

1/1/2024 - 30/9/2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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	852 562	852 562	876 568	691 434	921 912	69 351	161 127	92,5%	1 130 168
Myyntituotot	456 525	456 525	394 322	372 799	497 065	40 540	83 727	91,8%	590 667
Myyntituotot, tili	456 525	456 525	394 322	372 799	497 065	40 540	83 727	91,8%	590 667
Maksutuotot	137 126	137 126	163 919	145 913	194 550	57 424	-8 787	70,5%	218 079
Maksutuotot, tili	137 126	137 126	163 919	145 913	194 550	57 424	-8 787	70,5%	218 079
Tuet ja avustukset	253 363	253 363	277 893	168 095	224 127	-29 236	85 268	113,0%	279 688
Tuet ja avustukset (muilta)	242 886	242 886	271 518	168 095	224 127	-18 759	74 791	108,4%	268 968
Palkkatuki	10 477	10 477	6 375			-10 477	10 477		10 720
Muut toimintatuotot	5 548	5 548	40 434	4 628	6 170	622	920	89,9%	41 735
Vuokratuotot	312	312	230	263	350	38	50	89,2%	80
Muut tuotot	5 236	5 236	40 204	4 365	5 820	584	871	90,0%	41 654
Toimintakulut	-8 322 830	-8 322 830	-7 930 349	-8 052 659	-10 736 879	-2 414 050	-270 170	77,5%	-10 678 039
Henkilöstökulut	-6 387 682	-6 387 682	-6 147 013	-6 134 721	-8 179 628	-1 791 946	-252 961	78,1%	-8 228 967
Palkat ja palkkiot	-5 245 358	-5 245 358	-4 986 556	-4 970 880	-6 627 840	-1 382 482	-274 478	79,1%	-6 667 527
Henkilösivukulut	-1 142 323	-1 142 323	-1 160 457	-1 163 841	-1 551 788	-409 465	21 518	73,6%	-1 561 441
Palvelujen ostot	-1 436 100	-1 436 100	-1 282 545	-1 379 442	-1 839 256	-403 156	-56 658	78,1%	-1 846 541
Asiakaspalvelujen ostot	-617 707	-617 707	-560 815	-583 215	-777 620	-159 913	-34 492	79,4%	-743 546
Muiden palvelujen ostot	-818 393	-818 393	-721 729	-796 227	-1 061 636	-243 243	-22 166	77,1%	-1 102 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 820	-265 820	-248 654	-279 570	-372 760	-106 940	13 750	71,3%	-295 344
Ostot tilikauden aikana	-265 820	-265 820	-248 654	-279 570	-372 760	-106 940	13 750	71,3%	-295 344
Avustukset	-167 365	-167 365	-202 606	-183 000	-244 000	-76 635	15 635	68,6%	-243 844
Avustukset kotitalouksille	-125 365	-125 365	-160 606	-148 500	-198 000	-72 635	23 135	63,3%	-201 844
Avustukset yhteisöille	-42 000	-42 000	-42 000	-34 500	-46 000	-4 000	-7 500	91,3%	-42 000
Muut toimintakulut	-65 864	-65 864	-49 530	-75 926	-101 235	-35 371	10 063	65,1%	-63 343
Vuokratulot	-53 429	-53 429	-46 101	-64 886	-86 515	-33 086	11 458	61,8%	-53 032
Muut kulut	-12 435	-12 435	-3 430	-11 040	-14 720	-2 285	-1 395	84,5%	-10 311
Toimintakate	-7 470 268	-7 470 268	-7 053 781	-7 361 225	-9 814 967	-2 344 699	-109 043	76,1%	-9 547 870
Vuosikate	-7 470 268	-7 470 268	-7 053 781	-7 361 225	-9 814 967	-2 344 699	-109 043	76,1%	-9 547 870
Poistot ja arvonalentumiset	-4 096	-4 096	-3 407	-1 458	-1 944	2 152	-2 638	210,7%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 096	-4 096	-3 407	-1 458	-1 944	2 152	-2 638	210,7%	-4 066
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-4 096	-4 096	-3 407	-1 458	-1 944	2 152	-2 638	210,7%	-4 066
Tilikauden tulos	-7 474 363	-7 474 363	-7 057 188	-7 362 683	-9 816 911	-2 342 547	-111 680	76,1%	-9 551 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 474 363	-7 474 363	-7 057 188	-7 362 683	-9 816 911	-2 342 547	-111 680	76,1%	-9 551 936
Yhteensä	-7 474 363	-7 474 363	-7 057 188	-7 362 683	-9 816 911	-2 342 547	-111 680	76,1%	-9 551 936