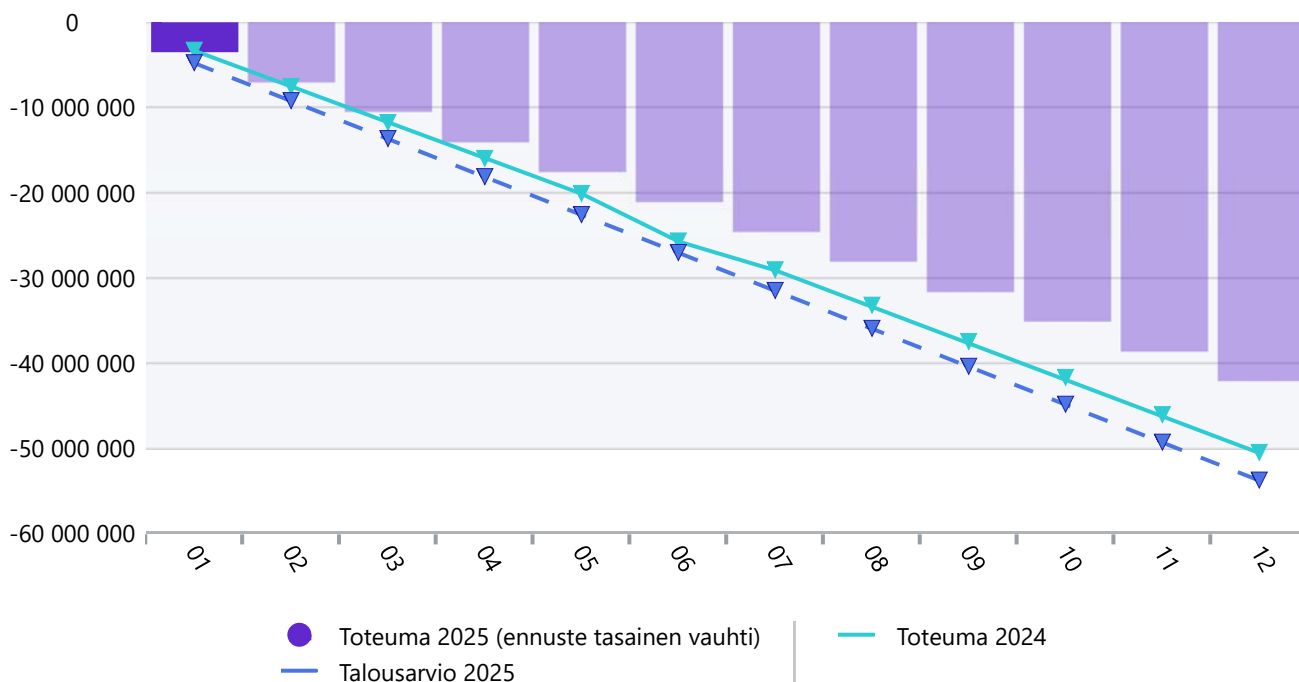


## Toimintakate Sivistyslautakunta



## Tammikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-01/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B31 Sivistyslautakunta</b>								
Myyntituotot	5 439,00	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	1 614 342,00	0,34 %	1 158 169,96	65 268,00
Maksutuotot	104 903,25	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	1 031 196,75	9,23 %	1 299 246,39	1 258 839,00
Tuet ja avustukset	0,00	474 056,00	0,00	474 056,00	474 056,00	0,00 %	1 247 861,20	0,00
Muut toimintatuotot	150,00	379 200,00	0,00	379 200,00	379 050,00	0,04 %	769 168,96	1 800,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>110 492,25</b>	<b>3 609 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609 137,00</b>	<b>3 498 644,75</b>	<b>3,06 %</b>	<b>4 474 446,51</b>	<b>1 325 907,00</b>
Henkilöstökulut	-2 580 987,84	-34 070 871,45	0,00	-33 994 690,21	-31 413 702,37	7,59 %	-33 234 454,25	-30 971 854,08
Palvelujen ostot	-907 394,28	-12 842 028,00	0,00	-12 836 098,00	-11 928 703,72	7,07 %	-12 185 997,64	-10 888 731,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 099,54	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-1 413 130,46	3,09 %	-1 031 700,40	-541 194,48
Avustukset	-67 215,58	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-1 080 784,42	5,86 %	-930 295,14	-806 586,96
Muut toimintakulut	-23 894,80	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-7 879 727,20	0,30 %	-7 656 256,33	-286 737,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 624 592,04</b>	<b>-57 422 751,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 340 640,21</b>	<b>-53 716 048,17</b>	<b>6,32 %</b>	<b>-55 038 703,76</b>	<b>-43 495 104,48</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 514 099,79</b>	<b>-53 813 614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 731 503,21</b>	<b>-50 217 403,42</b>	<b>6,54 %</b>	<b>-50 564 257,25</b>	<b>-42 169 197,48</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 514 099,79</b>	<b>-53 813 614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 731 503,21</b>	<b>-50 217 403,42</b>	<b>6,54 %</b>	<b>-50 564 257,25</b>	<b>-42 169 197,48</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-456 686,00	0,00 %	-34 709,05	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 514 099,79</b>	<b>-54 270 300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 188 189,21</b>	<b>-50 674 089,42</b>	<b>6,48 %</b>	<b>-50 598 966,30</b>	<b>-42 169 197,48</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 514 099,79</b>	<b>-54 270 300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 188 189,21</b>	<b>-50 674 089,42</b>	<b>6,48 %</b>	<b>-50 598 966,30</b>	<b>-42 169 197,48</b>