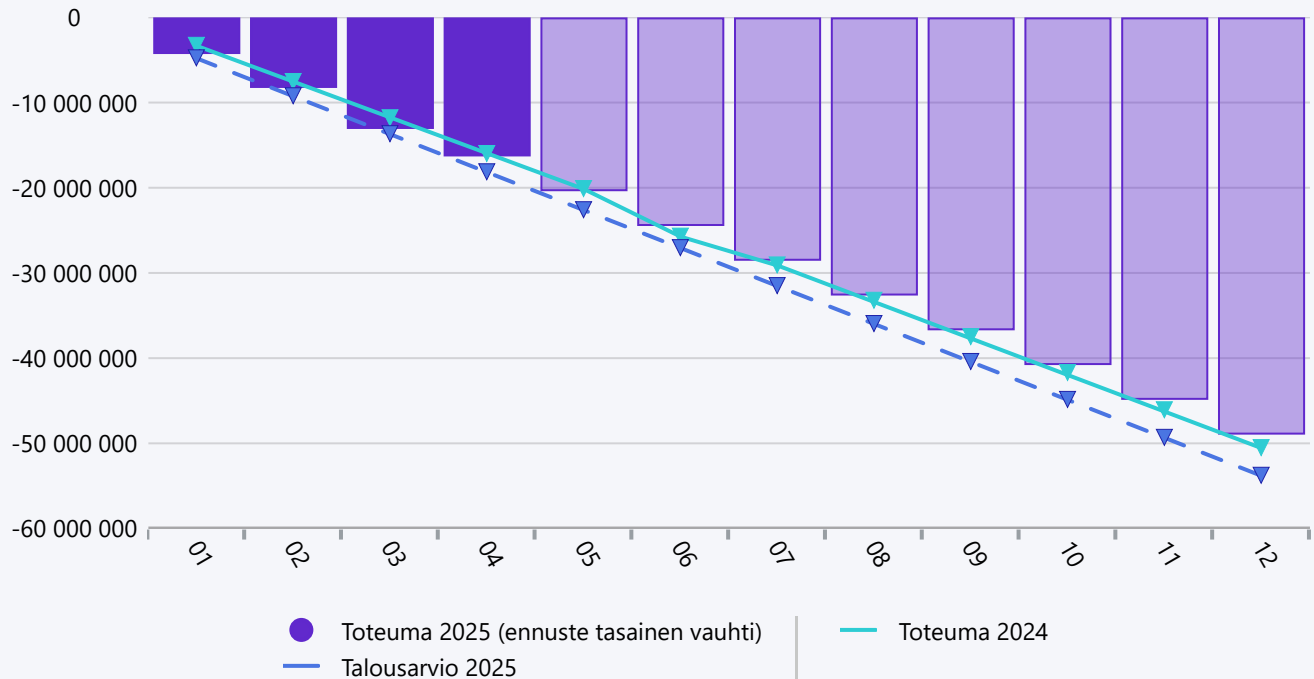


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	379 200,00	0,00	379 200,00	378 300,00	0,24 %	769 168,96	2 700,00
TOIMINTATUOTOT	1 046 834,41	3 609 137,00	0,00	3 609 137,00	2 562 302,59	29,01 %	4 474 446,51	3 140 503,23
Henkilöstökulut	-10 968 439,03	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-23 102 432,42	32,19 %	-33 234 454,25	-32 905 317,09
Palvelujen ostot	-3 981 948,32	-12 842 028,00	0,00	-12 842 028,00	-8 860 079,68	31,01 %	-12 185 965,39	-11 945 844,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 956,20	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-1 309 273,80	10,21 %	-1 031 700,40	-446 868,60
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	-1 979 122,26	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-5 924 499,74	25,04 %	-7 656 256,33	-5 937 366,78
TOIMINTAKULUT	-17 372 336,21	-57 422 751,45	0,00	-57 422 751,45	-40 050 415,24	30,25 %	-55 038 671,51	-52 117 008,63
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 325 501,80	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-37 488 112,65	30,34 %	-50 564 225,00	-48 976 505,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-5 345,79
VUOSIKATE	-16 327 283,73	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-37 486 330,72	30,34 %	-50 564 225,00	-48 981 851,19
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	-16 333 954,97	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-37 936 345,48	30,10 %	-50 598 934,05	-49 001 864,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 333 954,97	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-37 936 345,48	30,10 %	-50 598 934,05	-49 001 864,91