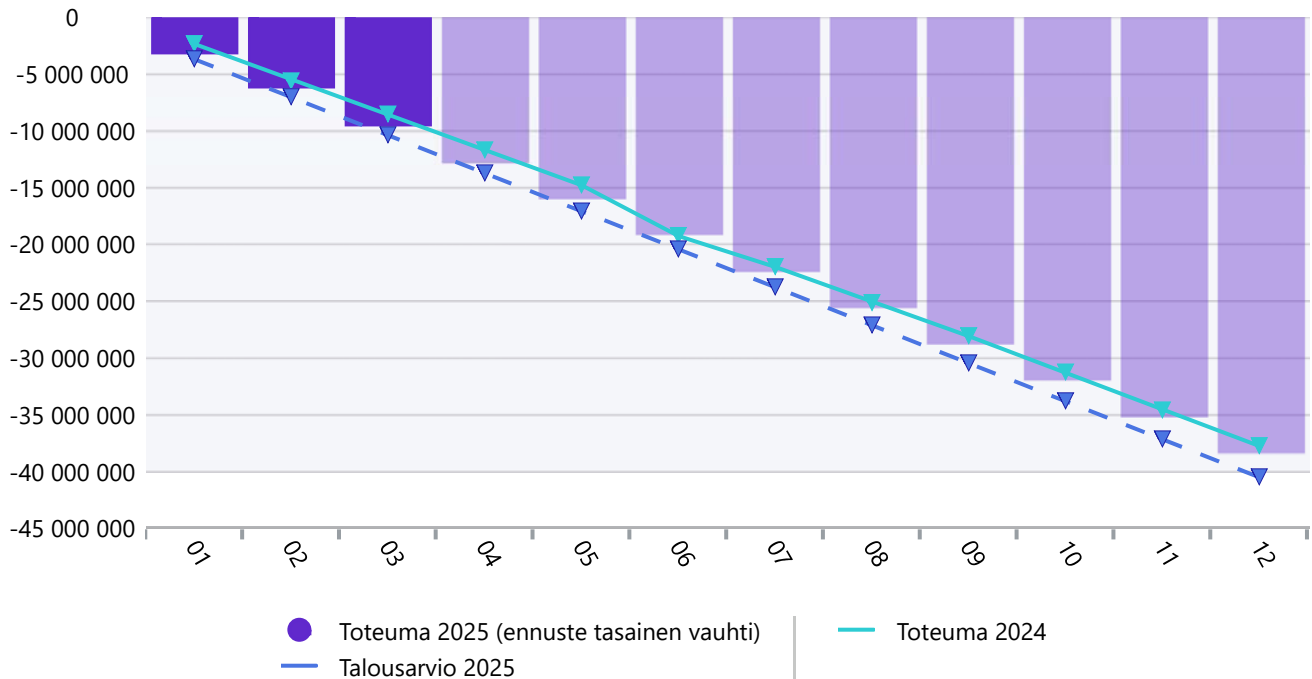


Toimintakate Sivistyslautakunta



Maaliskuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-03/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	375 499,94	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	1 244 281,06	23,18 %	1 157 003,37	1 501 999,76
Maksutuotot	317 255,16	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	818 844,84	27,92 %	1 299 246,39	1 269 020,64
Tuet ja avustukset	246 000,00	474 056,00	0,00	474 056,00	228 056,00	51,89 %	1 247 861,20	984 000,00
Muut toimintatuotot	450,00	352 200,00	0,00	352 200,00	351 750,00	0,13 %	718 201,92	1 800,00
TOIMINTATUOTOT	939 205,10	3 582 137,00	0,00	3 582 137,00	2 642 931,90	26,22 %	4 422 312,88	3 756 820,40
Henkilöstökulut	-8 239 429,51	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-25 831 441,94	24,18 %	-33 234 910,92	-32 957 718,04
Palvelujen ostot	-1 918 292,41	-7 146 686,00	0,00	-7 146 686,00	-5 228 393,59	26,84 %	-6 680 904,46	-7 673 169,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 175,79	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-1 358 154,21	6,74 %	-1 029 767,15	-392 703,16
Avustukset	-218 418,26	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-929 581,74	19,03 %	-930 295,14	-873 673,04
Muut toimintakulut	-67 224,96	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-211 437,04	24,12 %	-312 039,33	-268 899,84
TOIMINTAKULUT	-10 541 540,93	-44 100 549,45	0,00	-44 100 549,45	-33 559 008,52	23,90 %	-42 187 917,00	-42 166 163,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 602 335,83	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-30 916 076,62	23,70 %	-37 765 604,12	-38 409 343,32
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-7 127,72
VUOSIKATE	-9 604 117,76	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-30 914 294,69	23,70 %	-37 765 604,12	-38 416 471,04
Poistot ja arvonalentumiset	-6 671,24	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-450 014,76	1,46 %	-34 709,05	-26 684,96
TILIKAUDEN TULOS	-9 610 789,00	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-31 364 309,45	23,46 %	-37 800 313,17	-38 443 156,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 610 789,00	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-31 364 309,45	23,46 %	-37 800 313,17	-38 443 156,00