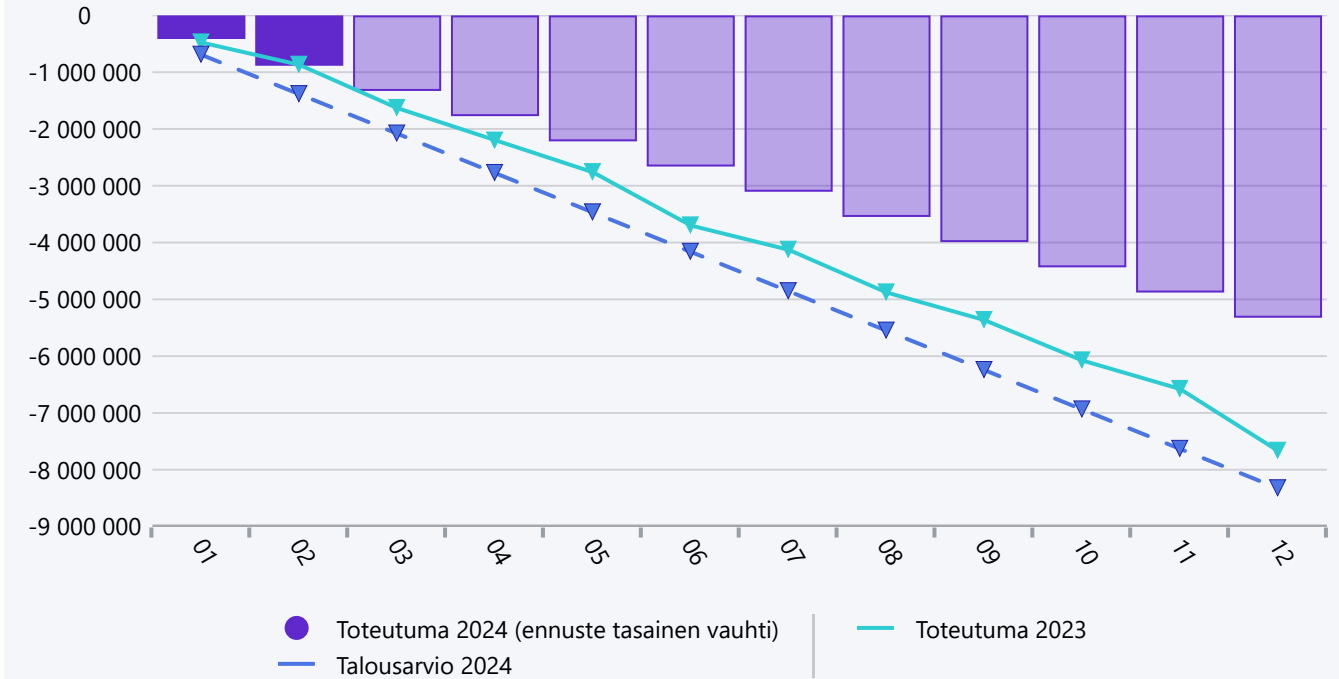


Toimintakate Sivistyslautakunta



Helmikuu 2024 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	22 071	157 219	0	157 219	135 148	14,0 %	179 852	132 425
Maksutuotot	33 344	193 000	0	193 000	159 656	17,3 %	198 206	200 062
Tuet ja avustukset	152 135	114 500	0	114 500	-37 635	132,9 %	250 352	912 812
Muut toimintatuotot	353	7 000	0	7 000	6 647	5,0 %	13 510	2 120
TOIMINTATUOTOT	207 903	471 719	0	471 719	263 816	44,1 %	641 920	1 247 419
Henkilöstökulut	-848 609	-5 287 965	0	-5 287 965	-4 439 356	16,0 %	-5 367 844	-5 091 653
Palvelujen ostot	-162 885	-1 621 359	0	-1 621 359	-1 458 474	10,0 %	-1 603 934	-977 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 426	-323 840	0	-323 840	-277 414	14,3 %	-354 999	-278 558
Avustukset	-19 651	-184 000	0	-184 000	-164 349	10,7 %	-148 128	-117 904
Muut toimintakulut	-17 633	-1 381 610	0	-1 381 610	-1 363 977	1,3 %	-833 193	-105 798
TOIMINTAKULUT	-1 095 204	-8 798 774	0	-8 798 774	-7 703 570	12,4 %	-8 308 098	-6 571 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-887 301	-8 327 055	0	-8 327 055	-7 439 754	10,7 %	-7 666 178	-5 323 804
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	-2	0
VUOSIKATE	-887 301	-8 327 055	0	-8 327 055	-7 439 754	10,7 %	-7 666 180	-5 323 804
Poistot ja arvonalentumiset	-13 024	-126 664	0	-126 664	-113 640	10,3 %	-26 666	-78 141
TILIKAUDEN TULOS	-900 324	-8 453 719	0	-8 453 719	-7 553 394	10,7 %	-7 692 846	-5 401 946
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-900 324	-8 453 719	0	-8 453 719	-7 553 394	10,7 %	-7 692 846	-5 401 946