

320 VARHAISKASVATUspALVELUT

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNtITUOTOT | 32 000 | 0 | 32 000 | 10 722 | -21 278 | -66,49% | 33,51% | 1 115 | 861,65% | 55 244 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 348 700 | 0 | 348 700 | 178 891 | -169 809 | -48,7% | 51,3% | 215 398 | -16,95% | 315 494 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 200 000 | 0 | 200 000 | 188 973 | -11 027 | -5,51% | 94,49% | 120 188 | 57,23% | 251 323 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 | | | 681 | 4,5% | 1 361 |
| YHTEENSÄ | 580 700 | 0 | 580 700 | 379 298 | -201 402 | -34,68% | 65,32% | 337 382 | 12,42% | 623 422 |

320 VARHAISKASVATUspALVELUT

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -6 212 290 | 0 | -6 212 290 | -4 217 117 | 1 995 173 | 32,12% | 67,88% | -4 540 205 | -7,12% | -6 539 037 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -3 387 579 | 0 | -3 387 579 | -2 048 917 | 1 338 662 | 39,52% | 60,48% | -1 914 271 | 7,03% | -2 920 269 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -71 595 | 0 | -71 595 | -27 546 | 44 049 | 61,52% | 38,48% | -60 400 | -54,39% | -72 848 |
| 470 AVUSTUKSET | -700 000 | 0 | -700 000 | -385 609 | 314 391 | 44,91% | 55,09% | -427 058 | -9,71% | -610 867 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -1 145 605 | 0 | -1 145 605 | -796 354 | 349 251 | 30,49% | 69,51% | -704 423 | 13,05% | -966 862 |
| YHTEENSÄ | -11 517 069 | 0 | -11 517 069 | -7 475 543 | 4 041 526 | 35,09% | 64,91% | -7 646 356 | -2,23% | -11 109 884 |
| TOIMINTAKATE | -10 936 369 | 0 | -10 936 369 | -7 096 245 | 3 840 124 | 35,11% | 64,89% | -7 308 974 | -2,91% | -10 486 462 |

| 410 HALLINTO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 306 MYYNTITUOTOT | 0 | 0 | 0 | 3 849 | 3 849 | | | 0 | | 0 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 550 | -7 450 | -74,5% | 25,5% | 1 916 | 33,1% | 1 916 |
| YHTEENSÄ | 10 000 | 0 | 10 000 | 6 400 | -3 600 | -36,0% | 64,0% | 1 916 | 234,0% | 1 916 |
| 410 HALLINTO | | | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -292 720 | 0 | -292 720 | -193 684 | 99 036 | 33,83% | 66,17% | -191 129 | 1,34% | -295 827 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -73 294 | 0 | -73 294 | -56 978 | 16 316 | 22,26% | 77,74% | -86 316 | -33,99% | -120 974 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -8 405 | 0 | -8 405 | -7 064 | 1 341 | 15,96% | 84,04% | -2 678 | 163,76% | -6 379 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -50 751 | 0 | -50 751 | -48 109 | 2 642 | 5,21% | 94,79% | -46 104 | 4,35% | -70 159 |
| YHTEENSÄ | -425 170 | 0 | -425 170 | -305 836 | 119 334 | 28,07% | 71,93% | -326 228 | -6,25% | -493 339 |
| TOIMINTAKATE | -415 170 | 0 | -415 170 | -299 436 | 115 734 | 27,88% | 72,12% | -324 311 | -7,67% | -491 423 |

420 OPETUSPALVELUT

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNITUOTOT | 1 642 000 | 0 | 1 642 000 | 1 051 051 | -590 949 | -35,99% | 64,01% | 899 560 | 16,84% | 1 498 431 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 11 000 | 0 | 11 000 | 7 502 | -3 498 | -31,8% | 68,2% | 16 581 | -54,75% | 19 434 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 503 000 | 0 | 503 000 | 200 748 | -302 252 | -60,09% | 39,91% | 337 551 | -40,53% | 542 046 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 2 000 | 0 | 2 000 | 352 | -1 648 | -82,41% | 17,59% | 2 210 | -84,08% | 2 272 |
| YHTEENSÄ | 2 158 000 | 0 | 2 158 000 | 1 259 653 | -898 347 | -41,63% | 58,37% | 1 255 901 | 0,3% | 2 062 182 |

420 OPETUSPALVELUT

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -13 025 530 | 0 | -13 025 530 | -8 499 357 | 4 526 173 | 34,75% | 65,25% | -8 396 716 | 1,22% | -12 448 996 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -5 041 961 | 0 | -5 041 961 | -3 192 499 | 1 849 462 | 36,68% | 63,32% | -3 317 311 | -3,76% | -5 200 569 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -482 621 | 0 | -482 621 | -385 234 | 97 387 | 20,18% | 79,82% | -370 102 | 4,09% | -456 228 |
| 470 AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | -164 | -100,0% | -164 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -5 040 008 | 0 | -5 040 008 | -3 149 071 | 1 890 937 | 37,52% | 62,48% | -2 661 358 | 18,33% | -3 736 863 |
| YHTEENSÄ | -23 590 120 | 0 | -23 590 120 | -15 226 162 | 8 363 958 | 35,46% | 64,54% | -14 745 650 | 3,26% | -21 842 819 |
| TOIMINTAKATE | -21 432 120 | 0 | -21 432 120 | -13 966 509 | 7 465 611 | 34,83% | 65,17% | -13 489 749 | 3,53% | -19 780 637 |

440 AIKUISKOULUTUS

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -68 841 | 0 | -68 841 | -35 344 | 33 497 | 48,66% | 51,34% | -27 372 | 29,13% | -50 989 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -85 260 | 0 | -85 260 | -70 172 | 15 088 | 17,7% | 82,3% | -79 726 | -11,98% | -116 465 |
| YHTEENSÄ | -154 101 | 0 | -154 101 | -105 516 | 48 585 | 31,53% | 68,47% | -107 097 | -1,48% | -167 454 |
| TOIMINTAKATE | -154 101 | 0 | -154 101 | -105 516 | 48 585 | 31,53% | 68,47% | -107 097 | -1,48% | -167 454 |

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNITUOTOT | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 020 | -2 980 | -59,61% | 40,39% | 1 512 | 33,56% | 2 846 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 15 000 | 0 | 15 000 | 9 396 | -5 604 | -37,36% | 62,64% | 10 090 | -6,88% | 18 125 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 20 000 | 0 | 20 000 | 640 | -19 360 | -96,8% | 3,2% | 1 450 | -55,86% | 933 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 16 000 | 0 | 16 000 | 7 319 | -8 681 | -54,26% | 45,74% | 8 853 | -17,33% | 12 436 |
| YHTEENSÄ | 56 000 | 0 | 56 000 | 19 375 | -36 625 | -65,4% | 34,6% | 21 906 | -11,55% | 34 340 |

460 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -438 070 | 0 | -438 070 | -312 375 | 125 695 | 28,69% | 71,31% | -309 991 | 0,77% | -455 994 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -123 754 | 0 | -123 754 | -104 515 | 19 239 | 15,55% | 84,45% | -80 928 | 29,14% | -131 888 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -116 800 | 0 | -116 800 | -83 779 | 33 021 | 28,27% | 71,73% | -91 229 | -8,17% | -128 690 |
| 470 AVUSTUKSET | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0,0% | 100,0% | -18 000 | -33,33% | -18 000 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -289 936 | 0 | -289 936 | -191 417 | 98 519 | 33,98% | 66,02% | -218 132 | -12,25% | -298 309 |
| YHTEENSÄ | -980 560 | 0 | -980 560 | -704 087 | 276 473 | 28,2% | 71,8% | -718 280 | -1,98% | -1 032 881 |
| TOIMINTAKATE | -924 560 | 0 | -924 560 | -684 712 | 239 849 | 25,94% | 74,06% | -696 375 | -1,67% | -998 541 |

480 NUORISOTOIMI

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 320 MAKSUTUOTOT | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 527 | 527 | 10,55% | 110,55% | 7 483 | -26,13% | 9 463 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 100 000 | 0 | 100 000 | 60 597 | -39 403 | -39,4% | 60,6% | 60 937 | -0,56% | 122 155 |
| YHTEENSÄ | 105 000 | 0 | 105 000 | 66 125 | -38 875 | -37,02% | 62,98% | 68 420 | -3,35% | 131 617 |

480 NUORISOTOIMI

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -368 480 | 0 | -368 480 | -200 384 | 168 096 | 45,62% | 54,38% | -234 122 | -14,41% | -355 941 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -42 292 | 0 | -42 292 | -29 368 | 12 924 | 30,56% | 69,44% | -42 430 | -30,79% | -85 807 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -27 700 | 0 | -27 700 | -2 747 | 24 953 | 90,08% | 9,92% | -8 695 | -68,41% | -21 823 |
| 470 AVUSTUKSET | -17 100 | 0 | -17 100 | -17 110 | -10 | -0,06% | 100,06% | -17 100 | 0,06% | -17 100 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -48 761 | 0 | -48 761 | -47 794 | 967 | 1,98% | 98,02% | -78 214 | -38,89% | -109 881 |
| YHTEENSÄ | -504 333 | 0 | -504 333 | -297 402 | 206 931 | 41,03% | 58,97% | -380 562 | -21,85% | -590 552 |
| TOIMINTAKATE | -399 333 | 0 | -399 333 | -231 277 | 168 056 | 42,08% | 57,92% | -312 142 | -25,91% | -458 935 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTATUOTOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 306 MYYNTITUOTOT | 1 679 000 | 0 | 1 679 000 | 1 067 643 | -611 357 | -36,41% | 63,59% | 902 187 | 18,34% | 1 556 521 |
| 320 MAKSUTUOTOT | 379 700 | 0 | 379 700 | 201 317 | -178 383 | -46,98% | 53,02% | 249 551 | -19,33% | 362 515 |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET | 833 000 | 0 | 833 000 | 453 509 | -379 491 | -45,56% | 54,44% | 522 042 | -13,13% | 918 372 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT | 18 000 | 0 | 18 000 | 8 382 | -9 618 | -53,43% | 46,57% | 11 744 | -28,62% | 16 069 |
| YHTEENSÄ | 2 909 700 | 0 | 2 909 700 | 1 730 851 | -1 178 849 | -40,51% | 59,49% | 1 685 524 | 2,69% | 2 853 477 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| TOIMINTAKULUT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. | Muutos-% | Edellinen vuosi |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------|--------|------------------------|----------|-----------------|
| 400 HENKILÖSTÖKULUT | -20 337 090 | 0 | -20 337 090 | -13 422 918 | 6 914 172 | 34,0% | 66,0% | -13 672 162 | -1,82% | -20 095 794 |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -8 737 721 | 0 | -8 737 721 | -5 467 621 | 3 270 100 | 37,43% | 62,57% | -5 468 628 | -0,02% | -8 510 496 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -707 121 | 0 | -707 121 | -506 370 | 200 751 | 28,39% | 71,61% | -533 104 | -5,01% | -685 968 |
| 470 AVUSTUKSET | -729 100 | 0 | -729 100 | -414 719 | 314 381 | 43,12% | 56,88% | -462 321 | -10,3% | -646 131 |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | -6 660 321 | 0 | -6 660 321 | -4 302 917 | 2 357 404 | 35,39% | 64,61% | -3 787 958 | 13,59% | -5 298 538 |
| YHTEENSÄ | -37 171 353 | 0 | -37 171 353 | -24 114 546 | 13 056 807 | 35,13% | 64,87% | -23 924 173 | 0,8% | -35 236 928 |
| TOIMINTAKATE | -34 261 653 | 0 | -34 261 653 | -22 383 695 | 11 877 958 | 34,67% | 65,33% | -22 238 649 | 0,65% | -32 383 451 |