

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00103101 Osaaminen / hallinto							
Myyntituotot	700 000	0	700 000	404 939,60	57,8 %	-295 060	748 450
Toimintatuotot	700 000	0	700 000	404 939,60	57,8 %	-295 060	748 450
Henkilöstökulut	-183 130	0	-183 130	-102 908,54	56,2 %	80 221	-167 418
Palvelujen ostot	-875 100	0	-875 100	-473 399,45	54,1 %	401 701	-843 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	0	-16 000	-1 949,89	12,2 %	14 050	-18 843
Muut toimintakulut	0	0	0	-489,62	0,0 %	-490	-876
Toimintakulut	-1 074 230	0	-1 074 230	-578 747,50	53,9 %	495 483	-1 030 940
TOIMINTAKATE	-374 230	0	-374 230	-173 807,90	46,4 %	200 422	-282 490
00103102 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	25 000	0	25 000	76 452,40	305,8 %	51 452	134 043
Maksutuotot	255 000	0	255 000	110 232,24	43,2 %	-144 768	210 298
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
Toimintatuotot	294 000	0	294 000	198 219,29	67,4 %	-95 781	355 875
Henkilöstökulut	-1 963 250	0	-1 963 250	-1 042 573,89	53,1 %	920 676	-1 774 159
Palvelujen ostot	-46 450	0	-46 450	-14 187,93	30,5 %	32 262	-32 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 600	0	-33 600	-11 166,00	33,2 %	22 434	-25 714
Avustukset	-316 000	0	-316 000	-136 807,33	43,3 %	179 193	-245 652
Muut toimintakulut	-6 200	0	-6 200	-3 853,88	62,2 %	2 346	-18 118
Toimintakulut	-2 365 500	0	-2 365 500	-1 208 589,03	51,1 %	1 156 911	-2 096 274
TOIMINTAKATE	-2 071 500	0	-2 071 500	-1 010 369,74	48,8 %	1 061 130	-1 740 399
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	0
Toimintatuotot	2 050	0	2 050	1 139,76	55,6 %	-910	7 790
Henkilöstökulut	-217 730	0	-217 730	-148 601,84	68,3 %	69 128	-261 618
Palvelujen ostot	-4 600	0	-4 600	-2 395,76	52,1 %	2 204	-4 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	0	-13 300	-3 135,38	23,6 %	10 165	-6 584
Muut toimintakulut	-2 300	0	-2 300	-938,44	40,8 %	1 362	-1 262
Toimintakulut	-237 930	0	-237 930	-155 071,42	65,2 %	82 859	-273 992
TOIMINTAKATE	-235 880	0	-235 880	-153 931,66	65,3 %	81 948	-266 202
00103104 Perusopetus							
Myyntituotot	104 000	0	104 000	7 958,94	7,7 %	-96 041	147 003
Maksutuotot	0	0	0	1 920,00	0,0 %	1 920	2 314
Tuet ja avustukset	20 440	0	20 440	25 656,67	125,5 %	5 217	21 680
Toimintatuotot	124 440	0	124 440	35 535,61	28,6 %	-88 904	170 996
Henkilöstökulut	-4 765 070	0	-4 765 070	-2 954 148,14	62,0 %	1 810 922	-4 984 447
Palvelujen ostot	-88 360	0	-88 360	-90 106,51	102,0 %	-1 747	-176 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 000	0	-207 000	-125 307,98	60,5 %	81 692	-196 154
Avustukset	-120	0	-120	-75,00	62,5 %	45	-75
Muut toimintakulut	-34 570	0	-34 570	-14 859,11	43,0 %	19 711	-24 726
Toimintakulut	-5 095 120	0	-5 095 120	-3 184 496,74	62,5 %	1 910 623	-5 382 051
TOIMINTAKATE	-4 970 680	0	-4 970 680	-3 148 961,13	63,4 %	1 821 719	-5 211 055

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
00103105 Lukiokoulutus							
Myyntituotot	0	0	0	5 496,47	0,0 %	5 496	14 630
Tuet ja avustukset	59 770	0	59 770	28 969,13	48,5 %	-30 801	62 317
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 484
Toimintatuotot	59 770	0	59 770	34 465,60	57,7 %	-25 304	78 431
Henkilöstökulut	-764 140	0	-764 140	-512 089,16	67,0 %	252 051	-837 192
Palvelujen ostot	-40 345	0	-40 345	-42 587,14	105,6 %	-2 242	-91 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 200	0	-73 200	-12 628,97	17,3 %	60 571	-86 107
Muut toimintakulut	-13 770	0	-13 770	-1 864,58	13,5 %	11 905	-26 251
Toimintakulut	-891 455	0	-891 455	-569 169,85	63,8 %	322 285	-1 041 066
TOIMINTAKATE	-831 685	0	-831 685	-534 704,25	64,3 %	296 981	-962 635
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	494 847,41	59,7 %	-334 153	1 051 916
Maksutuotot	255 000	0	255 000	112 152,24	44,0 %	-142 848	212 612
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	67 265,56	69,9 %	-28 994	95 497
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	1 519
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	674 299,86	57,1 %	-505 960	1 361 543
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-4 760 321,57	60,3 %	3 132 998	-8 024 834
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-622 676,79	59,0 %	432 178	-1 149 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-154 188,22	44,9 %	188 912	-333 401
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-136 882,33	43,3 %	179 238	-245 727
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-22 005,63	38,7 %	34 834	-71 232
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-5 696 074,54	58,9 %	3 968 160	-9 824 324
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-5 021 774,68	59,2 %	3 462 200	-8 462 781
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	-46 000,73	59,5 %	31 249	-87 324
Palvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	-32,77	3,3 %	967	37
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	-54
Toimintakulut	-80 450	0	-80 450	-46 033,50	57,2 %	34 416	-87 340
TOIMINTAKATE	-80 450	0	-80 450	-46 033,50	57,2 %	34 416	-87 338
00103112 Vapaa sivistystyö							
Palvelujen ostot	-97 500	0	-97 500	-55 366,27	56,8 %	42 134	-102 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-49,56	0,0 %	-50	-408
Toimintakulut	-97 500	0	-97 500	-55 415,83	56,8 %	42 084	-102 554
TOIMINTAKATE	-97 500	0	-97 500	-55 415,83	56,8 %	42 084	-102 554
00103113 Kulttuuripalvelut							
Henkilöstökulut	-38 000	0	-38 000	-22 534,07	59,3 %	15 466	-39 401
Palvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	-88,87	5,2 %	1 611	-4 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0	-250	-24,16	9,7 %	226	-751

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Avustukset	-7 000	0	-7 000	-7 000,00	100,0 %	0	-15 000
Muut toimintakulut	-200	0	-200	-320,00	160,0 %	-120	-522
Toimintakulut	-47 150	0	-47 150	-29 967,10	63,6 %	17 183	-60 212
TOIMINTAKATE	-47 150	0	-47 150	-29 967,10	63,6 %	17 183	-60 212
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	543,05	2,7 %	-19 357	-17 494
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	339
Toimintatuotot	20 400	0	20 400	543,05	2,7 %	-19 857	-15 436
Henkilöstökulut	-158 190	0	-158 190	-103 225,98	65,3 %	54 964	-183 312
Palvelujen ostot	-21 900	0	-21 900	-14 515,06	66,3 %	7 385	-24 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 900	0	-72 900	-41 203,47	56,5 %	31 697	-63 937
Muut toimintakulut	-26 500	0	-26 500	-16 219,20	61,2 %	10 281	-26 153
Toimintakulut	-279 490	0	-279 490	-175 163,71	62,7 %	104 326	-298 127
TOIMINTAKATE	-259 090	0	-259 090	-174 620,66	67,4 %	84 469	-313 563
00103115 Nuorisopalvelut							
Myyntituotot	0	0	0	350,00	0,0 %	350	1 225
Maksutuotot	0	0	0	204,54	0,0 %	205	205
Tuet ja avustukset	37 300	0	37 300	44 741,49	120,0 %	7 441	38 342
Toimintatuotot	37 300	0	37 300	45 296,03	121,4 %	7 996	39 772
Henkilöstökulut	-161 420	0	-161 420	-104 254,28	64,6 %	57 166	-173 747
Palvelujen ostot	-13 565	0	-13 565	-16 609,75	122,4 %	-3 045	-28 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	0	-10 070	-1 723,39	17,1 %	8 347	-3 590
Avustukset	-5 600	0	-5 600	-5 000,00	89,3 %	600	-10 590
Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-1 885,22	163,9 %	-735	-2 284
Toimintakulut	-191 805	0	-191 805	-129 472,64	67,5 %	62 332	-218 491
TOIMINTAKATE	-154 505	0	-154 505	-84 176,61	54,5 %	70 328	-178 719
00103116 Liikuntapalvelut							
Myyntituotot	38 000	0	38 000	0,00	0,0 %	-38 000	36 229
Muut toimintatuotot	0	0	0	-110,00	0,0 %	-110	5 890
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	-110,00	-0,3 %	-38 110	42 119
Henkilöstökulut	-103 740	0	-103 740	-63 508,27	61,2 %	40 232	-127 089
Palvelujen ostot	-123 570	0	-123 570	-72 041,70	58,3 %	51 528	-119 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 120	0	-8 120	-3 480,64	42,9 %	4 639	-4 072
Avustukset	-7 400	0	-7 400	-7 400,00	100,0 %	0	-16 650
Muut toimintakulut	-350	0	-350	-1 217,20	347,8 %	-867	-4 960
Toimintakulut	-243 180	0	-243 180	-147 647,81	60,7 %	95 532	-272 620
TOIMINTAKATE	-205 180	0	-205 180	-147 757,81	72,0 %	57 422	-230 502
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	350,00	0,9 %	-38 150	39 176
Maksutuotot	0	0	0	204,54	0,0 %	205	205
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	45 284,54	79,2 %	-11 915	20 848

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Muut toimintatuotot	0	0	0	-110,00	0,0 %	-110	6 229
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	45 729,08	47,8 %	-49 971	66 457
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-339 523,33	63,0 %	199 077	-610 873
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-158 654,42	61,2 %	100 581	-279 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-46 481,22	49,7 %	47 059	-72 758
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-19 400,00	97,0 %	600	-42 240
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-19 641,62	69,7 %	8 558	-33 972
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-583 700,59	62,1 %	355 874	-1 039 345
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-537 971,51	63,8 %	305 903	-972 888
00103100 OSAAMINEN							
Myyntituotot	829 000	0	829 000	494 847,41	59,7 %	-334 153	1 051 916
Maksutuotot	255 000	0	255 000	112 152,24	44,0 %	-142 848	212 612
Tuet ja avustukset	96 260	0	96 260	67 265,56	69,9 %	-28 994	95 497
Muut toimintatuotot	0	0	0	34,65	0,0 %	35	1 519
Toimintatuotot	1 180 260	0	1 180 260	674 299,86	57,1 %	-505 960	1 361 543
Henkilöstökulut	-7 893 320	0	-7 893 320	-4 760 321,57	60,3 %	3 132 998	-8 024 834
Palvelujen ostot	-1 054 855	0	-1 054 855	-622 676,79	59,0 %	432 178	-1 149 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 100	0	-343 100	-154 188,22	44,9 %	188 912	-333 401
Avustukset	-316 120	0	-316 120	-136 882,33	43,3 %	179 238	-245 727
Muut toimintakulut	-56 840	0	-56 840	-22 005,63	38,7 %	34 834	-71 232
Toimintakulut	-9 664 235	0	-9 664 235	-5 696 074,54	58,9 %	3 968 160	-9 824 324
TOIMINTAKATE	-8 483 975	0	-8 483 975	-5 021 774,68	59,2 %	3 462 200	-8 462 781
00103110 ELÄMÄNLAATU							
Myyntituotot	38 500	0	38 500	350,00	0,9 %	-38 150	39 176
Maksutuotot	0	0	0	204,54	0,0 %	205	205
Tuet ja avustukset	57 200	0	57 200	45 284,54	79,2 %	-11 915	20 848
Muut toimintatuotot	0	0	0	-110,00	0,0 %	-110	6 229
Toimintatuotot	95 700	0	95 700	45 729,08	47,8 %	-49 971	66 457
Henkilöstökulut	-538 600	0	-538 600	-339 523,33	63,0 %	199 077	-610 873
Palvelujen ostot	-259 235	0	-259 235	-158 654,42	61,2 %	100 581	-279 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 540	0	-93 540	-46 481,22	49,7 %	47 059	-72 758
Avustukset	-20 000	0	-20 000	-19 400,00	97,0 %	600	-42 240
Muut toimintakulut	-28 200	0	-28 200	-19 641,62	69,7 %	8 558	-33 972
Toimintakulut	-939 575	0	-939 575	-583 700,59	62,1 %	355 874	-1 039 345
TOIMINTAKATE	-843 875	0	-843 875	-537 971,51	63,8 %	305 903	-972 888
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	495 197,41	57,1 %	-372 303	1 091 091
Maksutuotot	255 000	0	255 000	112 356,78	44,1 %	-142 643	212 816
Tuet ja avustukset	153 460	0	153 460	112 550,10	73,3 %	-40 910	116 345
Muut toimintatuotot	0	0	0	-75,35	0,0 %	-75	7 747
Toimintatuotot	1 275 960	0	1 275 960	720 028,94	56,4 %	-555 931	1 427 999
Henkilöstökulut	-8 431 920	0	-8 431 920	-5 099 844,90	60,5 %	3 332 075	-8 635 707
Palvelujen ostot	-1 314 090	0	-1 314 090	-781 331,21	59,5 %	532 759	-1 428 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 640	0	-436 640	-200 669,44	46,0 %	235 971	-406 159

	Alkuperäinen talousarvio 2024	Ta-muutokset 24	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2024	Toteuma %	Jäljellä €	Rullaava enn 2024
Avustukset	-336 120	0	-336 120	-156 282,33	46,5 %	179 838	-287 967
Muut toimintakulut	-85 040	0	-85 040	-41 647,25	49,0 %	43 393	-105 204
Toimintakulut	-10 603 810	0	-10 603 810	-6 279 775,13	59,2 %	4 324 035	-10 863 669
TOIMINTAKATE	-9 327 850	0	-9 327 850	-5 559 746,19	59,6 %	3 768 104	-9 435 669