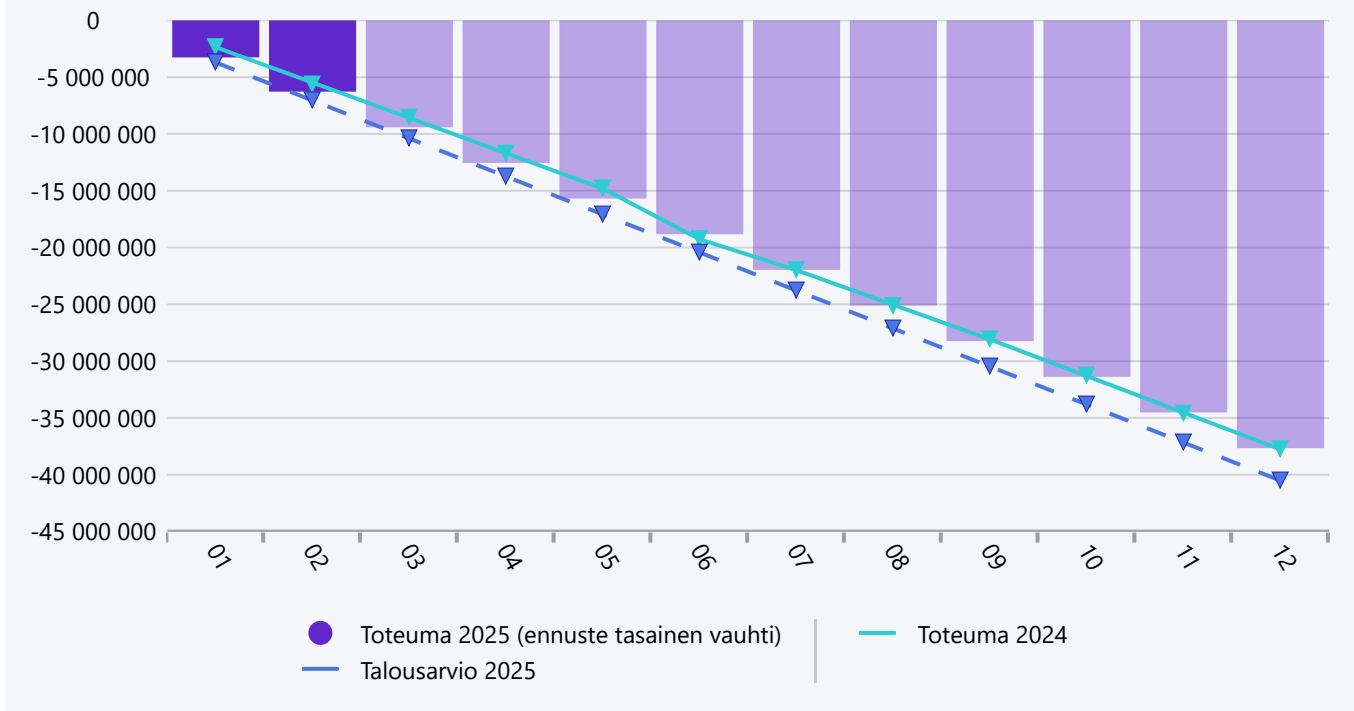


Toimintakate Sivistyslautakunta



Helmikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-02/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	244 477	1 619 781	0	1 619 781	1 375 304	15 %	1 157 003	1 466 865
Maksutuotot	206 033	1 136 100	0	1 136 100	930 067	18 %	1 299 246	1 236 199
Tuet ja avustukset	246 000	474 056	0	474 056	228 056	52 %	1 247 861	1 476 000
Muut toimintatuotot	450	352 200	0	352 200	351 750	0 %	718 202	2 700
TOIMINTATUOTOT	696 961	3 582 137	0	3 582 137	2 885 176	19 %	4 422 313	4 181 764
Henkilöstökulut	-5 389 400	-34 070 871	0	-33 994 690	-28 605 290	16 %	-33 234 911	-32 336 399
Palvelujen ostot	-1 319 884	-7 146 686	0	-7 140 756	-5 820 872	18 %	-6 680 904	-7 919 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 318	-1 456 330	0	-1 456 330	-1 384 012	5 %	-1 029 767	-433 911
Avustukset	-146 865	-1 148 000	0	-1 148 000	-1 001 135	13 %	-930 295	-881 189
Muut toimintakulut	-44 229	-278 662	0	-278 662	-234 433	16 %	-312 039	-265 373
TOIMINTAKULUT	-6 972 696	-44 100 549	0	-44 018 438	-37 045 743	16 %	-42 187 917	-41 836 174
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 275 735	-40 518 412	0	-40 436 301	-34 160 566	16 %	-37 765 604	-37 654 410
VUOSIKATE	-6 275 735	-40 518 412	0	-40 436 301	-34 160 566	16 %	-37 765 604	-37 654 410
Poistot ja arvonalentumiset	-2 224	-456 686	0	-456 686	-454 462	0 %	-34 709	-13 342
Satunnaiset tuotot ja kulut	-2 931	0	0	0	2 931	0 %	0	-17 588
TILIKAUDEN TULOS	-6 280 890	-40 975 098	0	-40 892 987	-34 612 097	15 %	-37 800 313	-37 685 340
ULIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 280 890	-40 975 098	0	-40 892 987	-34 612 097	15 %	-37 800 313	-37 685 340