

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>00103101 Osaaminen / hallinto</b>							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	231 473,60	33,1 %	-468 526	712 376
<b>Toimintatuotot</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>231 473,60</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-468 526</b>	<b>712 376</b>
Henkilöstökulut	-183 130	0	-183 130	-67 726,03	37,0 %	115 404	-166 631
Palvelujen ostot	-875 100	0	-875 100	-338 682,07	38,7 %	536 418	-754 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	0	-16 000	-1 524,99	9,5 %	14 475	-18 507
Muut toimintakulut	0	0	0	-344,03	0,0 %	-344	-903
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 074 230</b>	<b>0</b>	<b>-1 074 230</b>	<b>-408 277,12</b>	<b>38,0 %</b>	<b>665 953</b>	<b>-940 145</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-374 230</b>	<b>0</b>	<b>-374 230</b>	<b>-176 803,52</b>	<b>47,2 %</b>	<b>197 426</b>	<b>-227 768</b>
<b>00103102 Varhaiskasvatus</b>							
Myyntituotot	25 000	0	25 000	37 580,00	150,3 %	12 580	97 750
Maksutuotot	255 000	0	255 000	75 372,83	29,6 %	-179 627	214 561
Tuet ja avustukset	14 000	0	14 000	11 500,00	82,1 %	-2 500	11 500
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	35
<b>Toimintatuotot</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>124 487,48</b>	<b>42,3 %</b>	<b>-169 513</b>	<b>323 846</b>
Henkilöstökulut	-1 963 250	0	-1 963 250	-687 490,76	35,0 %	1 275 759	-1 774 700
Palvelujen ostot	-46 450	0	-46 450	-10 434,60	22,5 %	36 015	-35 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	0	-33 600	-9 066,00	27,0 %	24 534	-26 274
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-95 573,18	30,2 %	220 427	-254 575
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-2 603,80	42,0 %	3 596	-17 434
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 365 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 365 500</b>	<b>-805 168,34</b>	<b>34,0 %</b>	<b>1 560 332</b>	<b>-2 108 153</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 071 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 071 500</b>	<b>-680 680,86</b>	<b>32,9 %</b>	<b>1 390 819</b>	<b>-1 784 307</b>
<b>00103103 Esiopetus</b>							
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	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	<b>1 139,76</b>	<b>55,6 %</b>	<b>-910</b>	<b>7 790</b>
Henkilöstökulut	-217 730	0	-217 730	-99 769,55	45,8 %	117 960	-266 163
Palvelujen ostot	-4 600	0	-4 600	-2 142,48	46,6 %	2 458	-4 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-1 689,20	12,7 %	11 611	-6 465
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-491,24	21,4 %	1 809	-1 225
<b>Toimintakulut</b>	<b>-237 930</b>	<b>0</b>	<b>-237 930</b>	<b>-104 092,47</b>	<b>43,7 %</b>	<b>133 838</b>	<b>-278 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 880</b>	<b>0</b>	<b>-235 880</b>	<b>-102 952,71</b>	<b>43,6 %</b>	<b>132 927</b>	<b>-270 710</b>
<b>00103104 Perusopetus</b>							
Myyntituotot	104 000	0	104 000	7 658,94	7,4 %	-96 341	146 703
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	394
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	24 416,67	119,5 %	3 977	23 440
<b>Toimintatuotot</b>	<b>124 440</b>	<b>0</b>	<b>124 440</b>	<b>32 075,61</b>	<b>25,8 %</b>	<b>-92 364</b>	<b>170 536</b>
Henkilöstökulut	-4 765 070	0	-4 765 070	-2 001 277,10	42,0 %	2 763 793	-4 974 620
Palvelujen ostot	-88 360	0	-88 360	-67 508,55	76,4 %	20 851	-214 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 000	0	-207 000	-39 008,46	18,8 %	167 992	-116 278
Avustukset	-120	0	-120	-75,00	62,5 %	45	-75
Muut toimintakulut	-34 570	0	-34 570	-12 192,79	35,3 %	22 377	-23 638
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 095 120</b>	<b>0</b>	<b>-5 095 120</b>	<b>-2 120 061,90</b>	<b>41,6 %</b>	<b>2 975 058</b>	<b>-5 329 201</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 970 680</b>	<b>0</b>	<b>-4 970 680</b>	<b>-2 087 986,29</b>	<b>42,0 %</b>	<b>2 882 694</b>	<b>-5 158 665</b>

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
<b>00103105 Lukiokoulutus</b>							
Myyntituotot	0	0	0	3 998,00	0,0 %	3 998	17 257
Tuet ja avustukset	59 770	0	59 770	8 969,13	15,0 %	-50 801	42 317
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 484
<b>Toimintatuotot</b>	<b>59 770</b>	<b>0</b>	<b>59 770</b>	<b>12 967,13</b>	<b>21,7 %</b>	<b>-46 803</b>	<b>61 059</b>
Henkilöstökulut	-764 140	0	-764 140	-322 922,87	42,3 %	441 217	-837 661
Palvelujen ostot	-40 345	0	-40 345	-32 727,64	81,1 %	7 617	-83 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 200	0	-73 200	-7 667,32	10,5 %	65 533	-82 485
Muut toimintakulut	-13 770	0	-13 770	-1 229,72	8,9 %	12 540	-25 986
<b>Toimintakulut</b>	<b>-891 455</b>	<b>0</b>	<b>-891 455</b>	<b>-364 547,55</b>	<b>40,9 %</b>	<b>526 907</b>	<b>-1 029 860</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-831 685</b>	<b>0</b>	<b>-831 685</b>	<b>-351 580,42</b>	<b>42,3 %</b>	<b>480 105</b>	<b>-968 802</b>
<b>00103100 OSAAMINEN</b>							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	280 710,54	33,9 %	-548 289	981 877
Maksutuotot	255 000	0	255 000	75 372,83	29,6 %	-179 627	214 955
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 025,56	47,8 %	-50 234	77 257
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	1 519
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 180 260</b>	<b>0</b>	<b>1 180 260</b>	<b>402 143,58</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-778 116</b>	<b>1 275 608</b>
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-3 179 186,31	40,3 %	4 714 134	-8 019 774
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-451 495,34	42,8 %	603 360	-1 092 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-58 955,97	17,2 %	284 144	-250 009
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-95 648,18	30,3 %	220 472	-254 650
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-16 861,58	29,7 %	39 978	-69 186
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 664 235</b>	<b>0</b>	<b>-9 664 235</b>	<b>-3 802 147,38</b>	<b>39,3 %</b>	<b>5 862 088</b>	<b>-9 685 859</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 483 975</b>	<b>0</b>	<b>-8 483 975</b>	<b>-3 400 003,80</b>	<b>40,1 %</b>	<b>5 083 971</b>	<b>-8 410 252</b>
<b>00103111 Elämänlaatu / hallinto</b>							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Henkilöstökulut	-77 250	0	-77 250	-29 943,96	38,8 %	47 306	-86 709
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-10,19	1,0 %	990	60
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	-110
<b>Toimintakulut</b>	<b>-80 450</b>	<b>0</b>	<b>-80 450</b>	<b>-29 954,15</b>	<b>37,2 %</b>	<b>50 496</b>	<b>-86 759</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 450</b>	<b>0</b>	<b>-80 450</b>	<b>-29 954,15</b>	<b>37,2 %</b>	<b>50 496</b>	<b>-86 757</b>
<b>00103112 Vapaa sivistystyö</b>							
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-19 500,09	20,0 %	78 000	-76 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-49,56	0,0 %	-50	-408
<b>Toimintakulut</b>	<b>-97 500</b>	<b>0</b>	<b>-97 500</b>	<b>-19 549,65</b>	<b>20,1 %</b>	<b>77 950</b>	<b>-76 707</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 500</b>	<b>0</b>	<b>-97 500</b>	<b>-19 549,65</b>	<b>20,1 %</b>	<b>77 950</b>	<b>-76 707</b>
<b>00103113 Kulttuuripalvelut</b>							
Henkilöstökulut	-38 000	0	-38 000	-14 512,72	38,2 %	23 487	-36 745
Palvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	-88,87	5,2 %	1 611	-5 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	-24,16	9,7 %	226	-756

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/2024	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	-584
<b>Toimintakulut</b>	<b>-47 150</b>	<b>0</b>	<b>-47 150</b>	<b>-15 008,15</b>	<b>31,8 %</b>	<b>32 142</b>	<b>-51 385</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 150</b>	<b>0</b>	<b>-47 150</b>	<b>-15 008,15</b>	<b>31,8 %</b>	<b>32 142</b>	<b>-51 385</b>
<b>00103114 Kirjastopalvelut</b>							
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	-17 829
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	339
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-20 400</b>	<b>-15 770</b>
Henkilöstökulut	-158 190	0	-158 190	-70 427,28	44,5 %	87 763	-191 761
Palvelujen ostot	-21 900	0	-21 900	-8 829,92	40,3 %	13 070	-24 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 900	0	-72 900	-33 570,13	46,0 %	39 330	-61 955
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-9 647,77	36,4 %	16 852	-21 929
<b>Toimintakulut</b>	<b>-279 490</b>	<b>0</b>	<b>-279 490</b>	<b>-122 475,10</b>	<b>43,8 %</b>	<b>157 015</b>	<b>-300 428</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259 090</b>	<b>0</b>	<b>-259 090</b>	<b>-122 475,10</b>	<b>47,3 %</b>	<b>136 615</b>	<b>-316 198</b>
<b>00103115 Nuorisopalvelut</b>							
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 220
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 640
Tuet ja avustukset	37 300	0	37 300	44 741,49	120,0 %	7 441	38 342
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>44 741,49</b>	<b>120,0 %</b>	<b>7 441</b>	<b>42 202</b>
Henkilöstökulut	-161 420	0	-161 420	-79 143,77	49,0 %	82 276	-196 106
Palvelujen ostot	-13 565	0	-13 565	-14 613,50	107,7 %	-1 048	-28 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	0	-10 070	-1 278,31	12,7 %	8 792	-3 286
Avustukset	-5 600	0	-5 600	0,00	0,0 %	5 600	-5 590
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-1 270,62	110,5 %	-121	-2 068
<b>Toimintakulut</b>	<b>-191 805</b>	<b>0</b>	<b>-191 805</b>	<b>-96 306,20</b>	<b>50,2 %</b>	<b>95 499</b>	<b>-235 182</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 505</b>	<b>0</b>	<b>-154 505</b>	<b>-51 564,71</b>	<b>33,4 %</b>	<b>102 940</b>	<b>-192 980</b>
<b>00103116 Liikuntapalvelut</b>							
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-38 000</b>	<b>49 002</b>
Henkilöstökulut	-103 740	0	-103 740	-20 768,25	20,0 %	82 972	-128 246
Palvelujen ostot	-123 570	0	-123 570	-45 021,71	36,4 %	78 548	-101 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 120	0	-8 120	0,00	0,0 %	8 120	-8 093
Avustukset	-7 400	0	-7 400	0,00	0,0 %	7 400	-9 250
Muut toimintakulut	-350	0	-350	-392,40	112,1 %	-42	-4 377
<b>Toimintakulut</b>	<b>-243 180</b>	<b>0</b>	<b>-243 180</b>	<b>-66 182,36</b>	<b>27,2 %</b>	<b>176 998</b>	<b>-251 239</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 180</b>	<b>0</b>	<b>-205 180</b>	<b>-66 182,36</b>	<b>32,3 %</b>	<b>138 998</b>	<b>-202 237</b>
<b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	45 944
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 640
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	44 741,49	78,2 %	-12 459	20 513

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 339
<b>Toimintatuotot</b>	<b>95 700</b>	<b>0</b>	<b>95 700</b>	<b>44 741,49</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-50 959</b>	<b>75 436</b>
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-214 795,98	39,9 %	323 804	-639 567
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-88 064,28	34,0 %	171 171	-235 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-34 922,16	37,3 %	58 618	-74 496
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-22 840
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-11 693,19	41,5 %	16 507	-29 067
<b>Toimintakulut</b>	<b>-939 575</b>	<b>0</b>	<b>-939 575</b>	<b>-349 475,61</b>	<b>37,2 %</b>	<b>590 099</b>	<b>-1 001 699</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-843 875</b>	<b>0</b>	<b>-843 875</b>	<b>-304 734,12</b>	<b>36,1 %</b>	<b>539 141</b>	<b>-926 263</b>
<b>00103100 OSAAMINEN</b>							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	280 710,54	33,9 %	-548 289	981 877
Maksutuotot	255 000	0	255 000	75 372,83	29,6 %	-179 627	214 955
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	46 025,56	47,8 %	-50 234	77 257
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	1 519
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 180 260</b>	<b>0</b>	<b>1 180 260</b>	<b>402 143,58</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-778 116</b>	<b>1 275 608</b>
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-3 179 186,31	40,3 %	4 714 134	-8 019 774
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-451 495,34	42,8 %	603 360	-1 092 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-58 955,97	17,2 %	284 144	-250 009
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-95 648,18	30,3 %	220 472	-254 650
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-16 861,58	29,7 %	39 978	-69 186
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 664 235</b>	<b>0</b>	<b>-9 664 235</b>	<b>-3 802 147,38</b>	<b>39,3 %</b>	<b>5 862 088</b>	<b>-9 685 859</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 483 975</b>	<b>0</b>	<b>-8 483 975</b>	<b>-3 400 003,80</b>	<b>40,1 %</b>	<b>5 083 971</b>	<b>-8 410 252</b>
<b>00103110 ELÄMÄNLAATU</b>							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	0,00	0,0 %	-38 500	45 944
Maksutuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 640
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	44 741,49	78,2 %	-12 459	20 513
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	6 339
<b>Toimintatuotot</b>	<b>95 700</b>	<b>0</b>	<b>95 700</b>	<b>44 741,49</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-50 959</b>	<b>75 436</b>
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-214 795,98	39,9 %	323 804	-639 567
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-88 064,28	34,0 %	171 171	-235 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-34 922,16	37,3 %	58 618	-74 496
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %	20 000	-22 840
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-11 693,19	41,5 %	16 507	-29 067
<b>Toimintakulut</b>	<b>-939 575</b>	<b>0</b>	<b>-939 575</b>	<b>-349 475,61</b>	<b>37,2 %</b>	<b>590 099</b>	<b>-1 001 699</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-843 875</b>	<b>0</b>	<b>-843 875</b>	<b>-304 734,12</b>	<b>36,1 %</b>	<b>539 141</b>	<b>-926 263</b>
<b>00103000 O S A A M I N E N J A E L Ä M Ä N L A A T U</b>							
Myyntituotot	867 500	0	867 500	280 710,54	32,4 %	-586 789	1 027 821
Maksutuotot	255 000	0	255 000	75 372,83	29,6 %	-179 627	217 595
Tuet ja avustukset	153 460	0	153 460	90 767,05	59,1 %	-62 693	97 770
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	7 857
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 275 960</b>	<b>0</b>	<b>1 275 960</b>	<b>446 885,07</b>	<b>35,0 %</b>	<b>-829 075</b>	<b>1 351 043</b>
Henkilöstökulut	-8 431 920	0	-8 431 920	-3 393 982,29	40,3 %	5 037 938	-8 659 341
Palvelujen ostot	-1 314 090	0	-1 314 090	-539 559,62	41,1 %	774 530	-1 327 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 640	0	-436 640	-93 878,13	21,5 %	342 762	-324 505

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-05/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Avustukset	-336 120	0	-336 120	-95 648,18	28,5 %	240 472	-277 490
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-28 554,77	33,6 %	56 485	-98 254
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 603 810</b>	<b>0</b>	<b>-10 603 810</b>	<b>-4 151 622,99</b>	<b>39,2 %</b>	<b>6 452 187</b>	<b>-10 687 558</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 327 850</b>	<b>0</b>	<b>-9 327 850</b>	<b>-3 704 737,92</b>	<b>39,7 %</b>	<b>5 623 112</b>	<b>-9 336 515</b>