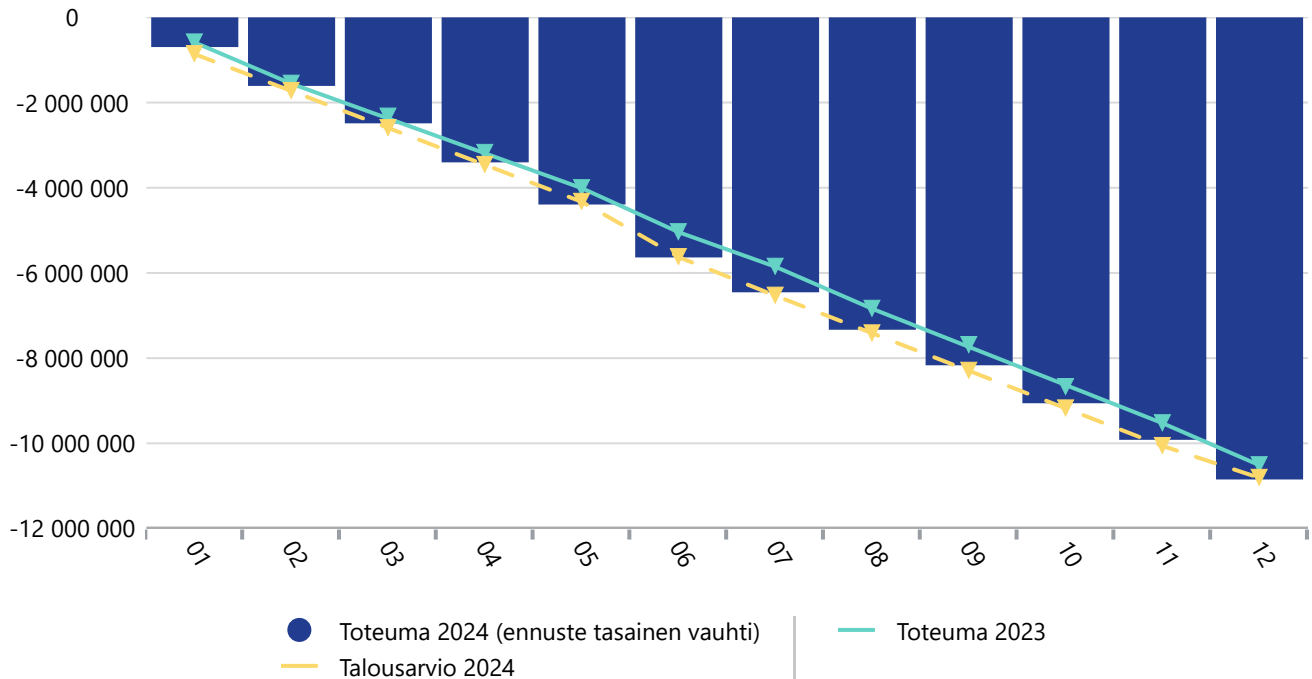


Toimintakate Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut



Joulukuu 2024 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-12/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	149 121	147 775	0	147 775	300 255	-152 480	203 %	300 255
Maksutuotot	312 613	376 664	0	376 664	305 914	70 750	81 %	305 914
Tuet ja avustukset	81 115	120 015	0	120 015	105 920	14 095	88 %	105 920
Muut toimintatuotot	-1 759	0	0	0	7 682	-7 682	0 %	7 682
TOIMINTATUOTOT	541 089	644 454	0	644 454	719 771	-75 317	112 %	719 771
Henkilöstökulut	-7 107 489	-7 331 458	0	-7 331 458	-7 424 751	93 292	101 %	-7 424 751
Palvelujen ostot	-2 211 703	-2 281 994	0	-2 281 994	-2 427 746	145 752	106 %	-2 427 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 497	-184 850	0	-184 850	-152 273	-32 577	82 %	-152 273
Avustukset	-216 362	-258 500	0	-258 500	-167 894	-90 606	65 %	-167 894
Muut toimintakulut	-1 367 741	-1 398 117	0	-1 398 117	-1 395 174	-2 943	100 %	-1 395 174
TOIMINTAKULUT	-11 055 792	-11 454 919	0	-11 454 919	-11 567 838	112 918	101 %	-11 567 838
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 514 703	-10 810 465	0	-10 810 465	-10 848 066	37 601	100 %	-10 848 066
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-5 388	5 388	0 %	-5 388
VUOSIKATE	-10 514 703	-10 810 465	0	-10 810 465	-10 853 455	42 989	100 %	-10 853 455
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-9 304	9 304	0 %	-9 304
TILIKAUDEN TULOS	-10 514 703	-10 810 465	0	-10 810 465	-10 862 759	52 293	100 %	-10 862 759
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 514 703	-10 810 465	0	-10 810 465	-10 862 759	52 293	100 %	-10 862 759