

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                      | Ta             | Toteuma        | Poikkeama | Tot-% | Ed. vuosi   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------|-------------|
|                                      | 2024           | 2024           |           |       | 01-12       |
| 00100040 **SIVISTYSTOIMI             |                |                |           |       |             |
| 33000 Toimintatuotot                 |                |                |           |       |             |
| 33010 Myyntituotot                   | 704 850,00     | 760 876,49     | -56 026   | 108   | 799 585     |
| 33011 Myyntituotot (sisäiset)        |                | 15 971,06      | -15 971   |       | 41 433      |
| 33200 Maksutuotot                    | 615 250,00     | 681 160,76     | -65 911   | 111   | 716 071     |
| 33300 Tuet ja avustukset             | 932 200,00     | 1 244 063,25   | -311 863  | 133   | 1 492 947   |
| 33400 Muut toimintatuotot            |                |                |           |       |             |
| 33410 Vuokratuotot                   | 72 650,00      | 78 148,69      | -5 499    | 108   | 74 863      |
| 33411 Vuokratuotot (sisäiset)        |                | 27 838,20      | -27 838   |       | 31 368      |
| 33420 Muut tuotot                    | 267 079,00     | 293 488,04     | -26 409   | 110   | 298 565     |
| 33400 Muut toimintatuotot            | 339 729,00     | 399 474,93     | -59 746   | 118   | 404 797     |
| 33000 Toimintatuotot                 | 2 592 029,00   | 3 101 546,49   | -509 517  | 120   | 3 454 832   |
| 34000 Toimintakulut                  |                |                |           |       |             |
| 34010 Henkilöstökulut                |                |                |           |       |             |
| 34050 Palkat ja palkkiot             | -19 378 526,00 | -19 475 528,30 | 97 002    | 101   | -20 105 177 |
| 34100 Henkilösivukulut               |                |                |           |       |             |
| 34110 Eläkekulut                     | -4 038 672,00  | -3 947 231,32  | -91 441   | 98    | -4 068 073  |
| 34150 Muut henkilösivukulut          | -513 786,00    | -567 293,02    | 53 507    | 110   | -843 880    |
| 34100 Henkilösivukulut               | -4 552 458,00  | -4 514 524,34  | -37 934   | 99    | -4 911 953  |
| 34010 Henkilöstökulut                | -23 930 984,00 | -23 990 052,64 | 59 069    | 100   | -25 017 130 |
| 34300 Palvelujen ostot               |                |                |           |       |             |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot        | -676 000,00    | -1 167 608,15  | 491 608   | 173   | -954 766    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        | -7 754 947,00  | -7 604 774,51  | -150 172  | 98    | -7 580 967  |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi | -816 603,00    | -720 788,58    | -95 814   | 88    | -859 545    |
| 34300 Palvelujen ostot               | -9 247 550,00  | -9 493 171,24  | 245 621   | 103   | -9 395 278  |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                |           |       |             |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        | -939 301,00    | -821 580,27    | -117 721  | 87    | -965 093    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -939 301,00    | -821 580,27    | -117 721  | 87    | -965 093    |
| 34700 Avustukset                     |                |                |           |       |             |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     | -580 000,00    | -407 840,87    | -172 159  | 70    | -523 349    |
| 34720 Avustukset yhteisöille         | -171 000,00    | -160 276,73    | -10 723   | 94    | -162 368    |
| 34700 Avustukset                     | -751 000,00    | -568 117,60    | -182 882  | 76    | -685 716    |
| 34800 Muut toimintakulut             |                |                |           |       |             |
| 34810 Vuokrakulut                    | -1 000 206,00  | -962 007,81    | -38 198   | 96    | -946 624    |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset)         | -4 660 724,00  | -4 562 999,11  | -97 725   | 98    | -4 563 140  |
| 34820 Muut kulut                     | -116 700,00    | -138 974,64    | 22 275    | 119   | -166 544    |
| 34800 Muut toimintakulut             | -5 777 630,00  | -5 663 981,56  | -113 648  | 98    | -5 676 308  |
| 34000 Toimintakulut                  | -40 646 465,00 | -40 536 903,31 | -109 562  | 100   | -41 739 526 |
| 34999 Toimintakate                   | -38 054 436,00 | -37 435 356,82 | -619 079  | 98    | -38 284 694 |
| 36999 Vuosikate                      | -38 054 436,00 | -37 435 356,82 | -619 079  | 98    | -38 284 694 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    |                |                |           |       |             |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot  | -161 100,00    | -152 024,77    | -9 075    | 94    | -162 225    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -161 100,00    | -152 024,77    | -9 075    | 94    | -162 225    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -38 215 536,00 | -37 587 381,59 | -628 154  | 98    | -38 446 919 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -38 215 536,00 | -37 587 381,59 | -628 154  | 98    | -38 446 919 |