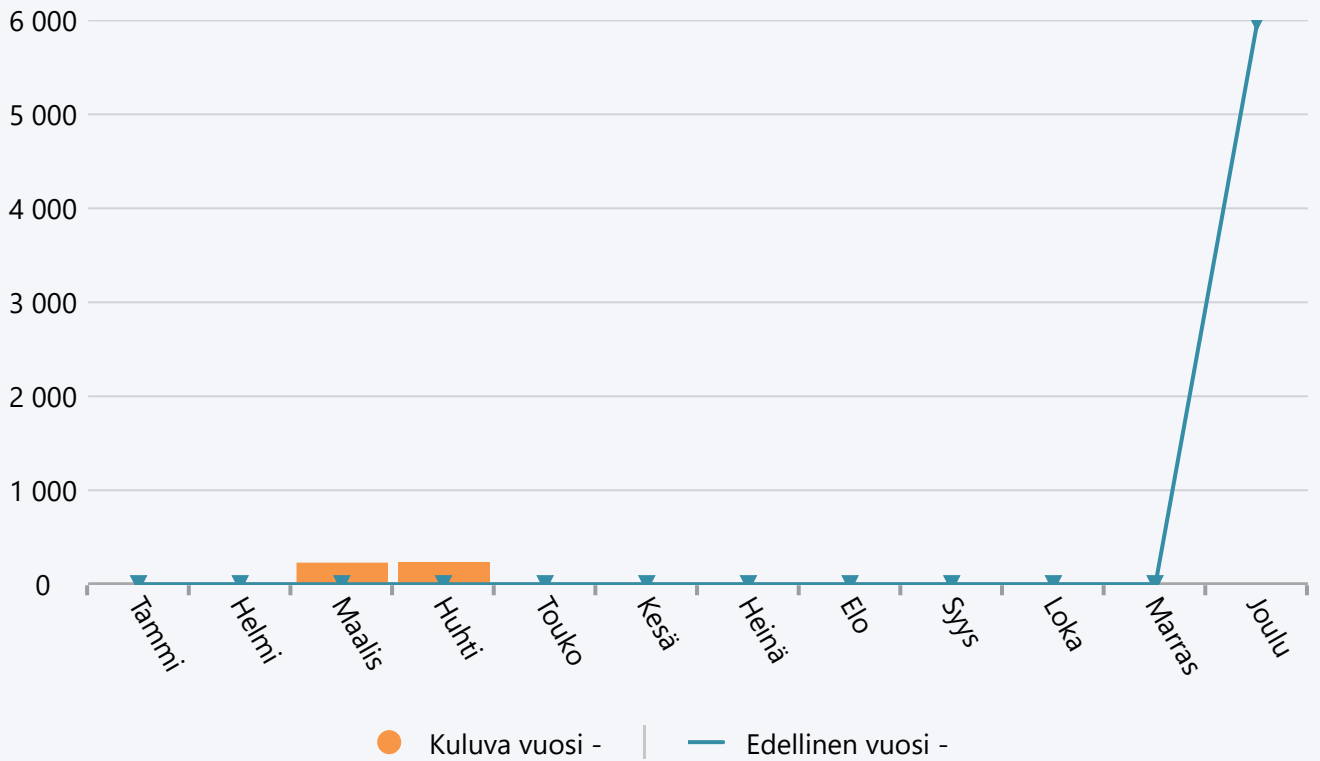


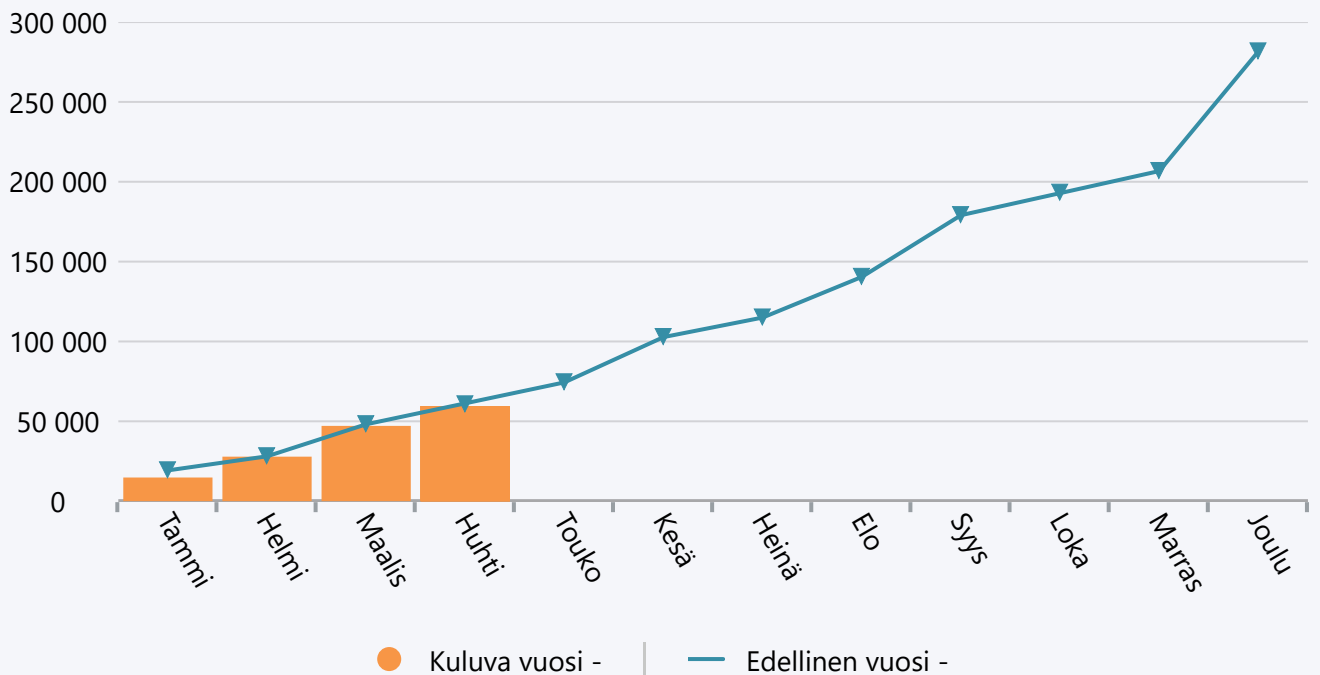
Huhtikuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	230	-230	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	230	-230	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-175 961	-46 730	-129 231	26,6 %	0	-44 812
Palvelujen ostot	-38 900	-9 756	-29 144	25,1 %	0	-9 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-1 766	-10 034	15,0 %	0	-3 367
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-1 500	-887	-613	59,2 %	0	-362
Muut toimintakulut	-3 800	-404	-3 396	10,6 %	0	-2 322
TOIMINTAKULUT	-254 961	-59 544	-195 417	23,4 %	0	-60 589
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-59 314	-195 647	23,3 %	0	-60 589
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-59 314	-195 647	23,3 %	0	-60 590
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-59 314	-195 647	23,3 %	0	-60 590
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-59 314	-195 647	23,3 %	0	-60 590

Tuotot 2024



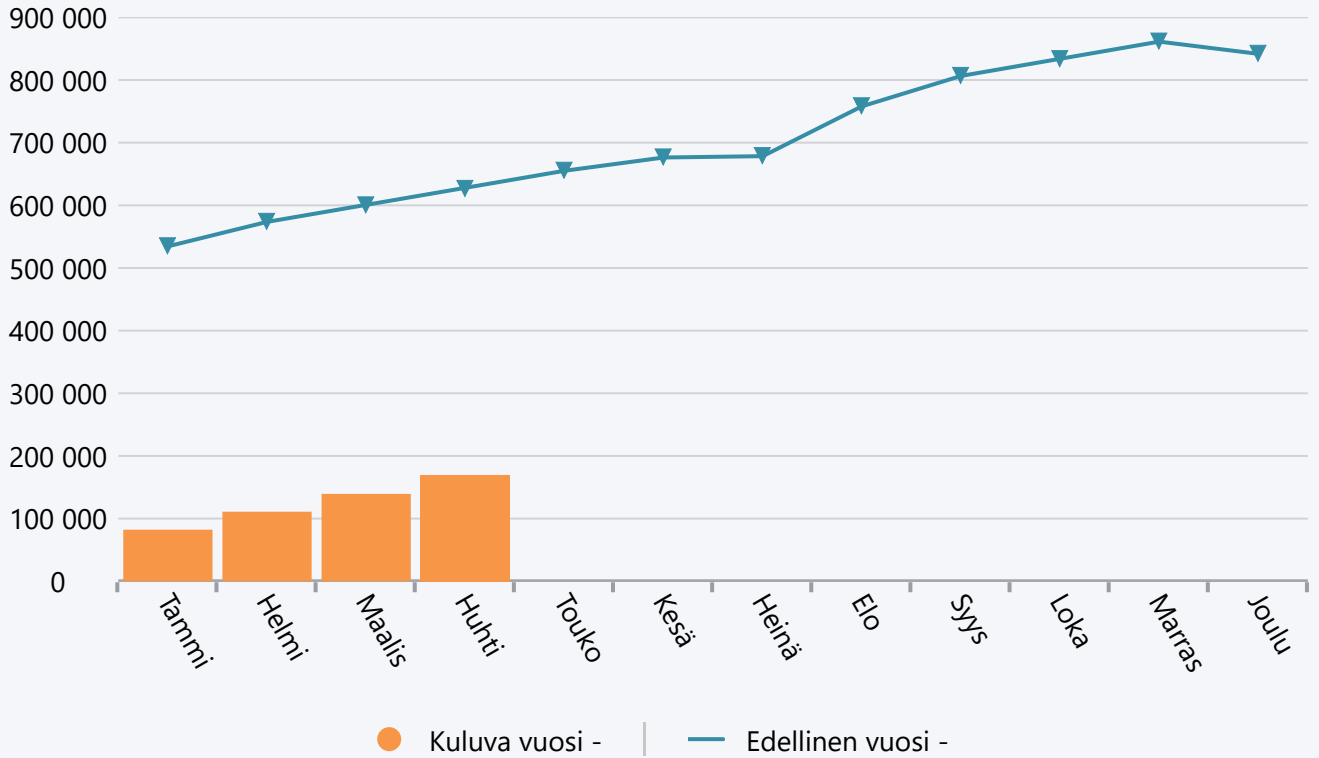
Menot 2024



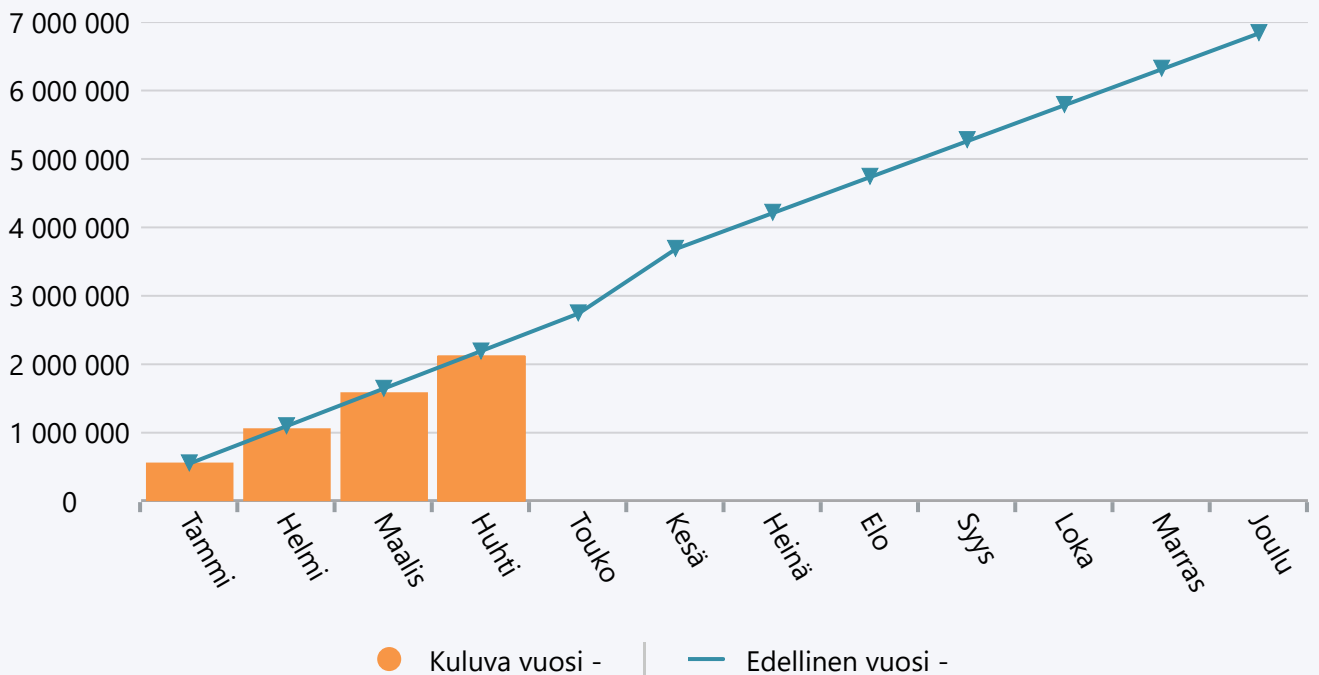
Huhtikuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	25 650	0	25 650	0,0 %	0	0
Maksutuotot	380 000	114 954	265 046	30,3 %	0	128 685
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	497 192
Muut toimintatuotot	110	106	4	96,4 %	0	239
TOIMINTATUOTOT	459 802	169 102	290 700	36,8 %	0	626 117
Henkilöstökulut	-6 167 299	-1 850 708	-4 316 591	30,0 %	0	-1 889 784
Palvelujen ostot	-289 307	-96 231	-193 076	33,3 %	0	-91 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-22 136	-123 554	15,2 %	0	-31 566
Avustukset	-451 000	-119 213	-331 787	26,4 %	0	-144 222
Vuokrat	-104 560	-31 657	-72 903	30,3 %	0	-27 742
Muut toimintakulut	-5 535	-2 648	-2 887	47,8 %	0	-981
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-2 122 593	-5 040 798	29,6 %	0	-2 185 721
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-1 953 490	-4 750 099	29,1 %	0	-1 559 604
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,0 %	0	52
VUOSIKATE	-6 703 589	-1 953 455	-4 750 134	29,1 %	0	-1 559 552
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-99 725	-225 275	30,7 %	0	-103 312
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-2 053 180	-4 975 409	29,2 %	0	-1 662 865
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-2 053 180	-4 975 409	29,2 %	0	-1 662 865

Tuotot 2024



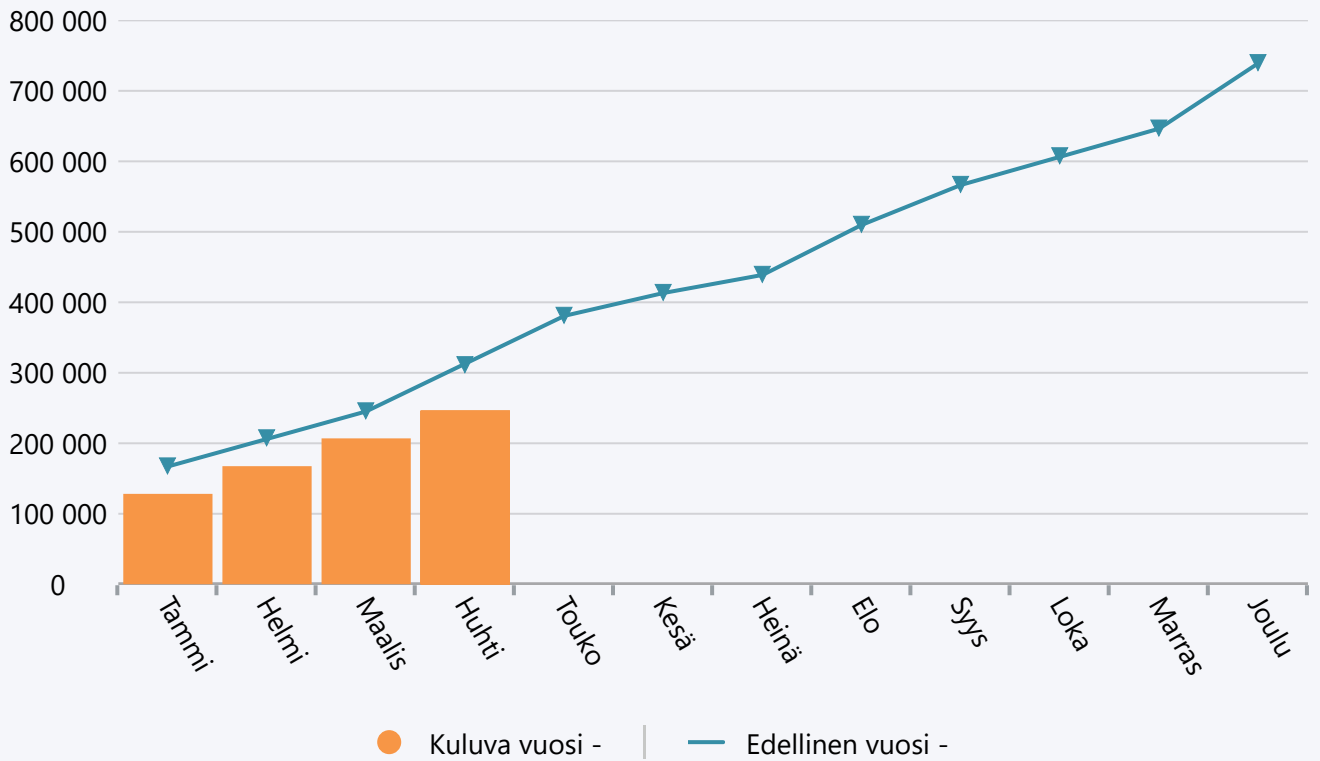
Menot 2024



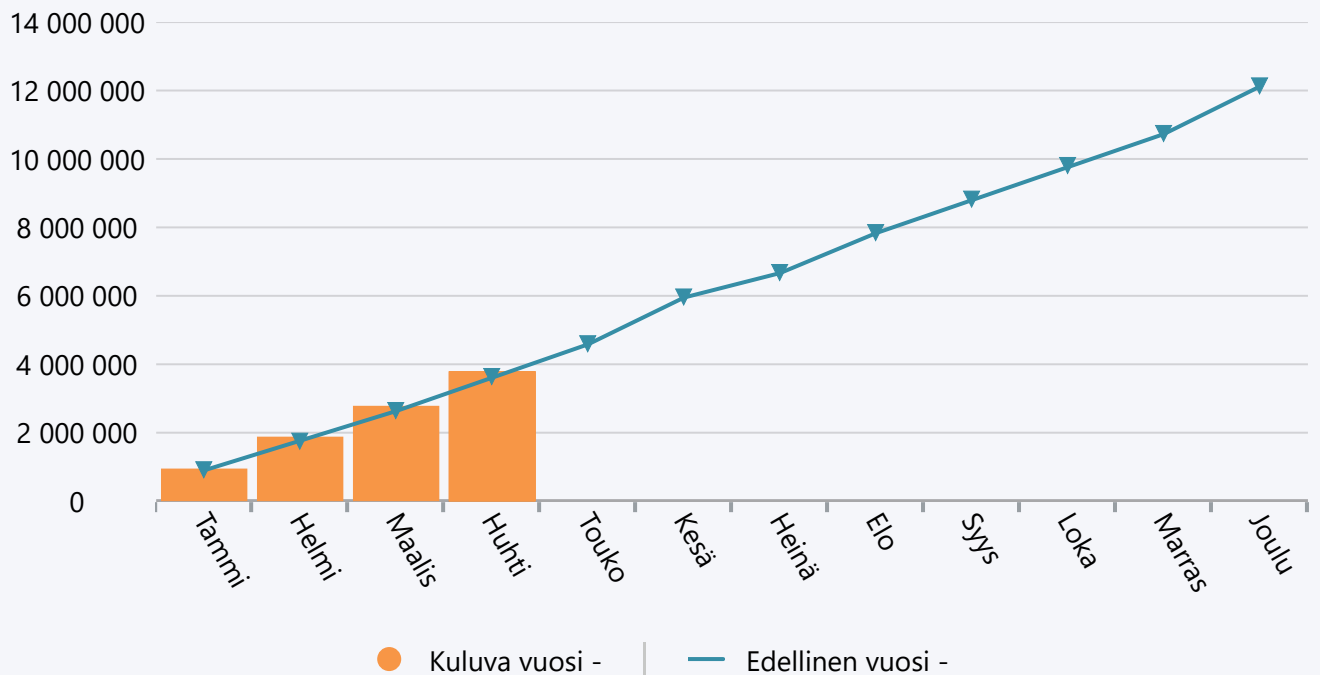
Huhtikuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	104 508	321 366	24,5 %	0	101 684
Maksutuotot	139 100	52 462	86 638	37,7 %	0	53 406
Tuet ja avustukset	53 000	88 963	-35 963	167,9 %	0	155 492
Muut toimintatuotot	0	154	-154	0,0 %	0	137
TOIMINTATUOTOT	617 974	246 087	371 887	39,8 %	0	310 719
Henkilöstökulut	-9 832 998	-3 065 289	-6 767 710	31,2 %	0	-2 896 021
Palvelujen ostot	-2 079 400	-556 391	-1 523 009	26,8 %	0	-529 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 625	-110 007	-293 618	27,3 %	0	-140 280
Vuokrat	-128 729	-56 935	-71 794	44,2 %	0	-57 082
Muut toimintakulut	-6 002	-3 195	-2 808	53,2 %	0	-4 142
TOIMINTAKULUT	-12 450 754	-3 791 816	-8 658 939	30,5 %	0	-3 626 622
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 832 780	-3 545 729	-8 287 051	30,0 %	0	-3 315 904
Rahoitustuotot ja -kulut	0	72	-72	0,0 %	0	62
VUOSIKATE	-11 832 780	-3 545 657	-8 287 123	30,0 %	0	-3 315 841
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-413 825	-856 575	32,6 %	0	-406 895
TILIKAUDEN TULOS	-13 103 180	-3 959 483	-9 143 698	30,2 %	0	-3 722 736
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 103 180	-3 959 483	-9 143 698	30,2 %	0	-3 722 736

Tuotot 2024



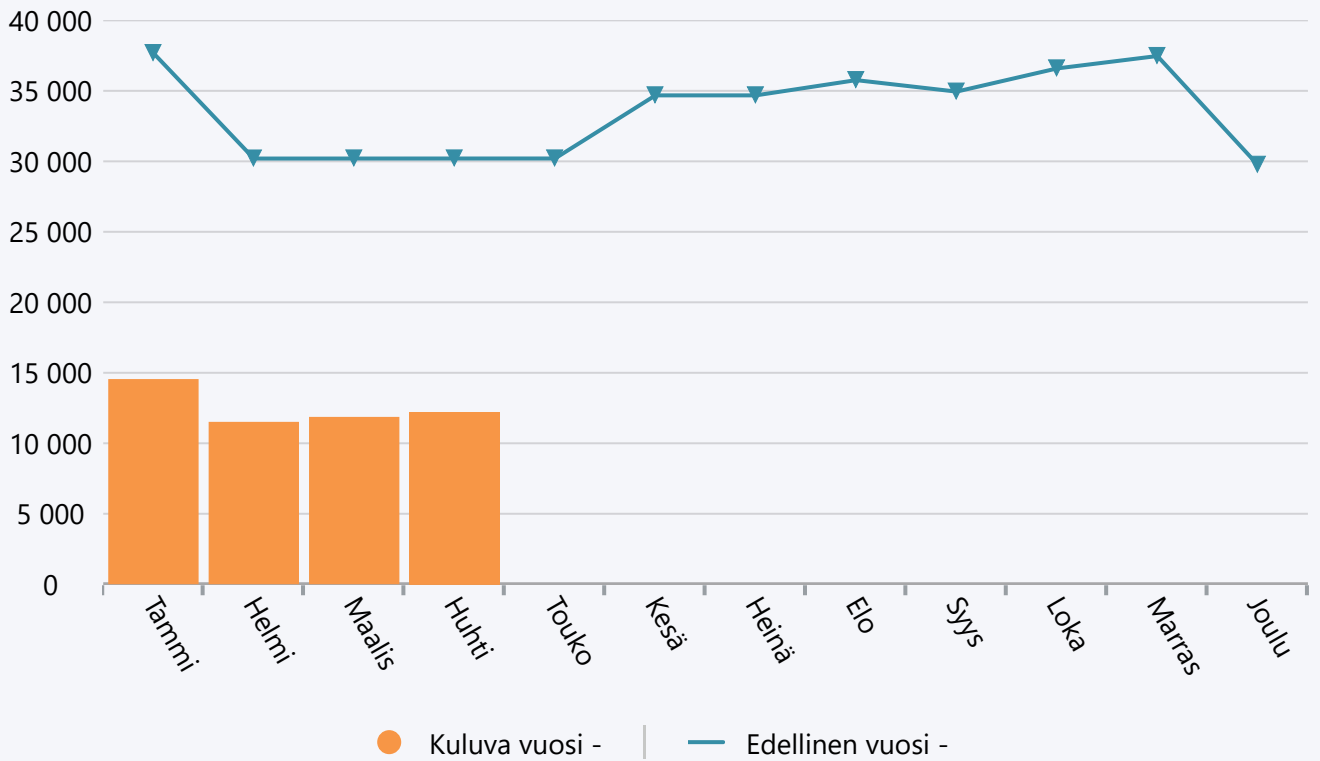
Menot 2024



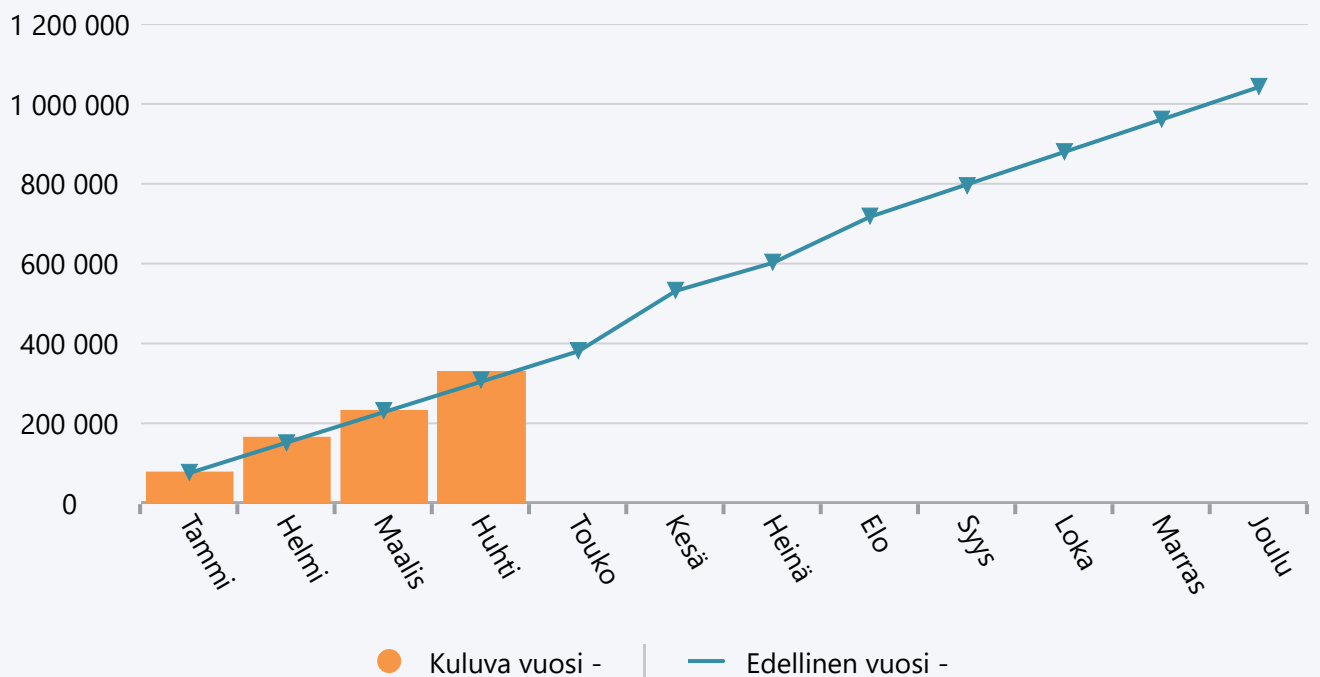
Huhtikuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	0	12 213	-12 213	0,0 %	0	30 198
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	0	12 218	-12 218	0,0 %	0	30 203
Henkilöstökulut	-1 116 157	-285 910	-830 247	25,6 %	0	-279 950
Palvelujen ostot	-64 100	-20 664	-43 436	32,2 %	0	-12 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-8 616	-90 984	8,7 %	0	-12 707
Vuokrat	-40 000	-14 625	-25 375	36,6 %	0	-856
Muut toimintakulut	-1 850	-1 168	-682	63,2 %	0	-1 042
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-330 983	-990 724	25,0 %	0	-307 126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-318 765	-1 002 942	24,1 %	0	-276 923
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-1 321 707	-318 763	-1 002 944	24,1 %	0	-276 923
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-44 970	-94 630	32,2 %	0	-46 028
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-363 734	-1 097 573	24,9 %	0	-322 950
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-363 734	-1 097 573	24,9 %	0	-322 950

Tuotot 2024



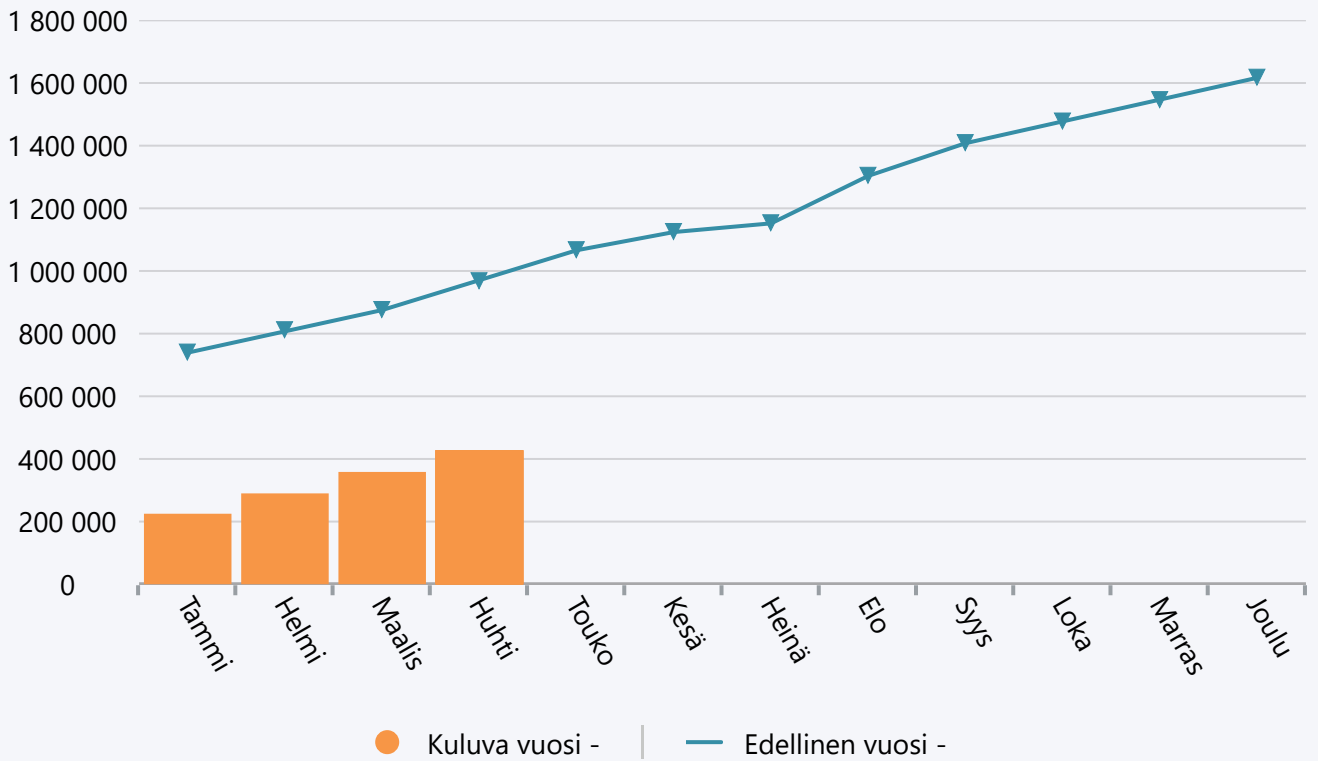
Menot 2024



Huhtikuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	104 738	346 786	23,2 %	0	101 684
Maksutuotot	519 100	167 416	351 684	32,3 %	0	182 091
Tuet ja avustukset	107 042	155 218	-48 176	145,0 %	0	682 882
Muut toimintatuotot	110	265	-155	241,0 %	0	381
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	427 637	650 139	39,7 %	0	967 038
Henkilöstökulut	-17 292 415	-5 248 637	-12 043 779	30,4 %	0	-5 110 567
Palvelujen ostot	-2 471 707	-683 042	-1 788 665	27,6 %	0	-642 821
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 715	-142 524	-518 190	21,6 %	0	-187 919
Avustukset	-474 000	-119 213	-354 787	25,2 %	0	-144 222
Vuokrat	-274 789	-104 105	-170 684	37,9 %	0	-86 041
Muut toimintakulut	-17 187	-7 415	-9 772	43,1 %	0	-8 488
TOIMINTAKULUT	-21 190 813	-6 304 935	-14 885 878	29,8 %	0	-6 180 057
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 113 037	-5 877 298	-14 235 740	29,2 %	0	-5 213 019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	109	-109	0,0 %	0	113
VUOSIKATE	-20 113 037	-5 877 189	-14 235 848	29,2 %	0	-5 212 906
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-558 521	-1 176 479	32,2 %	0	-556 235
TILIKAUDEN TULOS	-21 848 037	-6 435 710	-15 412 328	29,5 %	0	-5 769 141
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 848 037	-6 435 710	-15 412 328	29,5 %	0	-5 769 141

Tuotot 2024



Menot 2024

