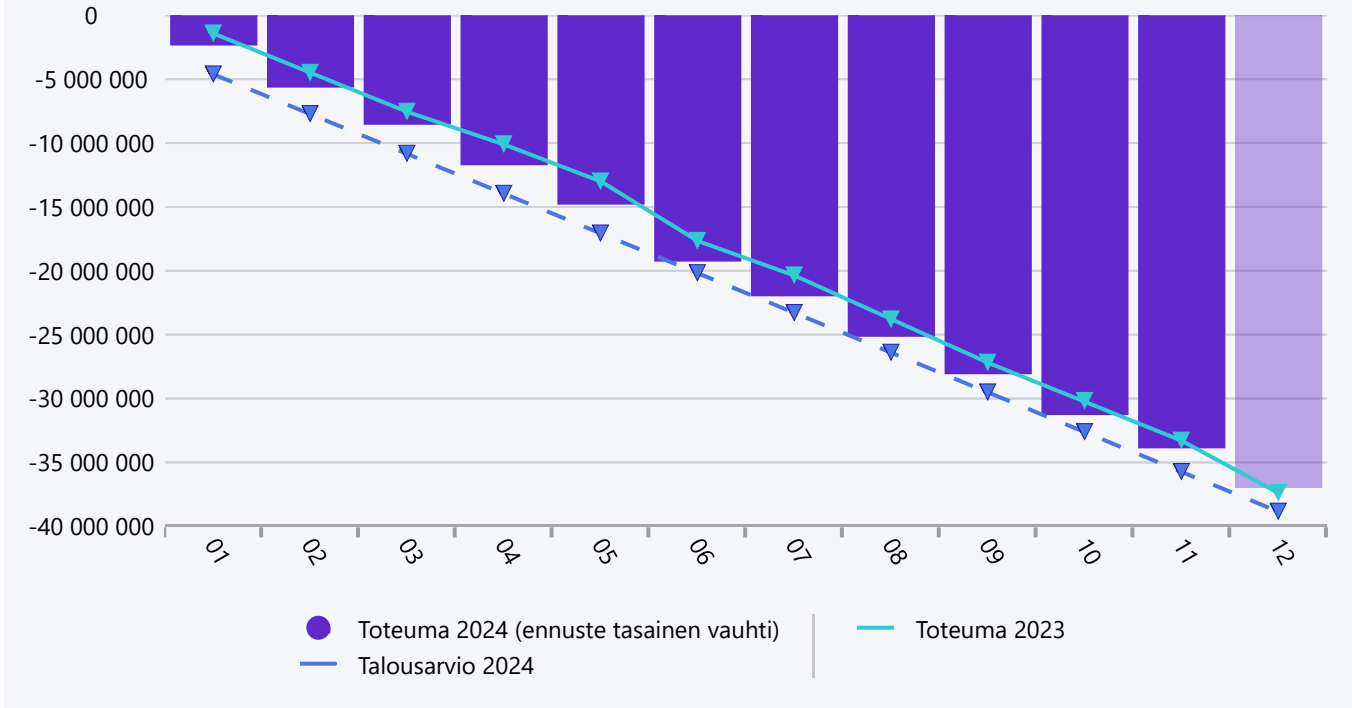


Toimintakate Sivistyslautakunta



Marraskuu 2024 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-11/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	961 913	2 119 016	0	2 119 016	1 157 103	45 %	1 430 627	1 049 360
Maksutuotot	1 101 647	1 204 200	0	1 204 200	102 553	91 %	1 357 566	1 201 797
Tuet ja avustukset	1 249 464	620 986	188 861	809 847	-439 617	154 %	1 749 495	1 363 051
Muut toimintatuotot	449 928	2 200	0	2 200	-447 728	20 451 %	459 126	490 830
TOIMINTATUOTOT	3 762 952	3 946 402	188 861	4 135 263	372 311	91 %	4 996 814	4 105 038
Henkilöstökulut	-29 660 598	-32 775 029	-455 752	-33 230 781	-3 570 183	89 %	-32 944 883	-32 357 016
Palvelujen ostot	-5 907 261	-7 096 192	-11 500	-7 107 692	-1 200 431	83 %	-6 844 133	-6 444 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-974 611	-1 415 376	0	-1 415 376	-440 765	69 %	-1 081 899	-1 063 212
Avustukset	-855 887	-1 256 000	0	-1 256 000	-400 113	68 %	-1 223 883	-933 695
Muut toimintakulut	-261 400	-257 834	0	-257 834	3 566	101 %	-296 747	-285 163
TOIMINTAKULUT	-37 659 757	-42 800 432	-467 252	-43 267 684	-5 607 927	87 %	-42 391 545	-41 083 371
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 896 805	-38 854 030	-278 391	-39 132 421	-5 235 616	87 %	-37 394 731	-36 978 333
VUOSIKATE	-33 896 805	-38 854 030	-278 391	-39 132 421	-5 235 616	87 %	-37 394 731	-36 978 333
Poistot ja arvonalentumiset	-18 532	-18 994	0	-18 994	-462	98 %	-27 610	-20 216
TILIKAUDEN TULOS	-33 915 337	-38 873 024	-278 391	-39 151 415	-5 236 078	87 %	-37 422 341	-36 998 549
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 915 337	-38 873 024	-278 391	-39 151 415	-5 236 078	87 %	-37 422 341	-36 998 549