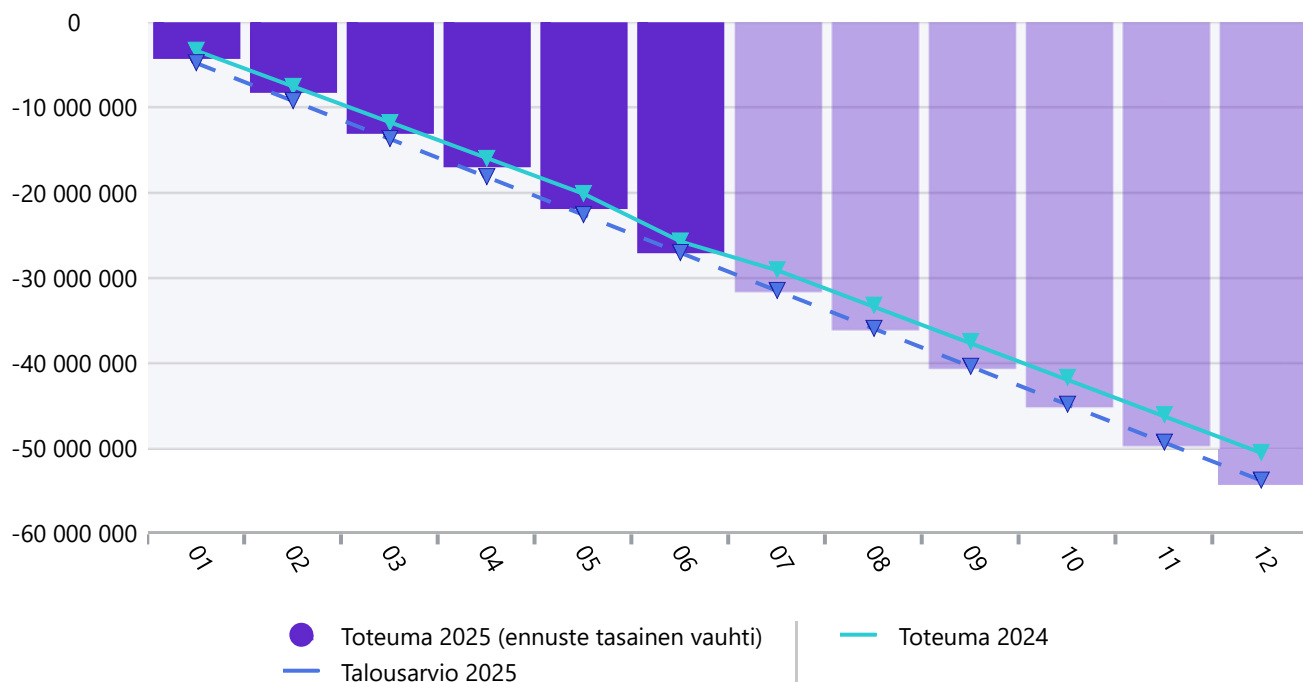


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	307 760,25	379 200,00	0,00	379 200,00	71 439,75	81,16 %	769 168,96	615 520,50
TOIMINTATUOTOT	2 215 422,53	3 609 137,00	0,00	3 609 137,00	1 393 714,47	61,38 %	4 474 446,51	4 430 845,06
Henkilöstökulut	-17 850 295,13	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-16 220 576,32	52,39 %	-33 234 454,25	-35 700 590,26
Palvelujen ostot	-6 540 842,45	-12 842 028,00	0,00	-12 842 028,00	-6 301 185,55	50,93 %	-12 185 965,39	-13 081 684,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-537 390,44	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-920 839,56	36,85 %	-1 031 700,40	-1 074 780,88
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	-3 947 329,68	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-3 956 292,32	49,94 %	-7 656 256,33	-7 894 659,36
TOIMINTAKULUT	-29 323 445,83	-57 422 751,45	0,00	-57 422 751,45	-28 099 305,62	51,07 %	-55 038 671,51	-58 646 891,66
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 108 023,30	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-26 705 591,15	50,37 %	-50 564 225,00	-54 216 046,60
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-3 563,86
VUOSIKATE	-27 109 805,23	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-26 703 809,22	50,38 %	-50 564 225,00	-54 219 610,46
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	-27 120 924,00	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-27 149 376,45	49,97 %	-50 598 934,05	-54 241 848,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 120 924,00	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-27 149 376,45	49,97 %	-50 598 934,05	-54 241 848,00