

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00103101 Osaaminen / hallinto							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	57 822,00	8,3 %	-642 178	813 566
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	57 822,00	8,3 %	-642 178	813 566
Henkilöstökulut	-183 130	0	-183 130	-12 724,92	6,9 %	170 405	-156 013
Palvelujen ostot	-875 100	0	-875 100	-68 803,14	7,9 %	806 297	-824 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	0	-16 000	-13,42	0,1 %	15 987	-18 279
Muut toimintakulut	0	0	0	-272,82	0,0 %	-273	-1 118
Toimintakulut	-1 074 230	0	-1 074 230	-81 814,30	7,6 %	992 416	-1 000 322
TOIMINTAKATE	-374 230	0	-374 230	-23 992,30	6,4 %	350 238	-186 756
00103102 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	25 000	0	25 000	19 120,00	76,5 %	-5 880	100 460
Maksutuotot	255 000	0	255 000	18 902,96	7,4 %	-236 097	225 750
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	11 500,00	82,1 %	-2 500	77 367
Toimintatuotot	294 000	0	294 000	49 522,96	16,8 %	-244 477	403 578
Henkilöstökulut	-1 963 250	0	-1 963 250	-134 696,89	6,9 %	1 828 553	-1 748 451
Palvelujen ostot	-46 450	0	-46 450	-613,76	1,3 %	45 836	-48 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	0	-33 600	-978,64	2,9 %	32 621	-32 186
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-16 562,17	5,2 %	299 438	-279 952
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-1 264,50	20,4 %	4 936	-17 157
Toimintakulut	-2 365 500	0	-2 365 500	-154 115,96	6,5 %	2 211 384	-2 125 845
TOIMINTAKATE	-2 071 500	0	-2 071 500	-104 593,00	5,0 %	1 966 907	-1 722 267
00103103 Esiopetus							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	7 790
Tuet ja avustukset	2 050	0	2 050	1 139,76	55,6 %	-910	2 050
Toimintatuotot	2 050	0	2 050	1 139,76	55,6 %	-910	9 840
Henkilöstökulut	-217 730	0	-217 730	-19 055,12	8,8 %	198 675	-265 822
Palvelujen ostot	-4 600	0	-4 600	-753,15	16,4 %	3 847	-4 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-292,10	2,2 %	13 008	-7 041
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-231,42	10,1 %	2 069	-1 197
Toimintakulut	-237 930	0	-237 930	-20 331,79	8,5 %	217 598	-278 672
TOIMINTAKATE	-235 880	0	-235 880	-19 192,03	8,1 %	216 688	-268 832
00103104 Perusopetus							
Myyntituotot	104 000	0	104 000	1 898,94	1,8 %	-102 101	139 679
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	24 416,67	119,5 %	3 977	68 301
Toimintatuotot	124 440	0	124 440	26 315,61	21,1 %	-98 124	207 981
Henkilöstökulut	-4 765 070	0	-4 765 070	-387 816,90	8,1 %	4 377 253	-4 858 793
Palvelujen ostot	-88 360	0	-88 360	-13 927,13	15,8 %	74 433	-177 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 000	0	-207 000	-10 561,32	5,1 %	196 439	-203 430
Avustukset	-120	0	-120	0,00	0,0 %	120	-86
Muut toimintakulut	-34 570	0	-34 570	-4 187,23	12,1 %	30 383	-23 756
Toimintakulut	-5 095 120	0	-5 095 120	-416 492,58	8,2 %	4 678 627	-5 264 010
TOIMINTAKATE	-4 970 680	0	-4 970 680	-390 176,97	7,8 %	4 580 503	-5 056 029

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00103105 Lukiokoulutus							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	15 839
Tuet ja avustukset	59 770	0	59 770	8 969,13	15,0 %	-50 801	74 377
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 516
Toimintatuotot	59 770	0	59 770	8 969,13	15,0 %	-50 801	91 732
Henkilöstökulut	-764 140	0	-764 140	-64 129,05	8,4 %	700 011	-836 381
Palvelujen ostot	-40 345	0	-40 345	-7 907,09	19,6 %	32 438	-81 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 200	0	-73 200	-2 657,67	3,6 %	70 542	-80 430
Muut toimintakulut	-13 770	0	-13 770	-5 371,51	39,0 %	8 398	-48 612
Toimintakulut	-891 455	0	-891 455	-80 065,32	9,0 %	811 390	-1 047 014
TOIMINTAKATE	-831 685	0	-831 685	-71 096,19	8,5 %	760 589	-955 282
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	78 840,94	9,5 %	-750 159	1 077 334
Maksutuotot	255 000	0	255 000	18 902,96	7,4 %	-236 097	225 750
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 025,56	47,8 %	-50 234	222 096
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 516
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	143 769,46	12,2 %	-1 036 491	1 526 697
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-618 422,88	7,8 %	7 274 897	-7 865 460
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-92 004,27	8,7 %	962 851	-1 137 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-14 503,15	4,2 %	328 597	-341 365
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-16 562,17	5,2 %	299 558	-280 038
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-11 327,48	19,9 %	45 513	-91 840
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-752 819,95	7,8 %	8 911 415	-9 715 862
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-609 050,49	7,2 %	7 874 925	-8 189 165
00103111 Elämänlaatu / hallinto							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2
Henkilöstökulut	-77 250	0	-77 250	-5 888,48	7,6 %	71 362	-87 927
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-2 975,00	297,5 %	-1 975	-6 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	0	-2 200	0,00	0,0 %	2 200	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-179
Toimintakulut	-80 450	0	-80 450	-8 863,48	11,0 %	71 587	-94 930
TOIMINTAKATE	-80 450	0	-80 450	-8 863,48	11,0 %	71 587	-94 928
00103112 Vapaa sivistystyö							
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-393,20	0,4 %	97 107	-99 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-358
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-393,20	0,4 %	97 107	-99 885
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-393,20	0,4 %	97 107	-99 885
00103113 Kulttuuripalvelut							
Henkilöstökulut	-38 000	0	-38 000	-2 848,86	7,5 %	35 151	-32 573
Palvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	0,00	0,0 %	1 700	-6 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	0,00	0,0 %	250	-1 427

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0,00	0,0 %	7 000	-8 000
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-382,40	191,2 %	-182	-904
Toimintakulut	-47 150	0	-47 150	-3 231,26	6,9 %	43 919	-48 999
TOIMINTAKATE	-47 150	0	-47 150	-3 231,26	6,9 %	43 919	-48 999
00103114 Kirjastopalvelut							
Myyntituotot	500	0	500	0,00	0,0 %	-500	1 720
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	19 900	0	19 900	0,00	0,0 %	-19 900	11 392
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	387
Toimintatuotot	20 400	0	20 400	0,00	0,0 %	-20 400	13 498
Henkilöstökulut	-158 190	0	-158 190	-11 017,97	7,0 %	147 172	-178 091
Palvelujen ostot	-21 900	0	-21 900	-3 749,60	17,1 %	18 150	-28 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 900	0	-72 900	-14 876,80	20,4 %	58 023	-68 704
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-2 191,09	8,3 %	24 309	-24 233
Toimintakulut	-279 490	0	-279 490	-31 835,46	11,4 %	247 655	-299 914
TOIMINTAKATE	-259 090	0	-259 090	-31 835,46	12,3 %	227 255	-286 416
00103115 Nuorisopalvelut							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 545
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 740
Tuet ja avustukset	37 300	0	37 300	19 741,49	52,9 %	-17 559	61 142
Toimintatuotot	37 300	0	37 300	19 741,49	52,9 %	-17 559	65 427
Henkilöstökulut	-161 420	0	-161 420	-12 259,76	7,6 %	149 160	-172 279
Palvelujen ostot	-13 565	0	-13 565	-3 985,34	29,4 %	9 580	-30 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	0	-10 070	-363,34	3,6 %	9 707	-9 634
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-5 590
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-336,93	29,3 %	813	-1 637
Toimintakulut	-191 805	0	-191 805	-16 945,37	8,8 %	174 860	-219 447
TOIMINTAKATE	-154 505	0	-154 505	2 796,12	-1,8 %	157 301	-154 020
00103116 Liikuntapalvelut							
Myyntituotot	38 000	0	38 000	0,00	0,0 %	-38 000	43 002
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 000
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	0,00	0,0 %	-38 000	49 002
Henkilöstökulut	-103 740	0	-103 740	-4 374,60	4,2 %	99 365	-124 972
Palvelujen ostot	-123 570	0	-123 570	-9 022,04	7,3 %	114 548	-108 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 120	0	-8 120	0,00	0,0 %	8 120	-9 658
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-9 250
Muut toimintakulut	-350	0	-350	-62,40	17,8 %	288	-4 270
Toimintakulut	-243 180	0	-243 180	-13 459,04	5,5 %	229 721	-256 578
TOIMINTAKATE	-205 180	0	-205 180	-13 459,04	6,6 %	191 721	-207 576
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	46 269
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 740

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	19 741,49	34,5 %	-37 459	72 534
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 387
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	19 741,49	20,6 %	-75 959	127 929
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-36 389,67	6,8 %	502 210	-595 841
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-20 125,18	7,8 %	239 110	-280 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-15 240,14	16,3 %	78 300	-89 781
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-22 840
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-2 972,82	10,5 %	25 227	-31 223
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-74 727,81	8,0 %	864 847	-1 019 754
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-54 986,32	6,5 %	788 889	-891 825
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	78 840,94	9,5 %	-750 159	1 077 334
Maksutuotot	255 000	0	255 000	18 902,96	7,4 %	-236 097	225 750
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 025,56	47,8 %	-50 234	222 096
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 516
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	143 769,46	12,2 %	-1 036 491	1 526 697
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-618 422,88	7,8 %	7 274 897	-7 865 460
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-92 004,27	8,7 %	962 851	-1 137 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-14 503,15	4,2 %	328 597	-341 365
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-16 562,17	5,2 %	299 558	-280 038
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-11 327,48	19,9 %	45 513	-91 840
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-752 819,95	7,8 %	8 911 415	-9 715 862
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-609 050,49	7,2 %	7 874 925	-8 189 165
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	46 269
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 740
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	19 741,49	34,5 %	-37 459	72 534
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 387
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	19 741,49	20,6 %	-75 959	127 929
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-36 389,67	6,8 %	502 210	-595 841
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-20 125,18	7,8 %	239 110	-280 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-15 240,14	16,3 %	78 300	-89 781
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-22 840
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-2 972,82	10,5 %	25 227	-31 223
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-74 727,81	8,0 %	864 847	-1 019 754
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-54 986,32	6,5 %	788 889	-891 825
00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U							
Myyntituotot	867 500	0	867 500	78 840,94	9,1 %	-788 659	1 123 603
Maksutuotot	255 000	0	255 000	18 902,96	7,4 %	-236 097	228 490
Tuet ja avustukset	153 460	0	153 460	65 767,05	42,9 %	-87 693	294 630
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	7 903
Toimintatuotot	1 275 960	0	1 275 960	163 510,95	12,8 %	-1 112 449	1 654 626
Henkilöstökulut	-8 431 920	0	-8 431 920	-654 812,55	7,8 %	7 777 107	-8 461 301

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-01/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Palvelujen ostot	-1 314 090	0	-1 314 090	-112 129,45	8,5 %	1 201 961	-1 417 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 640	0	-436 640	-29 743,29	6,8 %	406 897	-431 147
Avustukset	-336 120	0	-336 120	-16 562,17	4,9 %	319 558	-302 878
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-14 300,30	16,8 %	70 740	-123 063
Toimintakulut	-10 603 810	0	-10 603 810	-827 547,76	7,8 %	9 776 262	-10 735 616
TOIMINTAKATE	-9 327 850	0	-9 327 850	-664 036,81	7,1 %	8 663 813	-9 080 990