

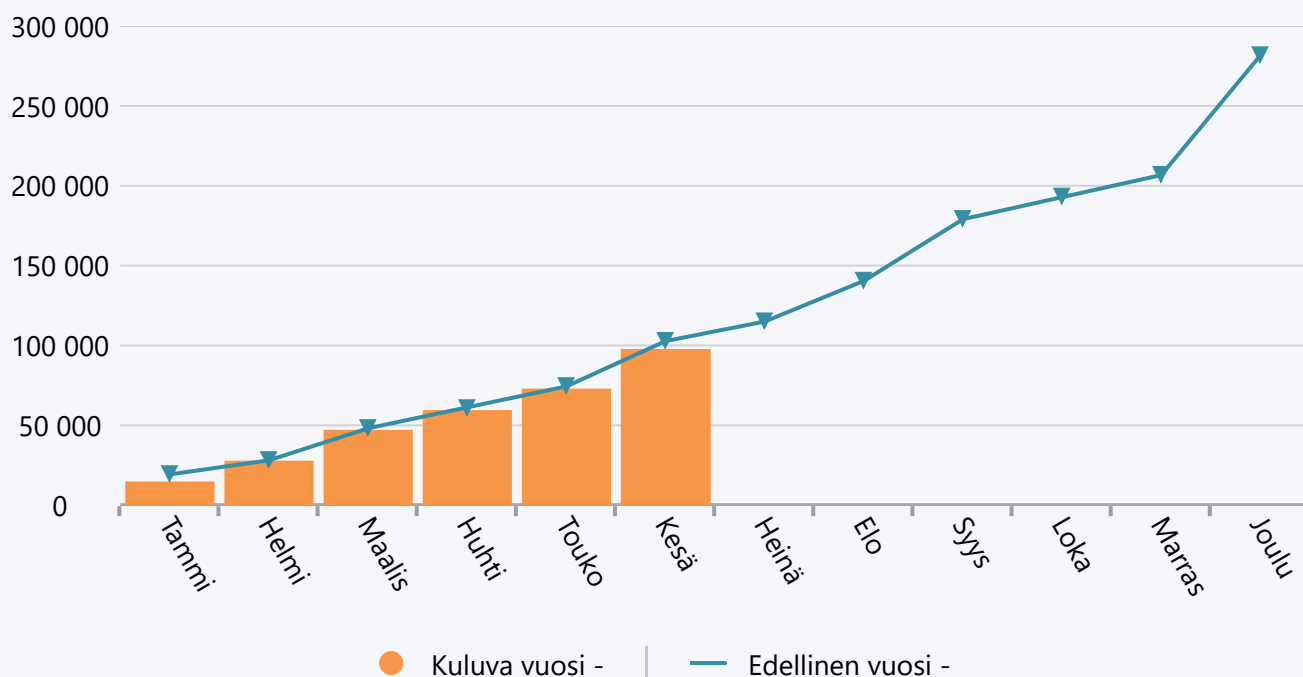
Kesäkuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	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	-78 111	-97 850	44,4 %	0	-77 055
Palvelujen ostot	-38 900	-13 976	-24 924	35,9 %	0	-16 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-2 882	-8 918	24,4 %	0	-5 383
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0,0 %	0	-150
Vuokrat	-1 500	-1 218	-282	81,2 %	0	-792
Muut toimintakulut	-3 800	-1 399	-2 401	36,8 %	0	-2 637
TOIMINTAKULUT	-254 961	-97 585	-157 376	38,3 %	0	-102 744
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-97 355	-157 606	38,2 %	0	-102 744
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-97 355	-157 606	38,2 %	0	-102 746
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-97 355	-157 606	38,2 %	0	-102 746
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-97 355	-157 606	38,2 %	0	-102 746

Tuotot 2024



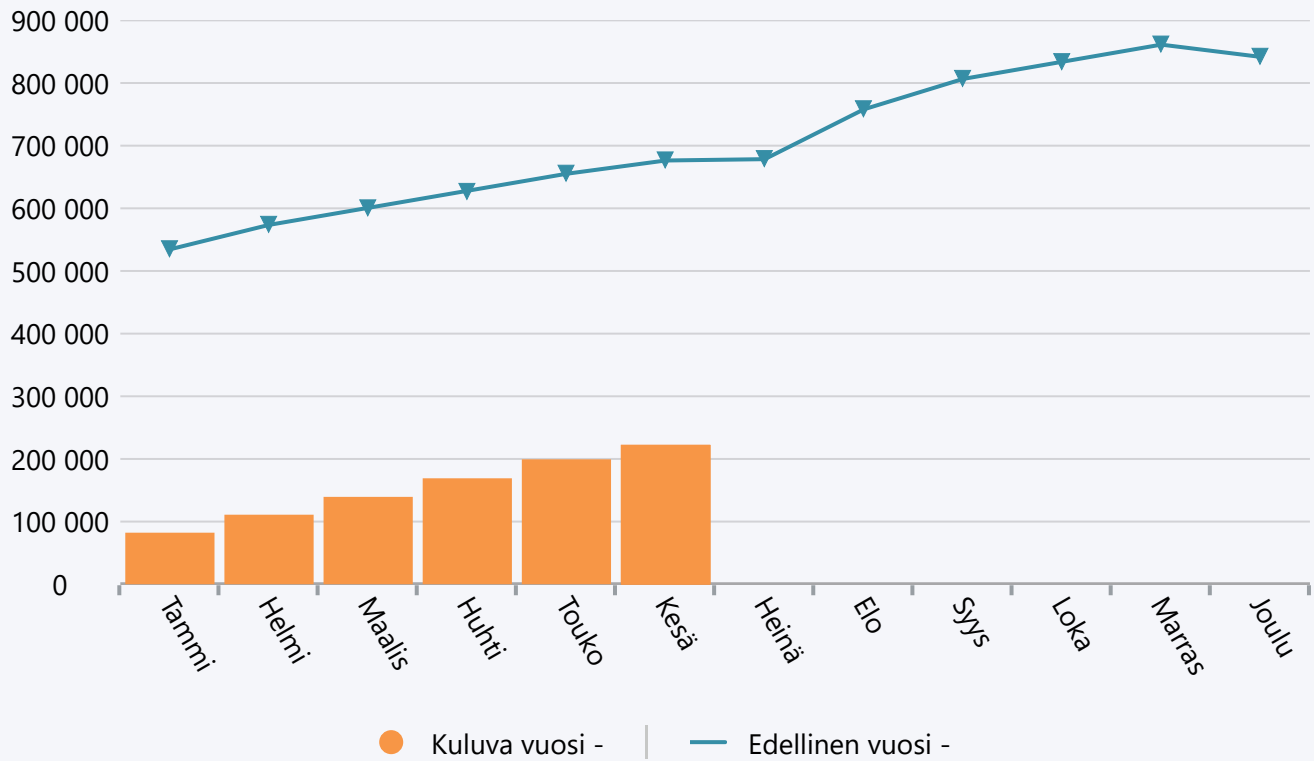
Menot 2024



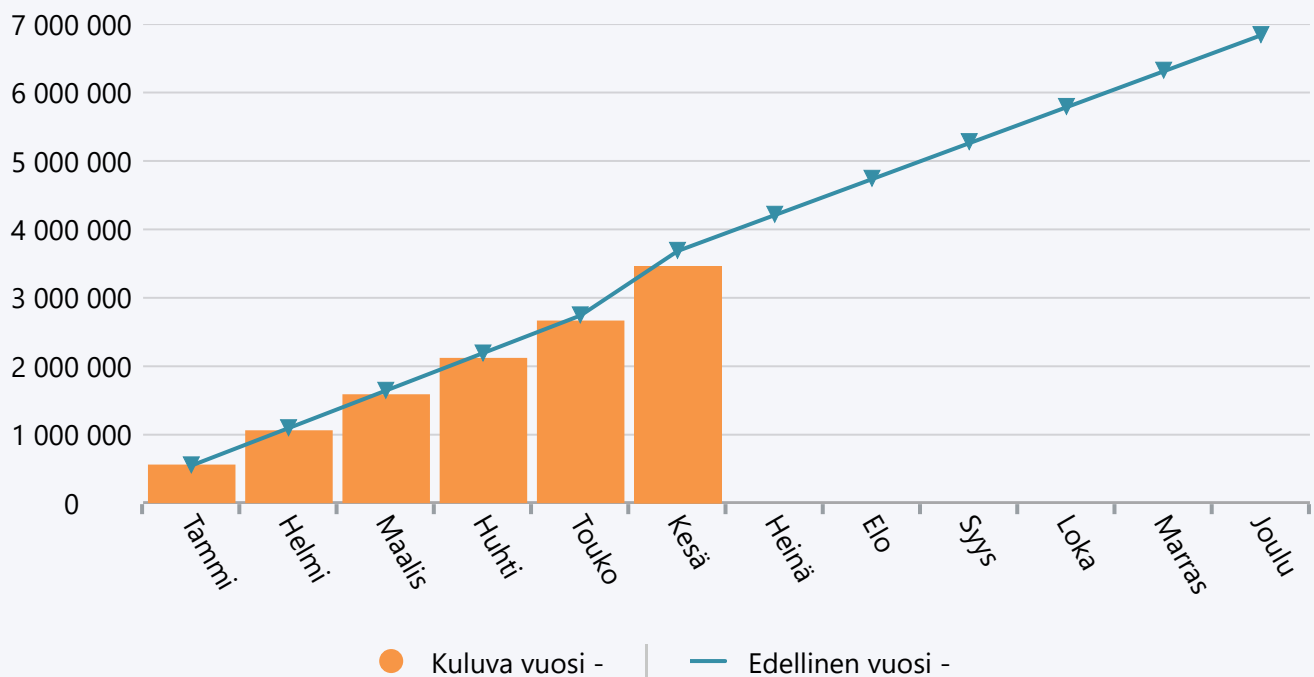
Kesäkuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	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	168 159	211 841	44,3 %	0	178 074
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	497 192
Muut toimintatuotot	110	131	-21	119,1 %	0	413
TOIMINTATUOTOT	459 802	222 332	237 470	48,4 %	0	676 329
Henkilöstökulut	-6 167 299	-3 041 767	-3 125 532	49,3 %	0	-3 231 821
Palvelujen ostot	-289 307	-146 477	-142 830	50,6 %	0	-136 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-38 023	-107 667	26,1 %	0	-51 262
Avustukset	-451 000	-184 153	-266 847	40,8 %	0	-215 732
Vuokrat	-104 560	-48 133	-56 427	46,0 %	0	-47 500
Muut toimintakulut	-5 535	-4 647	-888	84,0 %	0	-3 056
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-3 463 200	-3 700 191	48,3 %	0	-3 685 656
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-3 240 868	-3 462 721	48,3 %	0	-3 009 327
Rahoitustuotot ja -kulut	0	101	-101	0,0 %	0	152
VUOSIKATE	-6 703 589	-3 240 767	-3 462 822	48,3 %	0	-3 009 174
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-157 081	-167 919	48,3 %	0	-165 823
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-3 397 848	-3 630 741	48,3 %	0	-3 174 998
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-3 397 848	-3 630 741	48,3 %	0	-3 174 998

Tuotot 2024



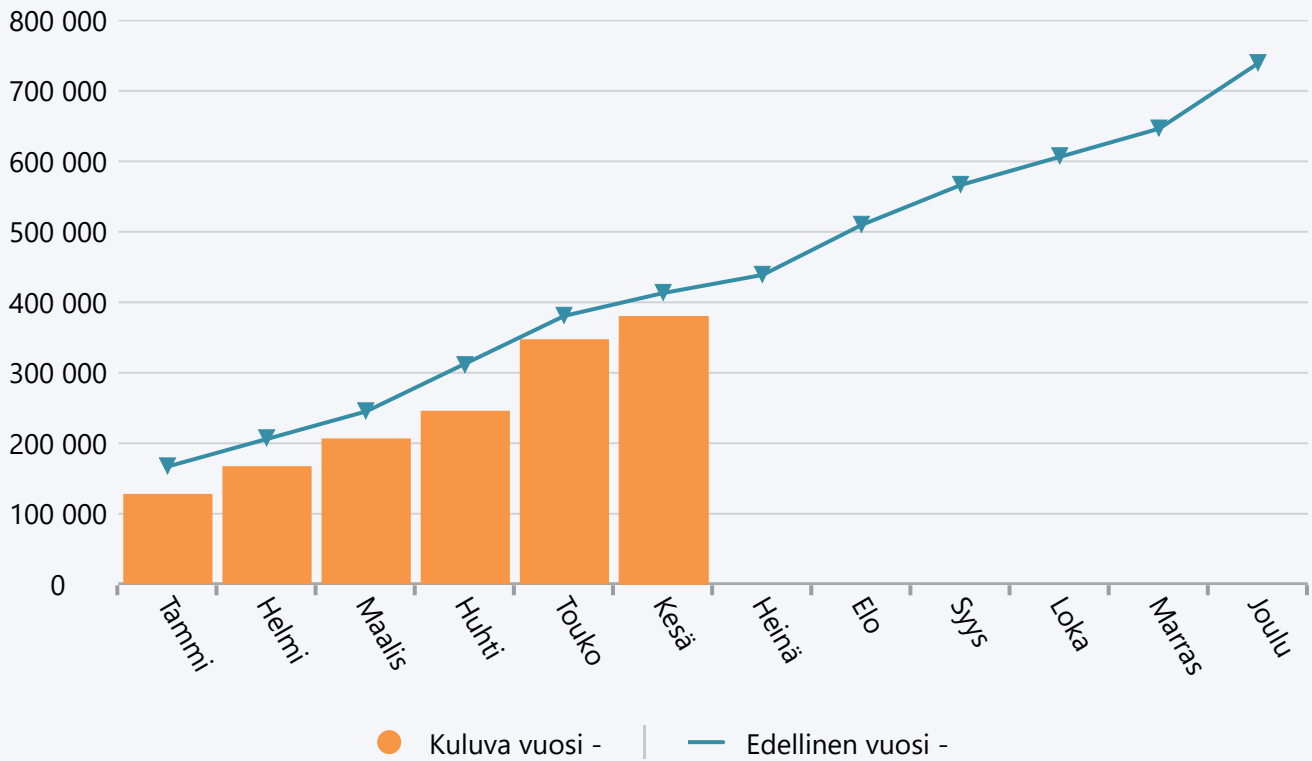
Menot 2024



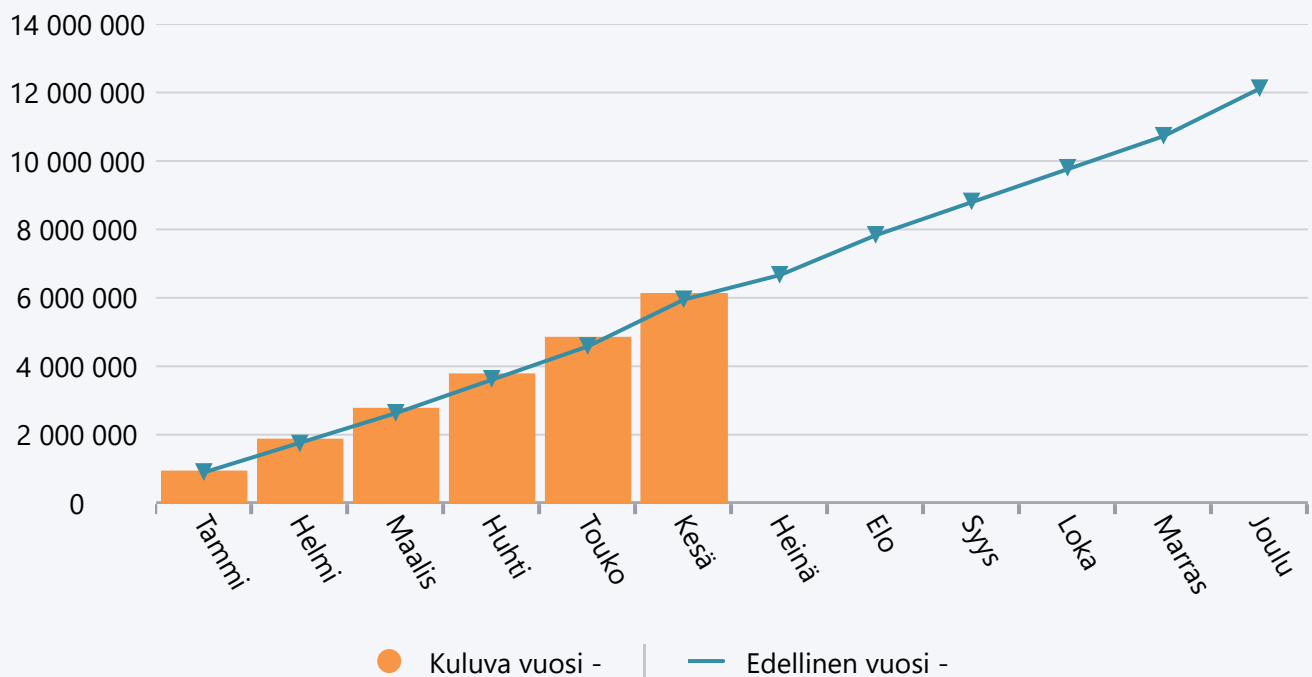
Kesäkuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	156 762	269 112	36,8 %	0	152 526
Maksutuotot	139 100	70 978	68 122	51,0 %	0	72 051
Tuet ja avustukset	53 000	151 963	-98 963	286,7 %	0	188 492
Muut toimintatuotot	0	226	-226	0,0 %	0	177
TOIMINTATUOTOT	617 974	379 929	238 045	61,5 %	0	413 246
Henkilöstökulut	-9 832 998	-5 005 386	-4 827 612	50,9 %	0	-4 842 898
Palvelujen ostot	-2 079 400	-808 335	-1 271 065	38,9 %	0	-755 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-225 138	-196 487	53,4 %	-18 000	-248 918
Vuokrat	-128 729	-89 588	-39 141	69,6 %	0	-93 294
Muut toimintakulut	-6 002	-8 501	2 499	141,6 %	0	-9 192
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-6 136 948	-6 331 807	49,2 %	-18 000	-5 950 210
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-5 757 018	-6 093 762	48,6 %	-18 000	-5 536 964
Rahoitustuotot ja -kulut	0	105	-105	0,0 %	0	77
VUOSIKATE	-11 850 780	-5 756 914	-6 093 866	48,6 %	-18 000	-5 536 887
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-631 738	-638 662	49,7 %	0	-622 195
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-6 388 651	-6 732 529	48,7 %	-18 000	-6 159 082
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-6 388 651	-6 732 529	48,7 %	-18 000	-6 159 082

Tuotot 2024



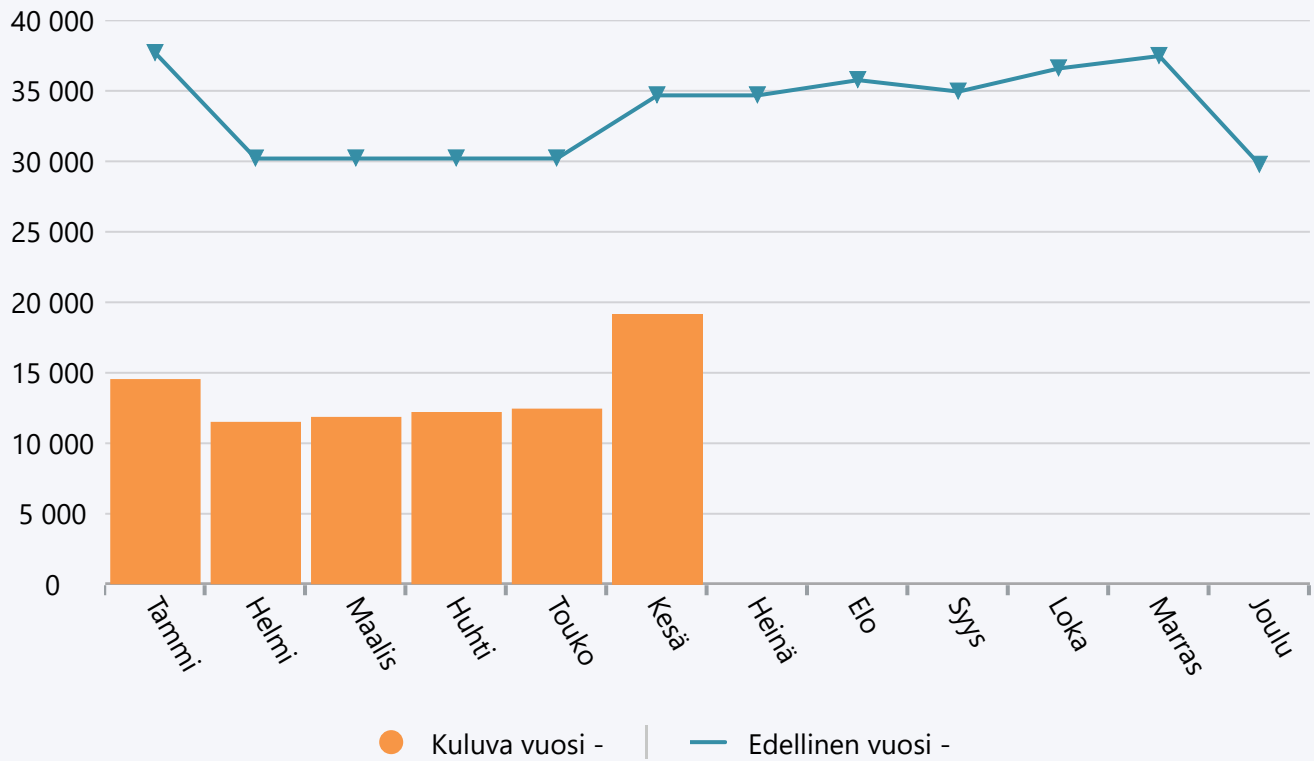
Menot 2024



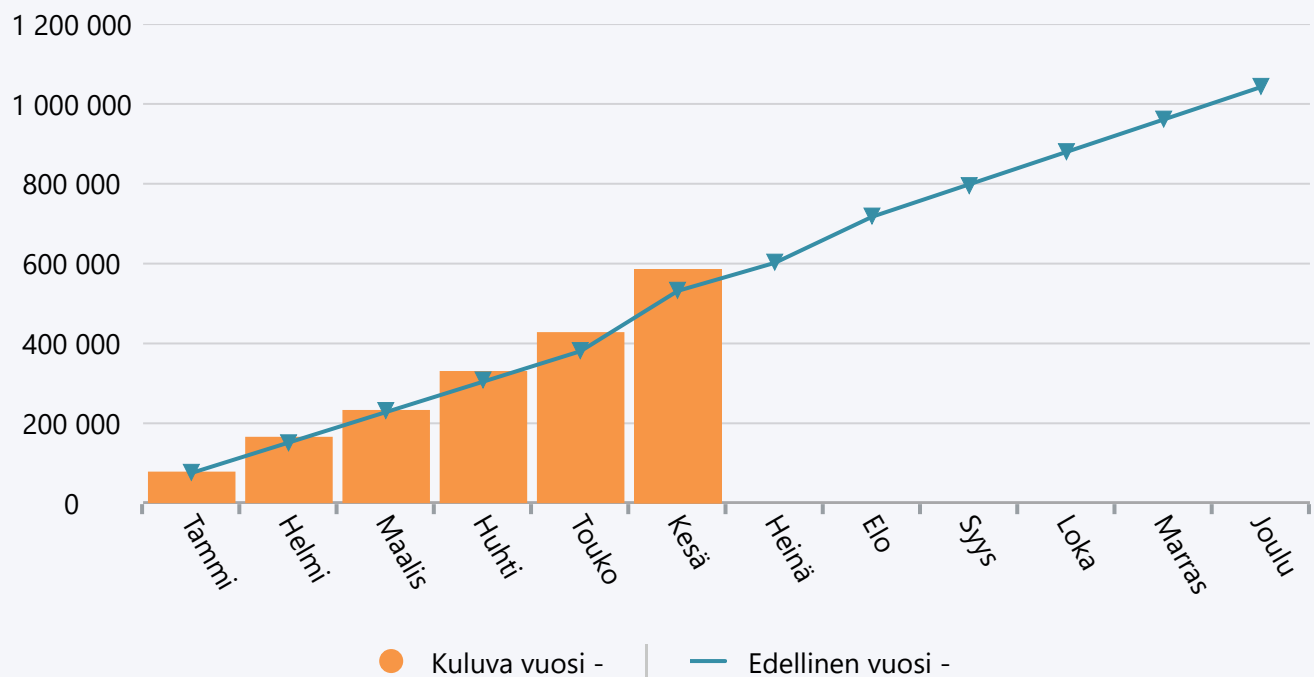
Kesäkuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Maksutuotot	0	1 672	-1 672	0,0 %	0	1 972
Tuet ja avustukset	0	17 488	-17 488	0,0 %	0	32 702
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	0	19 165	-19 165	0,0 %	0	34 679
Henkilöstökulut	-1 116 157	-495 085	-621 072	44,4 %	0	-484 045
Palvelujen ostot	-64 100	-37 993	-26 107	59,3 %	0	-24 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-25 769	-73 831	25,9 %	0	-20 082
Vuokrat	-40 000	-24 960	-15 040	62,4 %	0	-1 434
Muut toimintakulut	-1 850	-2 327	477	125,8 %	0	-1 977
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-586 135	-735 572	44,3 %	0	-531 797
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-566 970	-754 737	42,9 %	0	-497 118
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-566 968	-754 739	42,9 %	0	-497 116
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-67 949	-71 651	48,7 %	0	-70 102
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-634 917	-826 390	43,4 %	0	-567 219
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-634 917	-826 390	43,4 %	0	-567 219

Tuotot 2024



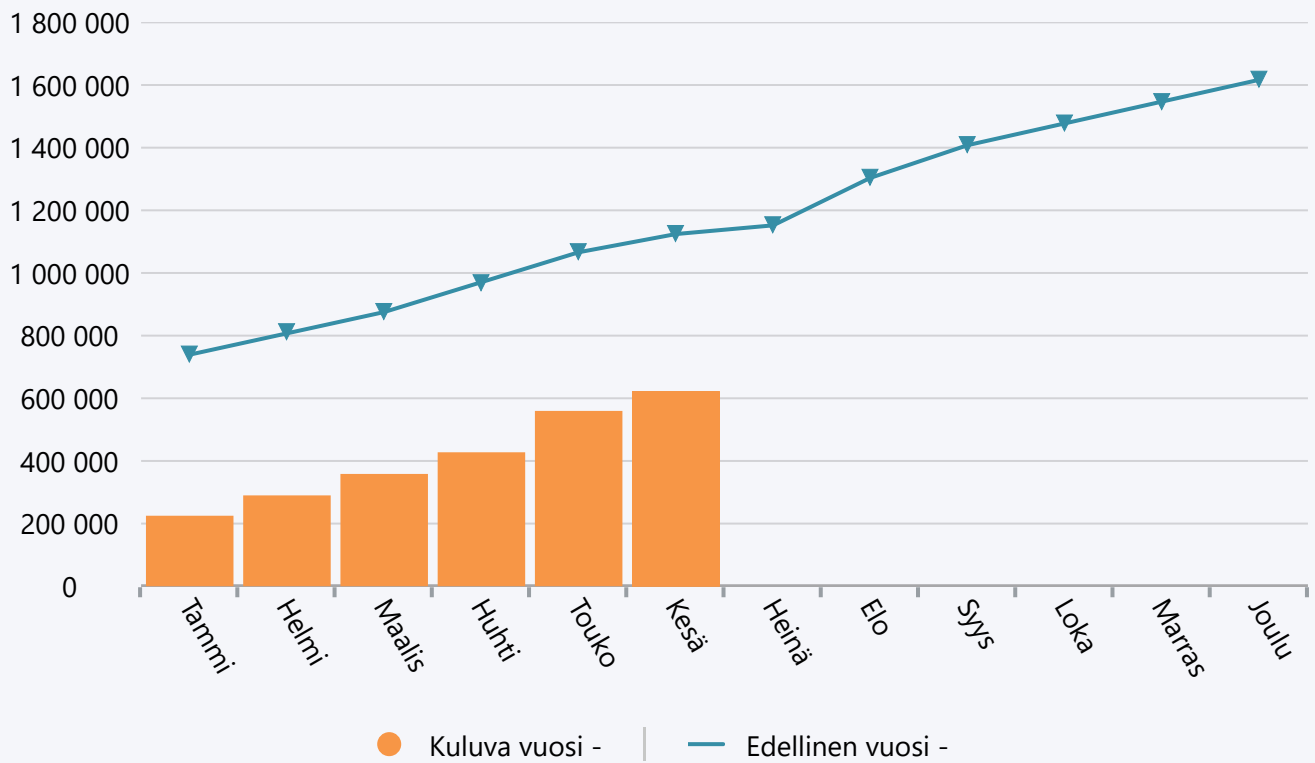
Menot 2024



Kesäkuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	156 992	294 532	34,8 %	0	153 176
Maksutuotot	519 100	240 809	278 291	46,4 %	0	252 097
Tuet ja avustukset	107 042	223 493	-116 451	208,8 %	0	718 386
Muut toimintatuotot	110	362	-252	329,1 %	0	595
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	621 656	456 120	57,7 %	0	1 124 254
Henkilöstökulut	-17 292 415	-8 620 349	-8 672 067	49,9 %	0	-8 635 819
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 006 781	-1 464 926	40,7 %	0	-933 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-291 812	-386 903	43,0 %	-18 000	-325 645
Avustukset	-474 000	-184 153	-289 847	38,9 %	0	-215 882
Vuokrat	-274 789	-163 899	-110 890	59,6 %	0	-143 020
Muut toimintakulut	-17 187	-16 874	-313	98,2 %	0	-16 862
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-10 283 868	-10 924 946	48,5 %	-18 000	-10 270 408
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-9 662 212	-10 468 826	48,0 %	-18 000	-9 146 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0	207	-207	0,0 %	0	230
VUOSIKATE	-20 131 037	-9 662 005	-10 469 033	48,0 %	-18 000	-9 145 924
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-856 767	-878 233	49,4 %	0	-858 120
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-10 518 772	-11 347 265	48,1 %	-18 000	-10 004 044
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-10 518 772	-11 347 265	48,1 %	-18 000	-10 004 044

Tuotot 2024



Menot 2024

