

1/1/2024 - 29/2/2024

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. €)

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	145 053	145 053	438 934	153 652	921 912	776 859	-8 599	15,7%	1 130 168
Myyntituotot	54 901	54 901	68 273	82 844	497 065	442 164	-27 943	11,0%	590 667
Myyntituotot, tili	54 901	54 901	68 273	82 844	497 065	442 164	-27 943	11,0%	590 667
Maksutuotot	18 382	18 382	55 172	32 425	194 550	176 168	-14 043	9,4%	218 079
Maksutuotot, tili	18 382	18 382	55 172	32 425	194 550	176 168	-14 043	9,4%	218 079
Tuet ja avustukset	70 363	70 363	312 736	37 355	224 127	153 765	33 008	31,4%	279 688
Tuet ja avustukset (muilta)	70 363	70 363	311 845	37 355	224 127	153 765	33 008	31,4%	268 968
Palkkatuki			892						10 720
Muut toimintatuotot	1 407	1 407	2 753	1 028	6 170	4 763	379	22,8%	41 735
Vuokratuotot	132	132	140	58	350	218	74	37,7%	80
Muut tuotot	1 275	1 275	2 613	970	5 820	4 545	305	21,9%	41 654
Toimintakulut	-1 670 430	-1 670 430	-1 583 041	-1 785 027	-10 710 159	-9 039 730	114 597	15,6%	-10 678 039
Henkilöstökulut	-1 342 728	-1 342 728	-1 247 713	-1 363 271	-8 179 628	-6 836 900	20 543	16,4%	-8 228 967
Palkat ja palkkiot	-1 099 482	-1 099 482	-1 009 306	-1 104 640	-6 627 840	-5 528 358	5 158	16,6%	-6 667 527
Henkilösivukulut	-243 246	-243 246	-238 406	-258 631	-1 551 788	-1 308 542	15 385	15,7%	-1 561 441
Palvelujen ostot	-257 414	-257 414	-246 288	-302 089	-1 812 536	-1 555 122	44 676	14,2%	-1 846 541
Asiakaspalvelujen ostot	-126 073	-126 073	-124 333	-125 150	-750 900	-624 827	-923	16,8%	-743 546
Muiden palvelujen ostot	-131 341	-131 341	-121 956	-176 939	-1 061 636	-930 295	45 598	12,4%	-1 102 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 910	-34 910	-45 576	-62 127	-372 760	-337 850	27 217	9,4%	-295 344
Ostot tilikauden aikana	-34 910	-34 910	-45 576	-62 127	-372 760	-337 850	27 217	9,4%	-295 344
Avustukset	-21 298	-21 298	-39 685	-40 667	-244 000	-222 702	19 368	8,7%	-243 844
Avustukset kotitalouksille	-21 298	-21 298	-39 685	-33 000	-198 000	-176 702	11 702	10,8%	-201 844
Avustukset yhteisöille				-7 667	-46 000	-46 000	7 667		-42 000
Muut toimintakulut	-14 080	-14 080	-3 779	-16 873	-101 235	-87 155	2 793	13,9%	-63 343
Vuokrakulut	-12 668	-12 668	-2 336	-14 419	-86 515	-73 847	1 752	14,6%	-53 032
Muut kulut	-1 412	-1 412	-1 444	-2 453	-14 720	-13 308	1 041	9,6%	-10 311
Toimintakate	-1 525 377	-1 525 377	-1 144 107	-1 631 374	-9 788 247	-8 262 870	105 998	15,6%	-9 547 870
Vuosikate	-1 525 377	-1 525 377	-1 144 107	-1 631 374	-9 788 247	-8 262 870	105 998	15,6%	-9 547 870
Poistot ja arvonalentumiset	-455	-455	-769	-324	-1 944	-1 489	-131	23,4%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot	-455	-455	-769	-324	-1 944	-1 489	-131	23,4%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-455	-455	-769	-324	-1 944	-1 489	-131	23,4%	-4 066
Tilikauden tulos	-1 525 832	-1 525 832	-1 144 876	-1 631 698	-9 790 191	-8 264 359	105 867	15,6%	-9 551 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 525 832	-1 525 832	-1 144 876	-1 631 698	-9 790 191	-8 264 359	105 867	15,6%	-9 551 936
Yhteensä	-1 525 832	-1 525 832	-1 144 876	-1 631 698	-9 790 191	-8 264 359	105 867	15,6%	-9 551 936