

Maaliskuu 2024 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	45 962	157 219	111 257	29,2 %	179 852	183 849
Maksutuotot	44 171	193 000	148 829	22,9 %	198 206	176 683
Tuet ja avustukset	179 481	114 500	-64 981	156,8 %	250 352	717 922
Muut toimintatuotot	437	7 000	6 563	6,2 %	13 510	1 746
TOIMINTATUOTOT	270 050	471 719	201 669	57,2 %	641 920	1 080 201
Henkilöstökulut	-1 308 472	-5 287 965	-3 979 493	24,7 %	-5 367 844	-5 233 887
Palvelujen ostot	-345 445	-1 621 359	-1 275 914	21,3 %	-1 603 934	-1 381 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 699	-323 840	-253 141	21,8 %	-354 999	-282 796
Avustukset	-29 030	-184 000	-154 970	15,8 %	-148 128	-116 119
Muut toimintakulut	-25 785	-1 381 610	-1 355 825	1,9 %	-833 193	-103 139
TOIMINTAKULUT	-1 779 430	-8 798 774	-7 019 344	20,2 %	-8 308 098	-7 117 721
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 509 380	-8 327 055	-6 817 675	18,1 %	-7 666 178	-6 037 520
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-2	0
VUOSIKATE	-1 509 380	-8 327 055	-6 817 675	18,1 %	-7 666 180	-6 037 520
Poistot ja arvonalentumiset	-26 047	-126 664	-100 617	20,6 %	-26 666	-104 188
TILIKAUDEN TULOS	-1 535 427	-8 453 719	-6 918 292	18,2 %	-7 692 846	-6 141 708
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 535 427	-8 453 719	-6 918 292	18,2 %	-7 692 846	-6 141 708