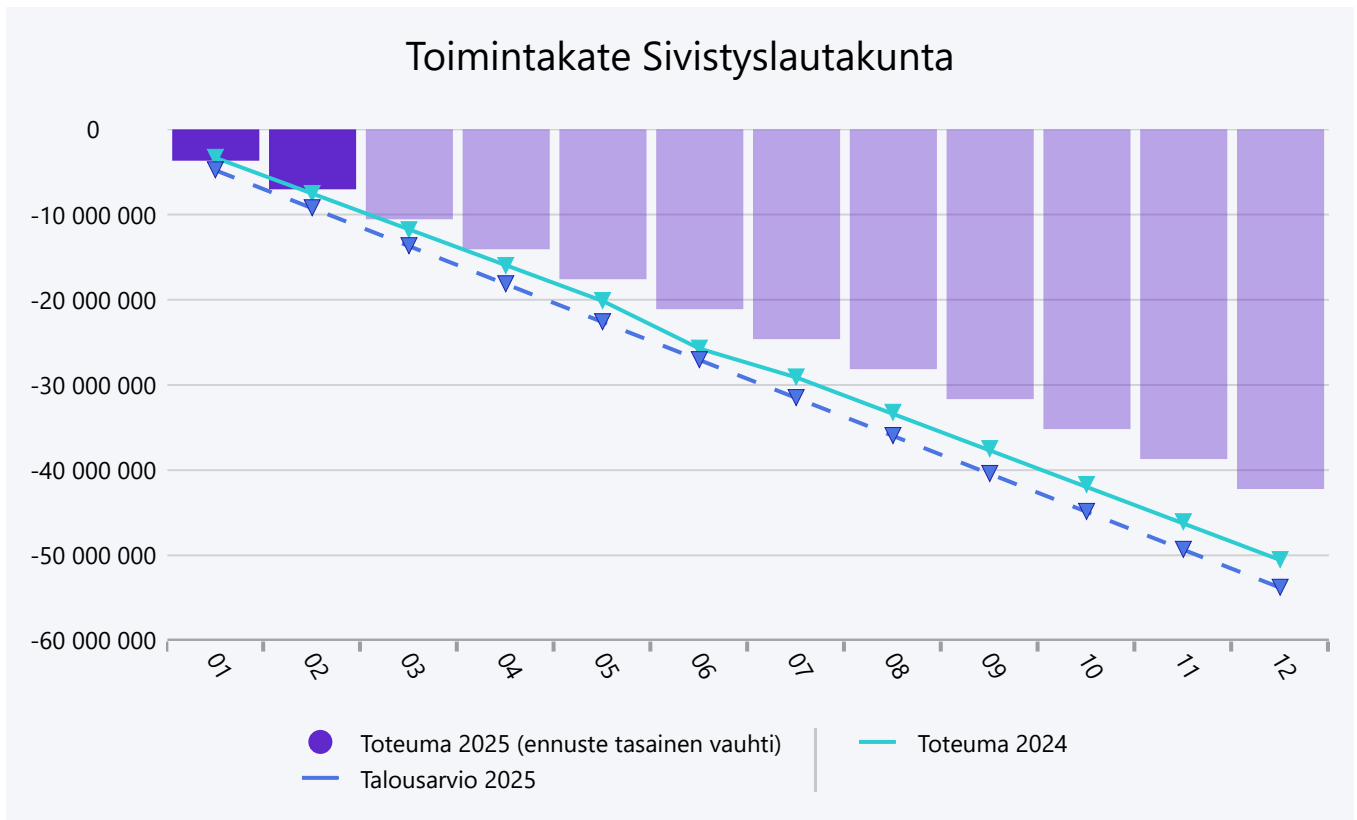


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 170	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	379 200	0	379 200	378 750	0 %	769 169	2 700
TOIMINTATUOTOT	696 961	3 609 137	0	3 609 137	2 912 176	19 %	4 474 447	4 181 764
Henkilöstökulut	-5 389 200	-34 070 871	0	-33 994 690	-28 605 490	16 %	-33 234 454	-32 335 199
Palvelujen ostot	-2 078 756	-12 842 028	0	-12 836 098	-10 757 342	16 %	-12 185 965	-12 472 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 475	-1 458 230	0	-1 458 230	-1 385 755	5 %	-1 031 700	-434 851
Avustukset	-146 865	-1 148 000	0	-1 148 000	-1 001 135	13 %	-930 295	-881 189
Muut toimintakulut	-45 429	-7 903 622	0	-7 903 622	-7 858 193	1 %	-7 656 256	-272 573
TOIMINTAKULUT	-7 732 724	-57 422 751	0	-57 340 640	-49 607 916	13 %	-55 038 672	-46 396 346
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 035 764	-53 813 614	0	-53 731 503	-46 695 740	13 %	-50 564 225	-42 214 582
VUOSIKATE	-7 035 764	-53 813 614	0	-53 731 503	-46 695 740	13 %	-50 564 225	-42 214 582
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	-7 040 919	-54 270 300	0	-54 188 189	-47 147 270	13 %	-50 598 934	-42 245 512
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 040 919	-54 270 300	0	-54 188 189	-47 147 270	13 %	-50 598 934	-42 245 512