1 %	-161 844
430 PALVELUJEN OSTOT	-34 445	0	-34 445	-6 743	27 702	80,4 %	19,6 %	-12 462	-45,9 %	-37 452
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	0	-2 900	-1 252	1 648	56,8 %	43,2 %	-1 222	2,4 %	-4 978
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-93 120	0	-93 120	-11 014	82 106	88,2 %	11,8 %	-6 690	64,6 %	-40 637
YHTEENSÄ	-317 955	0	-317 955	-66 897	251 058	79,0 %	21,0 %	-56 903	17,6 %	-244 910
TOIMINTAKATE	-271 955	0	-271 955	-48 467	223 488	82,2 %	17,8 %	-54 270	-10,7 %	-189 911

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	148	-452	-75,3 %	24,7 %	15	902,9 %	587
320 MAKSUTUOTOT	4 000	0	4 000	412	-3 588	-89,7 %	10,3 %	988	-58,3 %	10 704
330 TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	6 178	1 178	23,6 %	123,6 %	-567	-1 188,7 %	18 403
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	4 700	0	4 700	1 685	-3 015	-64,2 %	35,8 %	1 862	-9,5 %	4 019
YHTEENSÄ	14 300	0	14 300	8 423	-5 877	-41,1 %	58,9 %	2 297	266,7 %	33 713

3050 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-149 450	0	-149 450	-46 220	103 230	69,1 %	30,9 %	-37 173	24,3 %	-165 086
430 PALVELUJEN OSTOT	-68 240	0	-68 240	-17 509	50 731	74,3 %	25,7 %	-21 213	-17,5 %	-101 840
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 900	0	-49 900	-16 416	33 484	67,1 %	32,9 %	-8 750	87,6 %	-43 622
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-118 820	0	-118 820	-29 130	89 690	75,5 %	24,5 %	-20 563	41,7 %	-103 794
YHTEENSÄ	-386 410	0	-386 410	-109 275	277 135	71,7 %	28,3 %	-87 699	24,6 %	-414 342
TOIMINTAKATE	-372 110	0	-372 110	-100 852	271 258	72,9 %	27,1 %	-85 402	18,1 %	-380 629

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	4 238	-5 862	-58,0 %	42,0 %	5 411	-21,7 %	15 794
330 TUET JA AVUSTUKSET	50 000	0	50 000	22 869	-27 131	-54,3 %	45,7 %	34 067	-32,9 %	79 812
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0			1 641	-100,0 %	1 844
YHTEENSÄ	60 100	0	60 100	27 107	-32 993	-54,9 %	45,1 %	41 119	-34,1 %	97 650

3060 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-225 180	0	-225 180	-67 799	157 381	69,9 %	30,1 %	-61 925	9,5 %	-231 447
430 PALVELUJEN OSTOT	-175 330	0	-175 330	-53 205	122 125	69,7 %	30,3 %	-81 479	-34,7 %	-199 764
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 870	0	-27 870	-5 158	22 712	81,5 %	18,5 %	-10 166	-49,3 %	-45 201
470 AVUSTUKSET	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0 %	0,0 %	0		-6 334
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 050	0	-12 050	-4 093	7 957	66,0 %	34,0 %	-698	486,0 %	-12 618
YHTEENSÄ	-449 430	0	-449 430	-130 256	319 174	71,0 %	29,0 %	-154 268	-15,6 %	-495 363
TOIMINTAKATE	-389 330	0	-389 330	-103 148	286 182	73,5 %	26,5 %	-113 149	-8,8 %	-397 713

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 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	16 616	-50 884	-75,4 %	24,6 %	29 104	-42,9 %	68 656
330 TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	13 800	24 419	10 619	76,9 %	176,9 %	5 018	386,6 %	175 566
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-20	-20			60	-133,3 %	180
YHTEENSÄ	82 300	0	82 300	41 015	-41 285	-50,2 %	49,8 %	34 181	20,0 %	244 618

3070 VARHAISKASVATUS

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 730 650	0	-1 730 650	-383 797	1 346 853	77,8 %	22,2 %	-417 900	-8,2 %	-1 557 668
430 PALVELUJEN OSTOT	-299 930	0	-299 930	-86 565	213 365	71,1 %	28,9 %	-97 590	-11,3 %	-317 415
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 300	0	-9 300	-794	8 506	91,5 %	8,5 %	-1 918	-58,6 %	-20 046
470 AVUSTUKSET	-139 000	0	-139 000	-25 871	113 129	81,4 %	18,6 %	-26 851	-3,7 %	-113 806
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 200	0	-57 200	-14 604	42 596	74,5 %	25,5 %	-11 615	25,7 %	-61 807
YHTEENSÄ	-2 236 080	0	-2 236 080	-511 630	1 724 450	77,1 %	22,9 %	-555 874	-8,0 %	-2 070 741
TOIMINTAKATE	-2 153 780	0	-2 153 780	-470 615	1 683 165	78,1 %	21,9 %	-521 693	-9,8 %	-1 826 123

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	121 090	0	121 090	30 201	-90 889	-75,1 %	24,9 %	26 855	12,5 %	146 806
320 MAKSUTUOTOT	153 600	0	153 600	48 951	-104 649	-68,1 %	31,9 %	44 532	9,9 %	171 928
330 TUET JA AVUSTUKSET	268 200	0	268 200	80 186	-188 014	-70,1 %	29,9 %	43 987	82,3 %	446 319
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 700	0	29 700	8 656	-21 044	-70,9 %	29,1 %	9 699	-10,7 %	41 157
YHTEENSÄ	572 590	0	572 590	167 994	-404 596	-70,7 %	29,3 %	125 072	34,3 %	806 209

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 HENKILÖSTÖKULUT	-5 551 445	0	-5 551 445	-1 365 741	4 185 704	75,4 %	24,6 %	-1 380 839	-1,1 %	-5 414 445
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 062 625	0	-2 062 625	-530 072	1 532 553	74,3 %	25,7 %	-634 388	-16,4 %	-2 289 680
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 920	0	-219 920	-47 244	172 676	78,5 %	21,5 %	-48 275	-2,1 %	-295 271
470 AVUSTUKSET	-166 000	0	-166 000	-25 871	140 129	84,4 %	15,6 %	-26 851	-3,7 %	-121 460
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 033 340	0	-1 033 340	-243 542	789 798	76,4 %	23,6 %	-187 043	30,2 %	-940 411
YHTEENSÄ	-9 033 330	0	-9 033 330	-2 212 471	6 820 859	75,5 %	24,5 %	-2 277 396	-2,9 %	-9 061 266
TOIMINTAKATE	-8 460 740	0	-8 460 740	-2 044 477	6 416 263	75,8 %	24,2 %	-2 152 324	-5,0 %	-8 255 057