

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

| Tilihierarkia                                   | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen<br>vuosi_kum | MKS_kum    | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲ Toimintatuotot                                | 51 961     | 926 657     | 801 510                | 424 875    | 566 500        | -360 157     | 501 782        | 163,6%     | 872 481     |
| Myyntituotot                                    | 27 663     | 251 341     | 194 114                | 193 125    | 257 500        | 6 159        | 58 216         | 97,6%      | 284 608     |
| Myyntituotot, tili                              | 27 663     | 251 341     | 194 114                | 193 125    | 257 500        | 6 159        | 58 216         | 97,6%      | 284 608     |
| Maksutuotot                                     | 12 496     | 118 166     | 107 770                | 105 000    | 140 000        | 21 834       | 13 166         | 84,4%      | 167 202     |
| Maksutuotot, tili                               | 12 496     | 118 166     | 107 770                | 105 000    | 140 000        | 21 834       | 13 166         | 84,4%      | 167 202     |
| Tuet ja avustukset                              | 9 098      | 540 408     | 479 486                | 119 250    | 159 000        | -381 408     | 421 158        | 339,9%     | 388 518     |
| Tuet ja avustukset (muilta)                     | 9 098      | 540 408     | 479 486                | 119 250    | 159 000        | -381 408     | 421 158        | 339,9%     | 388 518     |
| Muut toimintatuotot                             | 2 704      | 16 742      | 20 140                 | 7 500      | 10 000         | -6 742       | 9 242          | 167,4%     | 32 153      |
| Vuokratuotot                                    | 2 704      | 16 134      | 18 559                 | 6 000      | 8 000          | -8 134       | 10 134         | 201,7%     | 30 173      |
| Muut tuotot                                     |            | 609         | 1 581                  | 1 500      | 2 000          | 1 391        | -891           | 30,4%      | 1 981       |
| Toimintakulut                                   | -1 052 527 | -8 772 611  | -6 785 696             | -8 713 170 | -11 617 560    | -2 844 949   | -59 441        | 75,5%      | -9 091 919  |
| Henkilöstökulut                                 | -624 489   | -6 071 602  | -4 713 612             | -5 902 275 | -7 869 700     | -1 798 098   | -169 327       | 77,2%      | -6 196 634  |
| Palkat ja palkkiot                              | -520 286   | -5 050 411  | -3 942 511             | -4 942 958 | -6 590 610     | -1 540 199   | -107 453       | 76,6%      | -5 196 733  |
| Henkilösivukulut                                | -104 203   | -1 021 191  | -771 101               | -959 318   | -1 279 090     | -257 899     | -61 873        | 79,8%      | -999 902    |
| Palvelujen ostot                                | -320 870   | -2 102 658  | -1 666 536             | -2 322 788 | -3 097 050     | -994 392     | 220 129        | 67,9%      | -2 386 256  |
| Asiakaspalvelujen ostot                         | -22 603    | -277 750    | -709 660               | -262 725   | -350 300       | -72 550      | -15 025        | 79,3%      | -1 005 227  |
| Muiden palvelujen ostot                         | -298 267   | -1 824 909  | -956 875               | -2 060 063 | -2 746 750     | -921 841     | 235 154        | 66,4%      | -1 381 029  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -13 073    | -249 370    | -174 987               | -199 178   | -265 570       | -16 200      | -50 192        | 93,9%      | -206 198    |
| Ostot tilikauden aikana                         | -13 073    | -249 370    | -174 987               | -199 178   | -265 570       | -16 200      | -50 192        | 93,9%      | -206 198    |
| Avustukset                                      | -81 486    | -284 922    | -183 138               | -236 438   | -315 250       | -30 328      | -48 484        | 90,4%      | -235 531    |
| Avustukset kotitalouksille                      | -17 150    | -174 976    | -139 793               | -198 750   | -265 000       | -90 024      | 23 774         | 66,0%      | -191 886    |
| Avustukset yhteisöille                          | -64 336    | -109 946    | -43 344                | -37 688    | -50 250        | 59 696       | -72 258        | 218,8%     | -43 644     |
| Muut toimintakulut                              | -12 609    | -64 060     | -47 424                | -52 493    | -69 990        | -5 930       | -11 567        | 91,5%      | -67 300     |
| Vuokratulut                                     | -10 531    | -48 734     | -39 630                | -51 600    | -68 800        | -20 066      | 2 866          | 70,8%      | -55 470     |
| Muut kulut                                      | -2 079     | -15 326     | -7 794                 | -893       | -1 190         | 14 136       | -14 433        | 1287,9%    | -11 830     |
| Toimintakate                                    | -1 000 565 | -7 845 954  | -5 984 186             | -8 288 295 | -11 051 060    | -3 205 106   | 442 341        | 71,0%      | -8 219 438  |
| Vuosikate                                       | -1 000 565 | -7 845 954  | -5 984 186             | -8 288 295 | -11 051 060    | -3 205 106   | 442 341        | 71,0%      | -8 219 438  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -7 385     | -66 471     | -85 454                | -37 650    | -50 200        | 16 271       | -28 821        | 132,4%     | -130 607    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   | -7 385     | -66 471     | -85 454                | -37 650    | -50 200        | 16 271       | -28 821        | 132,4%     | -130 607    |
| Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät | -7 385     | -66 471     | -85 454                | -37 650    | -50 200        | 16 271       | -28 821        | 132,4%     | -130 607    |
| Tilikauden tulos                                | -1 007 950 | -7 912 426  | -6 069 640             | -8 325 945 | -11 101 260    | -3 188 834   | 413 519        | 71,3%      | -8 350 045  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                  | -1 007 950 | -7 912 426  | -6 069 640             | -8 325 945 | -11 101 260    | -3 188 834   | 413 519        | 71,3%      | -8 350 045  |