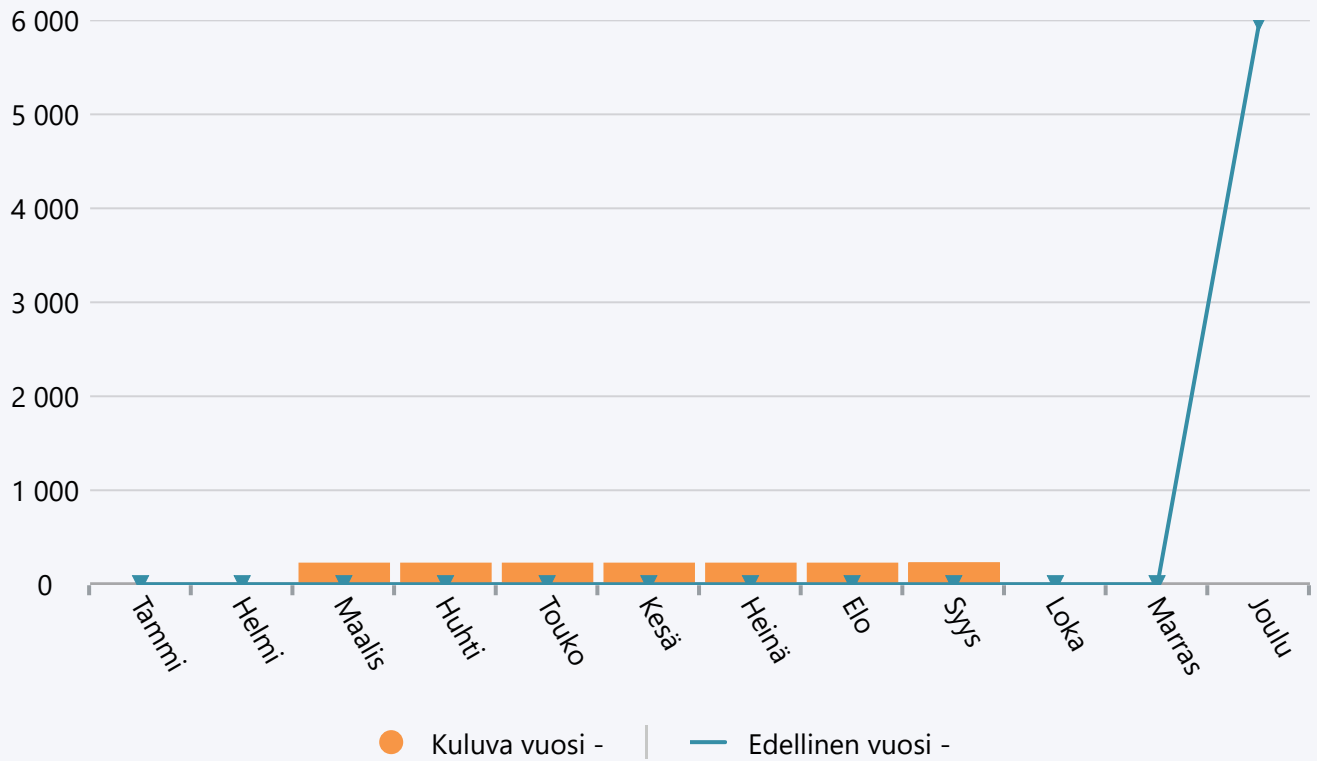


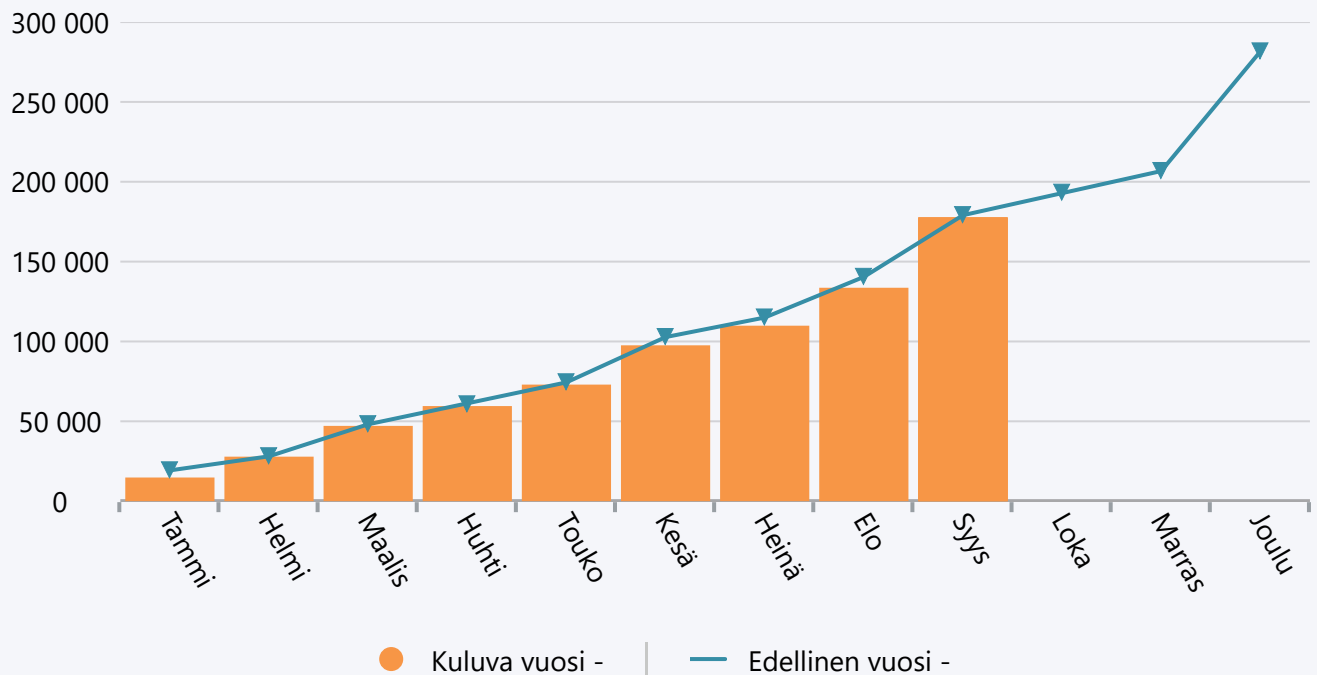
Syyskuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	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	-123 113	-52 848	70,0 %	0	-123 565
Palvelujen ostot	-38 900	-23 125	-15 775	59,4 %	0	-23 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-4 050	-7 750	34,3 %	0	-7 773
Avustukset	-23 000	-23 000	0	100,0 %	0	-20 150
Vuokrat	-1 500	-1 727	227	115,1 %	0	-1 426
Muut toimintakulut	-3 800	-2 610	-1 190	68,7 %	0	-3 055
TOIMINTAKULUT	-254 961	-177 625	-77 336	69,7 %	0	-179 070
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-177 395	-77 566	69,6 %	0	-179 070
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-1
VUOSIKATE	-254 961	-177 395	-77 566	69,6 %	0	-179 071
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-177 395	-77 566	69,6 %	0	-179 071
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-177 395	-77 566	69,6 %	0	-179 071

Tuotot 2024



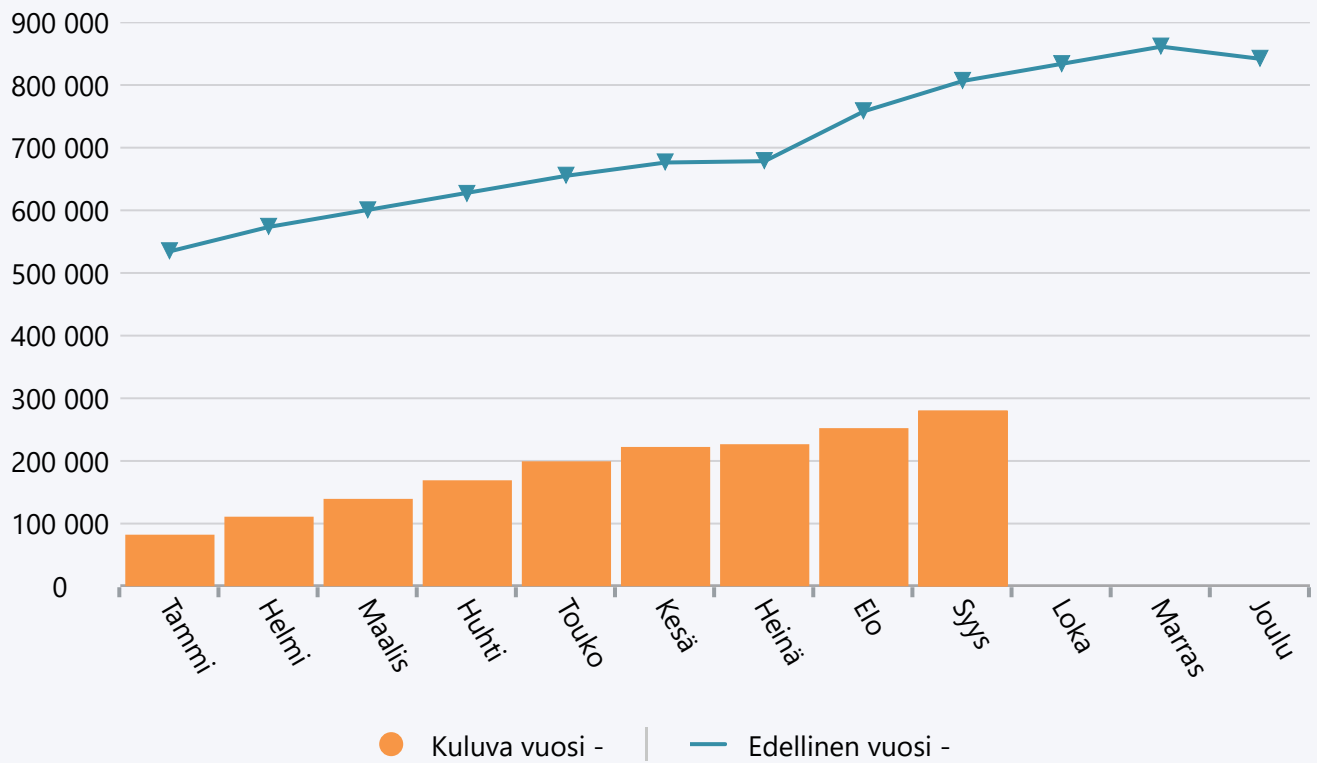
Menot 2024



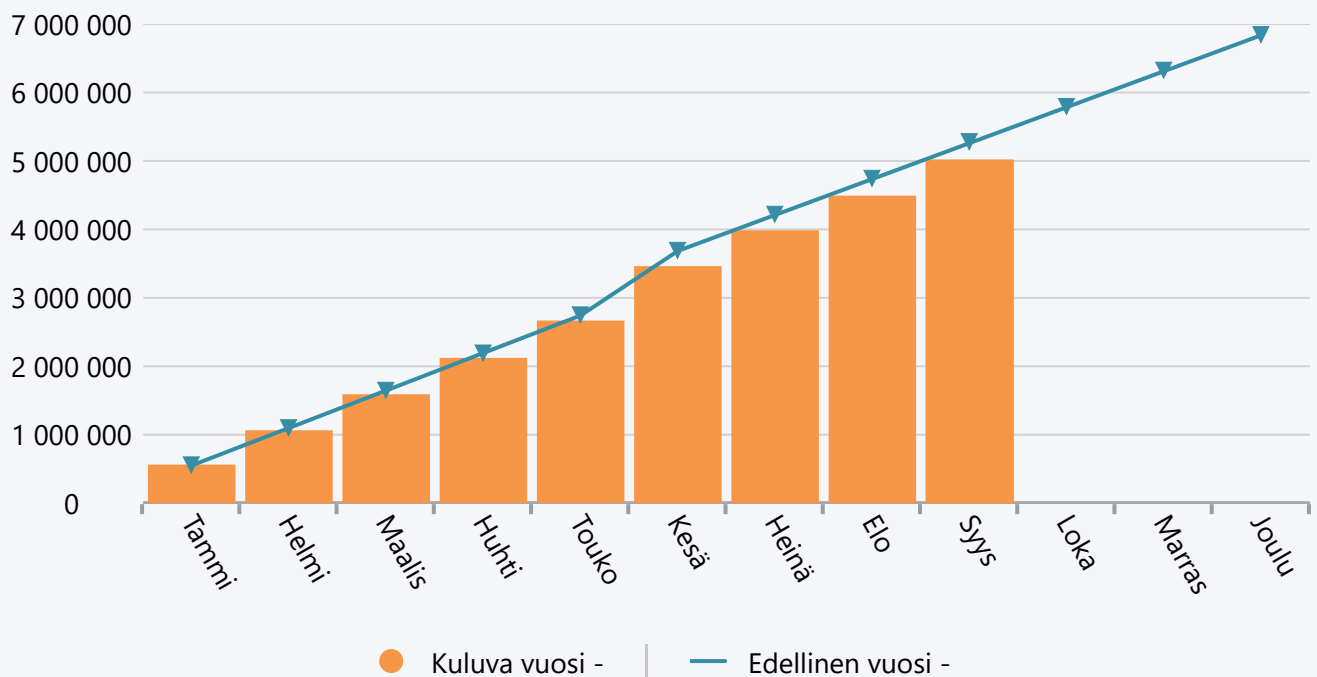
Syyskuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	25 650	0	25 650	0,0 %	0	23 797
Maksutuotot	380 000	225 829	154 171	59,4 %	0	230 757
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	551 234
Muut toimintatuotot	110	196	-86	178,2 %	0	700
TOIMINTATUOTOT	459 802	280 067	179 735	60,9 %	0	806 488
Henkilöstökulut	-6 167 299	-4 394 874	-1 772 425	71,3 %	0	-4 620 636
Palvelujen ostot	-289 307	-193 839	-95 468	67,0 %	0	-182 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-64 568	-81 122	44,3 %	0	-71 577
Avustukset	-451 000	-288 169	-162 832	63,9 %	0	-324 463
Vuokrat	-104 560	-65 946	-38 614	63,1 %	0	-70 789
Muut toimintakulut	-5 535	-9 102	3 567	164,4 %	0	-3 864
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-5 016 497	-2 146 894	70,0 %	0	-5 273 817
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-4 736 429	-1 967 159	70,7 %	0	-4 467 329
Rahoitustuotot ja -kulut	0	124	-124	0,0 %	0	321
VUOSIKATE	-6 703 589	-4 736 305	-1 967 284	70,7 %	0	-4 467 008
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-235 026	-89 974	72,3 %	0	-248 735
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-4 971 331	-2 057 258	70,7 %	0	-4 715 743
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-4 971 331	-2 057 258	70,7 %	0	-4 715 743

Tuotot 2024



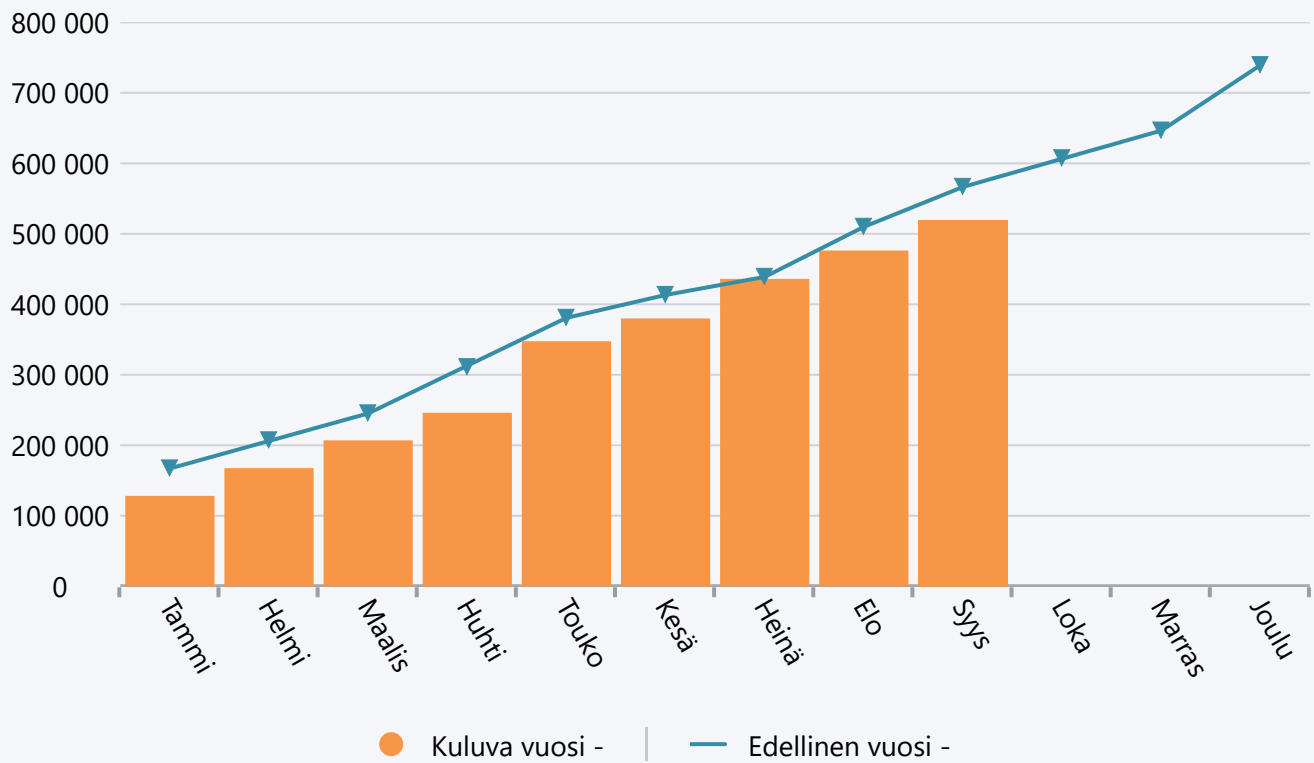
Menot 2024



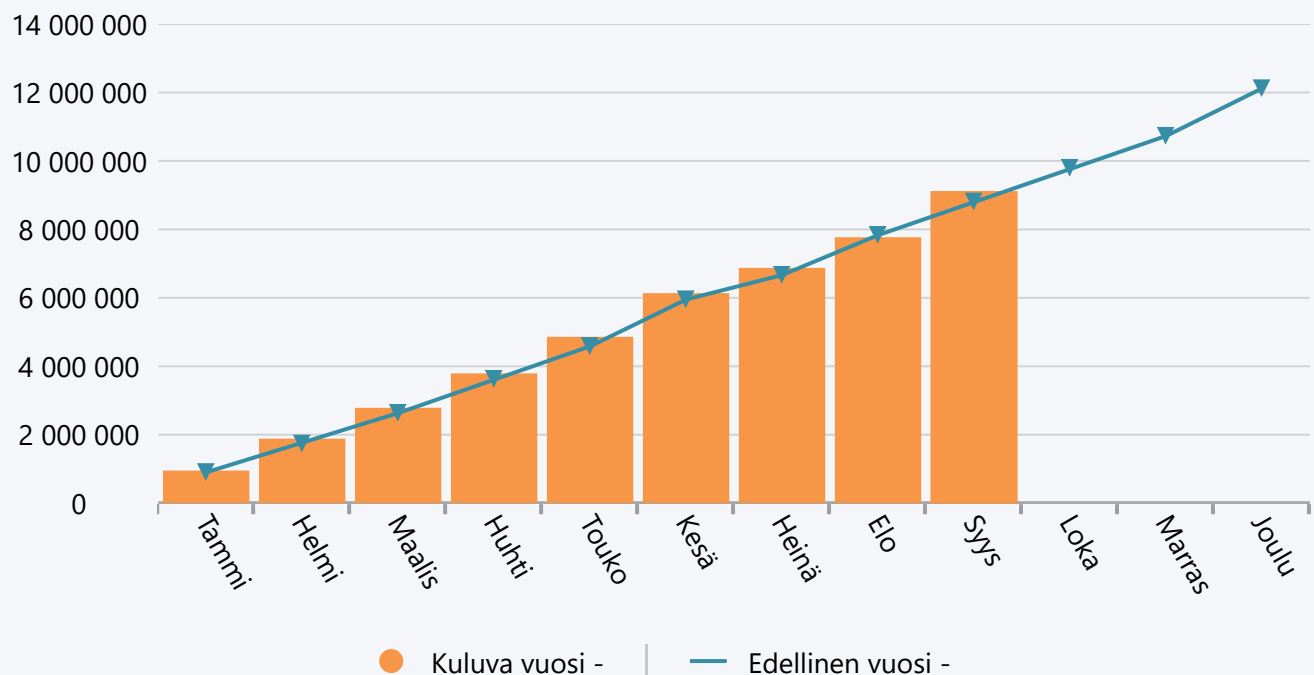
Syyskuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	242 225	183 649	56,9 %	0	228 789
Maksutuotot	139 100	94 770	44 330	68,1 %	0	97 977
Tuet ja avustukset	53 000	181 839	-128 839	343,1 %	0	239 539
Muut toimintatuotot	0	431	-431	0,0 %	0	222
TOIMINTATUOTOT	617 974	519 265	98 709	84,0 %	0	566 527
Henkilöstökulut	-9 832 998	-7 191 898	-2 641 101	73,1 %	0	-6 986 648
Palvelujen ostot	-2 079 400	-1 417 460	-661 940	68,2 %	0	-1 334 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-362 093	-59 532	85,9 %	-18 000	-345 991
Vuokrat	-128 729	-125 185	-3 544	97,2 %	0	-129 380
Muut toimintakulut	-6 002	-12 122	6 120	202,0 %	0	-13 470
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-9 108 757	-3 359 997	73,1 %	-18 000	-8 809 546
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-8 589 492	-3 261 288	72,5 %	-18 000	-8 243 019
Rahoitustuotot ja -kulut	0	313	-313	0,0 %	0	176
VUOSIKATE	-11 850 780	-8 589 179	-3 261 601	72,5 %	-18 000	-8 242 842
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-948 336	-322 064	74,6 %	0	-933 292
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-9 537 515	-3 583 665	72,7 %	-18 000	-9 176 134
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-9 537 515	-3 583 665	72,7 %	-18 000	-9 176 134

Tuotot 2024



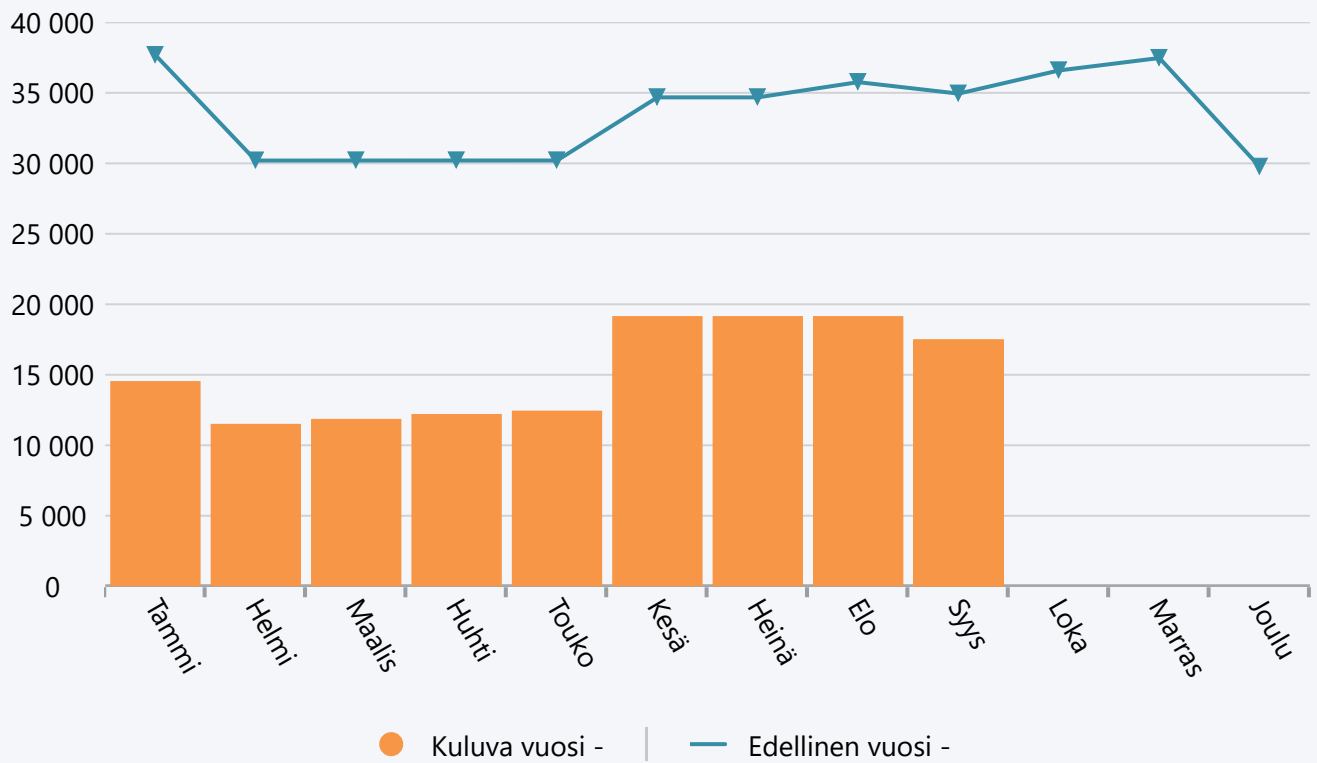
Menot 2024



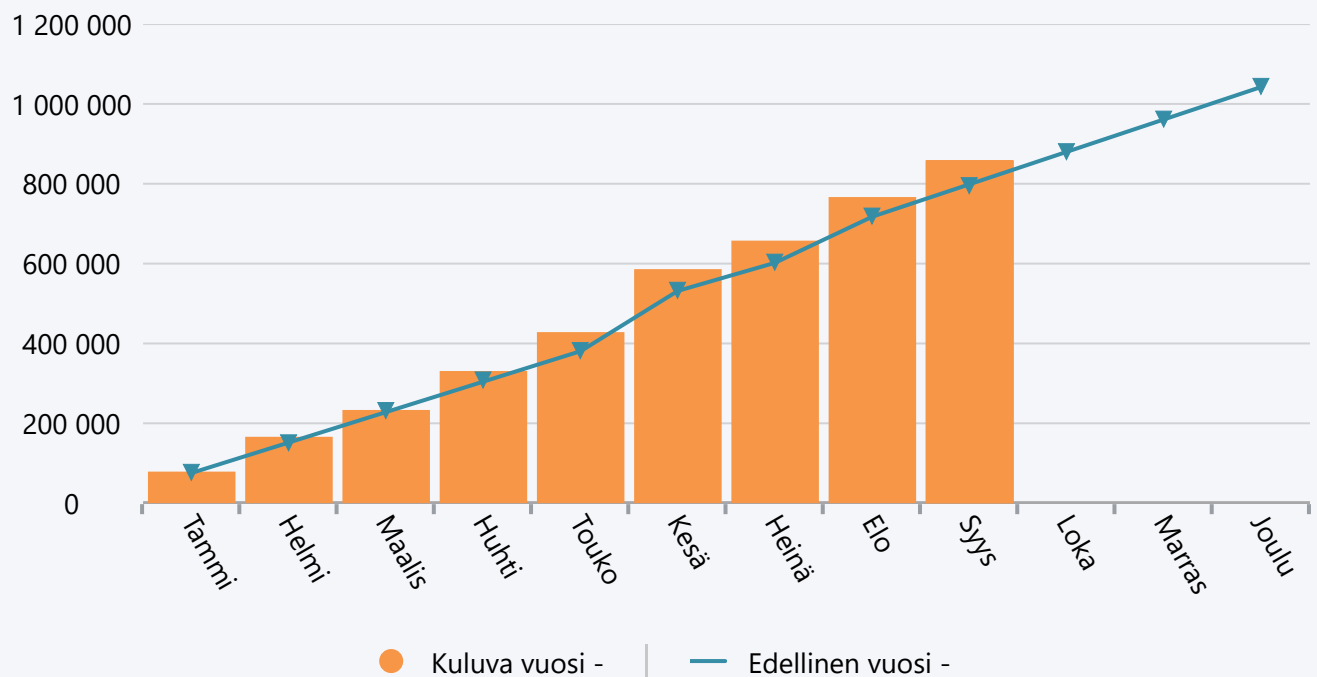
Syyskuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	0	17 488	-17 488	0,0 %	0	34 930
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	15
TOIMINTATUOTOT	0	17 493	-17 493	0,0 %	0	34 945
Henkilöstökulut	-1 116 157	-714 648	-401 509	64,0 %	0	-686 598
Palvelujen ostot	-64 100	-45 395	-18 705	70,8 %	0	-30 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-66 617	-32 983	66,9 %	0	-72 226
Vuokrat	-40 000	-28 871	-11 129	72,2 %	0	-1 971
Muut toimintakulut	-1 850	-2 925	1 075	158,1 %	0	-2 436
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-858 456	-463 251	65,0 %	0	-793 853
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-840 963	-480 744	63,6 %	0	-758 908
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	-4	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-840 959	-480 748	63,6 %	0	-758 906
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-101 922	-37 678	73,0 %	0	-105 153
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-942 881	-518 426	64,5 %	0	-864 060
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-942 881	-518 426	64,5 %	0	-864 060

Tuotot 2024



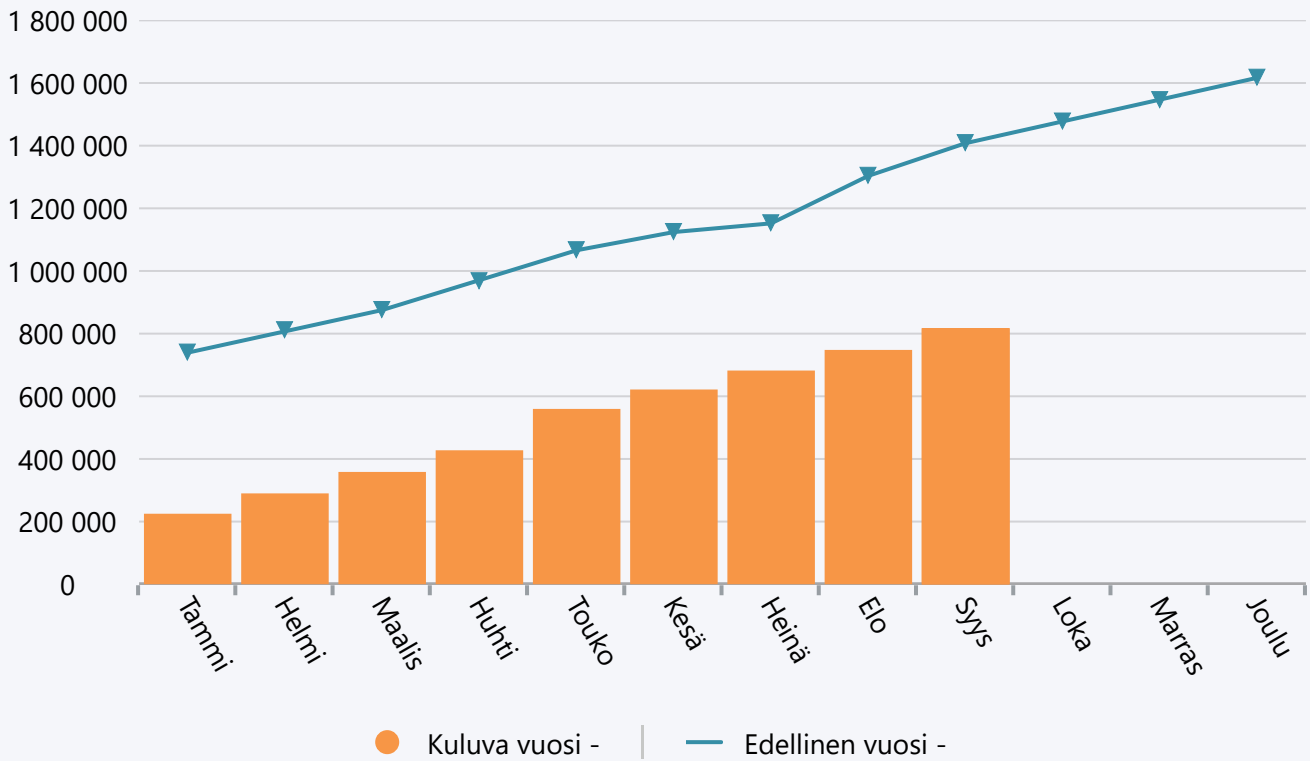
Menot 2024



Syyskuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	242 455	209 069	53,7 %	0	252 586
Maksutuotot	519 100	320 599	198 501	61,8 %	0	328 734
Tuet ja avustukset	107 042	253 369	-146 327	236,7 %	0	825 703
Muut toimintatuotot	110	632	-522	574,9 %	0	937
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	817 055	260 721	75,8 %	0	1 407 961
Henkilöstökulut	-17 292 415	-12 424 533	-4 867 882	71,8 %	0	-12 417 447
Palvelujen ostot	-2 471 707	-1 679 818	-791 889	68,0 %	0	-1 570 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-497 328	-181 387	73,3 %	-18 000	-497 567
Avustukset	-474 000	-311 169	-162 832	65,6 %	0	-344 613
Vuokrat	-274 789	-221 729	-53 060	80,7 %	0	-203 566
Muut toimintakulut	-17 187	-26 759	9 572	155,7 %	0	-22 825
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-15 161 335	-6 047 478	71,5 %	-18 000	-15 056 286
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-14 344 280	-5 786 758	71,3 %	-18 000	-13 648 326
Rahoitustuotot ja -kulut	0	441	-441	0,0 %	0	498
VUOSIKATE	-20 131 037	-14 343 839	-5 787 199	71,3 %	-18 000	-13 647 828
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 285 284	-449 716	74,1 %	0	-1 287 180
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-15 629 122	-6 236 915	71,5 %	-18 000	-14 935 008
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-15 629 122	-6 236 915	71,5 %	-18 000	-14 935 008

Tuotot 2024



Menot 2024

