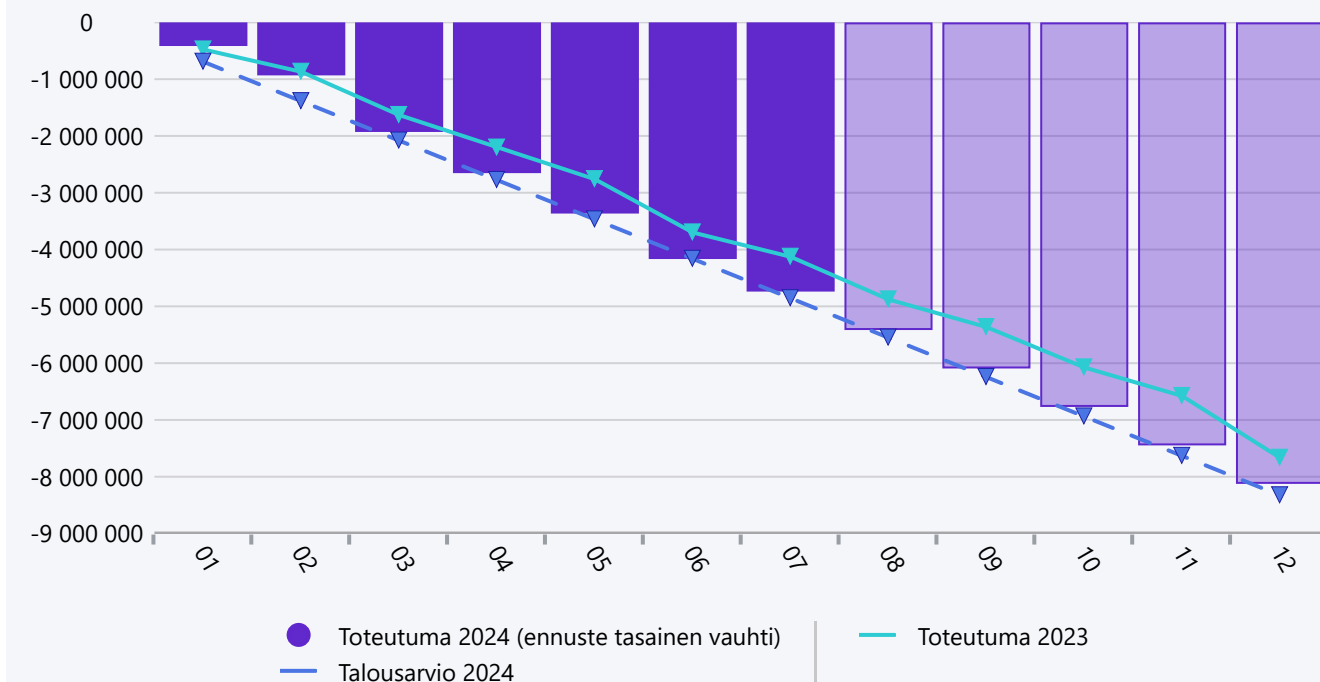


Toimintakate Sivistyslautakunta



Heinäkuu 2024 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	179 852	157 219	0	157 219	81 732	52,0 %	75 487	140 112
Maksutuotot	198 206	193 000	0	193 000	92 172	47,8 %	100 828	158 009
Tuet ja avustukset	250 352	114 500	0	114 500	302 682	264,4 %	-188 182	518 883
Muut toimintatuotot	13 510	7 000	0	7 000	8 705	124,4 %	-1 705	14 922
TOIMINTATUOTOT	641 920	471 719	0	471 719	485 290	102,9 %	-13 571	831 926
Henkilöstökulut	-5 367 844	-5 287 965	0	-5 287 965	-3 315 974	62,7 %	-1 971 991	-5 684 527
Palvelujen ostot	-1 603 934	-1 621 359	0	-1 621 359	-864 757	53,3 %	-756 602	-1 482 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 999	-323 840	0	-323 840	-206 637	63,8 %	-117 203	-354 235
Avustukset	-148 128	-184 000	0	-184 000	-65 728	35,7 %	-118 272	-112 677
Muut toimintakulut	-833 193	-1 381 610	0	-1 381 610	-772 063	55,9 %	-609 547	-1 323 536
TOIMINTAKULUT	-8 308 098	-8 798 774	0	-8 798 774	-5 225 159	59,4 %	-3 573 614	-8 957 416
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 666 178	-8 327 055	0	-8 327 055	-4 739 869	56,9 %	-3 587 186	-8 125 490
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-7 666 180	-8 327 055	0	-8 327 055	-4 739 869	56,9 %	-3 587 186	-8 125 490
Poistot ja arvonalentumiset	-26 666	-126 664	0	-126 664	-91 165	72,0 %	-35 499	-156 283
TILIKAUDEN TULOS	-7 692 846	-8 453 719	0	-8 453 719	-4 831 034	57,1 %	-3 622 685	-8 281 772
ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 692 846	-8 453 719	0	-8 453 719	-4 831 034	57,1 %	-3 622 685	-8 281 772