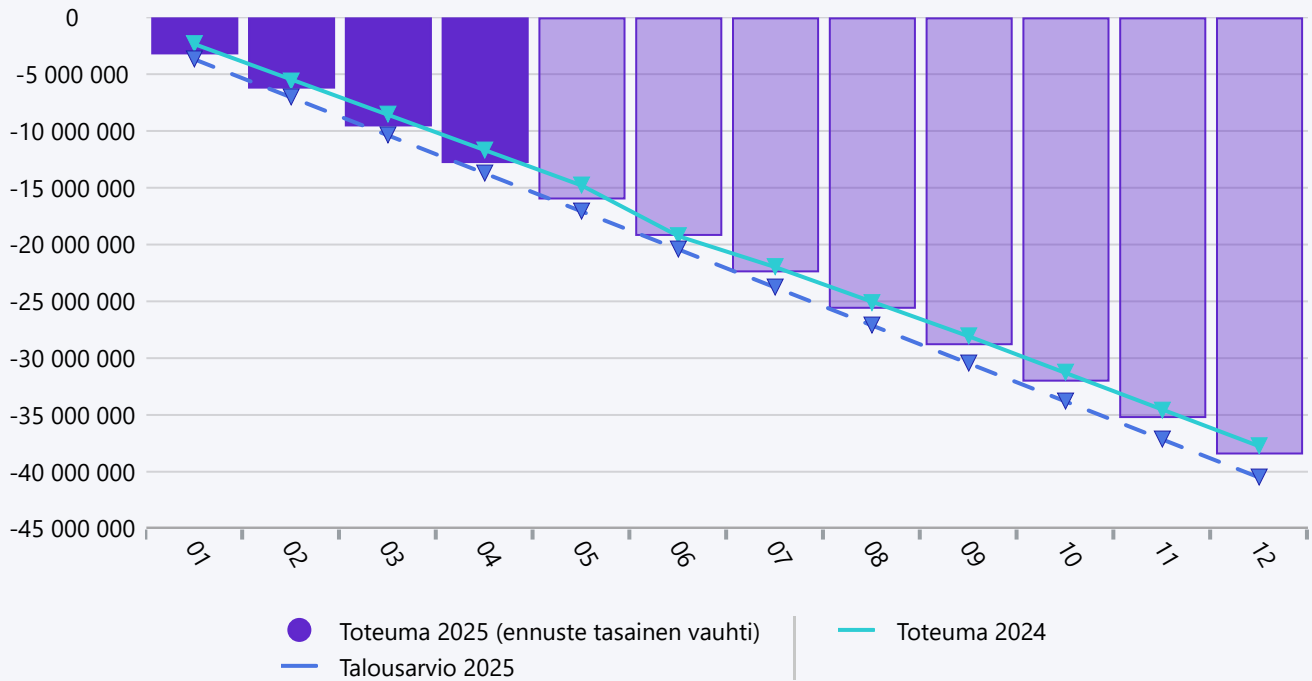


Toimintakate Sivistyslautakunta



Huhtikuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	386 244,20	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	1 233 536,80	23,85 %	1 157 003,37	1 158 732,60
Maksutuotot	426 383,31	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	709 716,69	37,53 %	1 299 246,39	1 279 149,93
Tuet ja avustukset	233 306,90	474 056,00	0,00	474 056,00	240 749,10	49,22 %	1 247 861,20	699 920,70
Muut toimintatuotot	900,00	352 200,00	0,00	352 200,00	351 300,00	0,26 %	718 201,92	2 700,00
TOIMINTATUOTOT	1 046 834,41	3 582 137,00	0,00	3 582 137,00	2 535 302,59	29,22 %	4 422 312,88	3 140 503,23
Henkilöstökulut	-10 969 038,99	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-23 101 832,46	32,19 %	-33 234 910,92	-32 907 116,97
Palvelujen ostot	-2 371 476,84	-7 146 686,00	0,00	-7 146 686,00	-4 775 209,16	33,18 %	-6 680 904,46	-7 114 430,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 380,90	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-1 307 949,10	10,19 %	-1 029 767,15	-445 142,70
Avustukset	-293 870,40	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-854 129,60	25,60 %	-930 295,14	-881 611,20
Muut toimintakulut	-91 710,80	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-186 951,20	32,91 %	-312 039,33	-275 132,40
TOIMINTAKULUT	-13 874 477,93	-44 100 549,45	0,00	-44 100 549,45	-30 226 071,52	31,46 %	-42 187 917,00	-41 623 433,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 827 643,52	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-27 690 768,93	31,66 %	-37 765 604,12	-38 482 930,56
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-5 345,79
VUOSIKATE	-12 829 425,45	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-27 688 987,00	31,66 %	-37 765 604,12	-38 488 276,35
Poistot ja arvonalentumiset	-6 671,24	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-450 014,76	1,46 %	-34 709,05	-20 013,72
TILIKAUDEN TULOS	-12 836 096,69	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-28 139 001,76	31,33 %	-37 800 313,17	-38 508 290,07
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 836 096,69	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-28 139 001,76	31,33 %	-37 800 313,17	-38 508 290,07