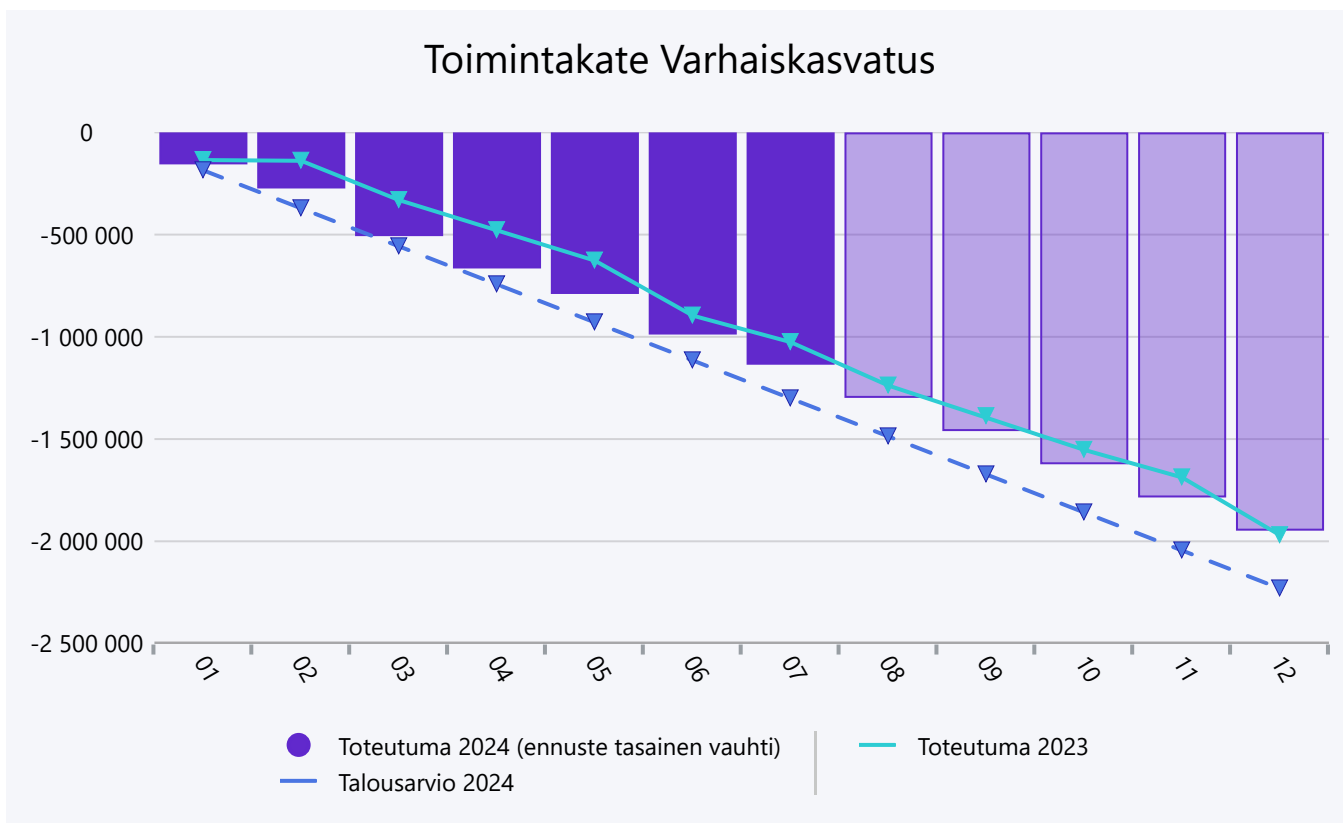


Toimintakate Varhaiskasvatus



Heinäkuu 2024 Varhaiskasvatus

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos	Toteuma 2024	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 723	500	0	500	605	121,0 %	-105	1 037
Maksutuotot	129 718	115 000	0	115 000	48 789	42,4 %	66 211	83 638
Tuet ja avustukset	122 513	0	0	0	61 770	0,0 %	-61 770	105 892
Muut toimintatuotot	253	500	0	500	0	0,0 %	500	0
TOIMINTATUOTOT	254 207	116 000	0	116 000	111 164	95,8 %	4 836	190 567
Henkilöstökulut	-1 529 714	-1 601 285	0	-1 601 285	-895 794	55,9 %	-705 492	-1 535 646
Palvelujen ostot	-338 911	-325 950	0	-325 950	-157 280	48,3 %	-168 670	-269 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 016	-33 880	0	-33 880	-18 335	54,1 %	-15 545	-31 431
Avustukset	-128 525	-161 000	0	-161 000	-65 474	40,7 %	-95 526	-112 242
Muut toimintakulut	-191 498	-224 784	0	-224 784	-110 630	49,2 %	-114 154	-189 651
TOIMINTAKULUT	-2 224 664	-2 346 899	0	-2 346 899	-1 247 512	53,2 %	-1 099 387	-2 138 593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 970 457	-2 230 899	0	-2 230 899	-1 136 348	50,9 %	-1 094 551	-1 948 025
VUOSIKATE	-1 970 457	-2 230 899	0	-2 230 899	-1 136 348	50,9 %	-1 094 551	-1 948 025
Poistot ja arvonalentumiset	-968	-968	0	-968	-564	58,3 %	-404	-968
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 425	-2 231 867	0	-2 231 867	-1 136 913	50,9 %	-1 094 955	-1 948 993
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 425	-2 231 867	0	-2 231 867	-1 136 913	50,9 %	-1 094 955	-1 948 993