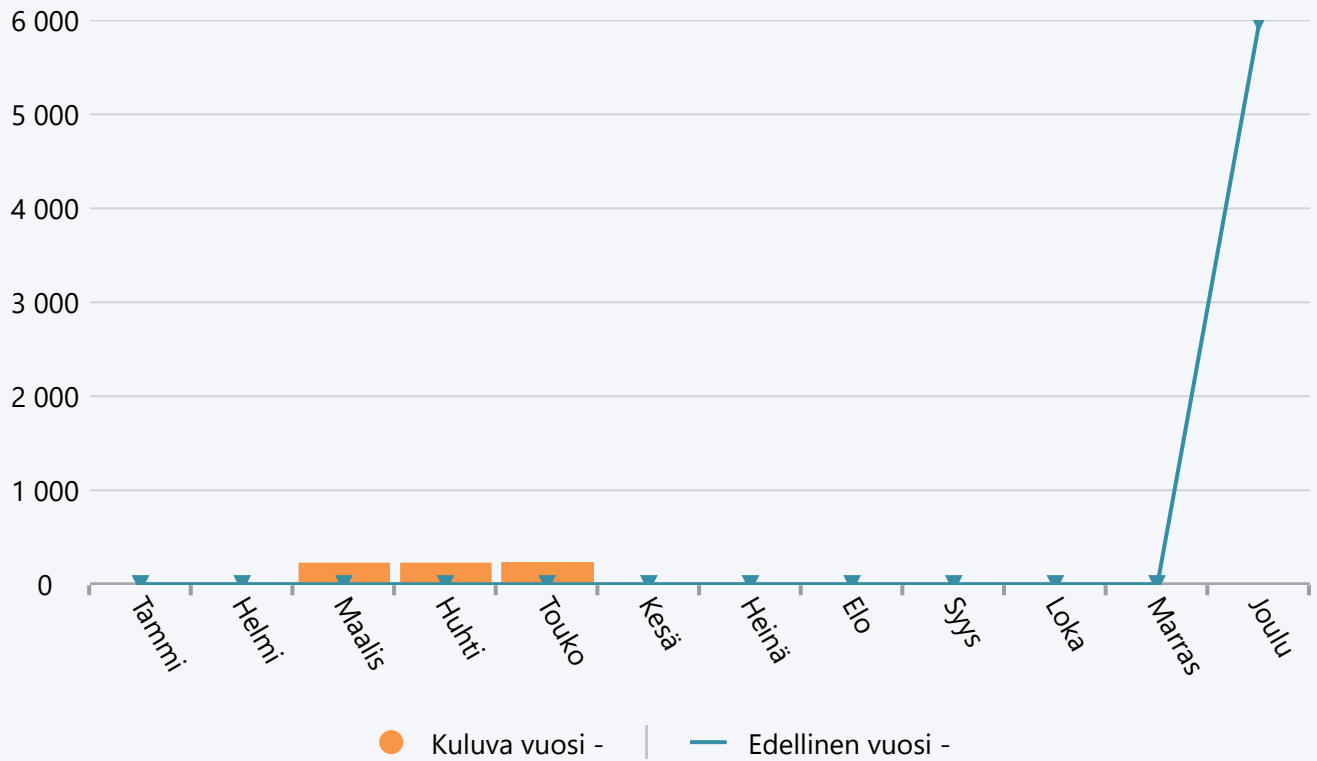


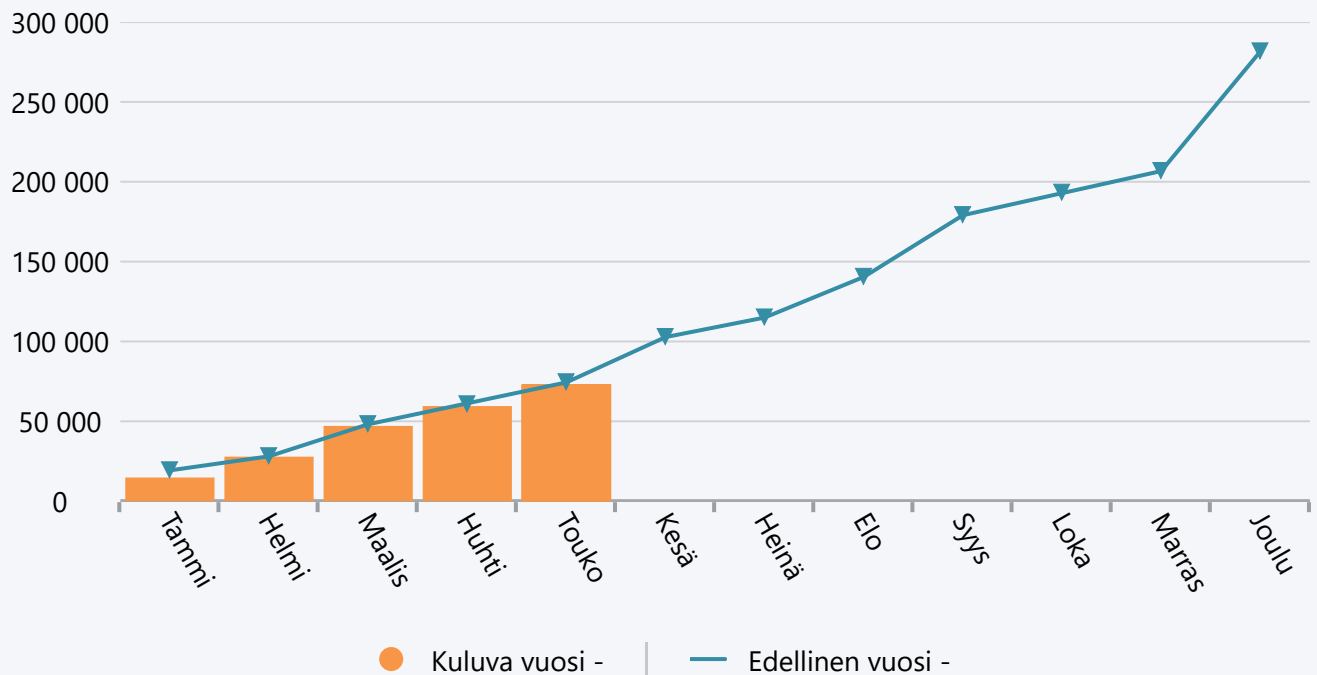
Toukokuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	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	-57 924	-118 037	32,9 %	0	-55 738
Palvelujen ostot	-38 900	-11 216	-27 684	28,8 %	0	-11 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-1 829	-9 971	15,5 %	0	-4 006
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-1 500	-887	-613	59,2 %	0	-362
Muut toimintakulut	-3 800	-1 128	-2 672	29,7 %	0	-2 322
TOIMINTAKULUT	-254 961	-72 984	-181 977	28,6 %	0	-74 391
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-72 754	-182 207	28,5 %	0	-74 391
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-72 754	-182 207	28,5 %	0	-74 393
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-72 754	-182 207	28,5 %	0	-74 393
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-72 754	-182 207	28,5 %	0	-74 393

Tuotot 2024



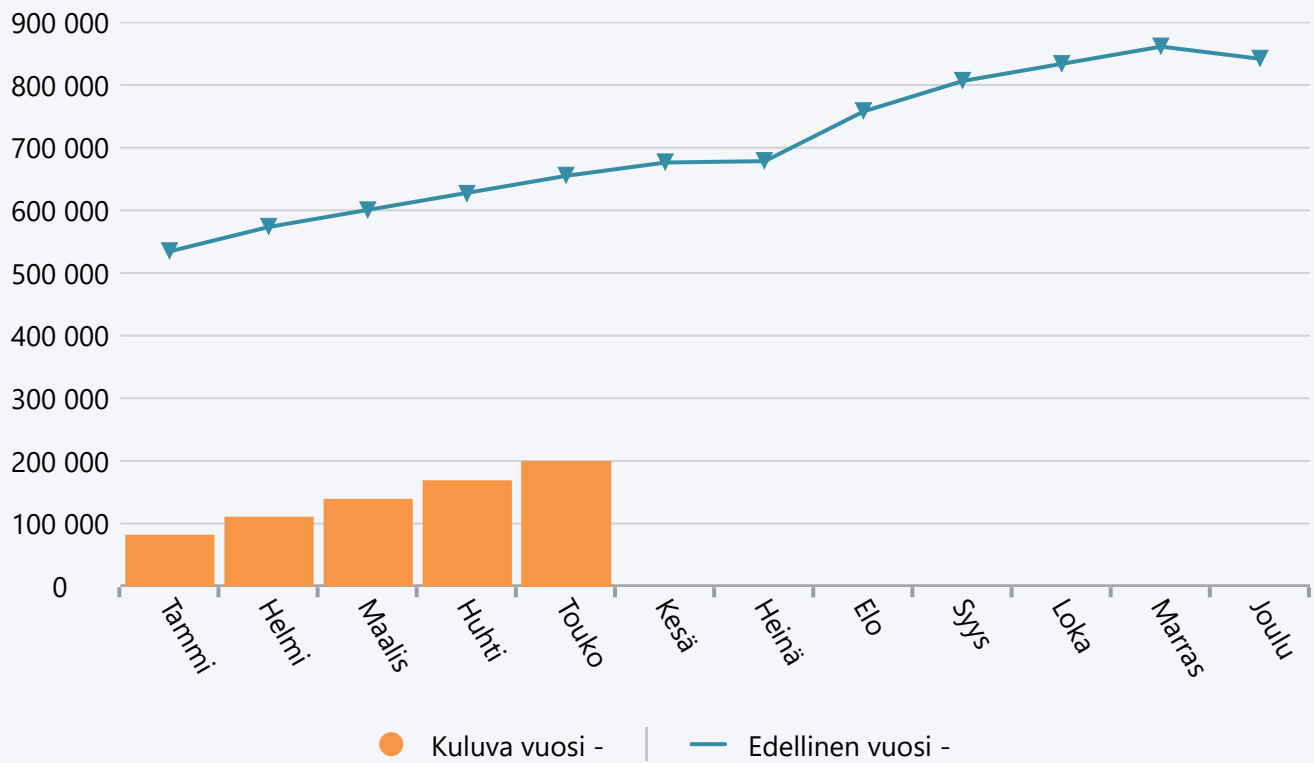
Menot 2024



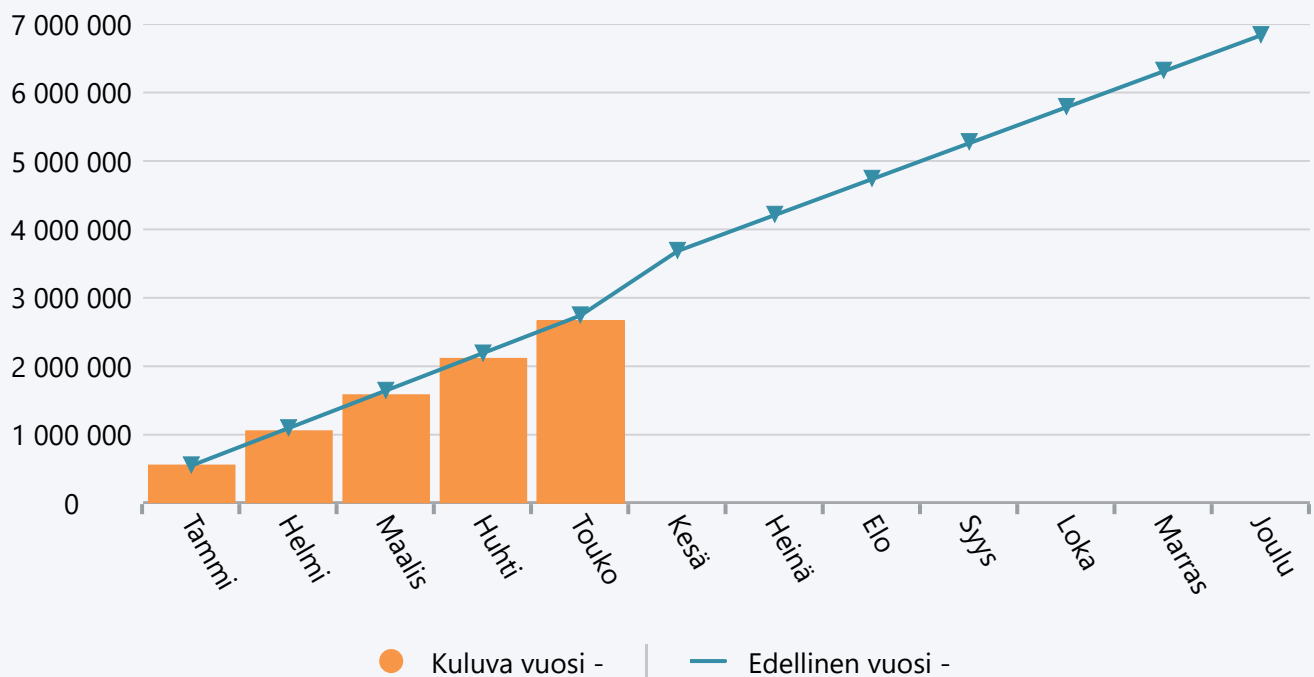
Toukokuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	25 650	0	25 650	0,0 %	0	650
Maksutuotot	380 000	145 262	234 738	38,2 %	0	156 938
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	497 192
Muut toimintatuotot	110	121	-11	110,0 %	0	351
TOIMINTATUOTOT	459 802	199 425	260 377	43,4 %	0	655 131
Henkilöstökulut	-6 167 299	-2 317 617	-3 849 682	37,6 %	0	-2 382 399
Palvelujen ostot	-289 307	-126 694	-162 613	43,8 %	0	-108 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-29 877	-115 813	20,5 %	0	-36 860
Avustukset	-451 000	-153 398	-297 602	34,0 %	0	-179 017
Vuokrat	-104 560	-37 071	-67 489	35,5 %	0	-33 335
Muut toimintakulut	-5 535	-3 406	-2 129	61,5 %	0	-2 230
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-2 668 063	-4 495 328	37,2 %	0	-2 742 394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-2 468 638	-4 234 951	36,8 %	0	-2 087 263
Rahoitustuotot ja -kulut	0	50	-50	0,0 %	0	126
VUOSIKATE	-6 703 589	-2 468 588	-4 235 001	36,8 %	0	-2 087 137
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-120 126	-204 874	37,0 %	0	-123 713
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-2 588 713	-4 439 876	36,8 %	0	-2 210 850
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-2 588 713	-4 439 876	36,8 %	0	-2 210 850

Tuotot 2024



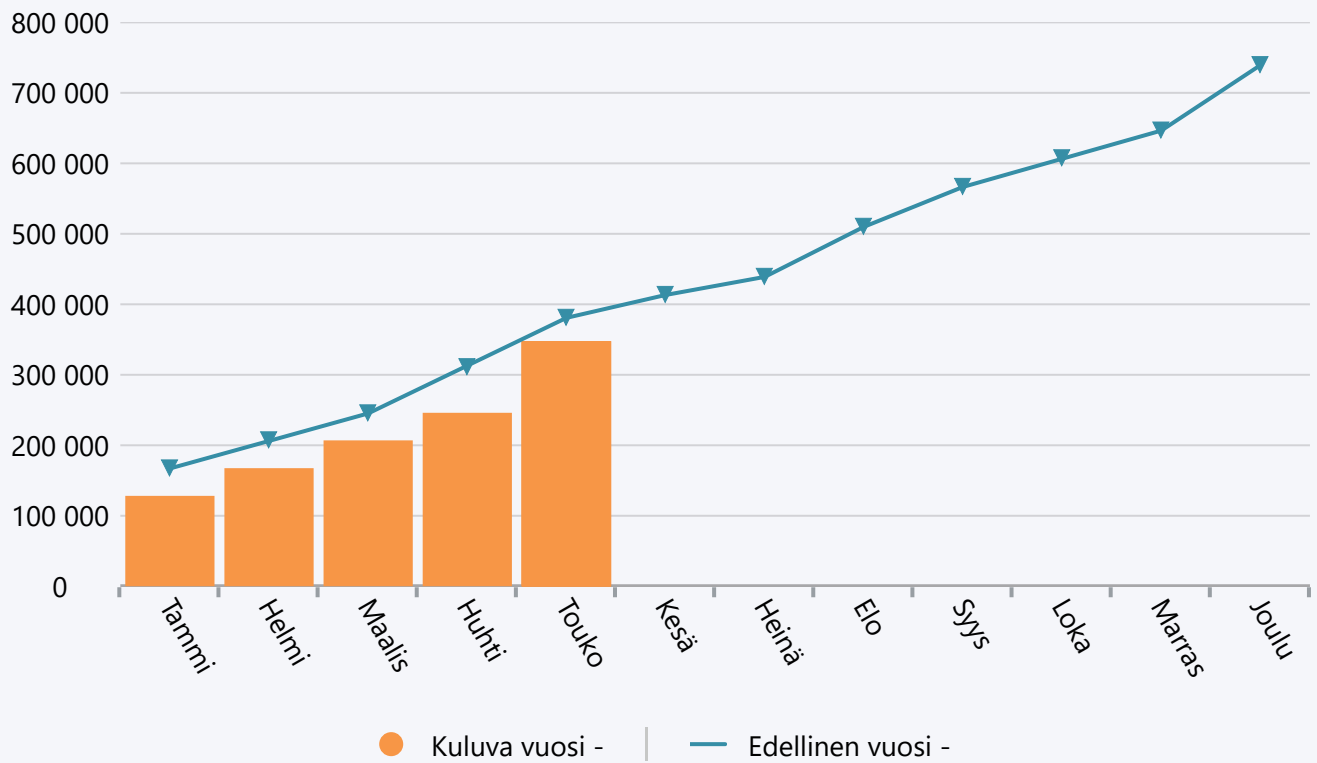
Menot 2024



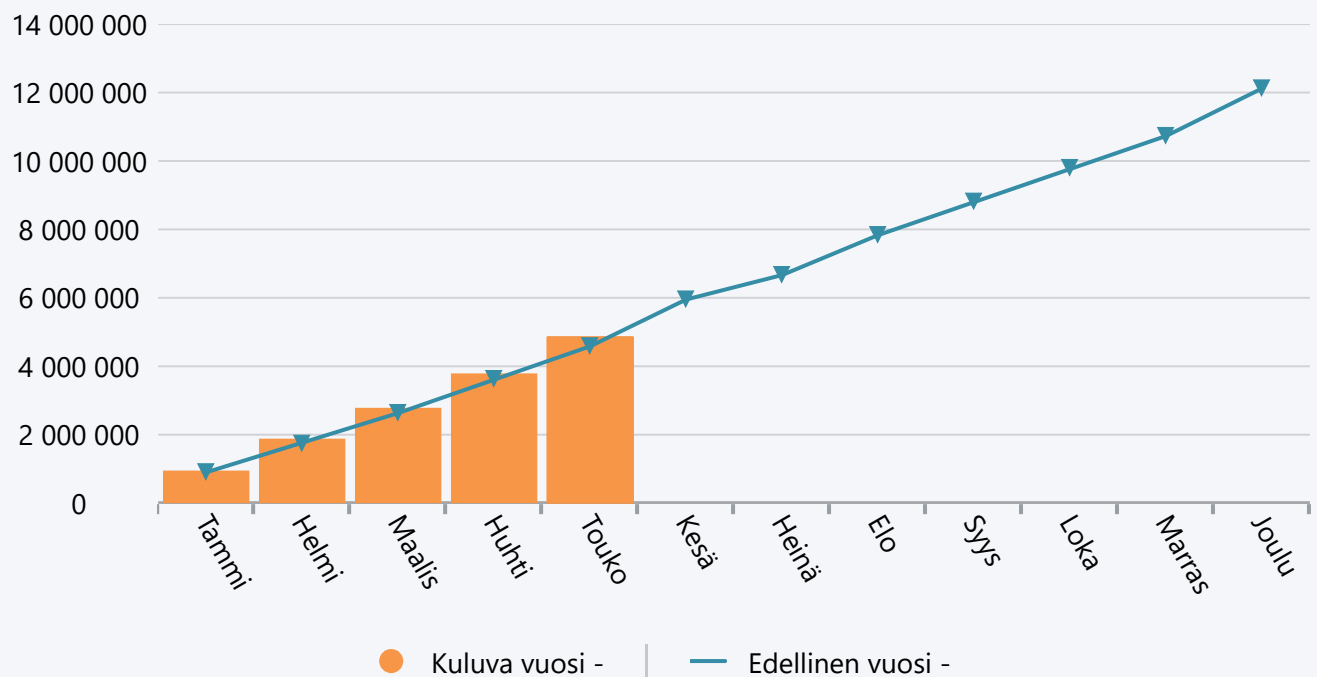
Toukokuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	130 635	295 239	30,7 %	0	127 105
Maksutuotot	139 100	64 808	74 292	46,6 %	0	66 016
Tuet ja avustukset	53 000	151 963	-98 963	286,7 %	0	187 492
Muut toimintatuotot	0	179	-179	0,0 %	0	162
TOIMINTATUOTOT	617 974	347 585	270 389	56,2 %	0	380 775
Henkilöstökulut	-9 832 998	-3 857 177	-5 975 822	39,2 %	0	-3 626 217
Palvelujen ostot	-2 079 400	-721 207	-1 358 193	34,7 %	0	-654 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-218 911	-202 714	51,9 %	-18 000	-239 788
Vuokrat	-128 729	-58 410	-70 319	45,4 %	0	-57 160
Muut toimintakulut	-6 002	-5 819	-183	97,0 %	0	-6 078
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-4 861 524	-7 607 230	39,0 %	-18 000	-4 583 538
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-4 513 939	-7 336 841	38,1 %	-18 000	-4 202 763
Rahoitustuotot ja -kulut	0	84	-84	0,0 %	0	70
VUOSIKATE	-11 850 780	-4 513 856	-7 336 925	38,1 %	-18 000	-4 202 693
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-512 277	-758 123	40,3 %	0	-502 692
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-5 026 133	-8 095 047	38,3 %	-18 000	-4 705 385
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-5 026 133	-8 095 047	38,3 %	-18 000	-4 705 385

Tuotot 2024



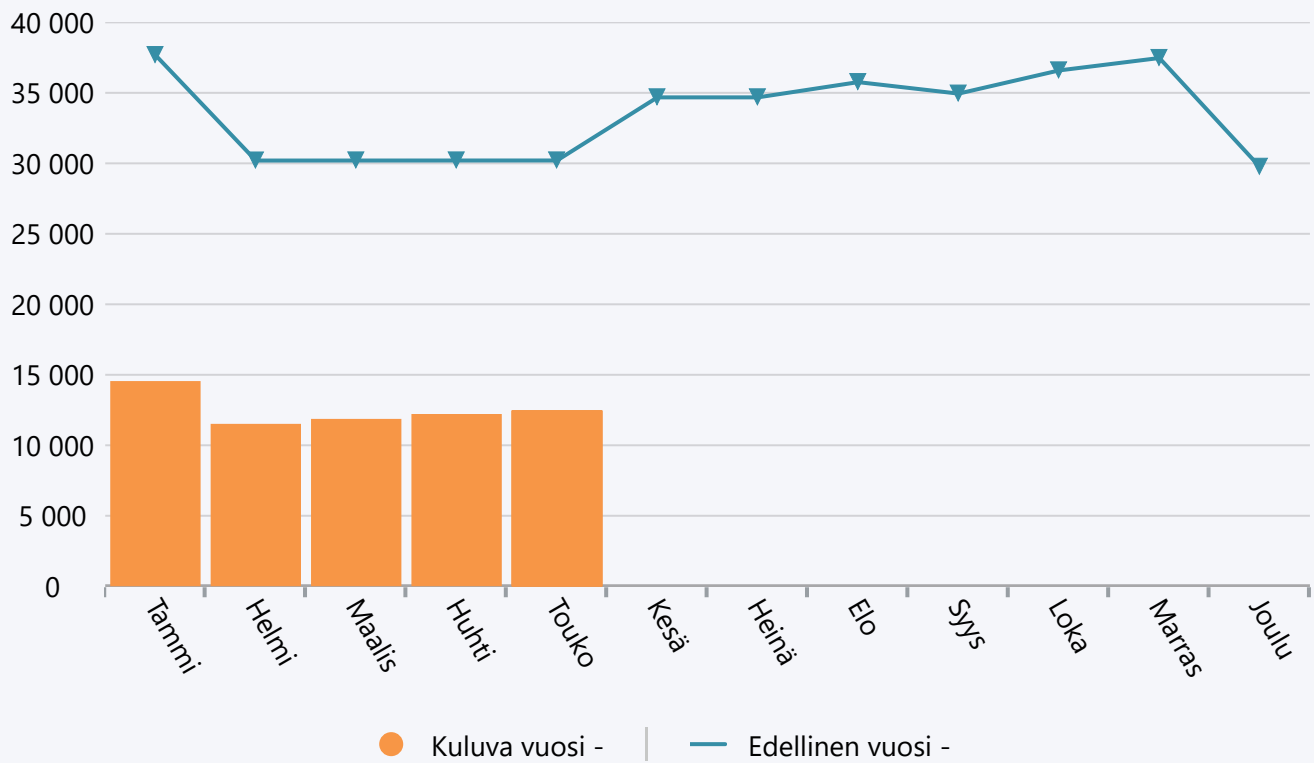
Menot 2024



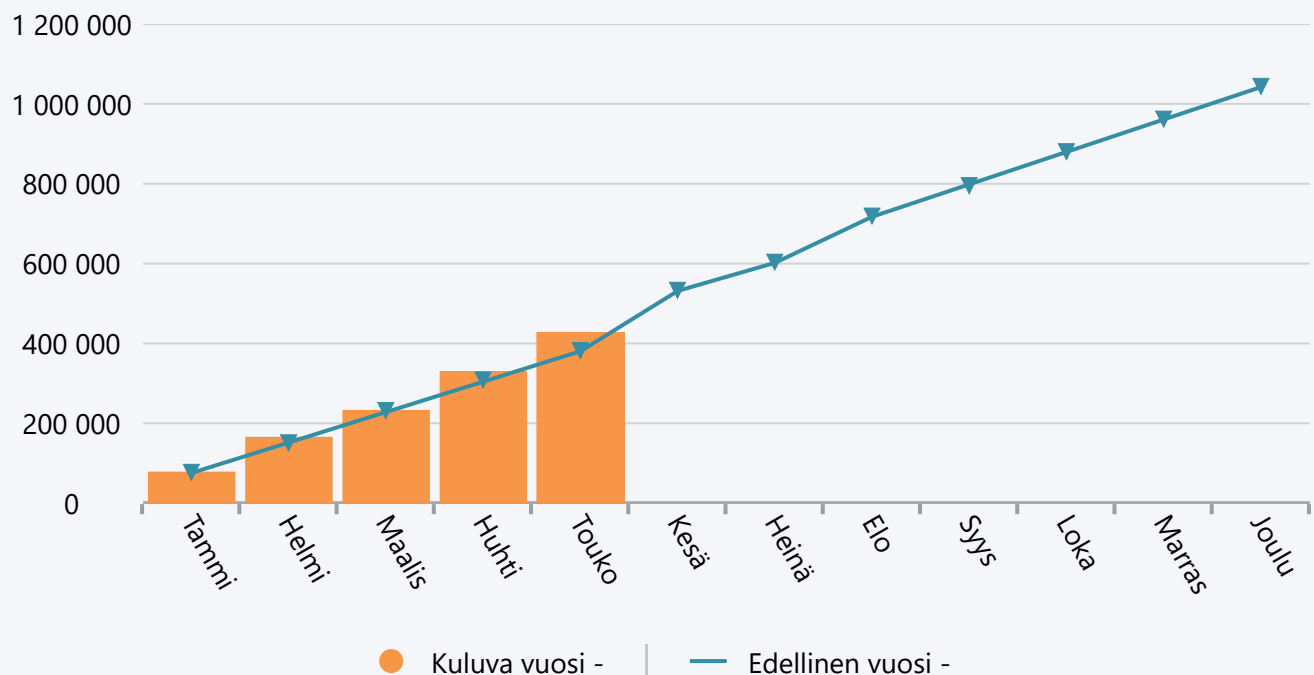
Toukokuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	0	12 453	-12 453	0,0 %	0	30 198
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	0	12 458	-12 458	0,0 %	0	30 203
Henkilöstökulut	-1 116 157	-357 393	-758 764	32,0 %	0	-348 039
Palvelujen ostot	-64 100	-29 392	-34 708	45,9 %	0	-13 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-25 395	-74 205	25,5 %	0	-16 761
Vuokrat	-40 000	-14 625	-25 375	36,6 %	0	-1 034
Muut toimintakulut	-1 850	-1 581	-269	85,5 %	0	-1 267
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-428 387	-893 320	32,4 %	0	-380 739
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-415 929	-905 778	31,5 %	0	-350 536
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-415 927	-905 780	31,5 %	0	-350 534
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-55 947	-83 653	40,1 %	0	-57 004
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-471 874	-989 433	32,3 %	0	-407 539
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-471 874	-989 433	32,3 %	0	-407 539

Tuotot 2024



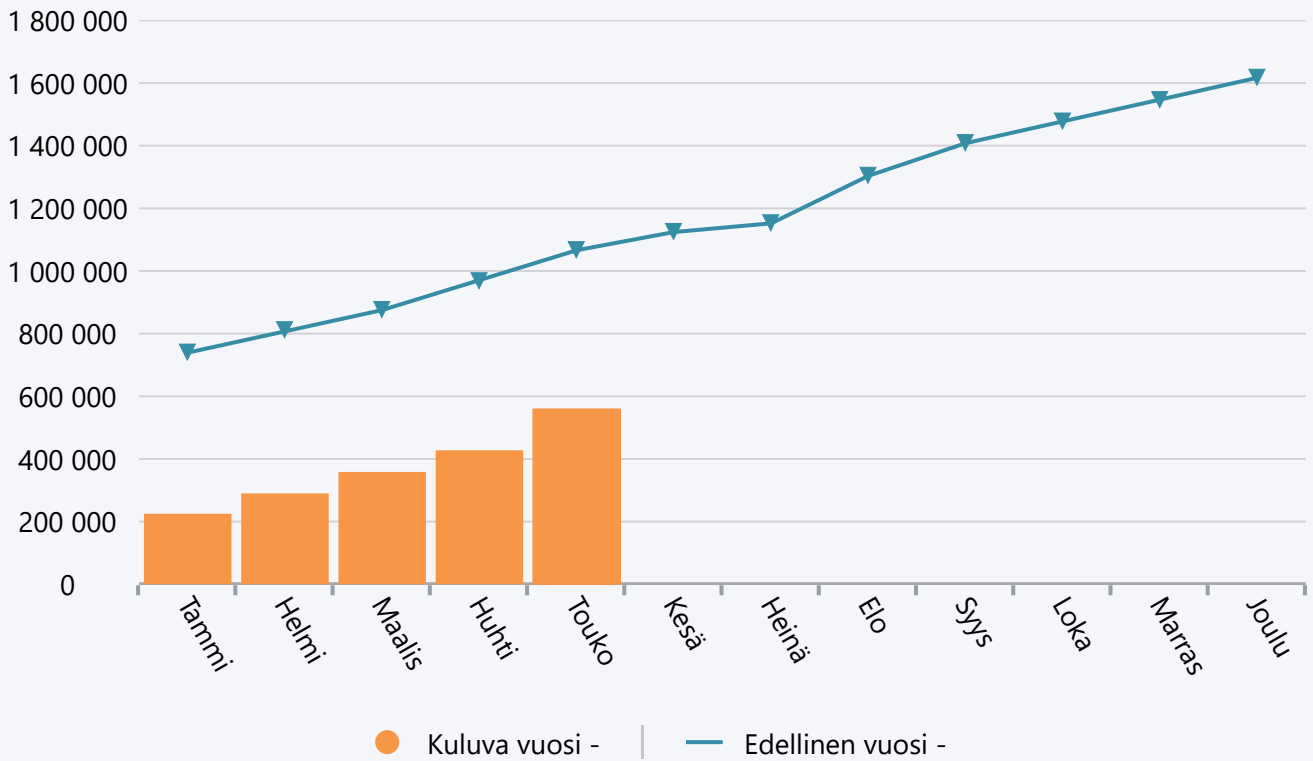
Menot 2024



Toukokuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	130 865	320 659	29,0 %	0	127 755
Maksutuotot	519 100	210 069	309 031	40,5 %	0	222 954
Tuet ja avustukset	107 042	218 458	-111 416	204,1 %	0	714 882
Muut toimintatuotot	110	305	-195	277,3 %	0	518
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	559 698	518 078	51,9 %	0	1 066 109
Henkilöstökulut	-17 292 415	-6 590 110	-10 702 305	38,1 %	0	-6 412 393
Palvelujen ostot	-2 471 707	-888 509	-1 583 198	35,9 %	0	-788 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-276 012	-402 703	40,7 %	-18 000	-297 415
Avustukset	-474 000	-153 398	-320 602	32,4 %	0	-179 017
Vuokrat	-274 789	-110 993	-163 796	40,4 %	0	-91 890
Muut toimintakulut	-17 187	-11 935	-5 252	69,4 %	0	-11 898
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-8 030 957	-13 177 856	37,9 %	-18 000	-7 781 062
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-7 471 260	-12 659 778	37,1 %	-18 000	-6 714 954
Rahoitustuotot ja -kulut	0	135	-135	0,0 %	0	197
VUOSIKATE	-20 131 037	-7 471 124	-12 659 913	37,1 %	-18 000	-6 714 757
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-688 350	-1 046 650	39,7 %	0	-683 409
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-8 159 474	-13 706 563	37,3 %	-18 000	-7 398 167
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-8 159 474	-13 706 563	37,3 %	-18 000	-7 398 167

Tuotot 2024



Menot 2024

