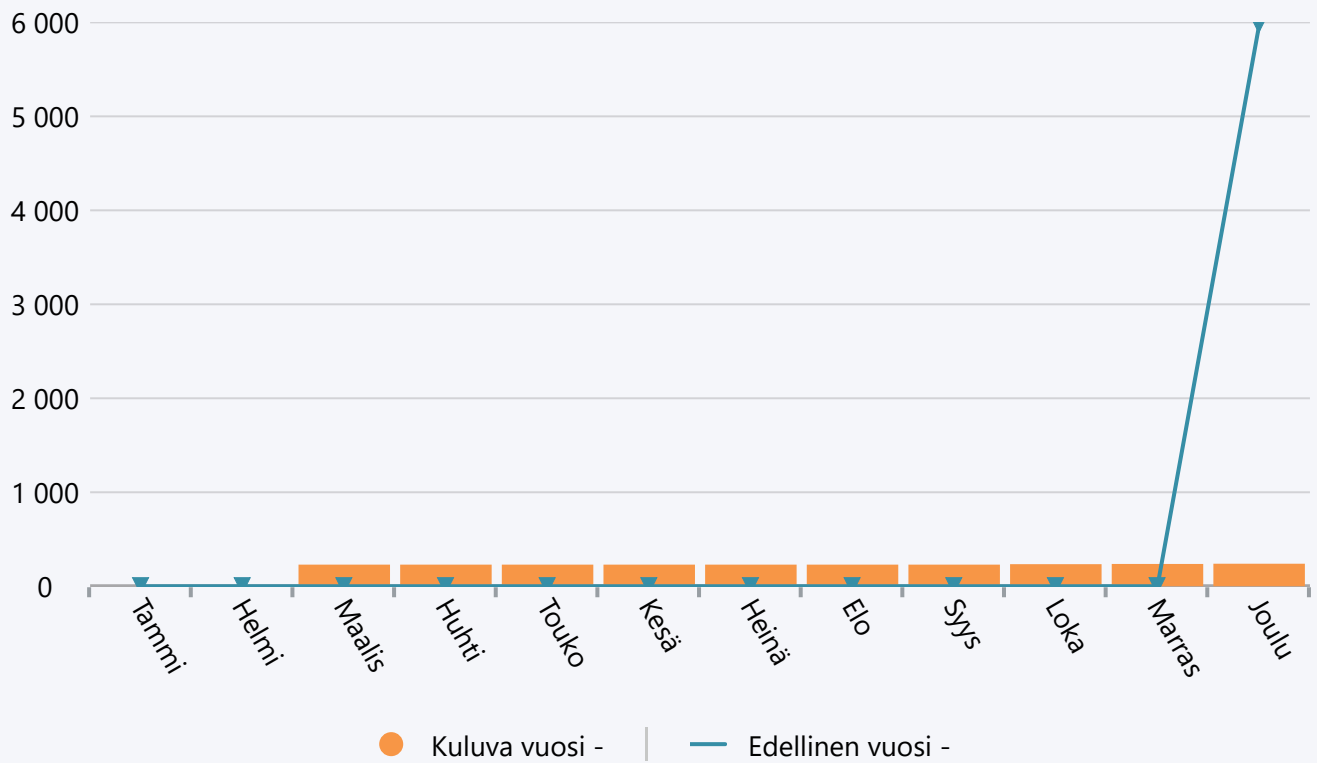


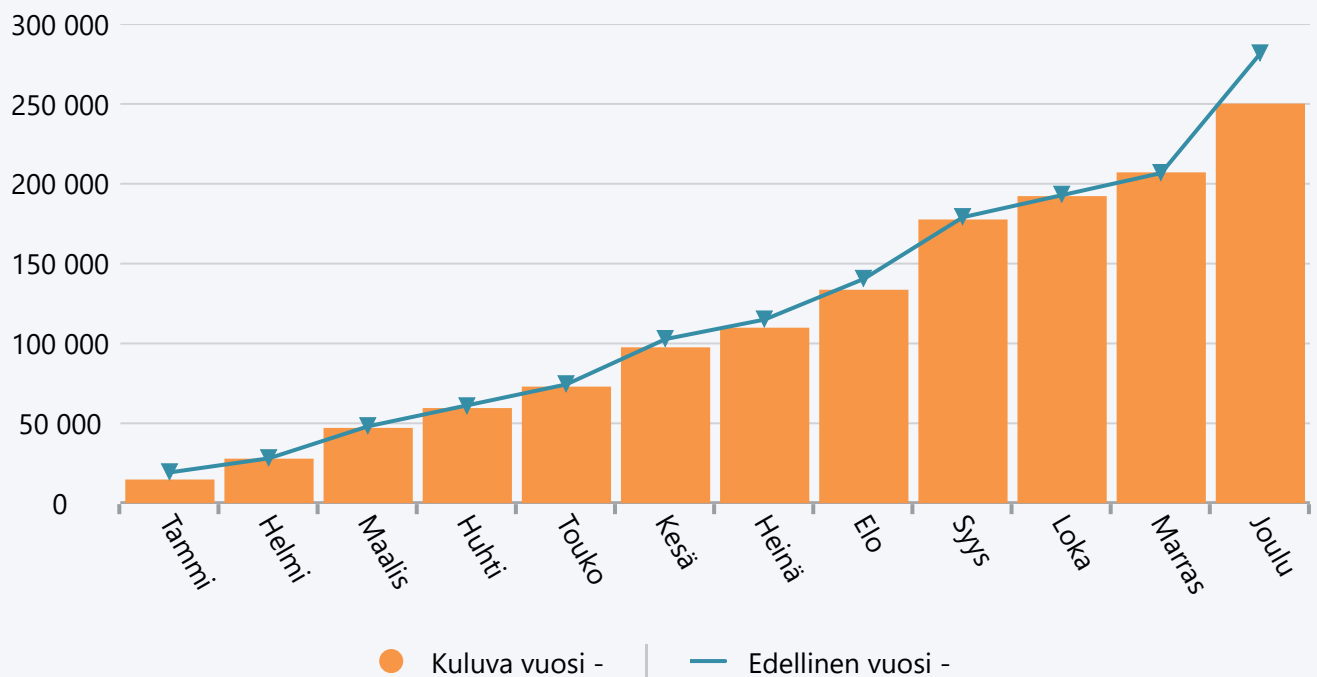
Joulukuu 2024 Hallinto sivistystoimi

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	230	-230	0,0 %	0	5 825
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	144
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	240	-240	0,0 %	0	5 969
Henkilöstökulut	-175 961	-179 883	3 921	102,2 %	0	-213 591
Palvelujen ostot	-38 900	-33 786	-5 114	86,9 %	0	-32 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-7 879	-3 921	66,8 %	0	-10 566
Avustukset	-23 000	-23 000	0	100,0 %	0	-20 150
Vuokrat	-1 500	-1 770	270	118,0 %	0	-1 459
Muut toimintakulut	-3 800	-3 886	86	102,3 %	0	-3 654
TOIMINTAKULUT	-254 961	-250 204	-4 757	98,1 %	0	-281 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 961	-249 964	-4 997	98,0 %	0	-275 633
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	-26
VUOSIKATE	-254 961	-249 964	-4 997	98,0 %	0	-275 659
TILIKAUDEN TULOS	-254 961	-249 964	-4 997	98,0 %	0	-275 659
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 961	-249 964	-4 997	98,0 %	0	-275 659

Tuotot 2024



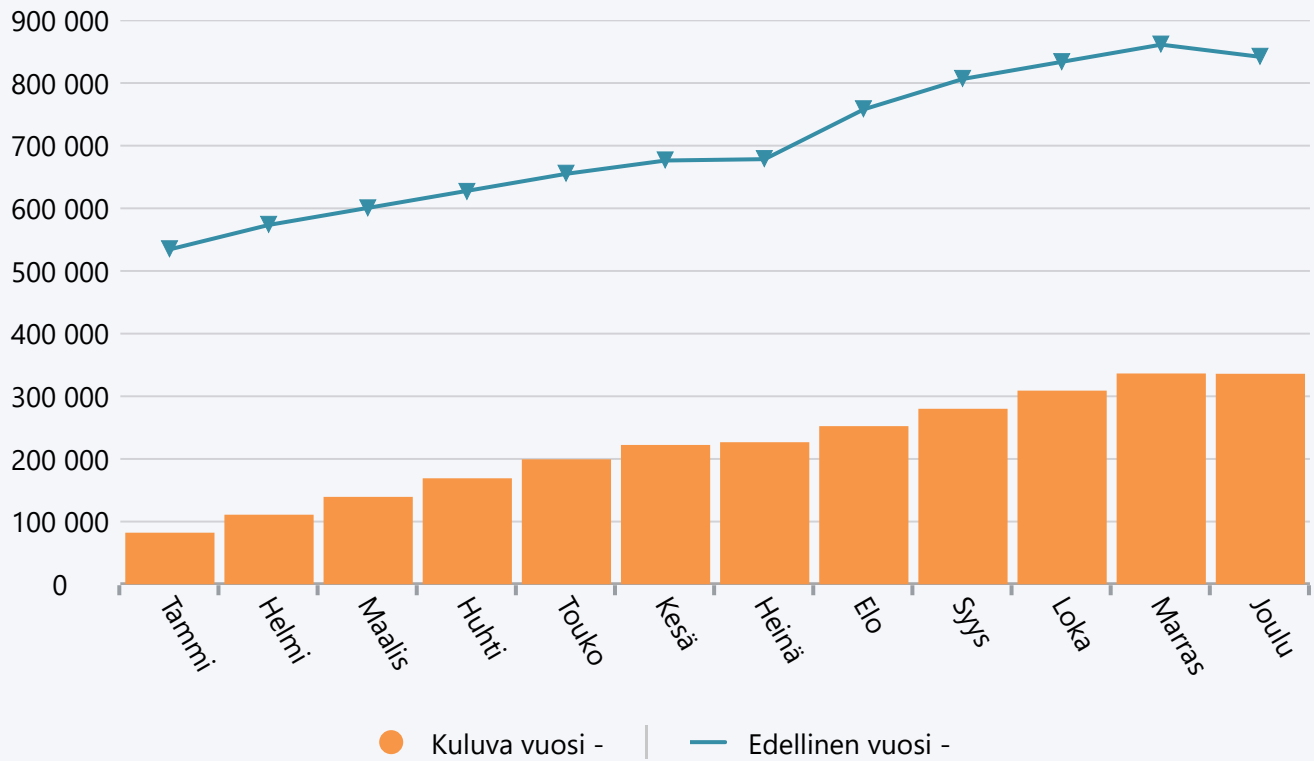
Menot 2024



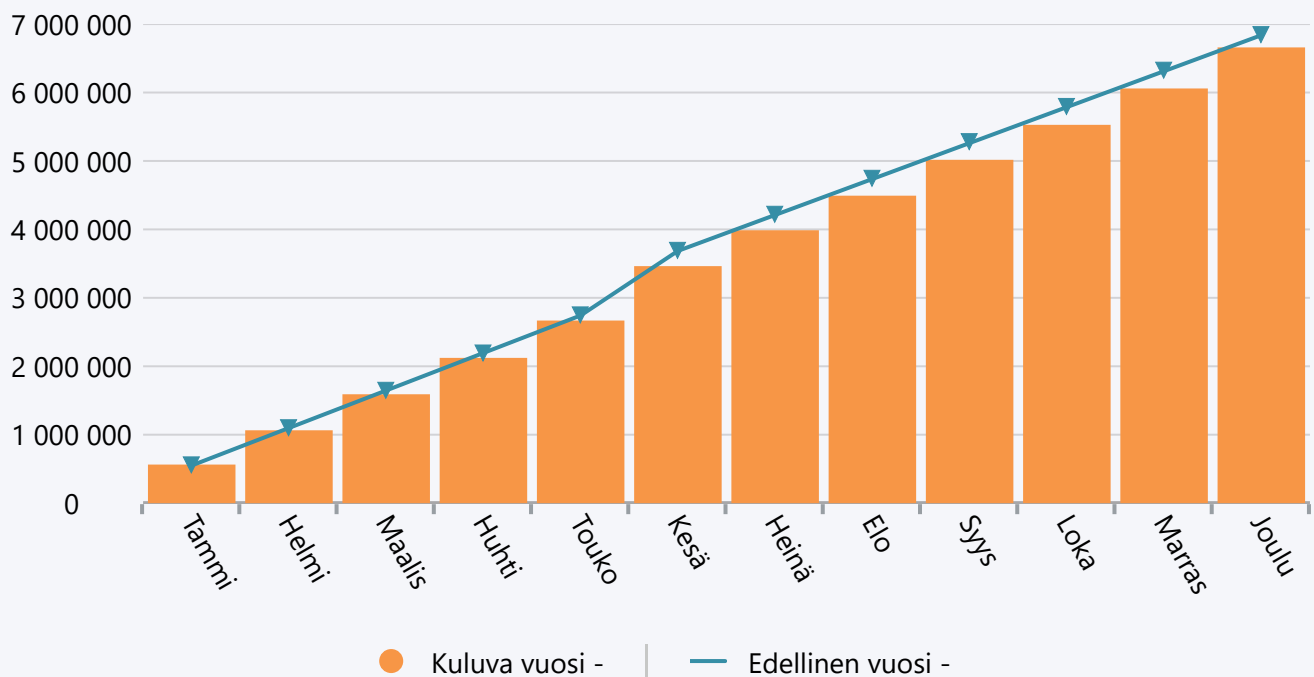
Joulukuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	25 650	9 925	15 725	38,7 %	0	23 797
Maksutuotot	380 000	309 156	70 844	81,4 %	0	312 616
Tuet ja avustukset	54 042	16 542	37 500	30,6 %	0	504 553
Muut toimintatuotot	110	305	-195	277,2 %	0	789
TOIMINTATUOTOT	459 802	335 928	123 874	73,1 %	0	841 754
Henkilöstökulut	-6 167 299	-5 781 898	-385 401	93,8 %	0	-5 966 632
Palvelujen ostot	-289 307	-249 658	-39 649	86,3 %	0	-238 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 690	-136 580	-9 110	93,7 %	0	-120 552
Avustukset	-451 000	-390 784	-60 216	86,6 %	0	-424 575
Vuokrat	-104 560	-85 778	-18 782	82,0 %	0	-81 649
Muut toimintakulut	-5 535	-14 241	8 706	257,3 %	0	-5 495
TOIMINTAKULUT	-7 163 391	-6 658 938	-504 452	93,0 %	0	-6 837 513
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 703 589	-6 323 011	-380 578	94,3 %	0	-5 995 759
Rahoitustuotot ja -kulut	0	146	-146	0,0 %	0	339
VUOSIKATE	-6 703 589	-6 322 864	-380 724	94,3 %	0	-5 995 420
Poistot ja arvonalentumiset	-325 000	-313 349	-11 651	96,4 %	0	-331 646
TILIKAUDEN TULOS	-7 028 589	-6 636 213	-392 376	94,4 %	0	-6 327 066
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 028 589	-6 636 213	-392 376	94,4 %	0	-6 327 066

Tuotot 2024



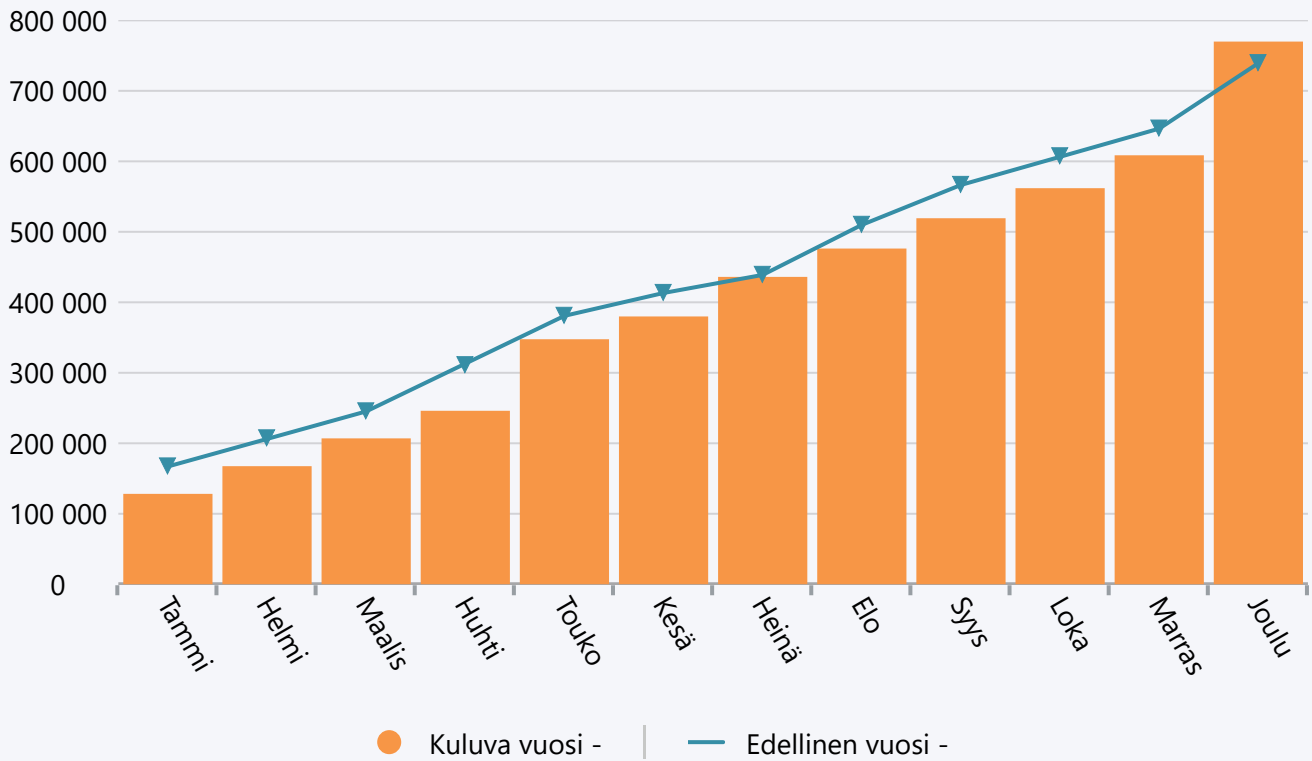
Menot 2024



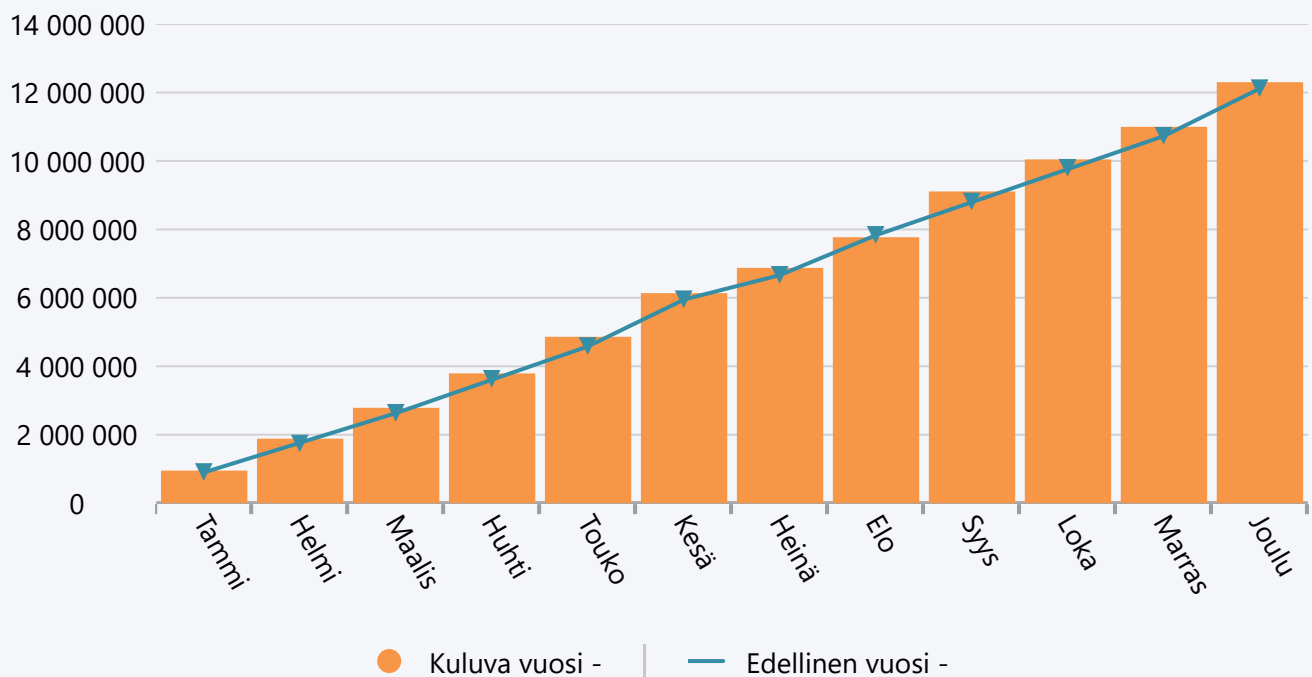
Joulukuu 2024 Perusopetuspalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	425 874	513 398	-87 524	120,6 %	0	445 767
Maksutuotot	139 100	133 230	5 870	95,8 %	0	140 801
Tuet ja avustukset	53 000	122 647	-69 647	231,4 %	0	152 404
Muut toimintatuotot	0	618	-618	0,0 %	0	282
TOIMINTATUOTOT	617 974	769 893	-151 919	124,6 %	0	739 254
Henkilöstökulut	-9 832 998	-9 536 222	-296 776	97,0 %	0	-9 331 377
Palvelujen ostot	-2 079 400	-2 176 502	97 102	104,7 %	0	-2 217 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 625	-431 102	9 477	102,2 %	-18 000	-408 498
Vuokrat	-128 729	-138 186	9 457	107,3 %	0	-142 696
Muut toimintakulut	-6 002	-19 775	13 773	329,5 %	0	-18 609
TOIMINTAKULUT	-12 468 754	-12 301 787	-166 967	98,7 %	-18 000	-12 118 482
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 850 780	-11 531 894	-318 886	97,3 %	-18 000	-11 379 228
Rahoitustuotot ja -kulut	0	397	-397	0,0 %	0	285
VUOSIKATE	-11 850 780	-11 531 497	-319 284	97,3 %	-18 000	-11 378 943
Poistot ja arvonalentumiset	-1 270 400	-1 408 973	138 573	110,9 %	0	-1 244 389
TILIKAUDEN TULOS	-13 121 180	-12 940 470	-180 710	98,6 %	-18 000	-12 623 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 121 180	-12 940 470	-180 710	98,6 %	-18 000	-12 623 332

Tuotot 2024



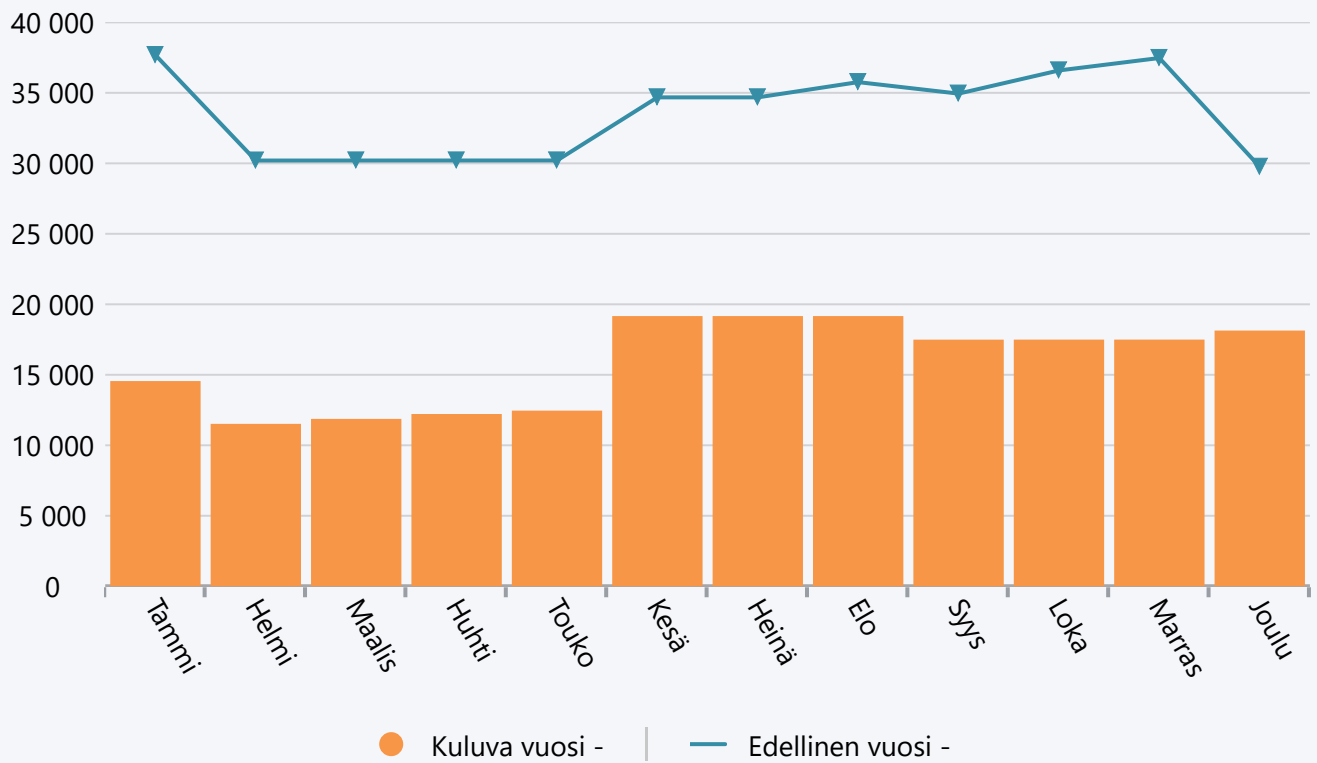
Menot 2024



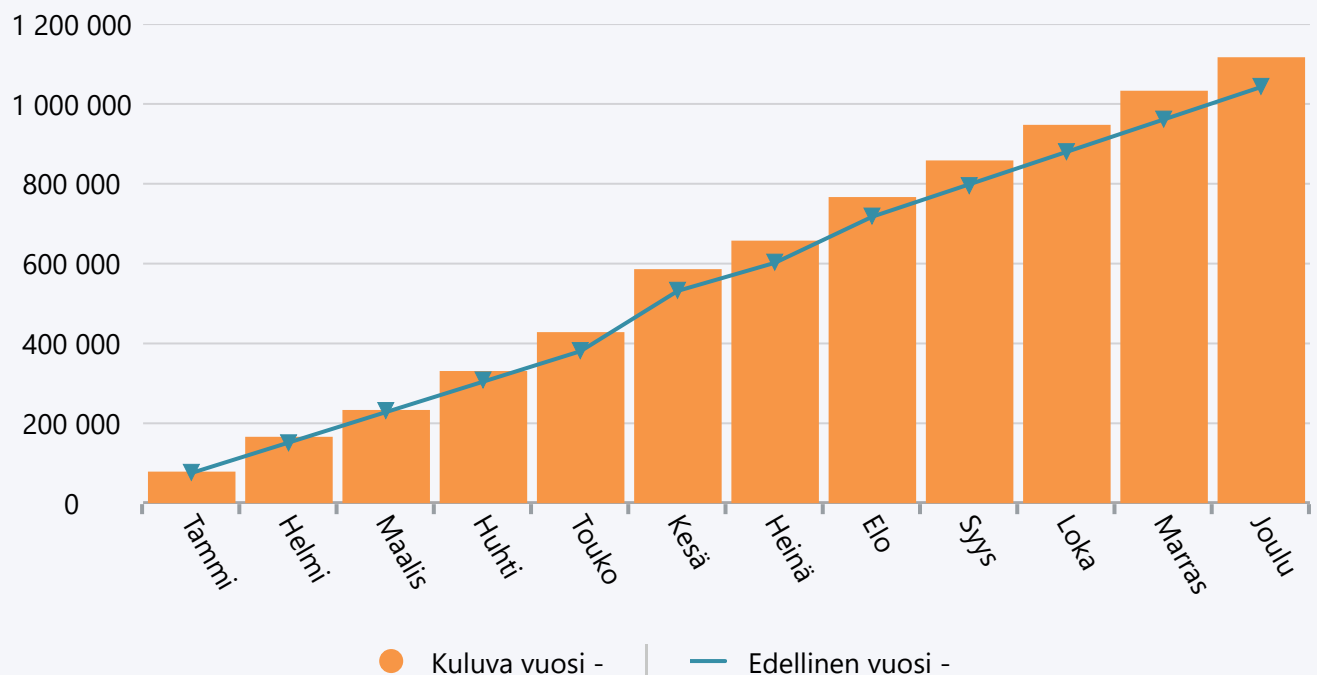
Joulukuu 2024 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Tuet ja avustukset	0	17 488	-17 488	0,0 %	0	28 858
Muut toimintatuotot	0	650	-650	0,0 %	0	895
TOIMINTATUOTOT	0	18 138	-18 138	0,0 %	0	29 753
Henkilöstökulut	-1 116 157	-942 788	-173 369	84,5 %	0	-903 932
Palvelujen ostot	-64 100	-64 771	671	101,0 %	0	-48 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-75 887	-23 713	76,2 %	0	-83 927
Vuokrat	-40 000	-29 471	-10 529	73,7 %	0	-2 373
Muut toimintakulut	-1 850	-3 989	2 139	215,6 %	0	-3 287
TOIMINTAKULUT	-1 321 707	-1 116 906	-204 801	84,5 %	0	-1 042 515
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 321 707	-1 098 768	-222 939	83,1 %	0	-1 012 762
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-653	653	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 321 707	-1 099 420	-222 287	83,2 %	0	-1 012 760
Poistot ja arvonalentumiset	-139 600	-135 929	-3 671	97,4 %	0	-140 204
TILIKAUDEN TULOS	-1 461 307	-1 235 349	-225 958	84,5 %	0	-1 152 965
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 461 307	-1 235 349	-225 958	84,5 %	0	-1 152 965

Tuotot 2024



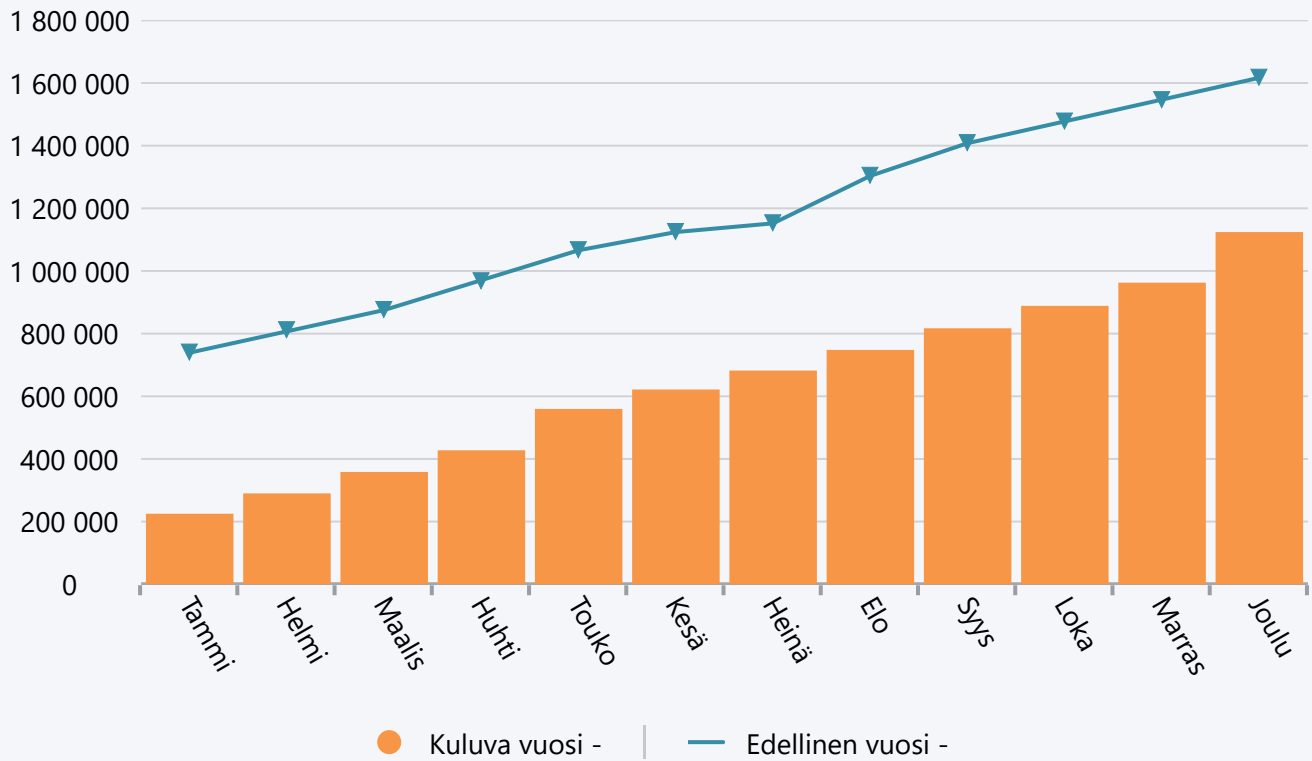
Menot 2024



Joulukuu 2024 Sivistyslautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	451 524	523 553	-72 029	116,0 %	0	475 389
Maksutuotot	519 100	442 386	76 714	85,2 %	0	453 418
Tuet ja avustukset	107 042	156 677	-49 635	146,4 %	0	685 959
Muut toimintatuotot	110	1 583	-1 473	1 438,8 %	0	1 965
TOIMINTATUOTOT	1 077 776	1 124 198	-46 422	104,3 %	0	1 616 731
Henkilöstökulut	-17 292 415	-16 440 791	-851 624	95,1 %	0	-16 415 533
Palvelujen ostot	-2 471 707	-2 524 716	53 009	102,1 %	0	-2 537 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 715	-651 447	-27 268	96,0 %	-18 000	-623 545
Avustukset	-474 000	-413 784	-60 216	87,3 %	0	-444 725
Vuokrat	-274 789	-255 205	-19 584	92,9 %	0	-228 177
Muut toimintakulut	-17 187	-41 892	24 705	243,7 %	0	-31 046
TOIMINTAKULUT	-21 208 813	-20 327 836	-880 978	95,8 %	-18 000	-20 280 113
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 131 037	-19 203 637	-927 400	95,4 %	-18 000	-18 663 382
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-109	109	0,0 %	0	600
VUOSIKATE	-20 131 037	-19 203 746	-927 291	95,4 %	-18 000	-18 662 782
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 000	-1 858 251	123 251	107,1 %	0	-1 716 240
TILIKAUDEN TULOS	-21 866 037	-21 061 997	-804 040	96,3 %	-18 000	-20 379 022
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 866 037	-21 061 997	-804 040	96,3 %	-18 000	-20 379 022

Tuotot 2024



Menot 2024

