

19440 Sivistyslautakunta — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS
▲ Toimintatuotot	283 361	783 235	606 097	283 250	566 500	-216 735	499 985	138,3%
Myyntituotot	23 864	155 959	114 542	128 750	257 500	101 541	27 209	60,6%
Myyntituotot, tili	23 864	155 959	114 542	128 750	257 500	101 541	27 209	60,6%
Maksutuotot	10 840	89 728	82 845	70 000	140 000	50 272	19 728	64,1%
Maksutuotot, tili	10 840	89 728	82 845	70 000	140 000	50 272	19 728	64,1%
Tuet ja avustukset	248 022	523 510	394 366	79 500	159 000	-364 510	444 010	329,3%
Tuet ja avustukset (muilta)	248 022	523 510	394 366	79 500	159 000	-364 510	444 010	329,3%
Muut toimintatuotot	636	14 038	14 344	5 000	10 000	-4 038	9 038	140,4%
Vuokratuotot	27	13 429	13 203	4 000	8 000	-5 429	9 429	167,9%
Muut tuotot	609	609	1 141	1 000	2 000	1 391	-391	30,4%
Toimintakulut	-1 271 983	-6 093 242	-4 751 732	-5 808 780	-11 617 560	-5 524 318	-284 462	52,4%
Henkilöstökulut	-1 012 464	-4 205 139	-3 251 130	-3 934 850	-7 869 700	-3 664 561	-270 289	53,4%
Palkat ja palkkiot	-843 429	-3 496 894	-2 718 274	-3 295 305	-6 590 610	-3 093 716	-201 589	53,1%
Henkilösivukulut	-169 035	-708 245	-532 856	-639 545	-1 279 090	-570 845	-68 700	55,4%
Palvelujen ostot	-171 819	-1 507 952	-1 208 342	-1 548 525	-3 097 050	-1 589 098	40 573	48,7%
Asiakaspalvelujen ostot	-15 889	-216 641	-478 575	-175 150	-350 300	-133 659	-41 491	61,8%
Muiden palvelujen ostot	-155 930	-1 291 311	-729 768	-1 373 375	-2 746 750	-1 455 439	82 064	47,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 688	-172 401	-122 399	-132 785	-265 570	-93 169	-39 616	64,9%
Ostot tilikauden aikana	-10 688	-172 401	-122 399	-132 785	-265 570	-93 169	-39 616	64,9%
Avustukset	-67 213	-160 676	-136 202	-157 625	-315 250	-154 574	-3 051	51,0%
Avustukset kotitalouksille	-21 853	-115 066	-91 888	-132 500	-265 000	-149 934	17 434	43,4%
Avustukset yhteisöille	-45 360	-45 610	-44 314	-25 125	-50 250	-4 640	-20 485	90,8%
Muut toimintakulut	-9 800	-47 074	-33 658	-34 995	-69 990	-22 916	-12 079	67,3%
Vuokratulut	-9 033	-35 592	-27 076	-34 400	-68 800	-33 208	-1 192	51,7%
Muut kulut	-767	-11 482	-6 582	-595	-1 190	10 292	-10 887	964,8%
Toimintakate	-988 622	-5 310 007	-4 145 635	-5 525 530	-11 051 060	-5 741 053	215 523	48,0%
Vuosikate	-988 622	-5 310 007	-4 145 635	-5 525 530	-11 051 060	-5 741 053	215 523	48,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 386	-44 316	-39 282	-25 100	-50 200	-5 884	-19 216	88,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 386	-44 316	-39 282	-25 100	-50 200	-5 884	-19 216	88,3%
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät	-7 386	-44 316	-39 282	-25 100	-50 200	-5 884	-19 216	88,3%
Tilikauden tulos	-996 008	-5 354 323	-4 184 918	-5 550 630	-11 101 260	-5 746 937	196 307	48,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-996 008	-5 354 323	-4 184 918	-5 550 630	-11 101 260	-5 746 937	196 307	48,2%