

Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

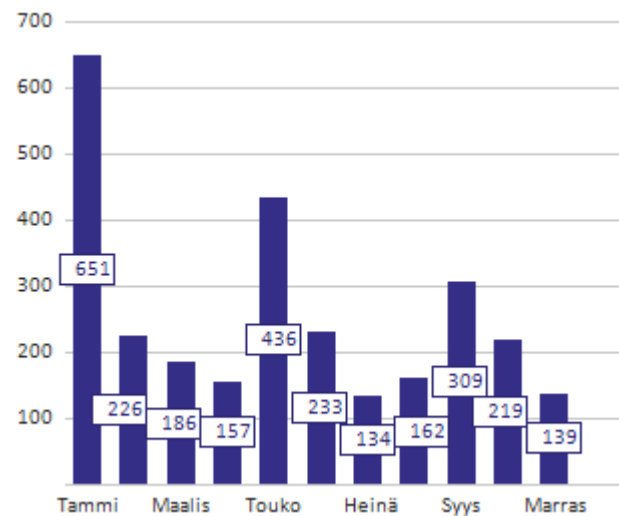
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-11/2024	TOT 1-11/2024	ERO TA	TOT 1-11/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	2 649	2 850	201	3 323	- 473	2 592	109,96 %	3 406
Myyntituotot	614	636	22	661	- 25	705	90,19 %	838
Maksutuotot	582	603	21	669	- 66	615	97,98 %	615
Tuet ja avustukset	1 167	1 266	99	1 658	- 392	932	135,80 %	1 549
Muut toimintatuotot	287	346	59	335	11	340	101,78 %	404
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 36 866	- 35 901	965	- 37 625	1 724	- 40 646	88,32 %	- 40 421
Henkilöstökulut	- 21 750	- 21 824	- 73	- 22 555	731	- 23 931	91,20 %	- 23 783
Palvelujen ostot	- 8 204	- 7 977	227	- 8 285	308	- 9 248	86,27 %	- 9 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 916	- 774	142	- 941	167	- 939	82,44 %	- 843
Avustukset	- 670	- 488	182	- 607	120	- 751	64,93 %	- 628
Muut toimintakulut	- 5 325	- 4 837	488	- 5 236	399	- 5 778	83,72 %	- 5 732
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 34 217	- 33 050	1 166	- 34 302	1 252	- 38 054	86,85 %	- 37 014

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

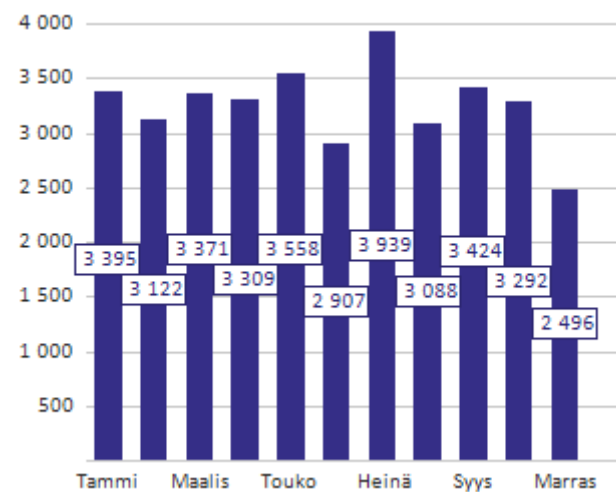
Sivistystoimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate

