

1/1/2023 - 31/12/2023

2021

2022

2023

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. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	1 087 132	1 087 132	1 113 027	942 683	942 683	-144 449	144 449	115,3%	1 113 027
Myyntituotot	587 615	587 615	572 014	521 850	521 850	-65 765	65 765	112,6%	572 014
Myyntituotot, tili	587 615	587 615	572 014	521 850	521 850	-65 765	65 765	112,6%	572 014
Maksutuotot	218 065	218 065	289 247	193 140	193 140	-24 925	24 925	112,9%	289 247
Maksutuotot, tili	218 065	218 065	289 247	193 140	193 140	-24 925	24 925	112,9%	289 247
Tuet ja avustukset	239 718	239 718	245 041	221 513	221 513	-18 205	18 205	108,2%	245 041
Tuet ja avustukset (muilta)	228 523	228 523	227 989	221 513	221 513	-7 010	7 010	103,2%	227 989
Palkkatuki	11 195	11 195	17 052			-11 195	11 195		17 052
Muut toimintatuotot	41 735	41 735	6 725	6 180	6 180	-35 555	35 555	675,3%	6 725
Vuokratuotot	80	80	656	350	350	270	-270	23,0%	656
Muut tuotot	41 654	41 654	6 069	5 830	5 830	-35 824	35 824	714,5%	6 069
Toimintakulut	-10 677 624	-10 677 624	-10 288 727	-10 570 839	-10 570 839	106 785	-106 785	101,0%	-10 288 727
Henkilöstökulut	-8 228 397	-8 228 397	-7 681 550	-7 936 407	-7 936 407	291 990	-291 990	103,7%	-7 681 550
Palkat ja palkkiot	-6 666 956	-6 666 956	-6 267 111	-6 444 960	-6 444 960	221 997	-221 997	103,4%	-6 267 111
Henkilösivukulut	-1 561 441	-1 561 441	-1 414 440	-1 491 447	-1 491 447	69 993	-69 993	104,7%	-1 414 440
Palvelujen ostot	-1 847 096	-1 847 096	-1 866 912	-1 884 732	-1 884 732	-37 636	37 636	98,0%	-1 866 912
Asiakaspalvelujen ostot	-743 546	-743 546	-732 171	-750 900	-750 900	-7 354	7 354	99,0%	-732 171
Muiden palvelujen ostot	-1 103 549	-1 103 549	-1 134 741	-1 133 832	-1 133 832	-30 283	30 283	97,3%	-1 134 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 344	-295 344	-363 896	-390 930	-390 930	-95 586	95 586	75,5%	-363 896
Ostot tilikauden aikana	-295 344	-295 344	-363 896	-390 930	-390 930	-95 586	95 586	75,5%	-363 896
Avustukset	-243 444	-243 444	-267 814	-261 000	-261 000	-17 556	17 556	93,3%	-267 814
Avustukset kotitalouksille	-201 444	-201 444	-228 814	-212 000	-212 000	-10 556	10 556	95,0%	-228 814
Avustukset yhteisöille	-42 000	-42 000	-39 000	-49 000	-49 000	-7 000	7 000	85,7%	-39 000
Muut toimintakulut	-63 343	-63 343	-108 555	-97 770	-97 770	-34 427	34 427	64,8%	-108 555
Vuokrakulut	-53 032	-53 032	-84 230	-88 850	-88 850	-35 818	35 818	59,7%	-84 230
Muut kulut	-10 311	-10 311	-24 325	-8 920	-8 920	1 391	-1 391	115,6%	-24 325
Toimintakate	-9 590 492	-9 590 492	-9 175 700	-9 628 156	-9 628 156	-37 664	37 664	99,6%	-9 175 700
Vuosikate	-9 590 492	-9 590 492	-9 175 700	-9 628 156	-9 628 156	-37 664	37 664	99,6%	-9 175 700
Poistot ja arvonalentumiset	-4 066	-4 066	-4 611	-4 066	-4 066	0	0	100,0%	-4 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 066	-4 066	-4 611	-4 066	-4 066	0	0	100,0%	-4 611
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-4 066	-4 066	-4 611	-4 066	-4 066	0	0	100,0%	-4 611
Tilikauden tulos	-9 594 558	-9 594 558	-9 180 311	-9 632 222	-9 632 222	-37 664	37 664	99,6%	-9 180 311
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 594 558	-9 594 558	-9 180 311	-9 632 222	-9 632 222	-37 664	37 664	99,6%	-9 180 311
Yhteensä	-9 594 558	-9 594 558	-9 180 311	-9 632 222	-9 632 222	-37 664	37 664	99,6%	-9 180 311