

| | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-10/ 2024 | Toteuma % | Jäljellä € | Rullaava enn 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 00103101 Osaaminen / hallinto | | | | | | | |
| Myyntituotot | 700 000 | 0 | 700 000 | 602 058,39 | 86,0 % | -97 942 | 739 426 |
| Toimintatuotot | 700 000 | 0 | 700 000 | 602 058,39 | 86,0 % | -97 942 | 739 426 |
| Henkilöstökulut | -183 130 | 0 | -183 130 | -157 101,07 | 85,8 % | 26 029 | -181 825 |
| Palvelujen ostot | -875 100 | 0 | -875 100 | -726 930,56 | 83,1 % | 148 169 | -881 043 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 000 | 0 | -16 000 | -5 092,59 | 31,8 % | 10 907 | -7 252 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | -598,02 | 0,0 % | -598 | -813 |
| Toimintakulut | -1 074 230 | 0 | -1 074 230 | -889 722,24 | 82,8 % | 184 508 | -1 070 932 |
| TOIMINTAKATE | -374 230 | 0 | -374 230 | -287 663,85 | 76,9 % | 86 566 | -331 506 |
| 00103102 Varhaiskasvatus | | | | | | | |
| Myyntituotot | 25 000 | 75 000 | 100 000 | 101 747,40 | 101,7 % | 1 747 | 135 803 |
| Maksutuotot | 255 000 | -25 000 | 230 000 | 159 064,69 | 69,2 % | -70 935 | 218 236 |
| 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 | 50 000 | 344 000 | 272 346,74 | 79,2 % | -71 653 | 365 574 |
| Henkilöstökulut | -1 963 250 | 160 000 | -1 803 250 | -1 471 171,31 | 81,6 % | 332 079 | -1 789 644 |
| Palvelujen ostot | -46 450 | 0 | -46 450 | -23 412,96 | 50,4 % | 23 037 | -31 090 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 600 | 0 | -33 600 | -17 258,32 | 51,4 % | 16 342 | -23 041 |
| Avustukset | -316 000 | 62 000 | -254 000 | -182 135,29 | 71,7 % | 71 865 | -224 344 |
| Muut toimintakulut | -6 200 | 0 | -6 200 | -4 837,97 | 78,0 % | 1 362 | -18 266 |
| Toimintakulut | -2 365 500 | 222 000 | -2 143 500 | -1 698 815,85 | 79,3 % | 444 684 | -2 086 384 |
| TOIMINTAKATE | -2 071 500 | 272 000 | -1 799 500 | -1 426 469,11 | 79,3 % | 373 031 | -1 720 811 |
| 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 | -60 000 | -277 730 | -229 910,21 | 82,8 % | 47 820 | -270 143 |
| Palvelujen ostot | -4 600 | 0 | -4 600 | -3 003,20 | 65,3 % | 1 597 | -3 948 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 300 | 0 | -13 300 | -3 562,85 | 26,8 % | 9 737 | -4 497 |
| Muut toimintakulut | -2 300 | 0 | -2 300 | -1 082,71 | 47,1 % | 1 217 | -1 083 |
| Toimintakulut | -237 930 | -60 000 | -297 930 | -237 558,97 | 79,7 % | 60 371 | -279 670 |
| TOIMINTAKATE | -235 880 | -60 000 | -295 880 | -236 419,21 | 79,9 % | 59 461 | -271 880 |
| 00103104 Perusopetus | | | | | | | |
| Myyntituotot | 104 000 | 0 | 104 000 | 8 038,94 | 7,7 % | -95 961 | 142 073 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 10 380,00 | 0,0 % | 10 380 | 10 380 |
| Tuet ja avustukset | 20 440 | 0 | 20 440 | 80 656,67 | 394,6 % | 60 217 | 76 680 |
| Toimintatuotot | 124 440 | 0 | 124 440 | 99 075,61 | 79,6 % | -25 364 | 229 133 |
| Henkilöstökulut | -4 765 070 | -235 000 | -5 000 070 | -4 198 710,52 | 84,0 % | 801 359 | -5 093 059 |
| Palvelujen ostot | -88 360 | -110 000 | -198 360 | -130 919,75 | 66,0 % | 67 440 | -176 263 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -207 000 | -2 000 | -209 000 | -174 273,03 | 83,4 % | 34 727 | -200 856 |
| Avustukset | -120 | 0 | -120 | -75,00 | 62,5 % | 45 | -75 |
| Muut toimintakulut | -34 570 | 0 | -34 570 | -23 026,45 | 66,6 % | 11 544 | -28 013 |
| Toimintakulut | -5 095 120 | -347 000 | -5 442 120 | -4 527 004,75 | 83,2 % | 915 115 | -5 498 267 |
| TOIMINTAKATE | -4 970 680 | -347 000 | -5 317 680 | -4 427 929,14 | 83,3 % | 889 751 | -5 269 134 |

| | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-10/ 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 | 52 365,30 | 87,6 % | -7 405 | 85 713 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 350,00 | 0,0 % | 1 350 | 1 350 |
| Toimintatuotot | 59 770 | 0 | 59 770 | 59 211,77 | 99,1 % | -558 | 101 693 |
| Henkilöstökulut | -764 140 | -115 000 | -879 140 | -739 132,37 | 84,1 % | 140 008 | -869 493 |
| Palvelujen ostot | -40 345 | 0 | -40 345 | -44 679,18 | 110,7 % | -4 334 | -63 425 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -73 200 | 0 | -73 200 | -51 761,60 | 70,7 % | 21 438 | -53 498 |
| Muut toimintakulut | -13 770 | 0 | -13 770 | -4 809,96 | 34,9 % | 8 960 | -11 534 |
| Toimintakulut | -891 455 | -115 000 | -1 006 455 | -840 383,11 | 83,5 % | 166 072 | -997 950 |
| TOIMINTAKATE | -831 685 | -115 000 | -946 685 | -781 171,34 | 82,5 % | 165 514 | -896 257 |
| 00103100 OSAAMINEN | | | | | | | |
| Myyntituotot | 829 000 | 75 000 | 904 000 | 717 341,20 | 79,4 % | -186 659 | 1 039 722 |
| Maksutuotot | 255 000 | -25 000 | 230 000 | 169 444,69 | 73,7 % | -60 555 | 228 616 |
| Tuet ja avustukset | 96 260 | 0 | 96 260 | 145 661,73 | 151,3 % | 49 402 | 173 893 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 384,65 | 0,0 % | 1 385 | 1 385 |
| Toimintatuotot | 1 180 260 | 50 000 | 1 230 260 | 1 033 832,27 | 84,0 % | -196 428 | 1 443 616 |
| Henkilöstökulut | -7 893 320 | -250 000 | -8 143 320 | -6 796 025,48 | 83,5 % | 1 347 295 | -8 204 163 |
| Palvelujen ostot | -1 054 855 | -110 000 | -1 164 855 | -928 945,65 | 79,7 % | 235 909 | -1 155 769 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -343 100 | -2 000 | -345 100 | -251 948,39 | 73,0 % | 93 152 | -289 144 |
| Avustukset | -316 120 | 62 000 | -254 120 | -182 210,29 | 71,7 % | 71 910 | -224 419 |
| Muut toimintakulut | -56 840 | 0 | -56 840 | -34 355,11 | 60,4 % | 22 485 | -59 710 |
| Toimintakulut | -9 664 235 | -300 000 | -9 964 235 | -8 193 484,92 | 82,2 % | 1 770 750 | -9 933 204 |
| TOIMINTAKATE | -8 483 975 | -250 000 | -8 733 975 | -7 159 652,65 | 82,0 % | 1 574 322 | -8 489 587 |
| 00103111 Elämänlaatu / hallinto | | | | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -77 250 | 0 | -77 250 | -66 058,92 | 85,5 % | 11 191 | -89 802 |
| Palvelujen ostot | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 964,63 | 196,5 % | -965 | -2 005 |
| 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 | 0 |
| Toimintakulut | -80 450 | 0 | -80 450 | -68 023,55 | 84,6 % | 12 426 | -91 807 |
| TOIMINTAKATE | -80 450 | 0 | -80 450 | -68 023,55 | 84,6 % | 12 426 | -91 807 |
| 00103112 Vapaa sivistystyö | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -97 500 | 0 | -97 500 | -68 393,79 | 70,1 % | 29 106 | -101 763 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0 | -358,09 | 0,0 % | -358 | -417 |
| Toimintakulut | -97 500 | 0 | -97 500 | -68 751,88 | 70,5 % | 28 748 | -102 180 |
| TOIMINTAKATE | -97 500 | 0 | -97 500 | -68 751,88 | 70,5 % | 28 748 | -102 180 |
| 00103113 Kulttuuripalvelut | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -38 000 | 0 | -38 000 | -32 970,03 | 86,8 % | 5 030 | -39 800 |
| Palvelujen ostot | -1 700 | -5 000 | -6 700 | -738,87 | 11,0 % | 5 961 | -4 951 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -250 | 0 | -250 | -341,89 | 136,8 % | -92 | -701 |

| | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-10/2024 | Toteuma % | Jäljellä € | Rullaava enn 2024 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Avustukset | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000,00 | 100,0 % | 0 | -7 000 |
| Muut toimintakulut | -200 | 0 | -200 | -1 052,47 | 526,2 % | -852 | -1 052 |
| Toimintakulut | -47 150 | -5 000 | -52 150 | -42 103,26 | 80,7 % | 10 047 | -53 504 |
| TOIMINTAKATE | -47 150 | -5 000 | -52 150 | -42 103,26 | 80,7 % | 10 047 | -53 504 |
| 00103114 Kirjastopalvelut | | | | | | | |
| Myyntituotot | 500 | 0 | 500 | 387,39 | 77,5 % | -113 | 1 538 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 19 900 | -20 000 | -100 | 859,09 | -859,1 % | 959 | -19 809 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 % | 0 | 156 |
| Toimintatuotot | 20 400 | -20 000 | 400 | 1 246,48 | 311,6 % | 846 | -18 115 |
| Henkilöstökulut | -158 190 | -10 000 | -168 190 | -138 970,50 | 82,6 % | 29 219 | -170 029 |
| Palvelujen ostot | -21 900 | 0 | -21 900 | -18 495,95 | 84,5 % | 3 404 | -21 928 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -72 900 | 0 | -72 900 | -54 926,33 | 75,3 % | 17 974 | -60 936 |
| Muut toimintakulut | -26 500 | 0 | -26 500 | -20 685,20 | 78,1 % | 5 815 | -22 809 |
| Toimintakulut | -279 490 | -10 000 | -289 490 | -233 077,98 | 80,5 % | 56 412 | -275 702 |
| TOIMINTAKATE | -259 090 | -30 000 | -289 090 | -231 831,50 | 80,2 % | 57 259 | -293 817 |
| 00103115 Nuorisopalvelut | | | | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 940,00 | 0,0 % | 940 | 1 815 |
| 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 | 40 150 |
| Toimintatuotot | 37 300 | 0 | 37 300 | 45 886,03 | 123,0 % | 8 586 | 42 170 |
| Henkilöstökulut | -161 420 | 0 | -161 420 | -135 940,48 | 84,2 % | 25 480 | -167 044 |
| Palvelujen ostot | -13 565 | 0 | -13 565 | -22 916,54 | 168,9 % | -9 352 | -29 130 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 070 | 0 | -10 070 | -2 809,50 | 27,9 % | 7 261 | -3 133 |
| Avustukset | -5 600 | 0 | -5 600 | -5 000,00 | 89,3 % | 600 | -5 590 |
| Muut toimintakulut | -1 150 | 0 | -1 150 | -2 342,59 | 203,7 % | -1 193 | -2 343 |
| Toimintakulut | -191 805 | 0 | -191 805 | -169 009,11 | 88,1 % | 22 796 | -207 239 |
| TOIMINTAKATE | -154 505 | 0 | -154 505 | -123 123,08 | 79,7 % | 31 382 | -165 070 |
| 00103116 Liikuntapalvelut | | | | | | | |
| Myyntituotot | 38 000 | 0 | 38 000 | 36 101,89 | 95,0 % | -1 898 | 36 104 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | -110,00 | 0,0 % | -110 | 5 890 |
| Toimintatuotot | 38 000 | 0 | 38 000 | 35 991,89 | 94,7 % | -2 008 | 41 994 |
| Henkilöstökulut | -103 740 | -15 000 | -118 740 | -108 769,40 | 91,6 % | 9 971 | -112 451 |
| Palvelujen ostot | -123 570 | 0 | -123 570 | -89 966,96 | 72,8 % | 33 603 | -99 733 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 120 | 0 | -8 120 | -4 955,48 | 61,0 % | 3 165 | -5 001 |
| Avustukset | -7 400 | 0 | -7 400 | -7 400,00 | 100,0 % | 0 | -9 250 |
| Muut toimintakulut | -350 | 0 | -350 | -2 370,23 | 677,2 % | -2 020 | -4 850 |
| Toimintakulut | -243 180 | -15 000 | -258 180 | -213 462,07 | 82,7 % | 44 718 | -231 285 |
| TOIMINTAKATE | -205 180 | -15 000 | -220 180 | -177 470,18 | 80,6 % | 42 710 | -189 291 |
| 00103110 ELÄMÄNLAATU | | | | | | | |
| Myyntituotot | 38 500 | 0 | 38 500 | 37 429,28 | 97,2 % | -1 071 | 39 456 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 204,54 | 0,0 % | 205 | 205 |
| Tuet ja avustukset | 57 200 | -20 000 | 37 200 | 45 600,58 | 122,6 % | 8 401 | 20 341 |

| | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-10/2024 | Toteuma % | Jäljellä € | Rullaava enn 2024 |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | -110,00 | 0,0 % | -110 | 6 046 |
| Toimintatuotot | 95 700 | -20 000 | 75 700 | 83 124,40 | 109,8 % | 7 424 | 66 048 |
| Henkilöstökulut | -538 600 | -25 000 | -563 600 | -482 709,33 | 85,6 % | 80 891 | -579 127 |
| Palvelujen ostot | -259 235 | -5 000 | -264 235 | -202 476,74 | 76,6 % | 61 758 | -259 508 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -93 540 | 0 | -93 540 | -63 391,29 | 67,8 % | 30 149 | -70 188 |
| Avustukset | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 400,00 | 97,0 % | 600 | -21 840 |
| Muut toimintakulut | -28 200 | 0 | -28 200 | -26 450,49 | 93,8 % | 1 750 | -31 054 |
| Toimintakulut | -939 575 | -30 000 | -969 575 | -794 427,85 | 81,9 % | 175 147 | -961 718 |
| TOIMINTAKATE | -843 875 | -50 000 | -893 875 | -711 303,45 | 79,6 % | 182 572 | -895 670 |
| 00103100 OSAAMINEN | | | | | | | |
| Myyntituotot | 829 000 | 75 000 | 904 000 | 717 341,20 | 79,4 % | -186 659 | 1 039 722 |
| Maksutuotot | 255 000 | -25 000 | 230 000 | 169 444,69 | 73,7 % | -60 555 | 228 616 |
| Tuet ja avustukset | 96 260 | 0 | 96 260 | 145 661,73 | 151,3 % | 49 402 | 173 893 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 384,65 | 0,0 % | 1 385 | 1 385 |
| Toimintatuotot | 1 180 260 | 50 000 | 1 230 260 | 1 033 832,27 | 84,0 % | -196 428 | 1 443 616 |
| Henkilöstökulut | -7 893 320 | -250 000 | -8 143 320 | -6 796 025,48 | 83,5 % | 1 347 295 | -8 204 163 |
| Palvelujen ostot | -1 054 855 | -110 000 | -1 164 855 | -928 945,65 | 79,7 % | 235 909 | -1 155 769 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -343 100 | -2 000 | -345 100 | -251 948,39 | 73,0 % | 93 152 | -289 144 |
| Avustukset | -316 120 | 62 000 | -254 120 | -182 210,29 | 71,7 % | 71 910 | -224 419 |
| Muut toimintakulut | -56 840 | 0 | -56 840 | -34 355,11 | 60,4 % | 22 485 | -59 710 |
| Toimintakulut | -9 664 235 | -300 000 | -9 964 235 | -8 193 484,92 | 82,2 % | 1 770 750 | -9 933 204 |
| TOIMINTAKATE | -8 483 975 | -250 000 | -8 733 975 | -7 159 652,65 | 82,0 % | 1 574 322 | -8 489 587 |
| 00103110 ELÄMÄNLAATU | | | | | | | |
| Myyntituotot | 38 500 | 0 | 38 500 | 37 429,28 | 97,2 % | -1 071 | 39 456 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 204,54 | 0,0 % | 205 | 205 |
| Tuet ja avustukset | 57 200 | -20 000 | 37 200 | 45 600,58 | 122,6 % | 8 401 | 20 341 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | -110,00 | 0,0 % | -110 | 6 046 |
| Toimintatuotot | 95 700 | -20 000 | 75 700 | 83 124,40 | 109,8 % | 7 424 | 66 048 |
| Henkilöstökulut | -538 600 | -25 000 | -563 600 | -482 709,33 | 85,6 % | 80 891 | -579 127 |
| Palvelujen ostot | -259 235 | -5 000 | -264 235 | -202 476,74 | 76,6 % | 61 758 | -259 508 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -93 540 | 0 | -93 540 | -63 391,29 | 67,8 % | 30 149 | -70 188 |
| Avustukset | -20 000 | 0 | -20 000 | -19 400,00 | 97,0 % | 600 | -21 840 |
| Muut toimintakulut | -28 200 | 0 | -28 200 | -26 450,49 | 93,8 % | 1 750 | -31 054 |
| Toimintakulut | -939 575 | -30 000 | -969 575 | -794 427,85 | 81,9 % | 175 147 | -961 718 |
| TOIMINTAKATE | -843 875 | -50 000 | -893 875 | -711 303,45 | 79,6 % | 182 572 | -895 670 |
| 00103000 OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU | | | | | | | |
| Myyntituotot | 867 500 | 75 000 | 942 500 | 754 770,48 | 80,1 % | -187 730 | 1 079 179 |
| Maksutuotot | 255 000 | -25 000 | 230 000 | 169 649,23 | 73,8 % | -60 351 | 228 821 |
| Tuet ja avustukset | 153 460 | -20 000 | 133 460 | 191 262,31 | 143,3 % | 57 802 | 194 234 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 1 274,65 | 0,0 % | 1 275 | 7 431 |
| Toimintatuotot | 1 275 960 | 30 000 | 1 305 960 | 1 116 956,67 | 85,5 % | -189 003 | 1 509 664 |
| Henkilöstökulut | -8 431 920 | -275 000 | -8 706 920 | -7 278 734,81 | 83,6 % | 1 428 185 | -8 783 290 |
| Palvelujen ostot | -1 314 090 | -115 000 | -1 429 090 | -1 131 422,39 | 79,2 % | 297 668 | -1 415 277 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -436 640 | -2 000 | -438 640 | -315 339,68 | 71,9 % | 123 300 | -359 332 |

| | Alkuperäinen talousarvio 2024 | Ta-muutokset 24 | Muutettu talousarvio | Toteuma 01-10/ 2024 | Toteuma % | Jäljellä € | Rullaava enn 2024 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Avustukset | -336 120 | 62 000 | -274 120 | -201 610,29 | 73,5 % | 72 510 | -246 259 |
| Muut toimintakulut | -85 040 | 0 | -85 040 | -60 805,60 | 71,5 % | 24 234 | -90 764 |
| Toimintakulut | -10 603 810 | -330 000 | -10 933 810 | -8 987 912,77 | 82,2 % | 1 945 897 | -10 894 922 |
| TOIMINTAKATE | -9 327 850 | -300 000 | -9 627 850 | -7 870 956,10 | 81,8 % | 1 756 894 | -9 385 257 |