

SIVISTYS

TUUSULA

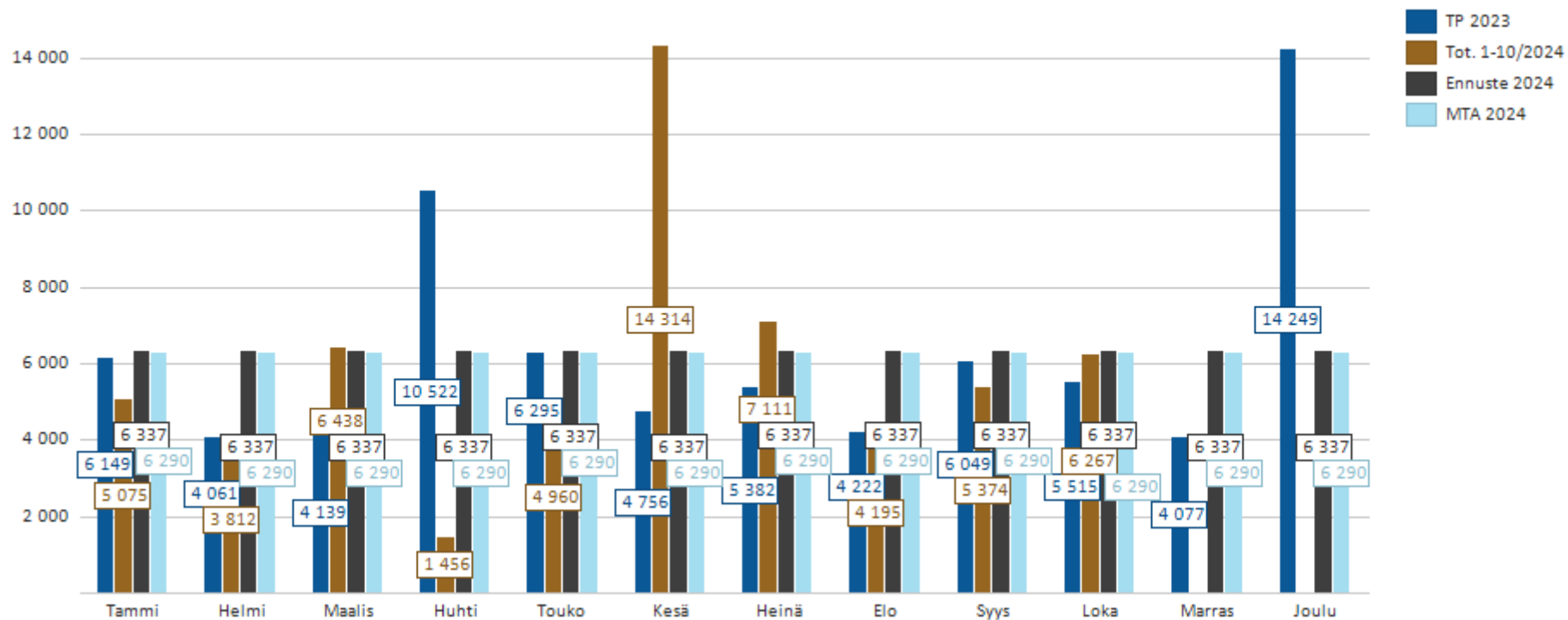
Toimialueen talouden toteutuminen 1-10/2024

	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-10 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
TOIMINTATUOTOT	13 393	81,00 %	13 981	88,73 %	17 410	16 534	16 534	100,00 %
Myyntituotot	8 850	72,74 %	8 672	74,70 %	11 699	12 167	12 167	100,00 %
Maksutuotot	2 565	77,91 %	2 552	76,48 %	3 379	3 292	3 292	100,00 %
Tuet ja avustukset	1 621	205,99 %	2 490	459,37 %	1 943	787	787	100,00 %
Muut toimintatuotot	357	123,61 %	267	99,38 %	389	289	289	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 102 950	84,50 %	- 95 513	84,75 %	- 115 888	- 121 829	- 121 873	100,04 %
Henkilöstökulut	- 58 090	83,25 %	- 55 794	87,43 %	- 67 933	- 69 779	- 69 707	99,90 %
Palvelujen ostot	- 17 138	86,09 %	- 13 972	82,52 %	- 17 987	- 19 907	- 20 023	100,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 020	85,43 %	- 3 580	83,94 %	- 4 333	- 4 705	- 4 705	100,00 %
Avustukset	- 2 535	74,39 %	- 4 511	80,19 %	- 5 024	- 3 408	- 3 408	100,00 %
Muut toimintakulut	- 21 167	88,08 %	- 17 656	80,00 %	- 20 611	- 24 030	- 24 030	100,00 %
TOIMINTAKATE	- 89 557	85,05 %	- 81 532	84,10 %	- 98 478	- 105 295	- 105 339	100,04 %

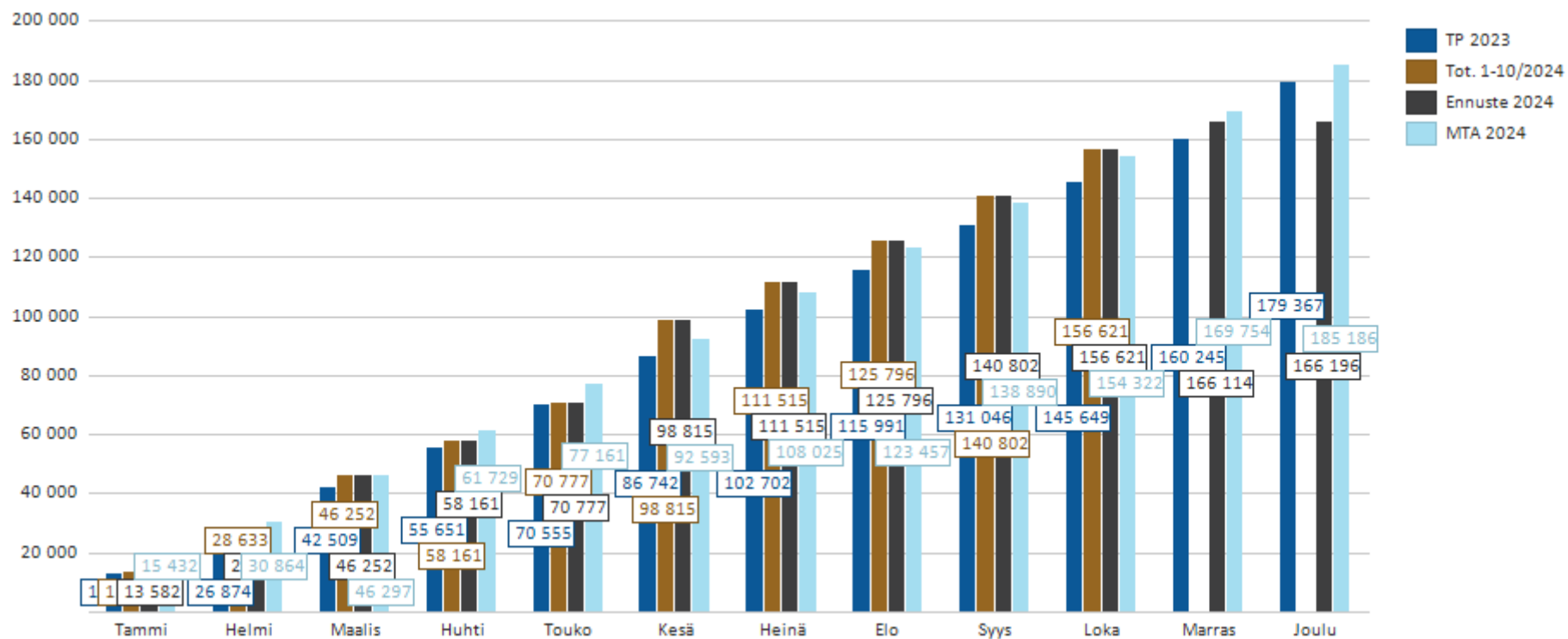
Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-10 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
SIVISTYS	13 393	81,00 %	13 981	88,73 %	17 410	16 534	16 534	100,00 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	12 407	80,53 %	13 056	88,95 %	16 138	15 406	15 406	100,00 %
Sivistyksen tukipalvelut	5 485	83,18 %	5 315	86,05 %	6 189	6 594	6 594	100,00 %
Varhaiskasvatus	1 384	69,75 %	1 913	97,23 %	2 422	1 985	1 985	100,00 %
Oppiminen	5 537	81,11 %	5 827	89,20 %	7 527	6 827	6 827	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	986	87,43 %	925	85,79 %	1 272	1 128	1 128	100,00 %
Kulttuuri	292	80,65 %	335	106,96 %	418	361	361	100,00 %
Vapaa-aika	695	90,63 %	590	77,11 %	854	766	766	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-10 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
SIVISTYS	- 102 950	84,50 %	- 95 513	84,75 %	- 115 888	- 121 829	- 121 873	100,04 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 94 890	84,39 %	- 87 477	84,84 %	- 106 194	- 112 438	- 112 482	100,04 %
Sivistyksen tukipalvelut	- 6 512	96,70 %	- 4 844	80,93 %	- 5 893	- 6 733	- 6 681	99,23 %
Varhaiskasvatus	- 30 286	80,63 %	- 28 541	87,27 %	- 34 692	- 37 562	- 37 562	100,00 %
Oppiminen	- 58 093	85,25 %	- 54 091	83,96 %	- 65 610	- 68 142	- 68 238	100,14 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	- 8 059	85,82 %	- 8 037	83,79 %	- 9 694	- 9 391	- 9 391	100,00 %
Kulttuuri	- 3 524	83,95 %	- 3 496	84,85 %	- 4 210	- 4 197	- 4 197	100,00 %
Vapaa-aika	- 4 535	87,32 %	- 4 541	82,99 %	- 5 483	- 5 194	- 5 194	100,00 %

Toimintatuottojen kuukausitoteumat (1000 €)



Toimintakulujen kuukausitoteumat (1000 €)



› Investoinnit

Investoinnit 1.1.-31.10.2024			
Investointikohde	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS
Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	- 56 560,53	- 90 000,00	- 33 439,47
Monion irtaimisto, ruokapalvelut	- 48,40		
Koulujen robottihankinnat		- 30 000,00	- 30 000,00
Vaka, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 53 853,48	- 106 000,00	- 52 146,52
Oppiminen, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 56 245,25	- 160 000,00	- 103 754,75
Ruokapalvelut, Tuusulanjärven kampus, irtaimisto	- 43 378,82	- 70 000,00	- 26 621,18
Vaka, Peltokaaren päiväkot, irtaimisto	- 47 127,97	- 43 000,00	4 127,97
Ruokapalvelut, Peltokaaren päiväkot, irtaimisto	- 10 881,01	- 30 000,00	- 19 118,99
Vapaa-aikapalvelut, Jokelan latukoneen uusiminen		- 150 000,00	- 150 000,00
Vapaa-aikapalvelut, ylläpitokalusto		- 60 000,00	- 60 000,00
Huoltoauto		- 90 000,00	- 90 000,00
Kadunhoitolaitteet		- 40 000,00	- 40 000,00
	- 268 095,46	- 869 000,00	- 600 952,94