

1/1/2024 - 31/3/2024

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. €)

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	260 340	260 340	561 283	230 478	921 912	661 572	29 862	28,2%	1 130 168
Myyntituotot	95 921	95 921	110 973	124 266	497 065	401 144	-28 345	19,3%	590 667
Myyntituotot, tili	95 921	95 921	110 973	124 266	497 065	401 144	-28 345	19,3%	590 667
Maksutuotot	36 976	36 976	72 449	48 638	194 550	157 574	-11 661	19,0%	218 079
Maksutuotot, tili	36 976	36 976	72 449	48 638	194 550	157 574	-11 661	19,0%	218 079
Tuet ja avustukset	126 036	126 036	374 147	56 032	224 127	98 092	70 004	56,2%	279 688
Tuet ja avustukset (muilta)	124 256	124 256	373 256	56 032	224 127	99 871	68 224	55,4%	268 968
Palkkatuki	1 779	1 779	892			-1 779	1 779		10 720
Muut toimintatuotot	1 407	1 407	3 713	1 543	6 170	4 763	-135	22,8%	41 735
Vuokratuotot	132	132	197	88	350	218	45	37,7%	80
Muut tuotot	1 275	1 275	3 516	1 455	5 820	4 545	-180	21,9%	41 654
Toimintakulut	-2 414 022	-2 414 022	-2 442 194	-2 677 540	-10 710 159	-8 296 137	263 517	22,5%	-10 678 039
Henkilöstökulut	-1 835 190	-1 835 190	-1 871 219	-2 044 907	-8 179 628	-6 344 439	209 717	22,4%	-8 228 967
Palkat ja palkkiot	-1 495 521	-1 495 521	-1 512 179	-1 656 960	-6 627 840	-5 132 320	161 439	22,6%	-6 667 527
Henkilösivukulut	-339 669	-339 669	-359 040	-387 947	-1 551 788	-1 212 119	48 278	21,9%	-1 561 441
Palvelujen ostot	-466 065	-466 065	-433 898	-453 134	-1 812 536	-1 346 471	-12 931	25,7%	-1 846 541
Asiakaspalvelujen ostot	-191 713	-191 713	-188 319	-187 725	-750 900	-559 187	-3 988	25,5%	-743 546
Muiden palvelujen ostot	-274 352	-274 352	-245 578	-265 409	-1 061 636	-787 284	-8 943	25,8%	-1 102 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 529	-55 529	-63 400	-93 190	-372 760	-317 231	37 661	14,9%	-295 344
Ostot tilikauden aikana	-55 529	-55 529	-63 400	-93 190	-372 760	-317 231	37 661	14,9%	-295 344
Avustukset	-37 965	-37 965	-57 264	-61 000	-244 000	-206 035	23 035	15,6%	-243 844
Avustukset kotitalouksille	-37 965	-37 965	-57 264	-49 500	-198 000	-160 035	11 535	19,2%	-201 844
Avustukset yhteisöille				-11 500	-46 000	-46 000	11 500		-42 000
Muut toimintakulut	-19 273	-19 273	-16 414	-25 309	-101 235	-81 962	6 036	19,0%	-63 343
Vuokratulut	-16 438	-16 438	-16 134	-21 629	-86 515	-70 077	5 191	19,0%	-53 032
Muut kulut	-2 835	-2 835	-280	-3 680	-14 720	-11 885	845	19,3%	-10 311
Toimintakate	-2 153 683	-2 153 683	-1 880 911	-2 447 062	-9 788 247	-7 634 564	293 379	22,0%	-9 547 870
Vuosikate	-2 153 683	-2 153 683	-1 880 911	-2 447 062	-9 788 247	-7 634 564	293 379	22,0%	-9 547 870
Poistot ja arvonalentumiset	-910	-910	-1 153	-486	-1 944	-1 034	-424	46,8%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot	-910	-910	-1 153	-486	-1 944	-1 034	-424	46,8%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-910	-910	-1 153	-486	-1 944	-1 034	-424	46,8%	-4 066
Tilikauden tulos	-2 154 593	-2 154 593	-1 882 064	-2 447 548	-9 790 191	-7 635 598	292 955	22,0%	-9 551 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 154 593	-2 154 593	-1 882 064	-2 447 548	-9 790 191	-7 635 598	292 955	22,0%	-9 551 936
Yhteensä	-2 154 593	-2 154 593	-1 882 064	-2 447 548	-9 790 191	-7 635 598	292 955	22,0%	-9 551 936