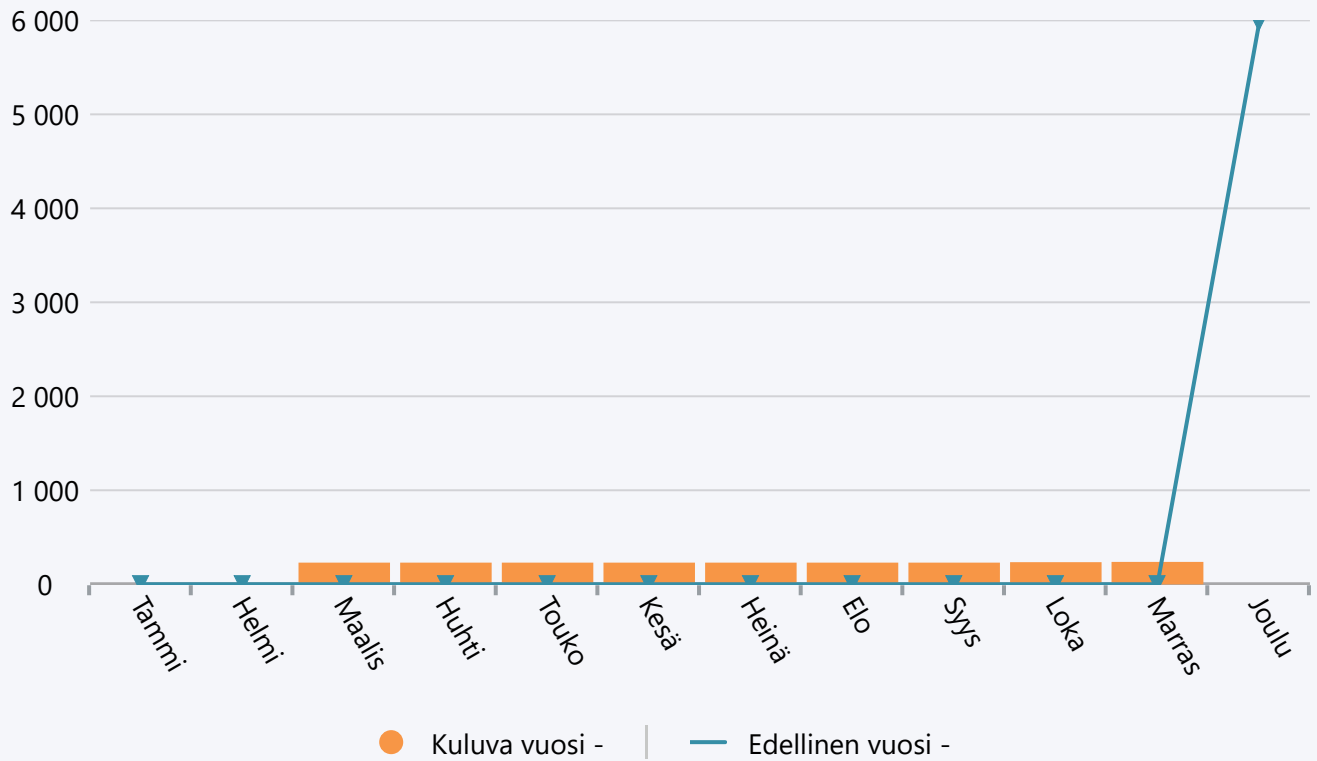


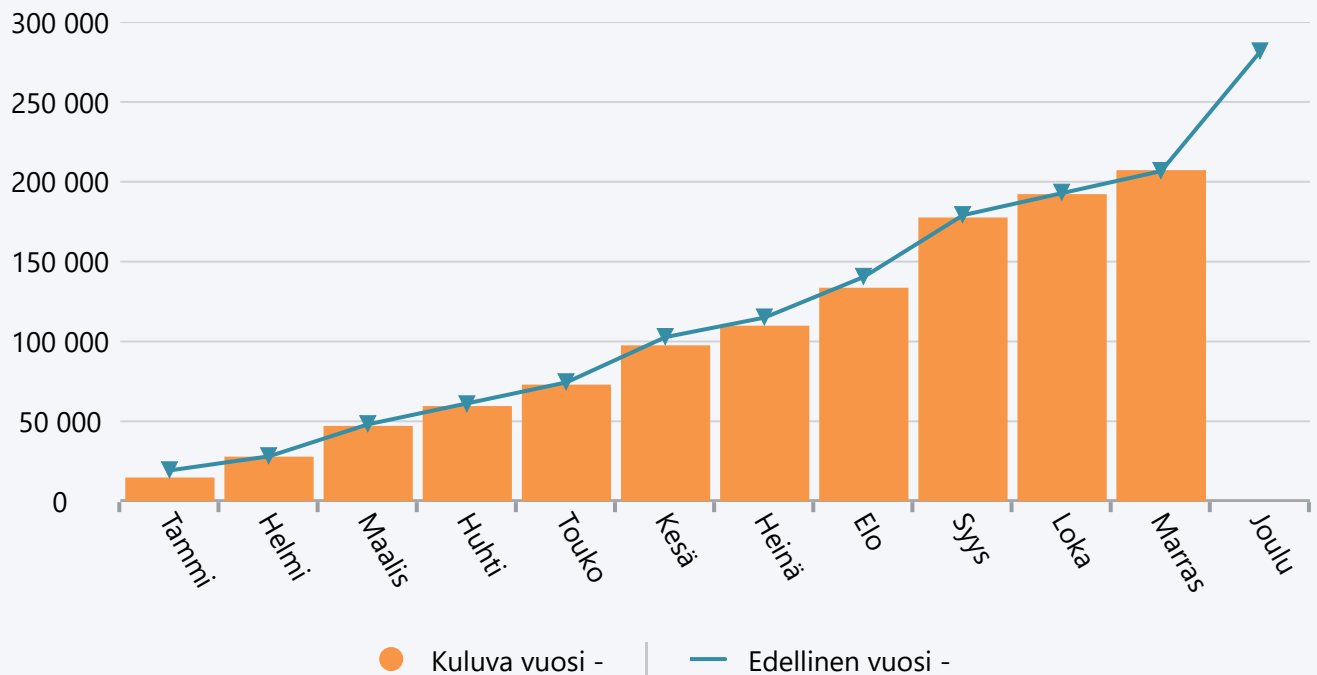
Marraskuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	230	-230	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	7	-7	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	237	-237	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-175 961	-147 829	-28 132	84,0 %	0	-147 851
Palvelujen ostot	-38 900	-25 292	-13 608	65,0 %	0	-25 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-6 225	-5 575	52,8 %	0	-8 295
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	-3 062	-738	80,6 %	0	-3 184
TOIMINTAKULUT	-254 961	-207 135	-47 826	81,2 %	0	-206 712
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-206 898	-48 063	81,1 %	0	-206 712
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-26
VUOSIKATE	-254 961	-206 898	-48 063	81,1 %	0	-206 738
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-206 898	-48 063	81,1 %	0	-206 738
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-206 898	-48 063	81,1 %	0	-206 738

Tuotot 2024



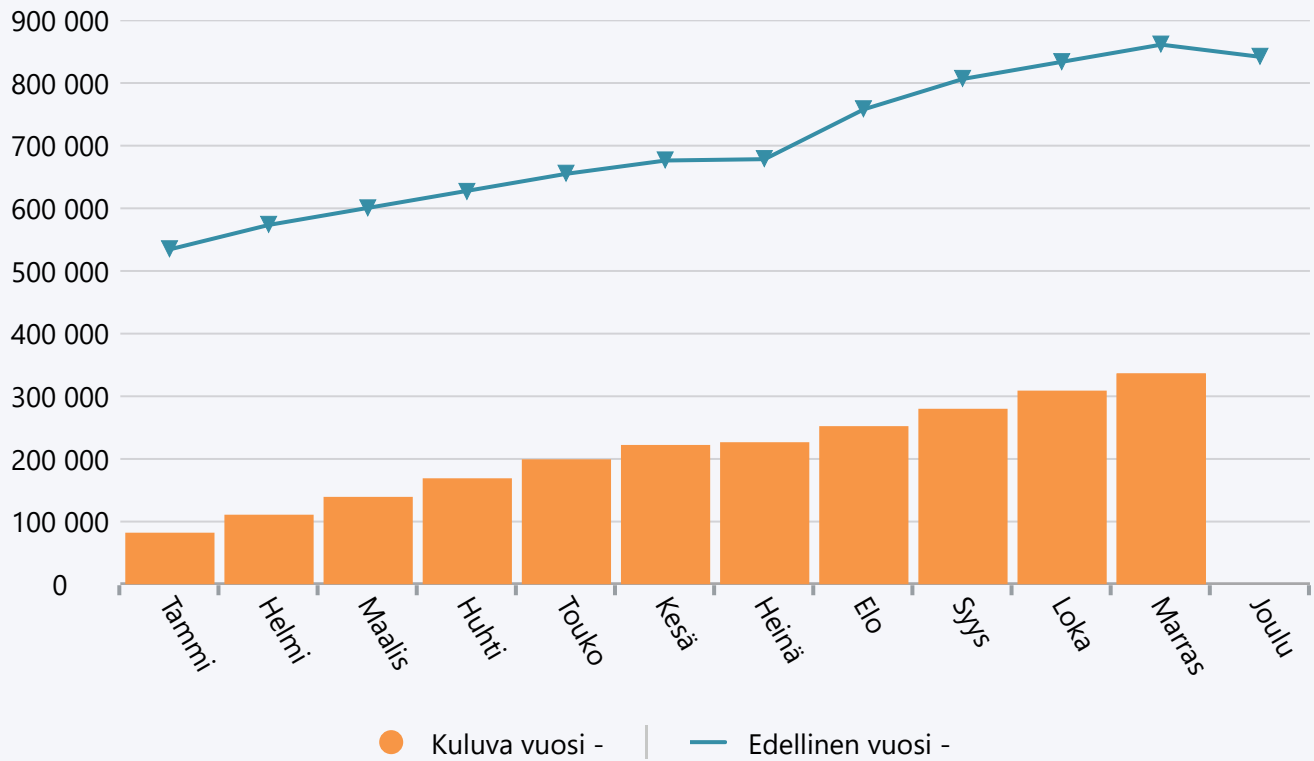
Menot 2024



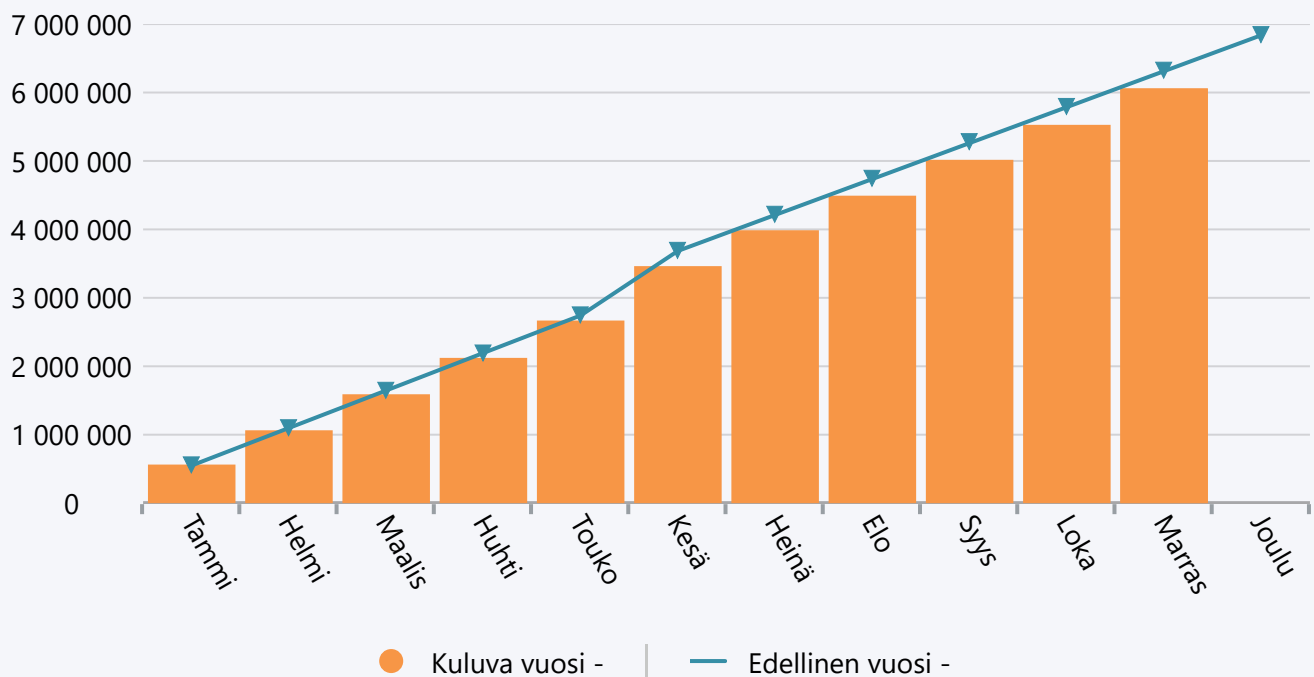
Marraskuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	25 650	1 180	24 470	4,6 %	0	23 797
Maksutuotot	380 000	280 902	99 098	73,9 %	0	285 494
Tuet ja avustukset	54 042	54 042	0	100,0 %	0	551 234
Muut toimintatuotot	110	279	-169	253,8 %	0	731
TOIMINTATUOTOT	459 802	336 403	123 399	73,2 %	0	861 256
Henkilöstökulut	-6 167 299	-5 283 814	-883 485	85,7 %	0	-5 536 781
Palvelujen ostot	-289 307	-221 048	-68 259	76,4 %	0	-212 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-104 238	-41 452	71,5 %	0	-95 764
Avustukset	-451 000	-359 918	-91 082	79,8 %	0	-390 043
Vuokrat	-104 560	-79 079	-25 481	75,6 %	0	-77 745
Muut toimintakulut	-5 535	-10 965	5 430	198,1 %	0	-4 854
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-6 059 063	-1 104 328	84,6 %	0	-6 317 702
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-5 722 660	-980 929	85,4 %	0	-5 456 447
Rahoitustuotot ja -kulut	0	146	-146	0,0 %	0	331
VUOSIKATE	-6 703 589	-5 722 514	-981 075	85,4 %	0	-5 456 116
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-275 827	-49 173	84,9 %	0	-289 536
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-5 998 341	-1 030 248	85,3 %	0	-5 745 652
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-5 998 341	-1 030 248	85,3 %	0	-5 745 652

Tuotot 2024



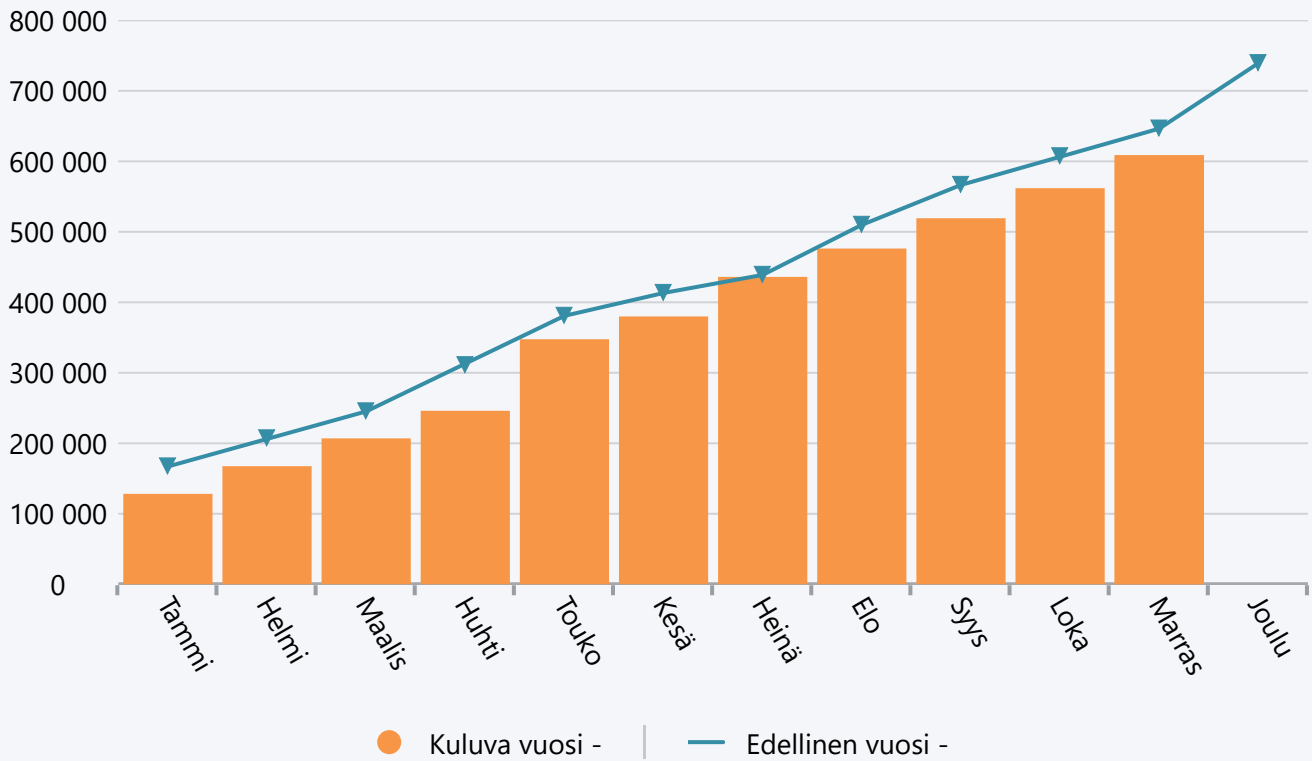
Menot 2024



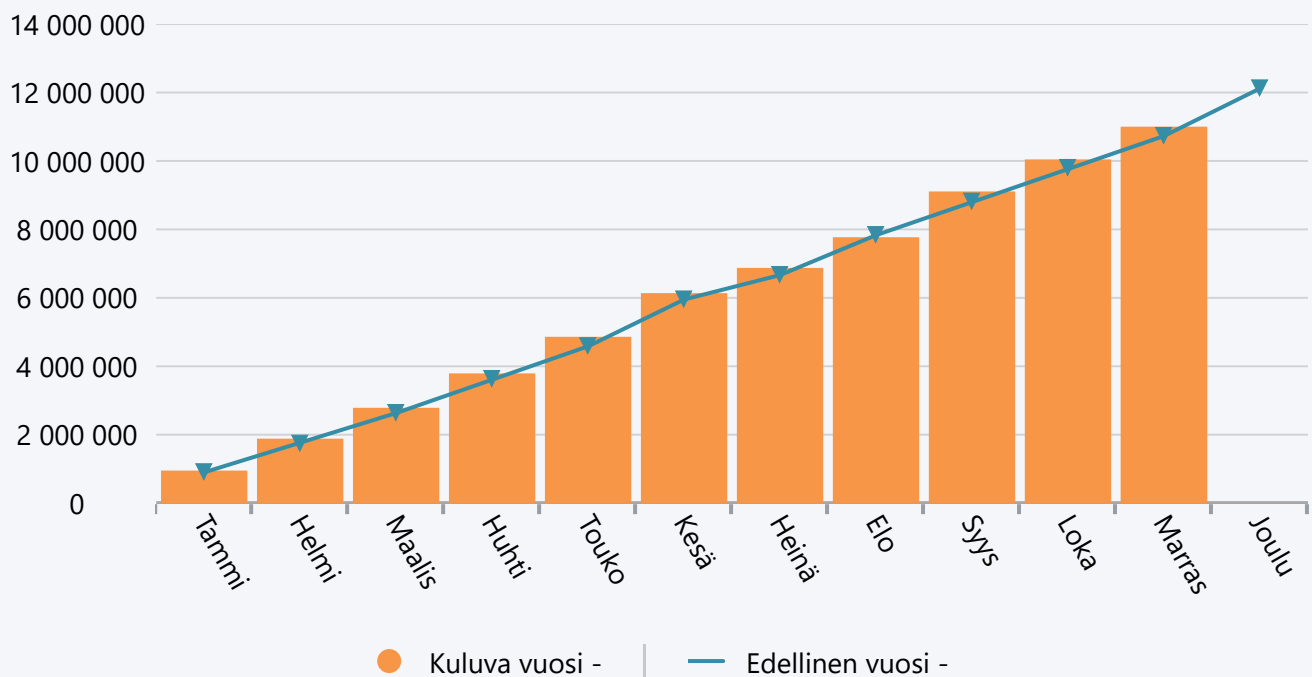
Marraskuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	301 561	124 313	70,8 %	0	279 631
Maksutuotot	139 100	121 043	18 057	87,0 %	0	127 006
Tuet ja avustukset	53 000	185 417	-132 417	349,8 %	0	239 539
Muut toimintatuotot	0	551	-551	0,0 %	0	262
TOIMINTATUOTOT	617 974	608 571	9 403	98,5 %	0	646 438
Henkilöstökulut	-9 832 998	-8 729 678	-1 103 320	88,8 %	0	-8 541 348
Palvelujen ostot	-2 079 400	-1 730 704	-348 696	83,2 %	0	-1 661 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-389 311	-32 313	92,3 %	-18 000	-377 126
Vuokrat	-128 729	-133 191	4 462	103,5 %	0	-132 985
Muut toimintakulut	-6 002	-14 529	8 527	242,1 %	0	-15 532
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-10 997 414	-1 471 340	88,2 %	-18 000	-10 728 739
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-10 388 843	-1 461 937	87,7 %	-18 000	-10 082 301
Rahoitustuotot ja -kulut	0	371	-371	0,0 %	0	263
VUOSIKATE	-11 850 780	-10 388 473	-1 462 308	87,7 %	-18 000	-10 082 038
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-1 145 096	-125 304	90,1 %	0	-1 124 886
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-11 533 568	-1 587 612	87,9 %	-18 000	-11 206 925
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-11 533 568	-1 587 612	87,9 %	-18 000	-11 206 925

Tuotot 2024



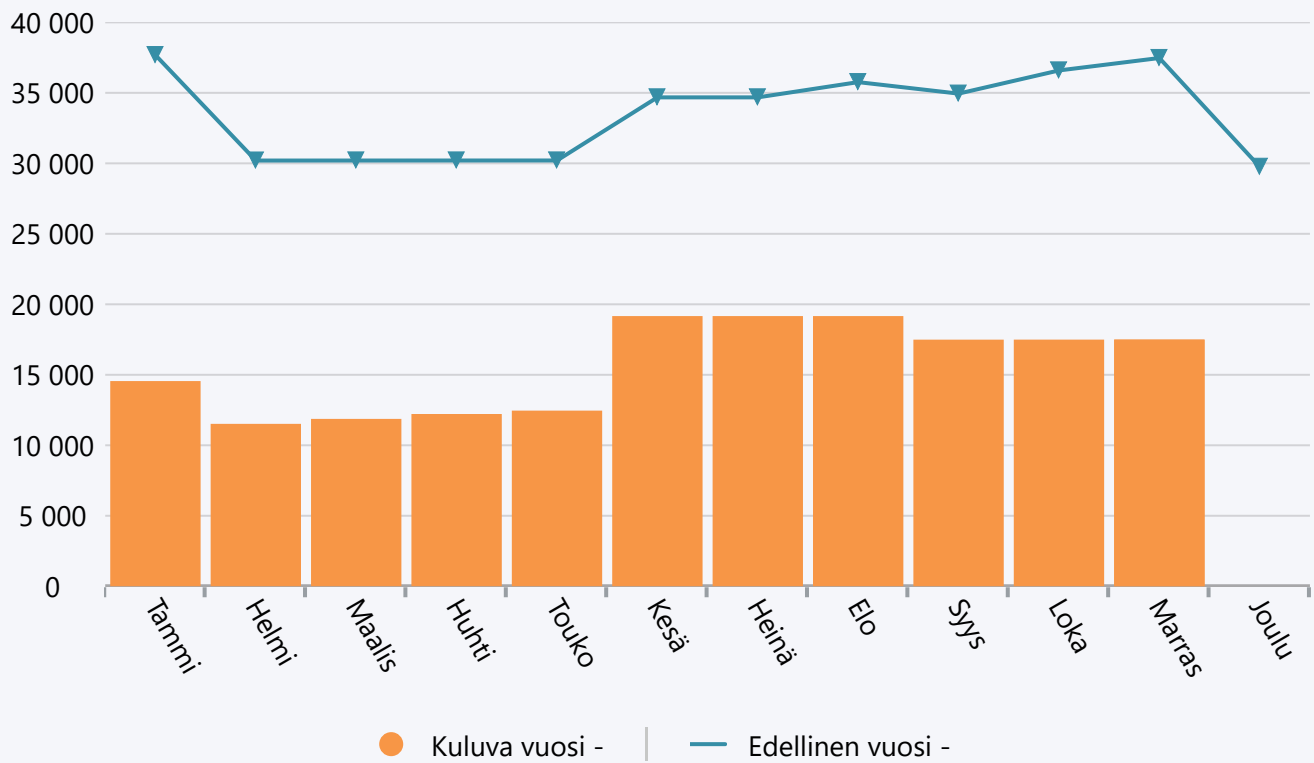
Menot 2024



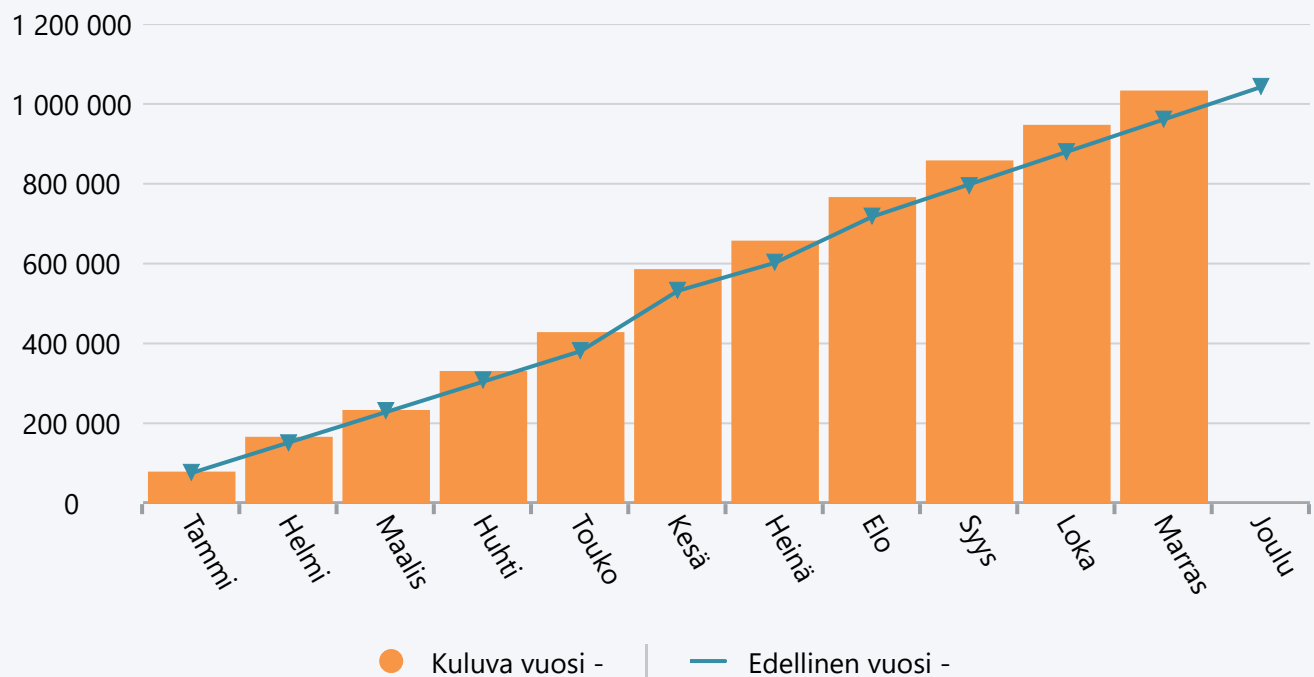
Marraskuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	0	17 488	-17 488	0,0 %	0	37 456
Muut toimintatuotot	0	9	-9	0,0 %	0	15
TOIMINTATUOTOT	0	17 497	-17 497	0,0 %	0	37 471
Henkilöstökulut	-1 116 157	-866 400	-249 757	77,6 %	0	-832 327
Palvelujen ostot	-64 100	-61 107	-2 993	95,3 %	0	-42 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-72 877	-26 723	73,2 %	0	-80 847
Vuokrat	-40 000	-29 272	-10 728	73,2 %	0	-1 971
Muut toimintakulut	-1 850	-3 365	1 515	181,9 %	0	-2 796
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-1 033 021	-288 686	78,2 %	0	-960 482
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-1 015 525	-306 182	76,8 %	0	-923 011
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-654	654	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-1 016 179	-305 528	76,9 %	0	-923 009
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-123 875	-15 725	88,7 %	0	-127 107
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-1 140 054	-321 253	78,0 %	0	-1 050 116
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-1 140 054	-321 253	78,0 %	0	-1 050 116

Tuotot 2024



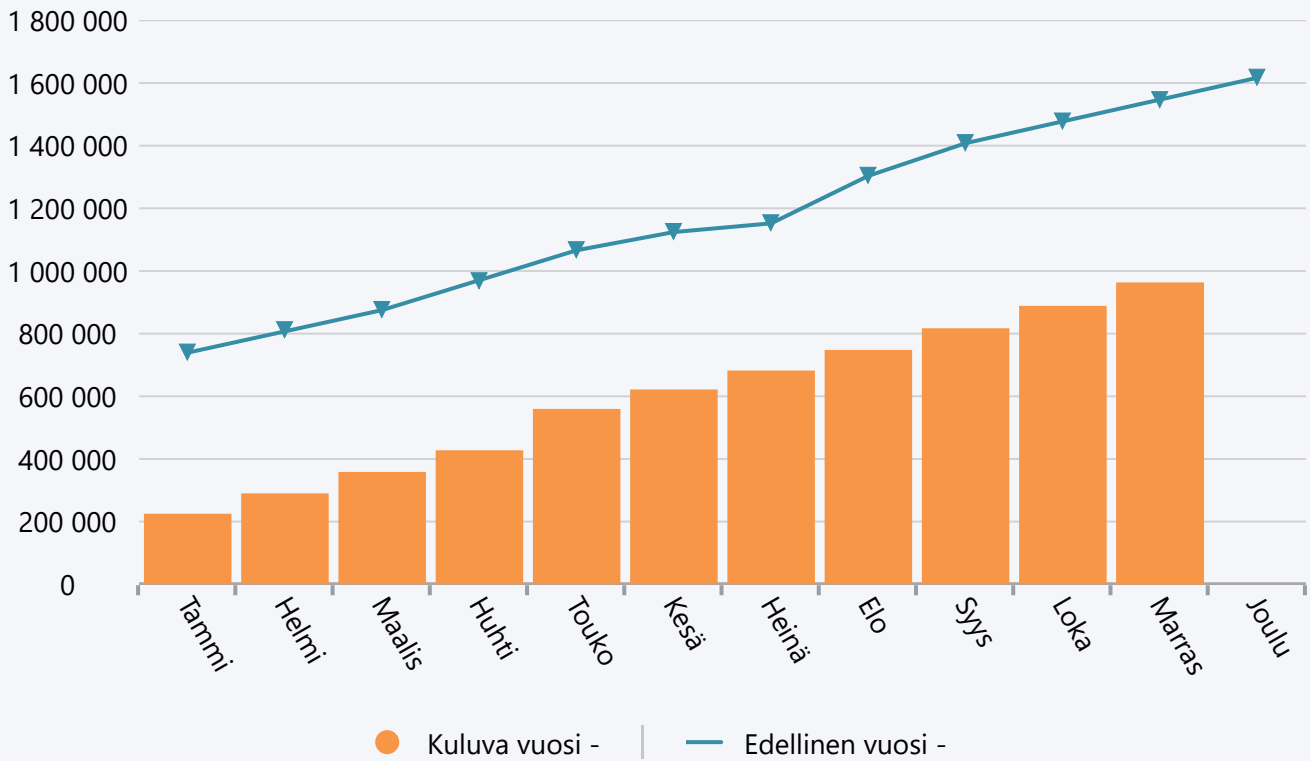
Menot 2024



Marraskuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	302 971	148 553	67,1 %	0	303 428
Maksutuotot	519 100	401 945	117 155	77,4 %	0	412 500
Tuet ja avustukset	107 042	256 946	-149 904	240,0 %	0	828 229
Muut toimintatuotot	110	846	-736	768,7 %	0	1 008
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	962 708	115 068	89,3 %	0	1 545 164
Henkilöstökulut	-17 292 415	-15 027 722	-2 264 694	86,9 %	0	-15 058 307
Palvelujen ostot	-2 471 707	-2 038 151	-433 556	82,5 %	0	-1 942 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-572 652	-106 063	84,4 %	-18 000	-562 032
Avustukset	-474 000	-382 918	-91 082	80,8 %	0	-410 193
Vuokrat	-274 789	-243 269	-31 520	88,5 %	0	-214 127
Muut toimintakulut	-17 187	-31 921	14 734	185,7 %	0	-26 366
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-18 296 634	-2 912 180	86,3 %	-18 000	-18 213 636
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-17 333 926	-2 797 112	86,1 %	-18 000	-16 668 471
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-137	137	0,0 %	0	569
VUOSIKATE	-20 131 037	-17 334 063	-2 796 975	86,1 %	-18 000	-16 667 902
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 544 798	-190 202	89,0 %	0	-1 541 529
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-18 878 861	-2 987 177	86,3 %	-18 000	-18 209 431
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-18 878 861	-2 987 177	86,3 %	-18 000	-18 209 431

Tuotot 2024



Menot 2024

