

1/1/2023 - 30/11/2023

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet

192400 Sivistyspalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilhierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	954 670	954 670	1 135 721	864 126	942 683	-11 987	90 544	101,3%	1 113 027
Myyntituotot	447 831	447 831	429 533	478 363	521 850	74 019	-30 531	85,8%	572 014
Myyntituotot, tili	447 831	447 831	429 533	478 363	521 850	74 019	-30 531	85,8%	572 014
Maksutuotot	180 996	180 996	261 451	177 045	193 140	12 144	3 951	93,7%	289 247
Maksutuotot, tili	180 996	180 996	261 451	177 045	193 140	12 144	3 951	93,7%	289 247
Tuet ja avustukset	284 788	284 788	438 857	203 054	221 513	-63 274	81 734	128,6%	245 041
Tuet ja avustukset (muilta)	277 945	277 945	423 154	203 054	221 513	-56 432	74 891	125,5%	227 989
Palkkatuki	6 842	6 842	15 703			-6 842	6 842		17 052
Muut toimintatuotot	41 055	41 055	5 880	5 665	6 180	-34 875	35 390	664,3%	6 725
Vuokratuotot	80	80	492	321	350	270	-241	23,0%	656
Muut tuotot	40 975	40 975	5 388	5 344	5 830	-35 145	35 630	702,8%	6 069
Toimintakulut	-9 629 472	-9 629 472	-9 322 223	-9 506 603	-10 370 839	-741 367	-122 869	92,9%	-10 288 727
Henkilöstökulut	-7 476 986	-7 476 986	-6 984 651	-7 091 707	-7 736 407	-259 421	-385 279	96,6%	-7 681 550
Palkat ja palkkiot	-6 054 217	-6 054 217	-5 704 027	-5 755 878	-6 279 140	-224 923	-298 339	96,4%	-6 267 111
Henkilösivukulut	-1 422 769	-1 422 769	-1 280 624	-1 335 828	-1 457 267	-34 499	-86 940	97,6%	-1 414 440
Palvelujen ostot	-1 587 885	-1 587 885	-1 658 207	-1 727 671	-1 884 732	-296 847	139 786	84,2%	-1 866 912
Asiakaspalvelujen ostot	-682 936	-682 936	-671 490	-688 325	-750 900	-67 964	5 389	90,9%	-732 171
Muiden palvelujen ostot	-904 949	-904 949	-986 717	-1 039 346	-1 133 832	-228 883	134 397	79,8%	-1 134 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 671	-280 671	-349 355	-358 353	-390 930	-110 259	77 682	71,8%	-363 896
Ostot tilikauden aikana	-280 671	-280 671	-349 355	-358 353	-390 930	-110 259	77 682	71,8%	-363 896
Avustukset	-227 785	-227 785	-246 613	-239 250	-261 000	-33 215	11 465	87,3%	-267 814
Avustukset kotitalouksille	-185 785	-185 785	-207 613	-194 333	-212 000	-26 215	8 548	87,6%	-228 814
Avustukset yhteisöille	-42 000	-42 000	-39 000	-44 917	-49 000	-7 000	2 917	85,7%	-39 000
Muut toimintakulut	-56 145	-56 145	-83 397	-89 623	-97 770	-41 625	33 478	57,4%	-108 555
Vuokrakulut	-50 209	-50 209	-68 442	-81 446	-88 850	-38 641	31 237	56,5%	-84 230
Muut kulut	-5 936	-5 936	-14 956	-8 177	-8 920	-2 984	2 241	66,5%	-24 325
Toimintakate	-8 674 801	-8 674 801	-8 186 502	-8 642 476	-9 428 156	-753 355	-32 325	92,0%	-9 175 700
Vuosikate	-8 674 801	-8 674 801	-8 186 502	-8 642 476	-9 428 156	-753 355	-32 325	92,0%	-9 175 700
Poistot ja arvonalentumiset	-3 662	-3 662	-4 227	-3 727	-4 066	-404	65	90,1%	-4 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 662	-3 662	-4 227	-3 727	-4 066	-404	65	90,1%	-4 611
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-3 662	-3 662	-4 227	-3 727	-4 066	-404	65	90,1%	-4 611
Tilikauden tulos	-8 678 463	-8 678 463	-8 190 729	-8 646 204	-9 432 222	-753 759	-32 260	92,0%	-9 180 311
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 678 463	-8 678 463	-8 190 729	-8 646 204	-9 432 222	-753 759	-32 260	92,0%	-9 180 311
Yhteensä	-8 678 463	-8 678 463	-8 190 729	-8 646 204	-9 432 222	-753 759	-32 260	92,0%	-9 180 311