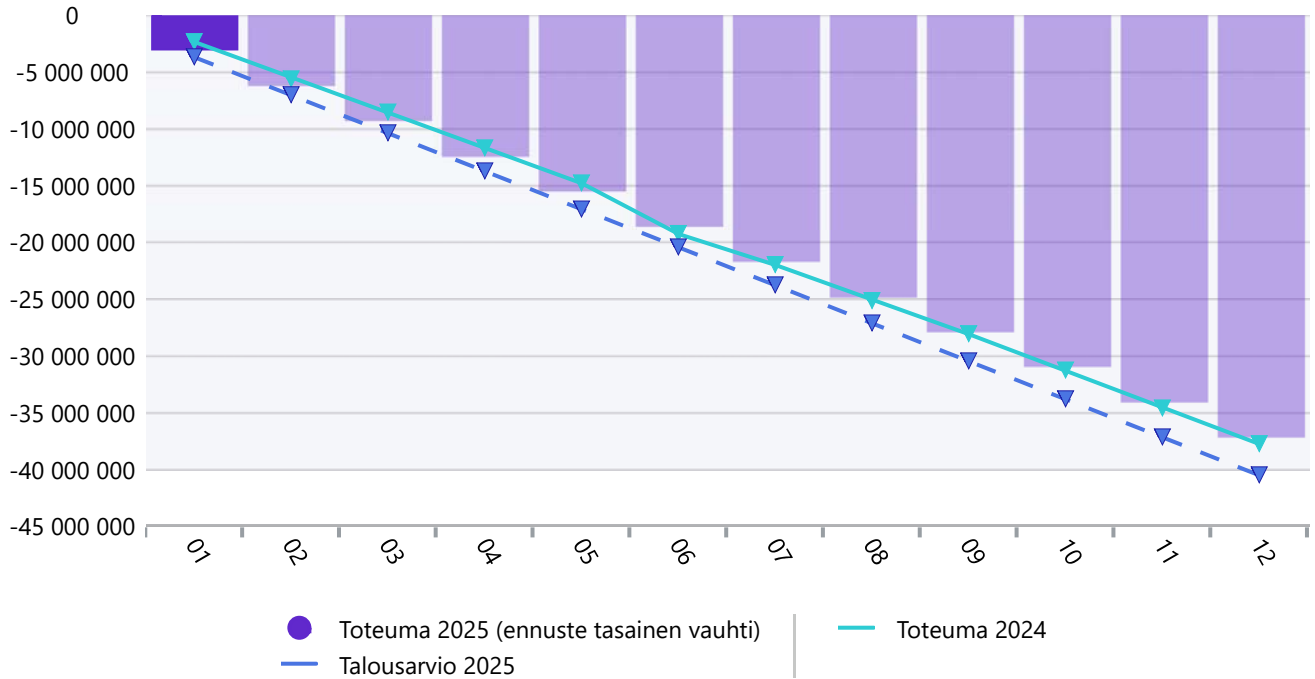


Toimintakate Sivistyslautakunta



Tammikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-01/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	5 439	1 619 781	0	1 619 781	1 614 342	0 %	1 157 003	65 268
Maksutuotot	104 903	1 136 100	0	1 136 100	1 031 197	9 %	1 299 246	1 258 839
Tuet ja avustukset	0	474 056	0	474 056	474 056	0 %	1 247 861	0
Muut toimintatuotot	150	352 200	0	352 200	352 050	0 %	718 202	1 800
TOIMINTATUOTOT	110 492	3 582 137	0	3 582 137	3 471 645	3 %	4 422 313	1 325 907
Henkilöstökulut	-2 581 088	-34 070 871	0	-33 994 690	-31 413 602	8 %	-33 234 911	-30 973 054
Palvelujen ostot	-493 562	-7 146 686	0	-7 140 756	-6 647 194	7 %	-6 680 904	-5 922 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 943	-1 456 330	0	-1 456 330	-1 411 387	3 %	-1 029 767	-539 314
Avustukset	-67 216	-1 148 000	0	-1 148 000	-1 080 784	6 %	-930 295	-806 587
Muut toimintakulut	-23 295	-278 662	0	-278 662	-255 367	8 %	-312 039	-279 538
TOIMINTAKULUT	-3 210 103	-44 100 549	0	-44 018 438	-40 808 335	7 %	-42 187 917	-38 521 239
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 099 611	-40 518 412	0	-40 436 301	-37 336 690	8 %	-37 765 604	-37 195 332
VUOSIKATE	-3 099 611	-40 518 412	0	-40 436 301	-37 336 690	8 %	-37 765 604	-37 195 332
Poistot ja arvonalentumiset	0	-456 686	0	-456 686	-456 686	0 %	-34 709	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 099 611	-40 975 098	0	-40 892 987	-37 793 376	8 %	-37 800 313	-37 195 332
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 099 611	-40 975 098	0	-40 892 987	-37 793 376	8 %	-37 800 313	-37 195 332