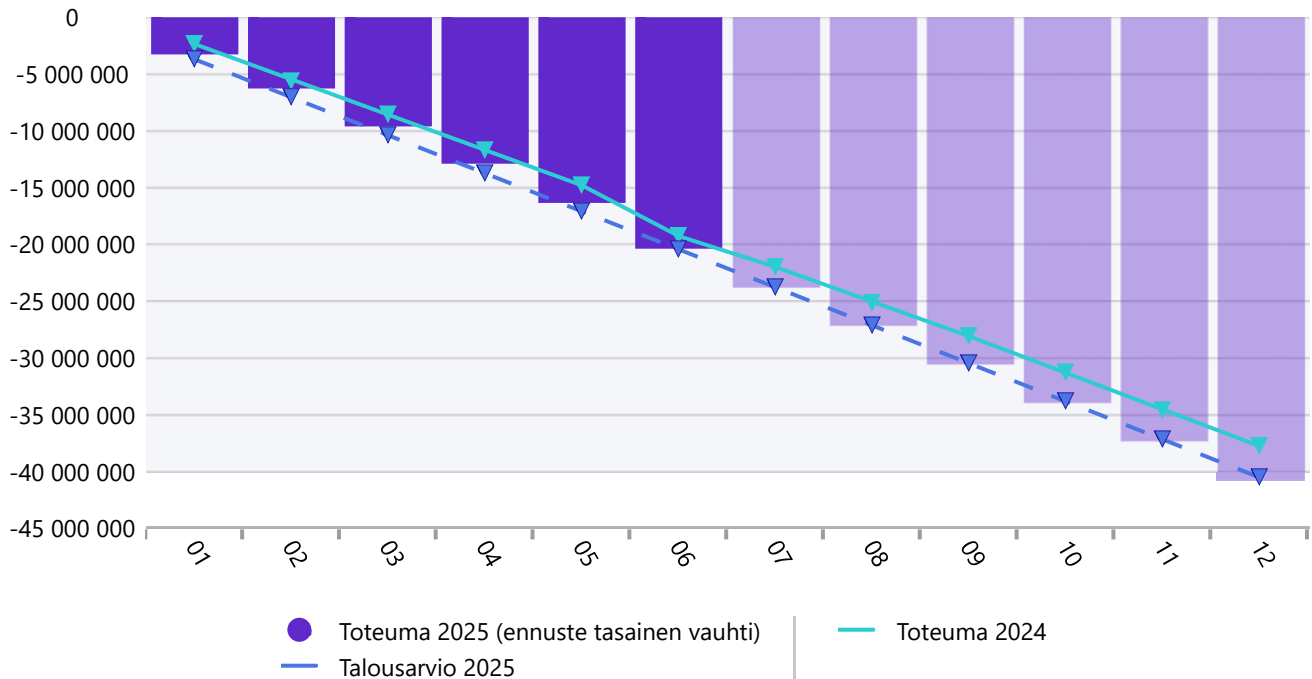


Toimintakate Sivistyslautakunta



Kesäkuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	818 292,52	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	801 488,48	50,52 %	1 157 003,37	1 636 585,04
Maksutuotot	626 827,63	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	509 272,37	55,17 %	1 299 246,39	1 253 655,26
Tuet ja avustukset	462 542,13	474 056,00	0,00	474 056,00	11 513,87	97,57 %	1 247 861,20	925 084,26
Muut toimintatuotot	285 657,57	352 200,00	0,00	352 200,00	66 542,43	81,11 %	718 201,92	571 315,14
TOIMINTATUOTOT	2 193 319,85	3 582 137,00	0,00	3 582 137,00	1 388 817,15	61,23 %	4 422 312,88	4 386 639,70
Henkilöstökulut	-17 851 683,47	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-16 219 187,98	52,40 %	-33 234 910,92	-35 703 366,94
Palvelujen ostot	-3 599 594,84	-7 146 686,00	0,00	-7 146 686,00	-3 547 091,16	50,37 %	-6 680 904,46	-7 199 189,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536 440,68	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-919 889,32	36,84 %	-1 029 767,15	-1 072 881,36
Avustukset	-447 588,13	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-700 411,87	38,99 %	-930 295,14	-895 176,26
Muut toimintakulut	-129 022,71	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-149 639,29	46,30 %	-312 039,33	-258 045,42
TOIMINTAKULUT	-22 564 329,83	-44 100 549,45	0,00	-44 100 549,45	-21 536 219,62	51,17 %	-42 187 917,00	-45 128 659,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 371 009,98	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-20 147 402,47	50,28 %	-37 765 604,12	-40 742 019,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-3 563,86
VUOSIKATE	-20 372 791,91	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-20 145 620,54	50,28 %	-37 765 604,12	-40 745 583,82
Poistot ja arvonalentumiset	-11 118,77	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-445 567,23	2,43 %	-34 709,05	-22 237,54
TILIKAUDEN TULOS	-20 383 910,68	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-20 591 187,77	49,75 %	-37 800 313,17	-40 767 821,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 383 910,68	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-20 591 187,77	49,75 %	-37 800 313,17	-40 767 821,36