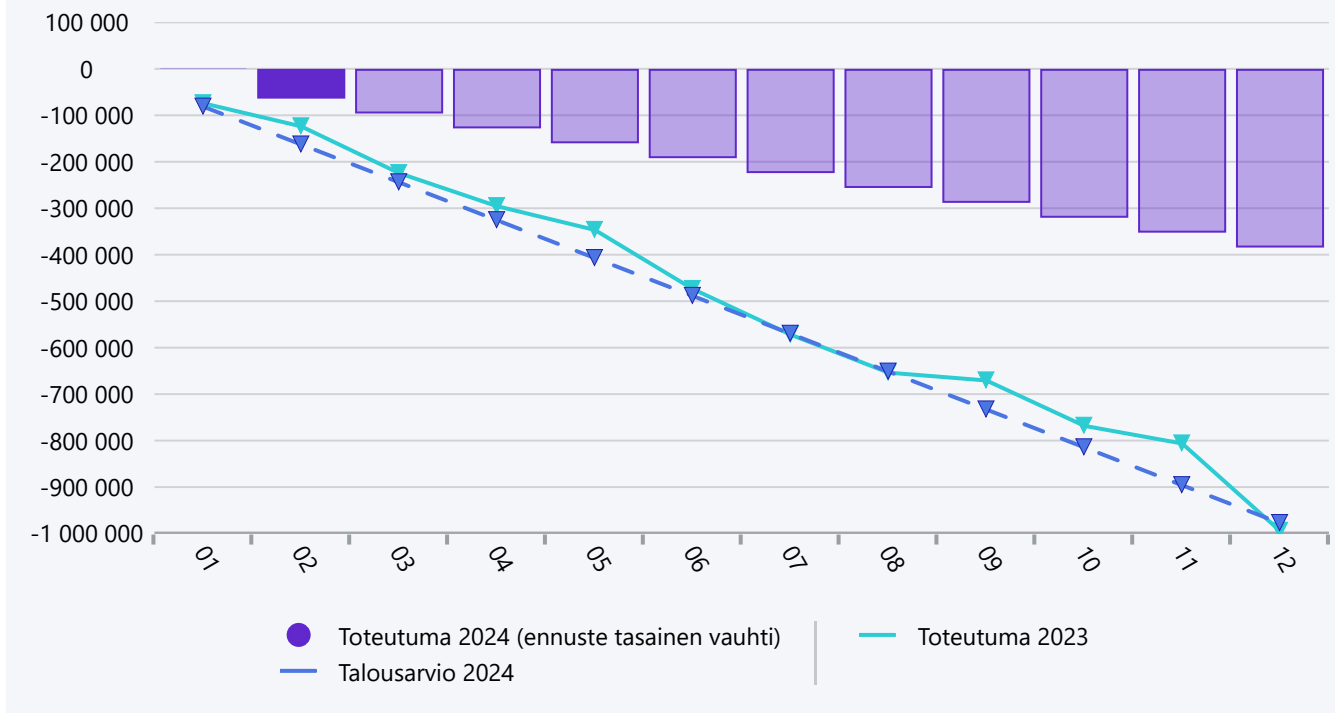


Toimintakate Vapaa sivistystyö



Helmikuu 2024 Vapaa sivistystyö

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	6 556	64 100	0	64 100	57 544	10,2 %	96 160	39 334
Maksutuotot	22 384	69 000	0	69 000	46 617	32,4 %	49 738	134 301
Tuet ja avustukset	85 065	4 500	0	4 500	-80 565	1 890,3 %	40 519	510 390
Muut toimintatuotot	353	2 900	0	2 900	2 547	12,2 %	7 752	2 120
TOIMINTATUOTOT	114 358	140 500	0	140 500	26 142	81,4 %	194 168	686 145
Henkilöstökulut	-109 874	-652 046	0	-652 046	-542 172	16,9 %	-678 639	-659 246
Palvelujen ostot	-39 399	-144 500	0	-144 500	-105 101	27,3 %	-190 801	-236 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 194	-80 410	0	-80 410	-54 216	32,6 %	-81 735	-157 163
Avustukset	0	-23 000	0	-23 000	-23 000	0,0 %	-19 346	0
Muut toimintakulut	-2 991	-218 016	0	-218 016	-215 025	1,4 %	-217 933	-17 945
TOIMINTAKULUT	-178 457	-1 117 972	0	-1 117 972	-939 515	16,0 %	-1 188 454	-1 070 745
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-64 100	-977 472	0	-977 472	-913 372	6,6 %	-994 286	-384 600
VUOSIKATE	-64 100	-977 472	0	-977 472	-913 372	6,6 %	-994 286	-384 600
Poistot ja arvonalentumiset	-2 141	-25 688	0	-25 688	-23 547	8,3 %	-25 688	-12 844
TILIKAUDEN TULOS	-66 241	-1 003 160	0	-1 003 160	-936 920	6,6 %	-1 019 974	-397 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 241	-1 003 160	0	-1 003 160	-936 920	6,6 %	-1 019 974	-397 444