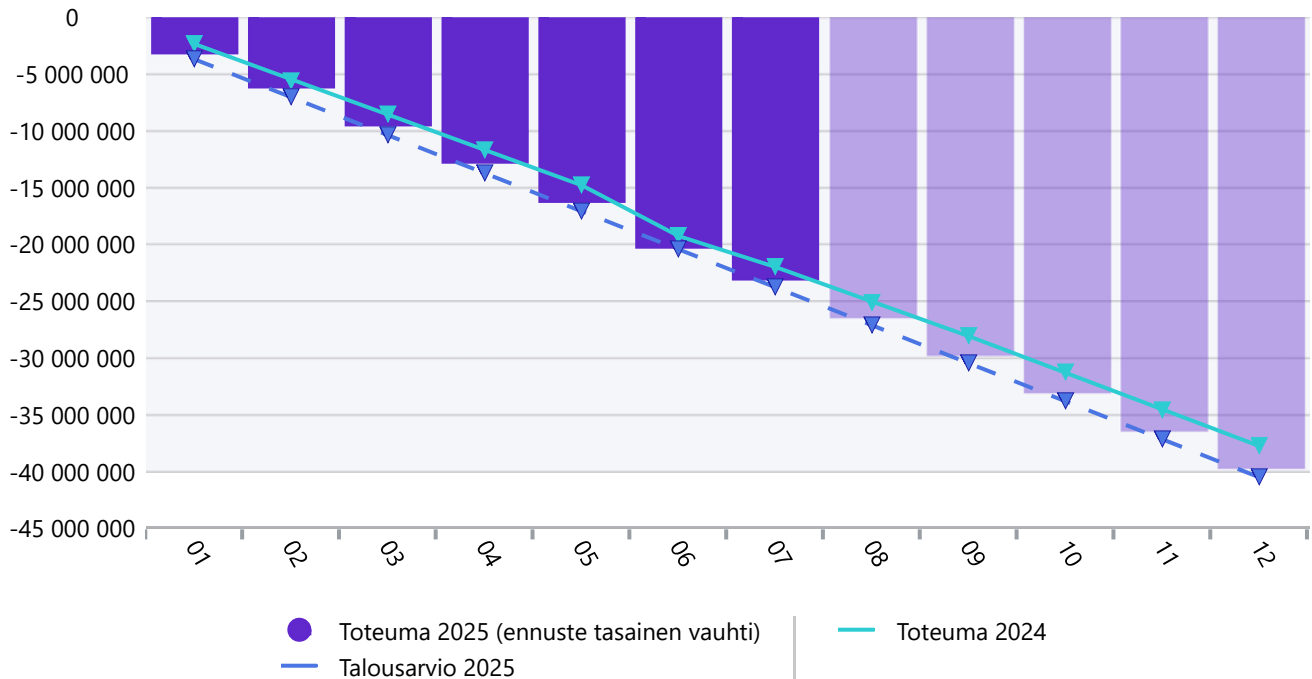


Toimintakate Sivistyslautakunta



Heinäkuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-07/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	938 625,52	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	681 155,48	57,95 %	1 157 003,37	1 609 072,32
Maksutuotot	636 293,43	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	499 806,57	56,01 %	1 299 246,39	1 090 788,74
Tuet ja avustukset	462 516,36	474 056,00	0,00	474 056,00	11 539,64	97,57 %	1 247 861,20	792 885,19
Muut toimintatuotot	285 657,57	352 200,00	0,00	352 200,00	66 542,43	81,11 %	718 201,92	489 698,69
TOIMINTATUOTOT	2 323 092,88	3 582 137,00	0,00	3 582 137,00	1 259 044,12	64,85 %	4 422 312,88	3 982 444,94
Henkilöstökulut	-20 150 247,07	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-13 920 624,38	59,14 %	-33 234 910,92	-34 543 280,69
Palvelujen ostot	-4 121 633,24	-7 146 686,00	0,00	-7 146 686,00	-3 025 052,76	57,67 %	-6 680 904,46	-7 065 656,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557 502,67	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-898 827,33	38,28 %	-1 029 767,15	-955 718,86
Avustukset	-524 360,29	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-623 639,71	45,68 %	-930 295,14	-898 903,35
Muut toimintakulut	-147 525,78	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-131 136,22	52,94 %	-312 039,33	-252 901,34
TOIMINTAKULUT	-25 501 269,05	-44 100 549,45	0,00	-44 100 549,45	-18 599 280,40	57,83 %	-42 187 917,00	-43 716 461,23
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 178 176,17	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-17 340 236,28	57,20 %	-37 765 604,12	-39 734 016,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 162,52	0,00	0,00	0,00	2 162,52	0,00 %	0,00	-3 707,18
VUOSIKATE	-23 180 338,69	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-17 338 073,76	57,21 %	-37 765 604,12	-39 737 723,47
Poistot ja arvonalentumiset	-15 566,24	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-441 119,76	3,41 %	-34 709,05	-26 684,98
TILIKAUDEN TULOS	-23 195 904,93	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-17 779 193,52	56,61 %	-37 800 313,17	-39 764 408,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 195 904,93	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-17 779 193,52	56,61 %	-37 800 313,17	-39 764 408,45