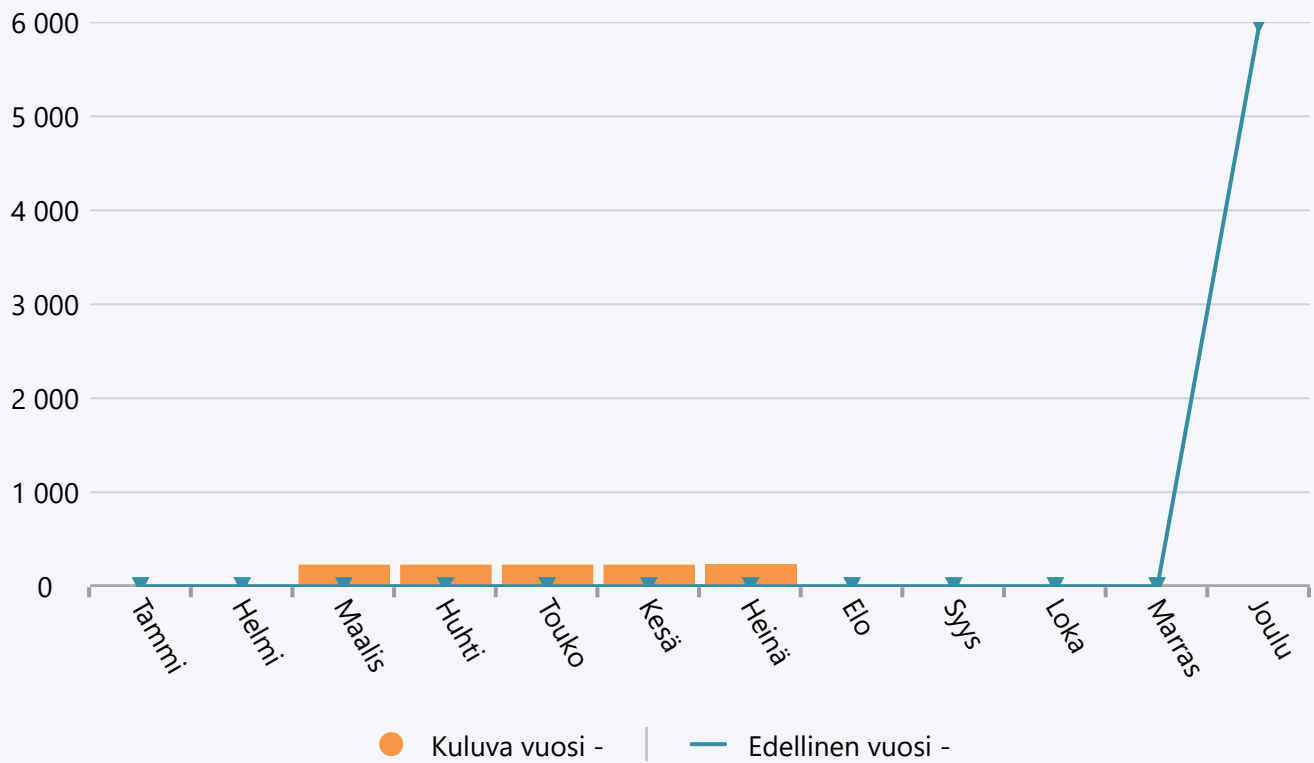


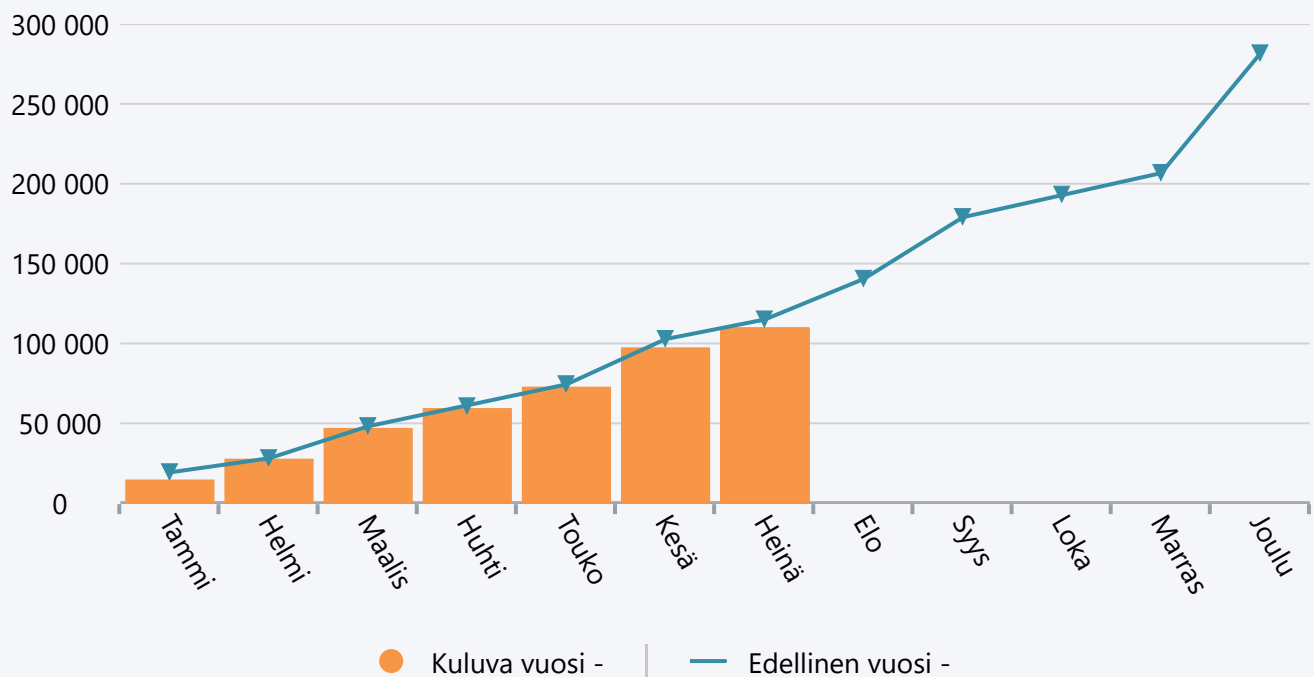
Heinäkuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	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	-89 951	-86 011	51,1 %	0	-88 966
Palvelujen ostot	-38 900	-14 042	-24 858	36,1 %	0	-16 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-2 882	-8 918	24,4 %	0	-5 411
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0,0 %	0	-150
Vuokrat	-1 500	-1 401	-99	93,4 %	0	-1 062
Muut toimintakulut	-3 800	-1 599	-2 201	42,1 %	0	-2 637
TOIMINTAKULUT	-254 961	-109 873	-145 088	43,1 %	0	-114 978
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-109 643	-145 318	43,0 %	0	-114 978
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-109 643	-145 318	43,0 %	0	-114 980
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-109 643	-145 318	43,0 %	0	-114 980
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-109 643	-145 318	43,0 %	0	-114 980

Tuotot 2024



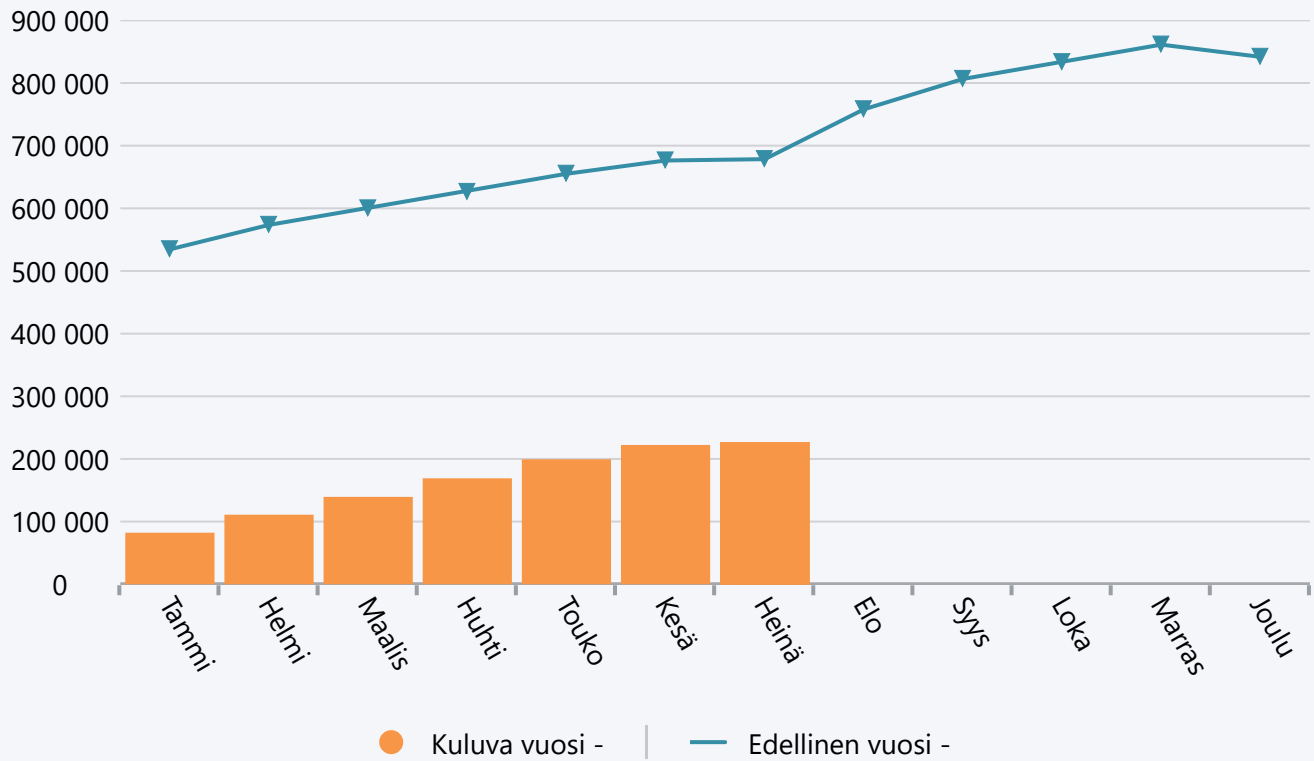
Menot 2024



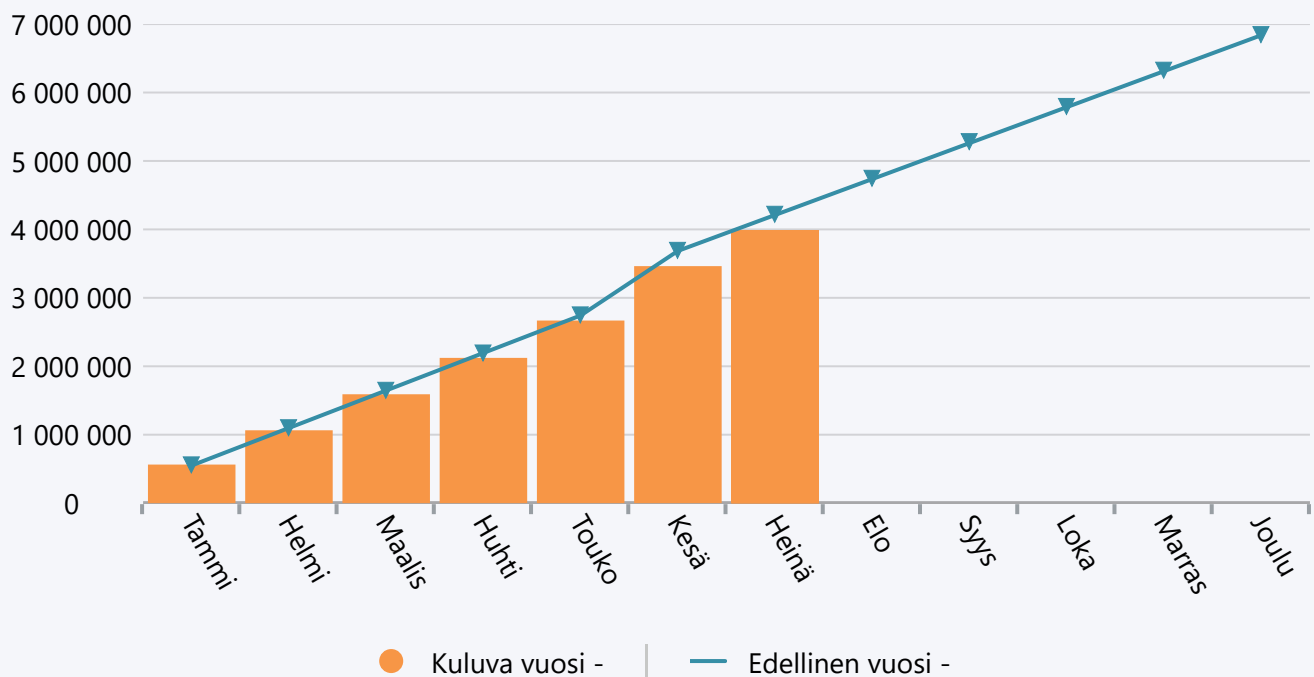
Heinäkuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	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	172 506	207 494	45,4 %	0	180 138
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	497 192
Muut toimintatuotot	110	151	-41	137,3 %	0	489
TOIMINTATUOTOT	459 802	226 699	233 103	49,3 %	0	678 470
Henkilöstökulut	-6 167 299	-3 508 566	-2 658 733	56,9 %	0	-3 702 074
Palvelujen ostot	-289 307	-153 670	-135 637	53,1 %	0	-146 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-43 734	-101 956	30,0 %	0	-55 709
Avustukset	-451 000	-221 423	-229 577	49,1 %	0	-251 253
Vuokrat	-104 560	-54 181	-50 379	51,8 %	0	-53 603
Muut toimintakulut	-5 535	-5 764	229	104,1 %	0	-3 338
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-3 987 338	-3 176 053	55,7 %	0	-4 212 702
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-3 760 639	-2 942 950	56,1 %	0	-3 534 232
Rahoitustuotot ja -kulut	0	103	-103	0,0 %	0	176
VUOSIKATE	-6 703 589	-3 760 536	-2 943 053	56,1 %	0	-3 534 056
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-177 481	-147 519	54,6 %	0	-186 224
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-3 938 017	-3 090 572	56,0 %	0	-3 720 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-3 938 017	-3 090 572	56,0 %	0	-3 720 280

Tuotot 2024



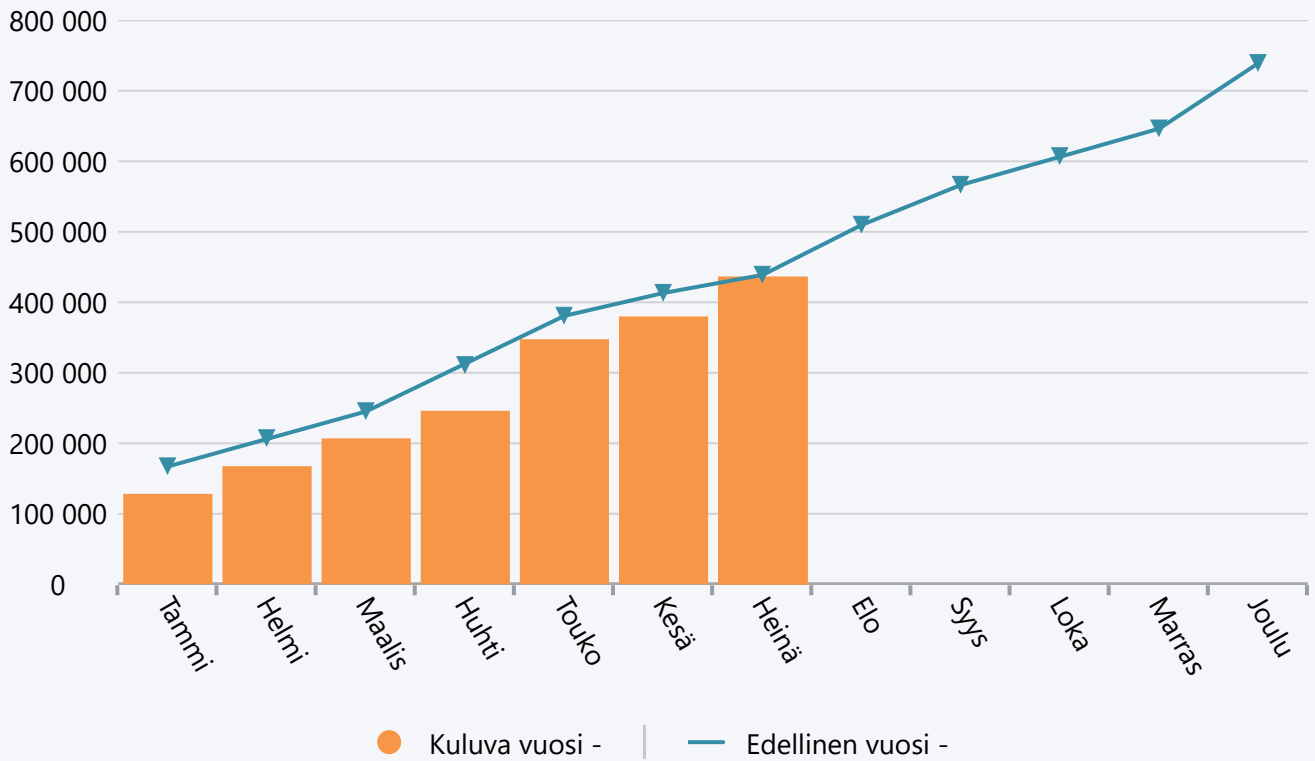
Menot 2024



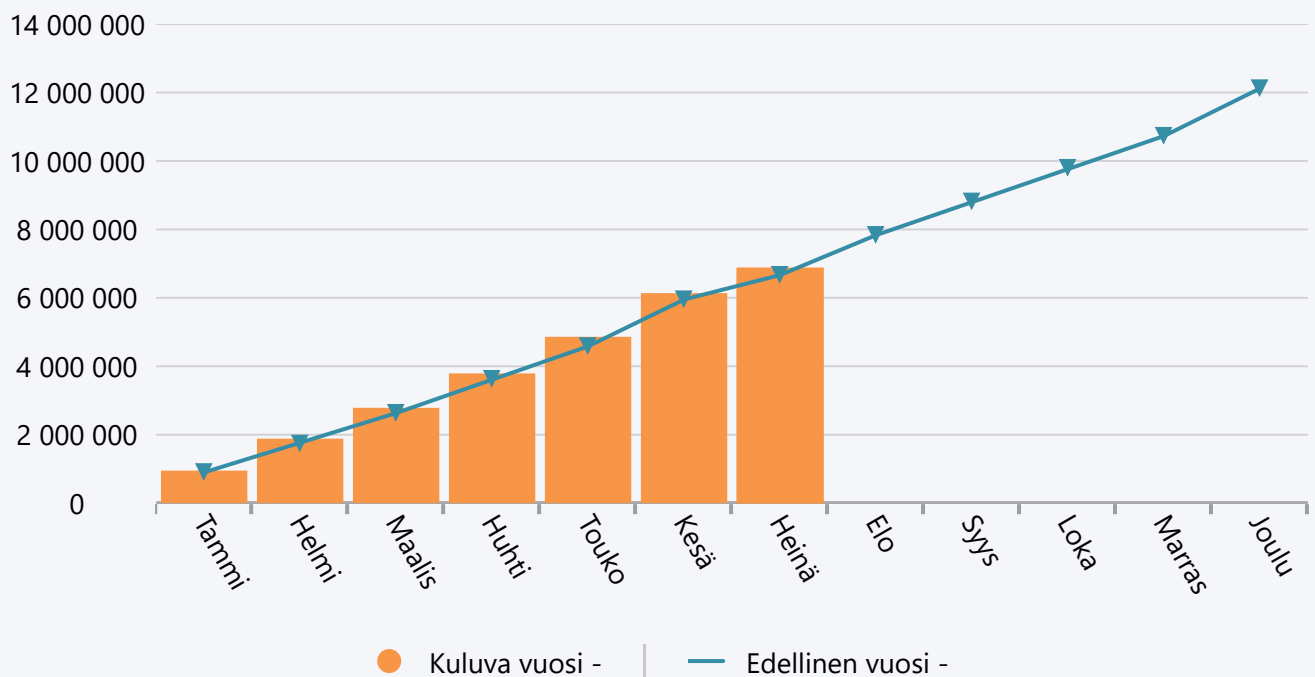
Heinäkuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	182 889	242 985	42,9 %	0	177 947
Maksutuotot	139 100	71 080	68 020	51,1 %	0	72 271
Tuet ja avustukset	53 000	181 839	-128 839	343,1 %	0	188 492
Muut toimintatuotot	0	256	-256	0,0 %	0	182
TOIMINTATUOTOT	617 974	436 064	181 910	70,6 %	0	438 892
Henkilöstökulut	-9 832 998	-5 679 020	-4 153 979	57,8 %	0	-5 509 560
Palvelujen ostot	-2 079 400	-851 616	-1 227 784	41,0 %	0	-800 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-242 558	-179 067	57,5 %	-18 000	-252 079
Vuokrat	-128 729	-92 268	-36 461	71,7 %	0	-93 785
Muut toimintakulut	-6 002	-9 578	3 576	159,6 %	0	-9 838
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-6 875 039	-5 593 716	55,1 %	-18 000	-6 665 518
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-6 438 974	-5 411 806	54,3 %	-18 000	-6 226 626
Rahoitustuotot ja -kulut	0	114	-114	0,0 %	0	64
VUOSIKATE	-11 850 780	-6 438 860	-5 411 920	54,3 %	-18 000	-6 226 562
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-730 190	-540 210	57,5 %	0	-717 992
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-7 169 050	-5 952 130	54,6 %	-18 000	-6 944 554
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-7 169 050	-5 952 130	54,6 %	-18 000	-6 944 554

Tuotot 2024



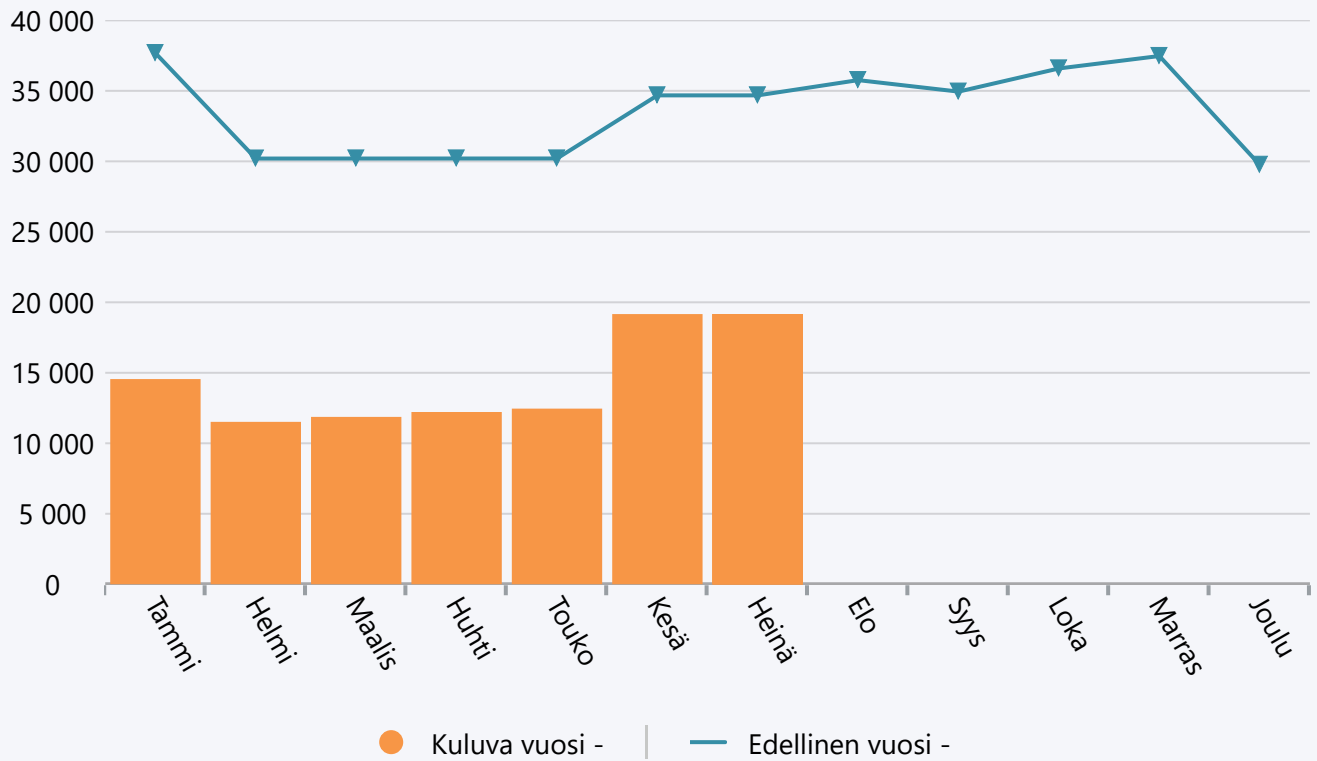
Menot 2024



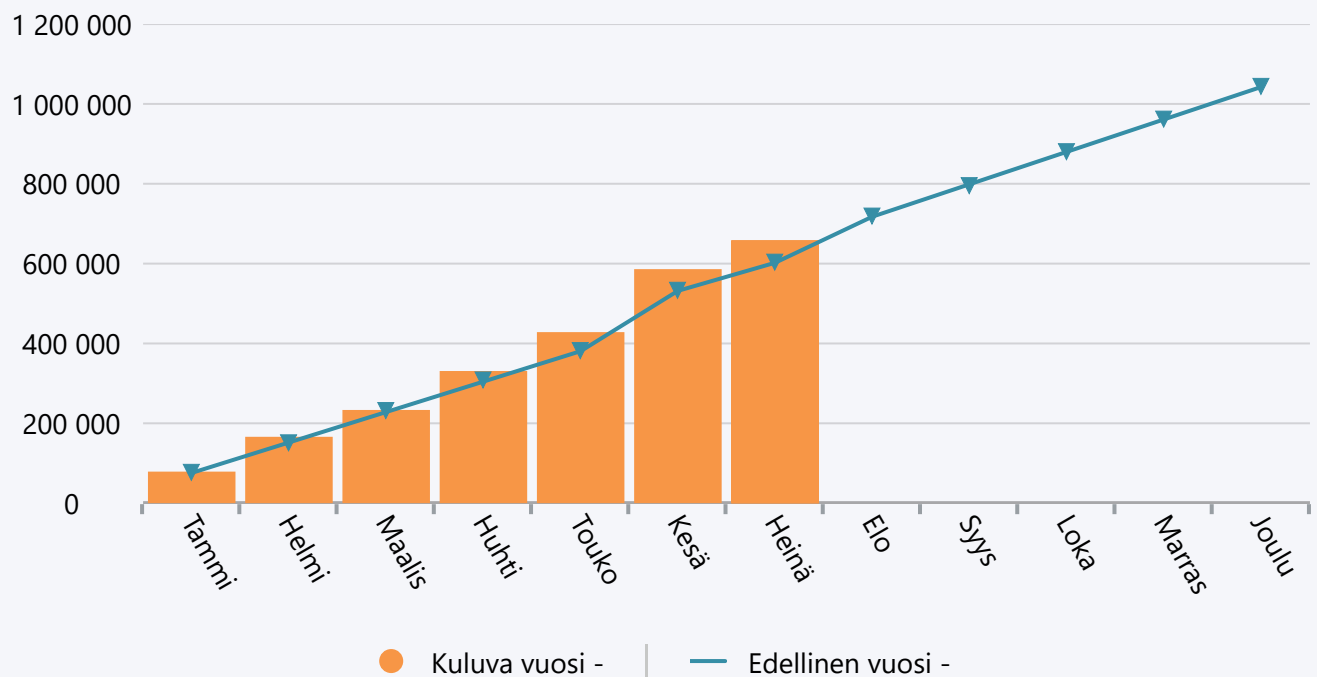
Heinäkuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	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	-565 168	-550 989	50,6 %	0	-553 434
Palvelujen ostot	-64 100	-38 294	-25 806	59,7 %	0	-24 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-26 676	-72 924	26,8 %	0	-20 497
Vuokrat	-40 000	-24 960	-15 040	62,4 %	0	-1 434
Muut toimintakulut	-1 850	-2 441	591	131,9 %	0	-1 981
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-657 539	-664 168	49,7 %	0	-602 188
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-638 374	-683 333	48,3 %	0	-567 509
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-638 373	-683 334	48,3 %	0	-567 507
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-78 926	-60 674	56,5 %	0	-81 079
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-717 298	-744 009	49,1 %	0	-648 586
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-717 298	-744 009	49,1 %	0	-648 586

Tuotot 2024



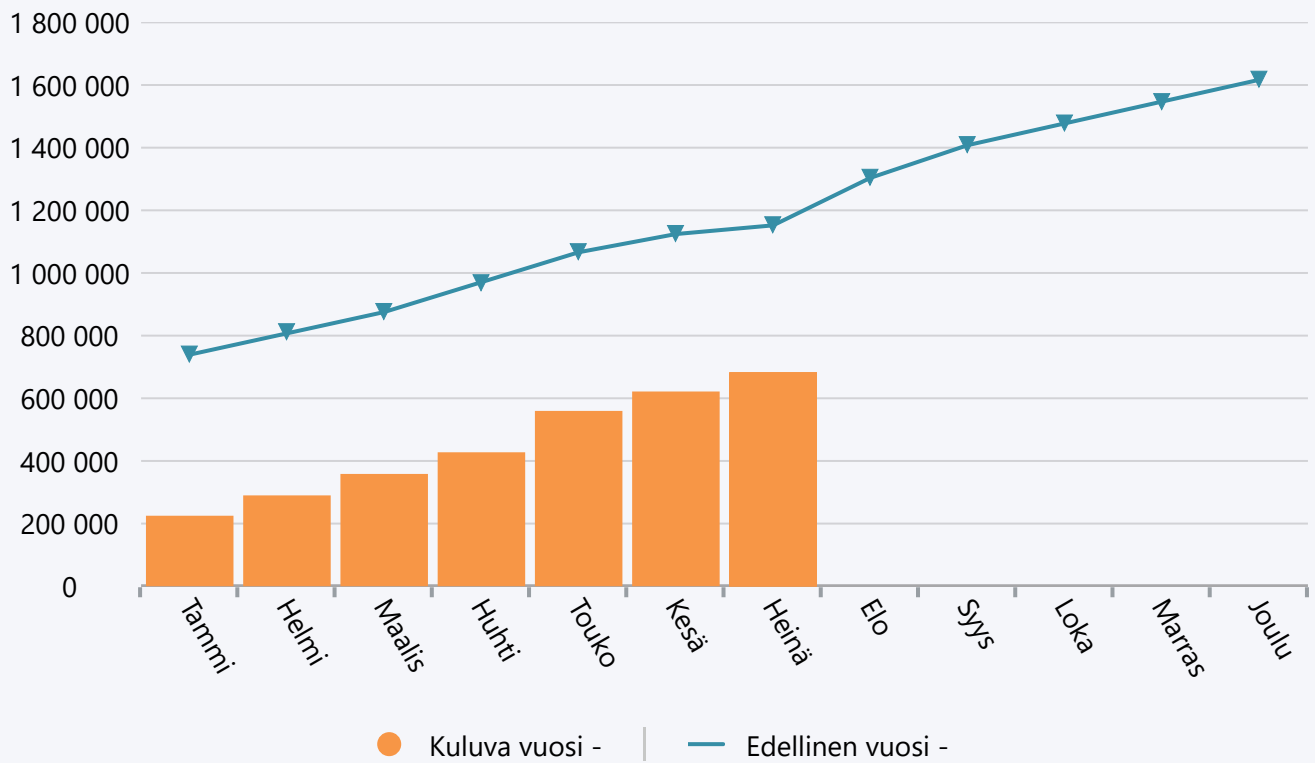
Menot 2024



Heinäkuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	183 119	268 405	40,6 %	0	178 597
Maksutuotot	519 100	245 259	273 841	47,2 %	0	254 382
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7 %	0	718 386
Muut toimintatuotot	110	412	-302	374,6 %	0	676
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	682 159	395 617	63,3 %	0	1 152 040
Henkilöstökulut	-17 292 415	-9 842 704	-7 449 712	56,9 %	0	-9 854 035
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 057 621	-1 414 086	42,8 %	0	-988 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-315 850	-362 865	46,5 %	-18 000	-333 696
Avustukset	-474 000	-221 423	-252 577	46,7 %	0	-251 403
Vuokrat	-274 789	-172 810	-101 979	62,9 %	0	-149 884
Muut toimintakulut	-17 187	-19 381	2 194	112,8 %	0	-17 794
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-11 629 789	-9 579 024	54,8 %	-18 000	-11 595 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-10 947 630	-9 183 407	54,4 %	-18 000	-10 443 345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	218	-218	0,0 %	0	240
VUOSIKATE	-20 131 037	-10 947 412	-9 183 625	54,4 %	-18 000	-10 443 105
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-986 597	-748 403	56,9 %	0	-985 295
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-11 934 009	-9 932 029	54,6 %	-18 000	-11 428 400
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-11 934 009	-9 932 029	54,6 %	-18 000	-11 428 400

Tuotot 2024



Menot 2024

