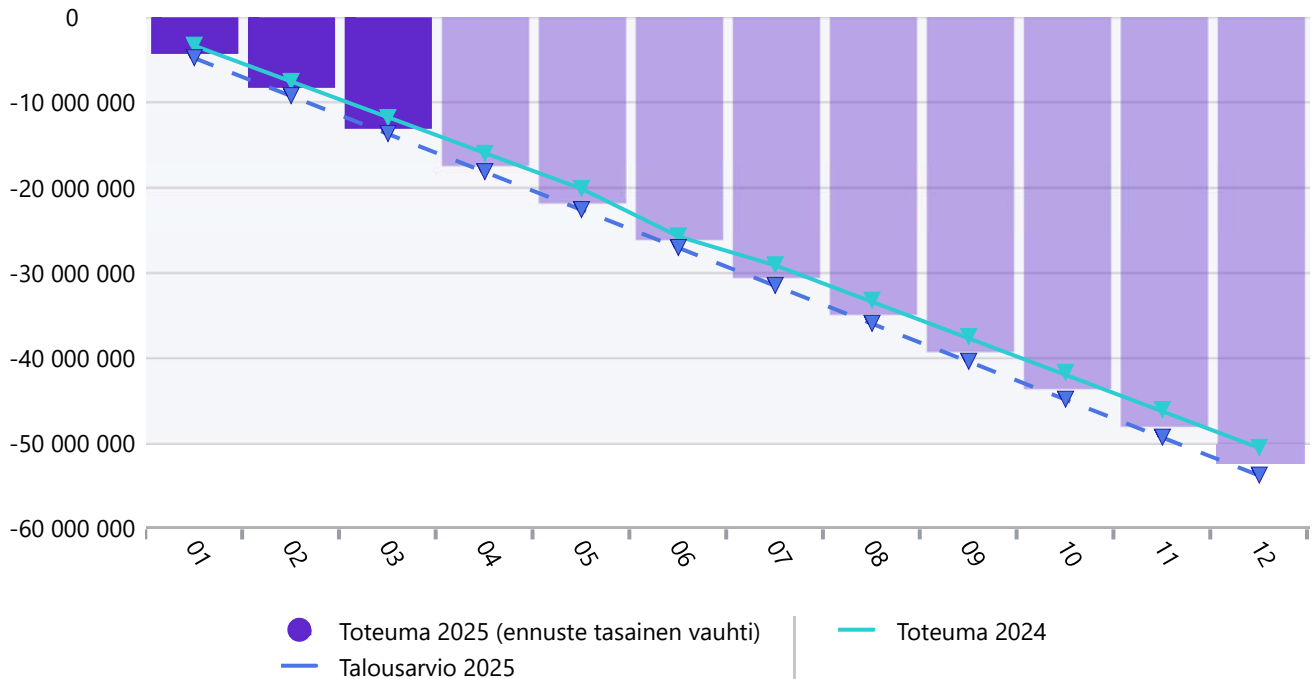


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	379 200,00	0,00	379 200,00	378 750,00	0,12 %	769 168,96	1 800,00
TOIMINTATUOTOT	939 205,10	3 609 137,00	0,00	3 609 137,00	2 669 931,90	26,02 %	4 474 446,51	3 756 820,40
Henkilöstökulut	-8 239 129,51	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-25 831 741,94	24,18 %	-33 234 454,25	-32 956 518,04
Palvelujen ostot	-3 528 142,24	-12 842 028,00	0,00	-12 842 028,00	-9 313 885,76	27,47 %	-12 185 965,39	-14 112 568,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 751,09	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-1 359 478,91	6,77 %	-1 031 700,40	-395 004,36
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	-1 954 036,42	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-5 949 585,58	24,72 %	-7 656 256,33	-7 816 145,68
TOIMINTAKULUT	-14 038 477,52	-57 422 751,45	0,00	-57 422 751,45	-43 384 273,93	24,45 %	-55 038 671,51	-56 153 910,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 099 272,42	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-40 714 342,03	24,34 %	-50 564 225,00	-52 397 089,68
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-7 127,72
VUOSIKATE	-13 101 054,35	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-40 712 560,10	24,35 %	-50 564 225,00	-52 404 217,40
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	-13 107 725,59	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-41 162 574,86	24,15 %	-50 598 934,05	-52 430 902,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 107 725,59	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-41 162 574,86	24,15 %	-50 598 934,05	-52 430 902,36