

## Sivistyspalvelut yhteensä

	Toteuma 01-12/2024 Käyttösuunnitelma Ylitys/alitus			Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	259 226	188 389	-70 837	137,60 %	226 402
Maksutuotot	500 969	433 400	-67 569	115,60 %	449 412
Tuet ja avustukset	312 313	473 711	161 398	65,90 %	349 492
Muut toimintatuotot	77 075	4 500	-72 575	1 712,8 %	189 281
TOIMINTATUOTOT	1 149 583	1 100 000	-49 583	104,50 %	1 214 586
Henkilöstökulut	-14 940 735	-14 351 830	588 905	104,10 %	-14 482 764
Palvelujen ostot	-5 751 262	-5 695 240	56 022	101,00 %	-5 452 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-505 051	-401 800	103 251	125,70 %	-464 474
Avustukset	-626 699	-629 450	-2 751	99,60 %	-521 821
Muut toimintakulut	-3 926 421	-3 770 519	155 902	104,10 %	-3 820 014
TOIMINTAKULUT	-25 750 168	-24 848 839	901 329	103,60 %	-24 741 248
TOIMINTAKATE	-24 600 585	-23 748 839	851 746	103,60 %	-23 526 662

## Hallinto- ja toimistopalvelut

Myyntituotot	8 755	0	-8 755	0,00 %	26
Tuet ja avustukset	208	0	-208	0,00 %	222
Muut toimintatuotot	30	0	-30	0,00 %	0
TOIMINTATUOTOT	8 993	0	-8 993	0,00 %	248
Henkilöstökulut	-291 426	-270 582	20 844	107,70 %	-226 053
Palvelujen ostot	-130 510	-132 691	-2 181	98,40 %	-70 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936	-2 100	-1 164	44,60 %	-640
Avustukset	-9 550	-10 000	-450	95,50 %	0
Muut toimintakulut	-25 002	-35 671	-10 669	70,10 %	-17 759
TOIMINTAKULUT	-457 423	-451 044	6 379	101,40 %	-314 728
TOIMINTAKATE	-448 430	-451 044	-2 614	99,40 %	-314 480

## Perusopetus

Myyntituotot	239 211	188 339	-50 872	127,00 %	220 973
Maksutuotot	107 530	55 000	-52 530	195,50 %	89 281
Tuet ja avustukset	156 965	270 000	113 035	58,10 %	106 517
Muut toimintatuotot	34 816	0	-34 816	0,00 %	94 885
TOIMINTATUOTOT	538 522	513 339	-25 183	104,90 %	511 657
Henkilöstökulut	-8 104 860	-7 724 156	380 704	104,90 %	-7 710 545
Palvelujen ostot	-2 991 577	-2 748 783	242 794	108,80 %	-2 844 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 365	-211 200	81 165	138,40 %	-272 769
Muut toimintakulut	-2 496 723	-2 365 855	130 868	105,50 %	-2 456 586
TOIMINTAKULUT	-13 885 524	-13 049 994	835 530	106,40 %	13 284 725
TOIMINTAKATE	-13 347 002	12 536 655	810 347	106,50 %	12 773 069

## Lukiokoulutus

Myyntituotot	1 209	0	-1 209	0,00 %	0
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	5 074
Tuet ja avustukset	477	0	-477	0,00 %	591
Muut toimintatuotot	1 065	0	-1 065	0,00 %	263
TOIMINTATUOTOT	2 751	0	-2 751	0,00 %	5 928
Henkilöstökulut	-785 371	-782 752	2 619	100,30 %	-796 443
Palvelujen ostot	-140 397	-144 793	-4 396	97,00 %	-126 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 982	-24 150	18 832	178,00 %	-40 484
Muut toimintakulut	-174 780	-159 503	15 277	109,60 %	-165 184
TOIMINTAKULUT	-1 143 530	-1 111 198	32 332	102,90 %	-1 128 890
TOIMINTAKATE	-1 140 778	-1 111 198	29 580	102,70 %	-1 122 961

## Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	185	50	-135	370,80 %	850
Maksutuotot	92 527	105 000	12 473	88,10 %	54 154
Tuet ja avustukset	71 312	42 588	-28 724	167,40 %	47 632
Muut toimintatuotot	41 163	4 500	-36 663	914,70 %	93 736
TOIMINTATUOTOT	205 187	152 138	-53 049	134,90 %	196 373
Henkilöstökulut	-807 134	-793 870	13 264	101,70 %	-781 107
Palvelujen ostot	-455 621	-445 186	10 435	102,30 %	-388 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 381	-96 050	24 331	125,30 %	-99 299
Avustukset	-217 958	-219 650	-1 692	99,20 %	-118 106
Muut toimintakulut	-429 919	-428 719	1 200	100,30 %	-408 015
TOIMINTAKULUT	-2 031 014	-1 983 475	47 539	102,40 %	-1 795 211
TOIMINTAKATE	-1 825 827	-1 831 337	-5 510	99,70 %	-1 598 838

## Varhaiskasvatus

Myyntituotot	9 866	0	-9 866	0,00 %	4 552
Maksutuotot	300 913	273 400	-27 513	110,10 %	300 902
Tuet ja avustukset	83 351	161 123	77 772	51,70 %	194 529
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	396
TOIMINTATUOTOT	394 129	434 523	40 394	90,70 %	500 380
Henkilöstökulut	-4 951 945	-4 780 470	171 475	103,60 %	-4 968 617
Palvelujen ostot	-2 033 158	-2 223 787	-190 629	91,40 %	-2 021 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 387	-68 300	-19 913	70,80 %	-51 281
Avustukset	-399 191	-399 800	-609	99,80 %	-403 715
Muut toimintakulut	-799 998	-780 771	19 227	102,50 %	-772 469
TOIMINTAKULUT	-8 232 677	-8 253 128	-20 451	99,80 %	-8 217 694
TOIMINTAKATE	-7 838 549	-7 818 605	19 944	100,30 %	-7 717 314