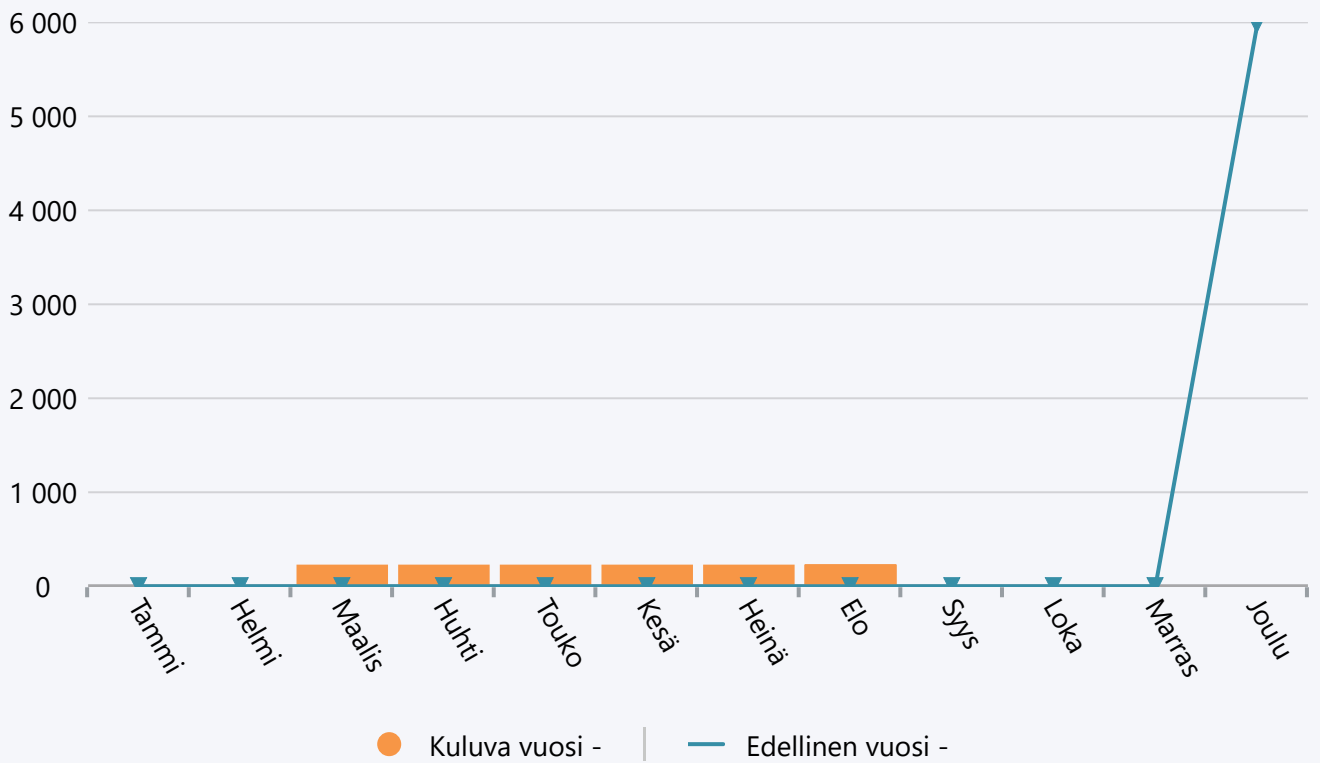


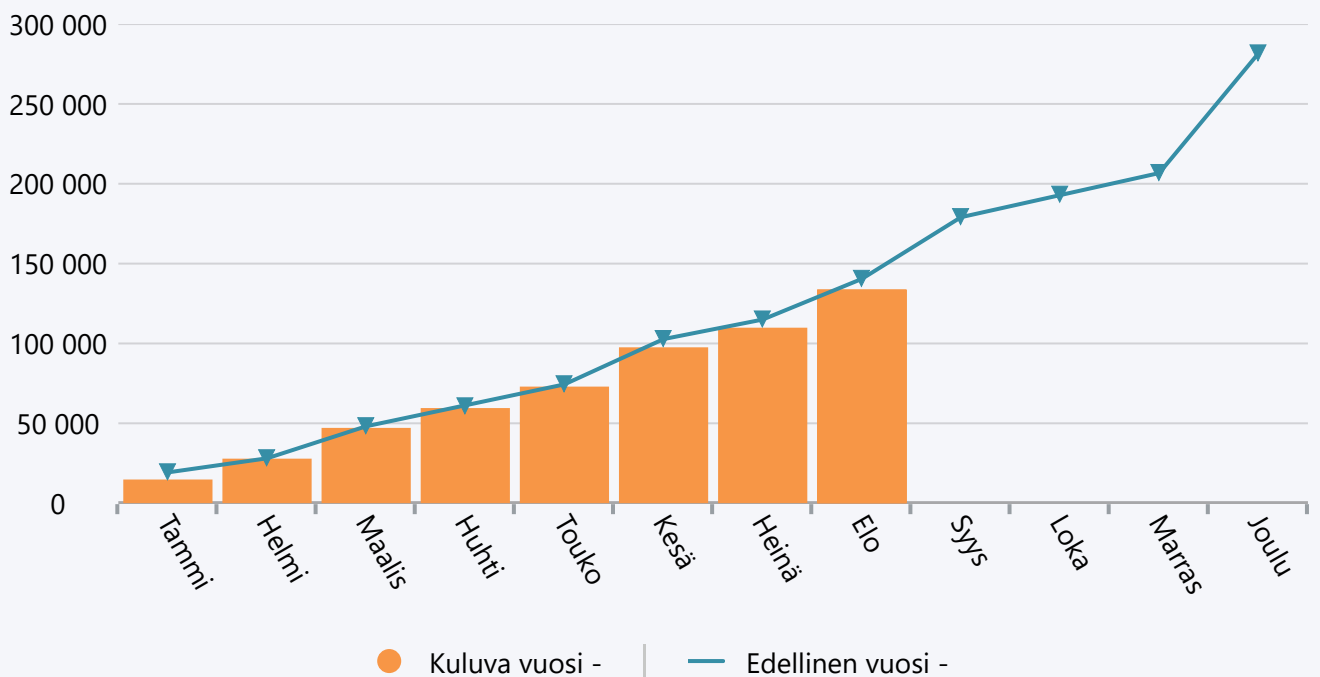
Elokuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	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	-111 536	-64 425	63,4 %	0	-111 733
Palvelujen ostot	-38 900	-15 138	-23 762	38,9 %	0	-18 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-3 147	-8 653	26,7 %	0	-5 803
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	-2 407	-1 393	63,4 %	0	-3 055
TOIMINTAKULUT	-254 961	-133 630	-121 331	52,4 %	0	-140 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-133 400	-121 561	52,3 %	0	-140 427
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-133 400	-121 561	52,3 %	0	-140 429
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-133 400	-121 561	52,3 %	0	-140 429
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-133 400	-121 561	52,3 %	0	-140 429

Tuotot 2024



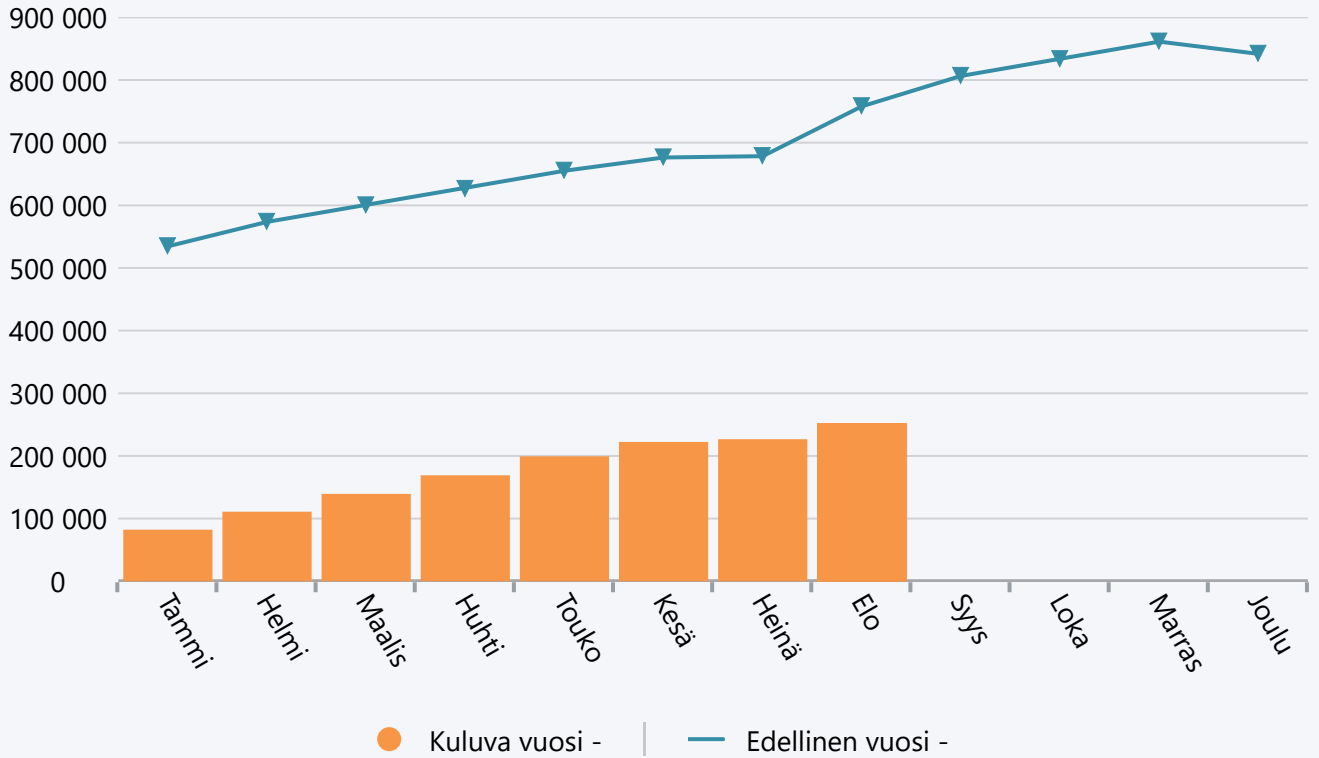
Menot 2024



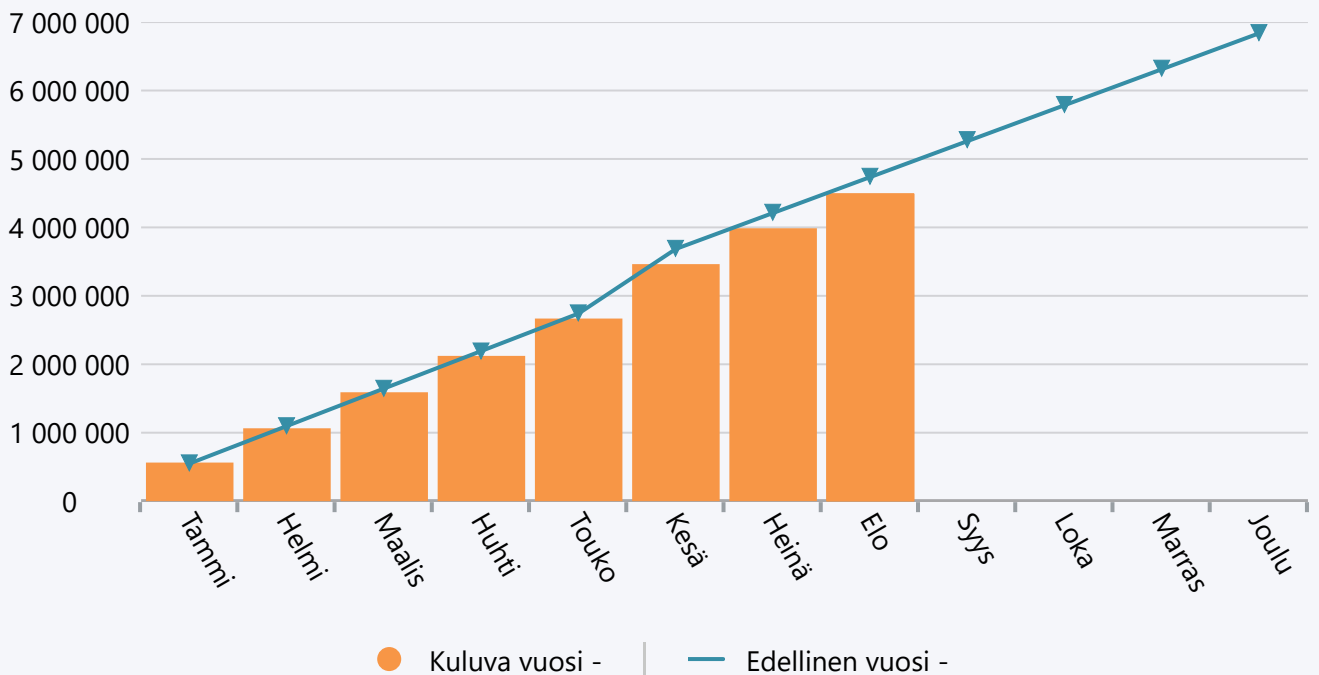
Elokuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	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	198 138	181 862	52,1 %	0	205 528
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	551 234
Muut toimintatuotot	110	166	-56	150,9 %	0	586
TOIMINTATUOTOT	459 802	252 346	207 456	54,9 %	0	757 999
Henkilöstökulut	-6 167 299	-3 954 409	-2 212 890	64,1 %	0	-4 160 684
Palvelujen ostot	-289 307	-158 340	-130 967	54,7 %	0	-166 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-57 260	-88 430	39,3 %	0	-60 495
Avustukset	-451 000	-255 504	-195 496	56,7 %	0	-289 101
Vuokrat	-104 560	-59 575	-44 985	57,0 %	0	-57 700
Muut toimintakulut	-5 535	-7 377	1 842	133,3 %	0	-3 662
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-4 492 463	-2 670 928	62,7 %	0	-4 738 342
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-4 240 117	-2 463 472	63,3 %	0	-3 980 343
Rahoitustuotot ja -kulut	0	141	-141	0,0 %	0	265
VUOSIKATE	-6 703 589	-4 239 975	-2 463 614	63,2 %	0	-3 980 078
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-197 882	-127 118	60,9 %	0	-206 625
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-4 437 857	-2 590 731	63,1 %	0	-4 186 702
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-4 437 857	-2 590 731	63,1 %	0	-4 186 702

Tuotot 2024



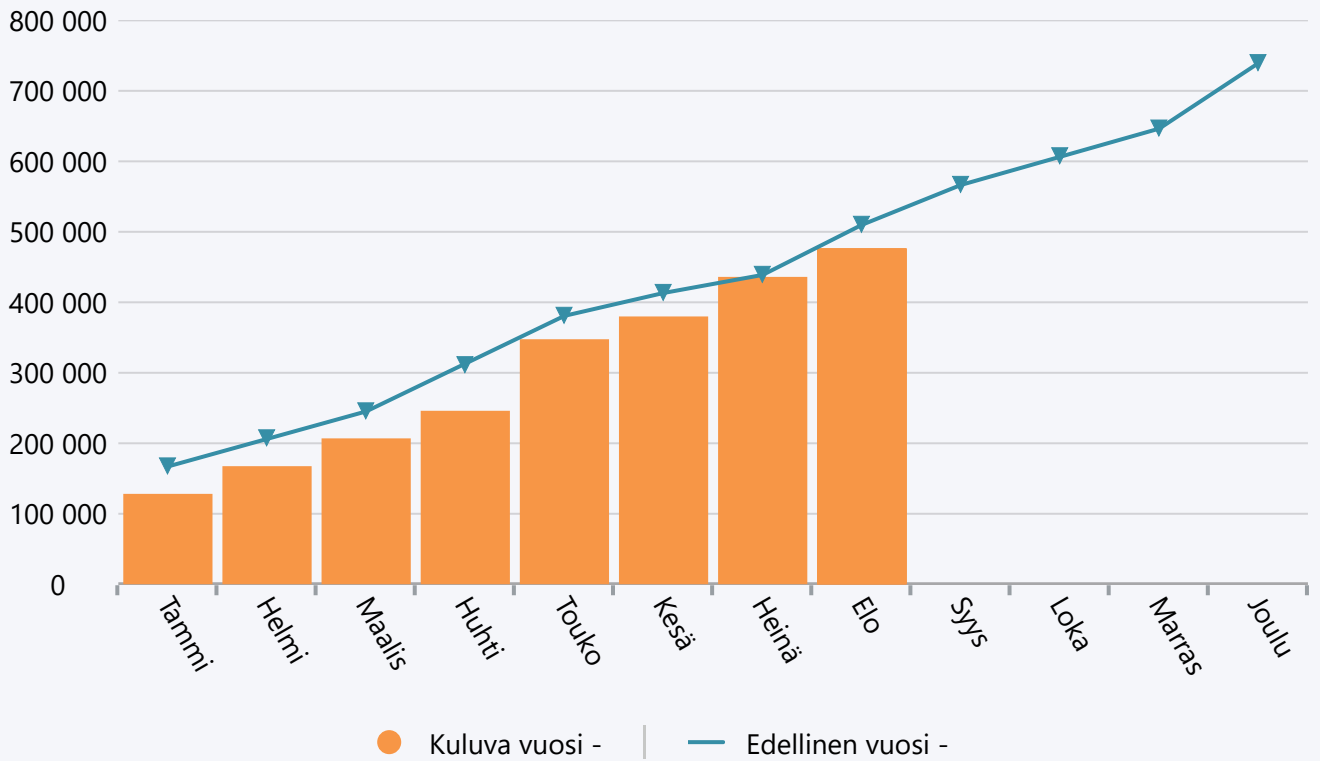
Menot 2024



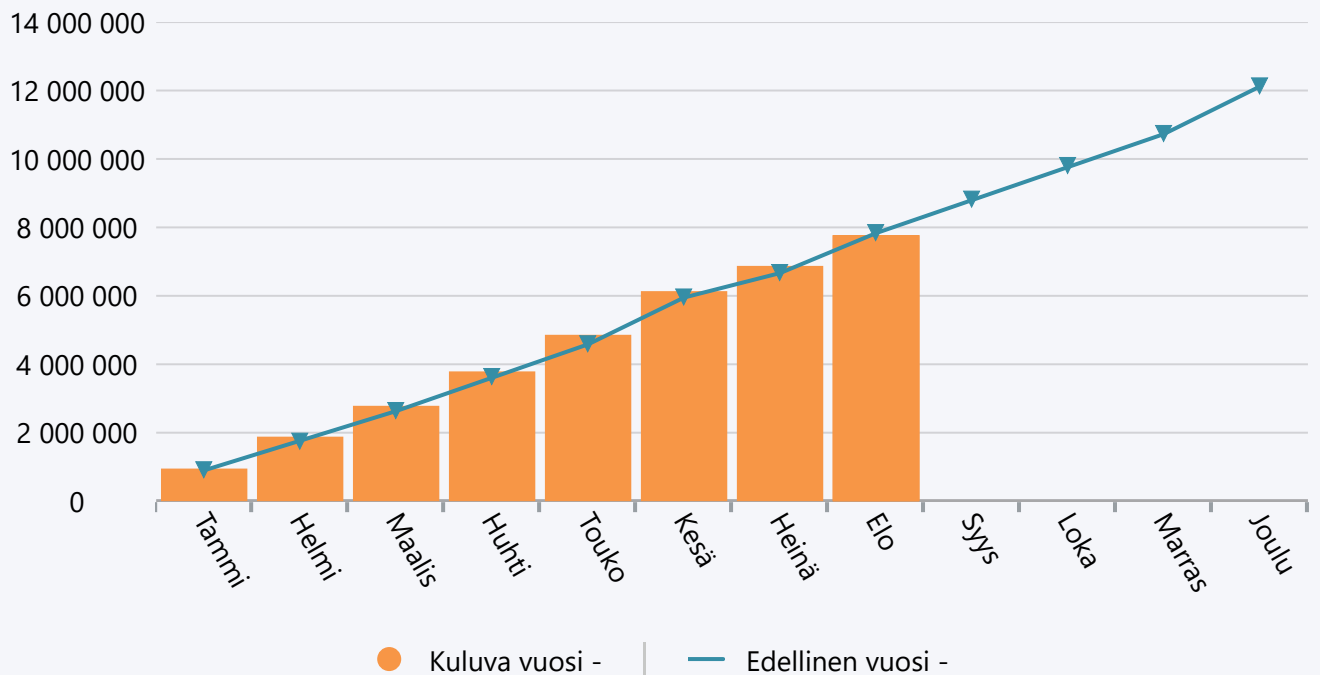
Elokuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	212 557	213 317	49,9 %	0	203 368
Maksutuotot	139 100	81 525	57 575	58,6 %	0	83 780
Tuet ja avustukset	53 000	181 839	-128 839	343,1 %	0	222 539
Muut toimintatuotot	0	348	-348	0,0 %	0	202
TOIMINTATUOTOT	617 974	476 269	141 705	77,1 %	0	509 889
Henkilöstökulut	-9 832 998	-6 363 119	-3 469 880	64,7 %	0	-6 220 638
Palvelujen ostot	-2 079 400	-963 431	-1 115 969	46,3 %	0	-1 190 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-339 823	-81 802	80,6 %	-18 000	-314 120
Vuokrat	-128 729	-94 134	-34 595	73,1 %	0	-95 396
Muut toimintakulut	-6 002	-10 265	4 263	171,0 %	0	-11 483
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-7 770 771	-4 697 983	62,3 %	-18 000	-7 832 137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-7 294 502	-4 556 278	61,6 %	-18 000	-7 322 248
Rahoitustuotot ja -kulut	0	265	-265	0,0 %	0	76
VUOSIKATE	-11 850 780	-7 294 238	-4 556 543	61,6 %	-18 000	-7 322 172
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-828 642	-441 758	65,2 %	0	-813 789
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-8 122 879	-4 998 301	61,9 %	-18 000	-8 135 961
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-8 122 879	-4 998 301	61,9 %	-18 000	-8 135 961

Tuotot 2024



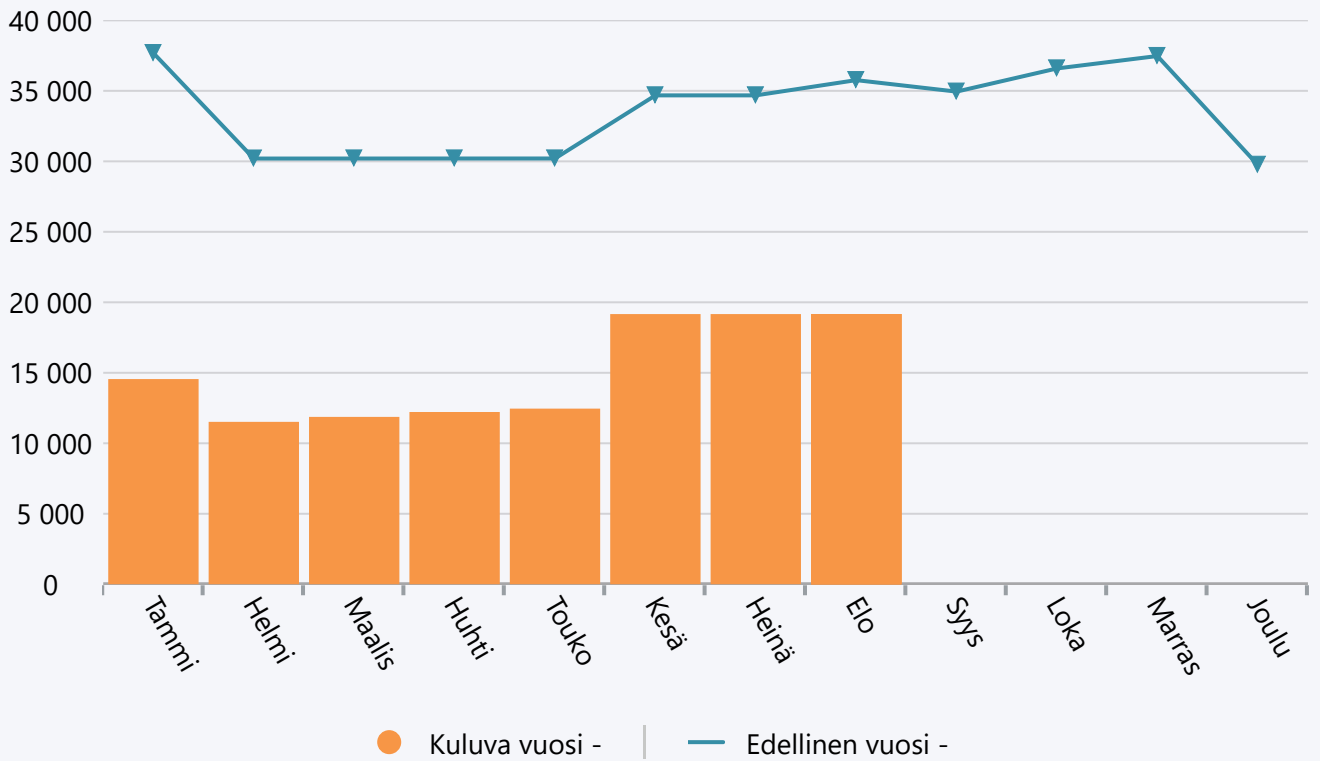
Menot 2024



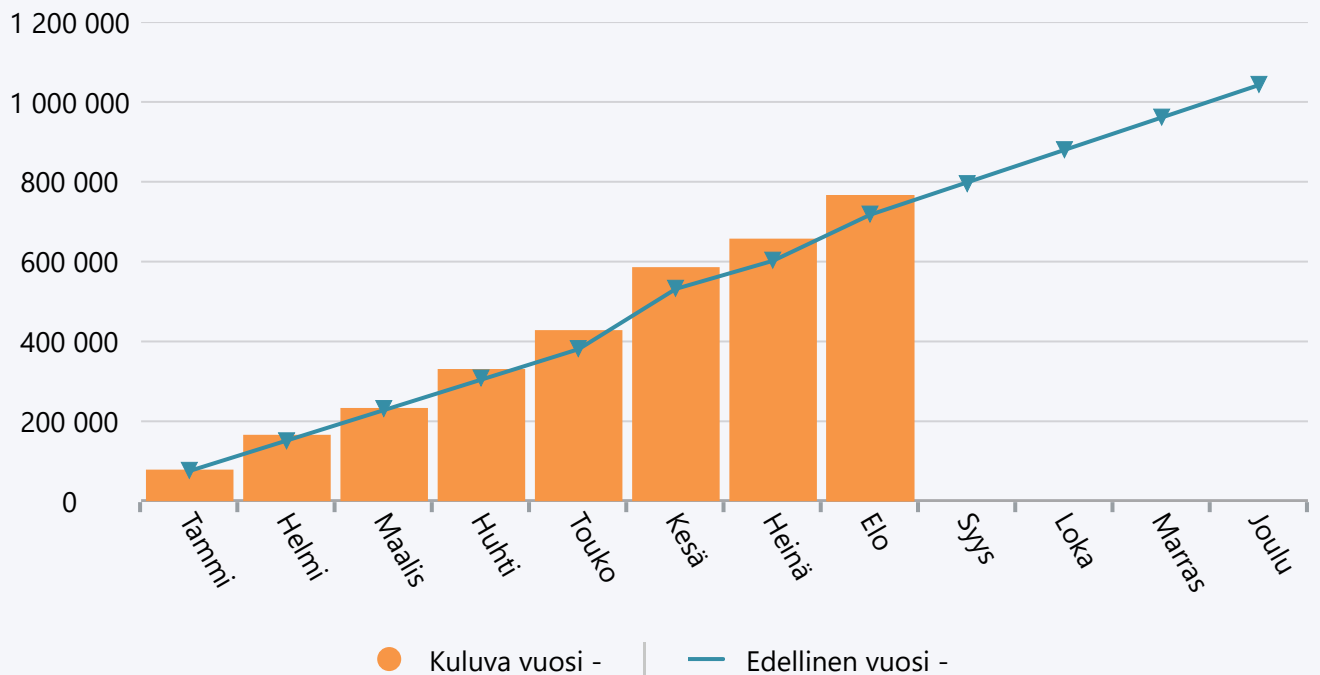
Elokuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	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	33 773
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	15
TOIMINTATUOTOT	0	19 165	-19 165	0,0 %	0	35 760
Henkilöstökulut	-1 116 157	-633 508	-482 649	56,8 %	0	-619 184
Palvelujen ostot	-64 100	-42 366	-21 734	66,1 %	0	-27 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-63 254	-36 346	63,5 %	0	-67 450
Vuokrat	-40 000	-24 960	-15 040	62,4 %	0	-1 570
Muut toimintakulut	-1 850	-2 619	769	141,6 %	0	-2 201
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-766 708	-554 999	58,0 %	0	-717 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-747 543	-574 164	56,6 %	0	-681 858
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-747 541	-574 165	56,6 %	0	-681 856
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-89 902	-49 698	64,4 %	0	-92 056
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-837 444	-623 863	57,3 %	0	-773 912
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-837 444	-623 863	57,3 %	0	-773 912

Tuotot 2024



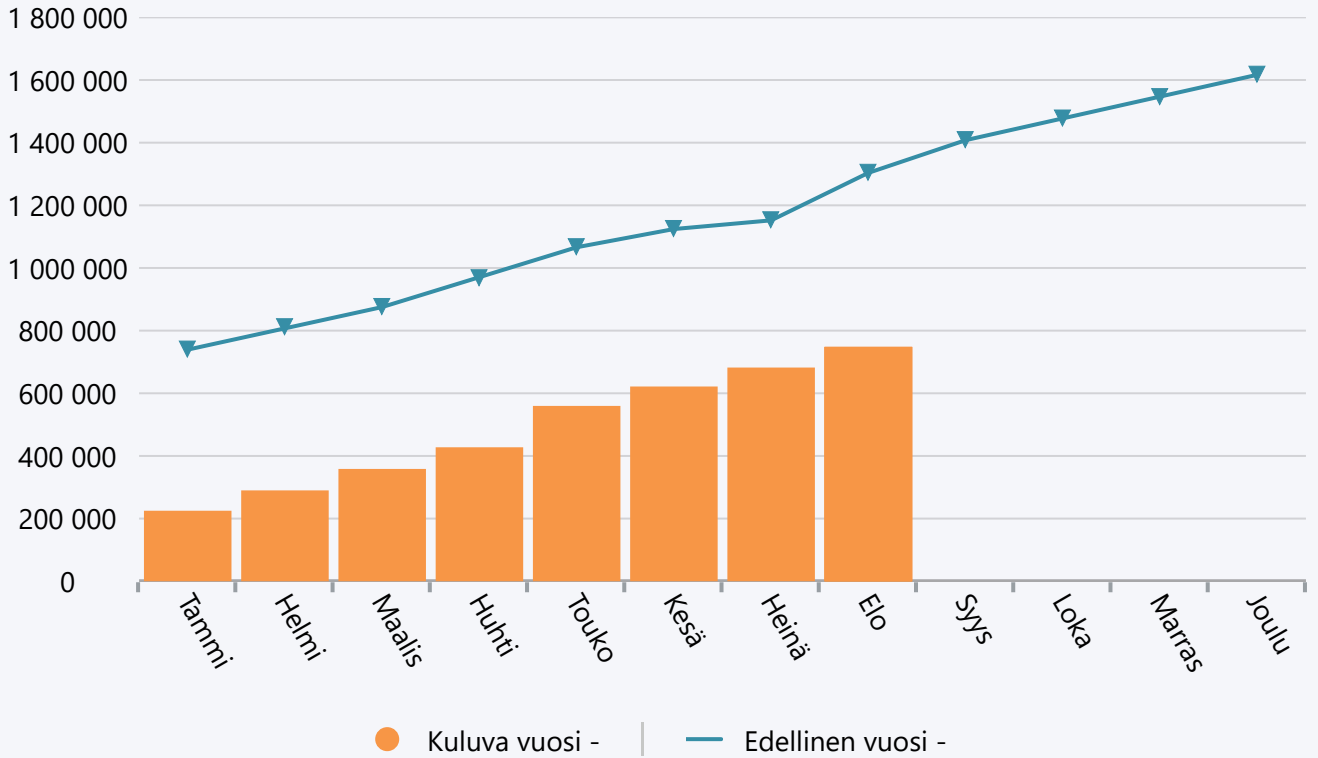
Menot 2024



Elokuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	212 787	238 737	47,1 %	0	204 018
Maksutuotot	519 100	281 335	237 765	54,2 %	0	291 281
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7 %	0	807 547
Muut toimintatuotot	110	519	-409	471,9 %	0	803
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	748 010	329 766	69,4 %	0	1 303 649
Henkilöstökulut	-17 292 415	-11 062 572	-6 229 843	64,0 %	0	-11 112 240
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 179 274	-1 292 433	47,7 %	0	-1 403 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-463 484	-215 231	68,3 %	-18 000	-447 869
Avustukset	-474 000	-255 504	-218 496	53,9 %	0	-289 251
Vuokrat	-274 789	-180 070	-94 719	65,5 %	0	-155 727
Muut toimintakulut	-17 187	-22 668	5 481	131,9 %	0	-20 400
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-13 163 572	-8 045 241	62,1 %	-18 000	-13 428 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-12 415 562	-7 715 475	61,7 %	-18 000	-12 124 876
Rahoitustuotot ja -kulut	0	407	-407	0,0 %	0	341
VUOSIKATE	-20 131 037	-12 415 155	-7 715 883	61,7 %	-18 000	-12 124 535
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 116 426	-618 574	64,3 %	0	-1 112 469
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-13 531 581	-8 334 457	61,9 %	-18 000	-13 237 004
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-13 531 581	-8 334 457	61,9 %	-18 000	-13 237 004

Tuotot 2024



Menot 2024

