

Heinäkuu 2023

	Toteuma 01-07/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-07/2022	Toteuma-& ed. vuos	Muutos ed. vuoden vast. toteumaar	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
B14 Sivistyspalvelut									
Myyntituotot	98 638	176 092	77 454	56,0 %	413 707	162 656	39,3 %	-64 018	-39,4 %
Maksutuotot	261 149	428 908	167 759	60,9 %	577 231	324 252	56,2 %	-63 103	-19,5 %
Tuet ja avustukset	514 978	495 000	-19 978	104,0 %	344 084	508 622	147,8 %	6 356	1,2 %
Muut toimintatuotot	61 917	0	-61 917	0,0 %	178 856	25 690	14,4 %	36 227	141,0 %
TOIMINTATUOTOT	936 681	1 100 000	163 319	85,2 %	1 513 877	1 021 220	67,5 %	-84 538	-8,3 %
Henkilöstökulut	-8 481 259	-13 389 959	-4 908 700	63,3 %	-14 102 445	-8 308 876	58,9 %	-172 383	-2,1 %
Palvelujen ostot	-2 944 667	-5 584 626	-2 639 959	52,7 %	-5 122 141	-2 706 459	52,8 %	-238 208	-8,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 725	-371 300	-74 575	79,9 %	-473 200	-289 917	61,3 %	-6 808	-2,3 %
Avustukset	-340 718	-547 150	-206 432	62,3 %	-517 704	-337 156	65,1 %	-3 562	-1,1 %
Muut toimintakulut	-2 243 692	-3 713 200	-1 469 508	60,4 %	-3 645 726	-2 166 436	59,4 %	-77 256	-3,6 %
TOIMINTAKULUT	-14 307 061	-23 606 235	-9 299 174	60,6 %	-23 861 218	-13 808 844	57,9 %	-498 217	-3,6 %
TOIMINTAKATE	-13 370 379	-22 506 235	-9 135 856	59,4 %	-22 347 340	-12 787 624	57,2 %	-582 755	-4,6 %
VUOSIKATE	-13 370 379	-22 506 235	-9 135 856	59,4 %	-22 347 340	-12 787 624	57,2 %	-582 755	-4,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-49 525	0	49 525	0,0 %	-87 920	-50 272	57,2 %	747	1,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 419 904	-22 506 235	-9 086 331	59,6 %	-22 435 261	-12 837 896	57,2 %	-582 008	-4,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 419 904	-22 506 235	-9 086 331	59,6 %	-22 435 261	-12 837 896	57,2 %	-582 008	-4,5 %