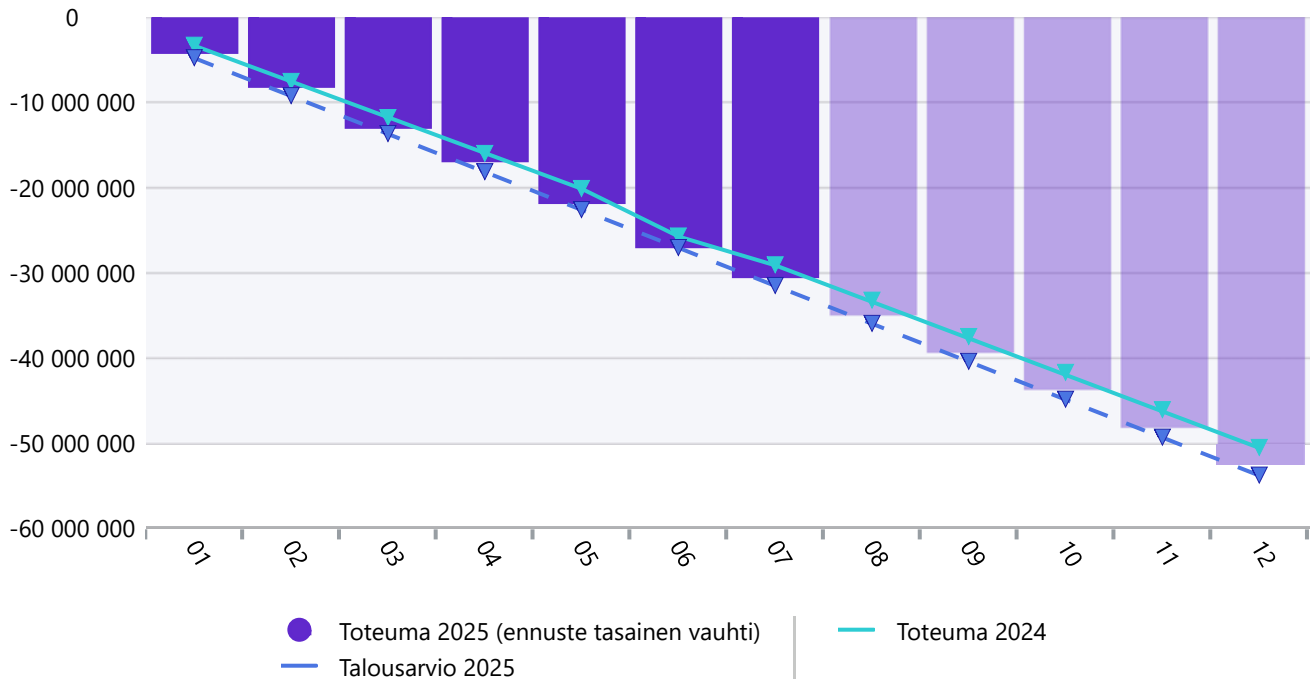


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	307 760,25	379 200,00	0,00	379 200,00	71 439,75	81,16 %	769 168,96	527 589,00
TOIMINTATUOTOT	2 345 195,56	3 609 137,00	0,00	3 609 137,00	1 263 941,44	64,98 %	4 474 446,51	4 020 335,25
Henkilöstökulut	-20 147 584,46	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-13 923 286,99	59,13 %	-33 234 454,25	-34 538 716,22
Palvelujen ostot	-7 153 200,11	-12 842 028,00	0,00	-12 842 028,00	-5 688 827,89	55,70 %	-12 185 965,39	-12 262 628,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558 460,96	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-899 769,04	38,30 %	-1 031 700,40	-957 361,65
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	-4 592 869,75	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-3 310 752,25	58,11 %	-7 656 256,33	-7 873 491,00
TOIMINTAKULUT	-32 976 475,57	-57 422 751,45	0,00	-57 422 751,45	-24 446 275,88	57,43 %	-55 038 671,51	-56 531 100,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 631 280,01	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-23 182 334,44	56,92 %	-50 564 225,00	-52 510 765,73
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 162,52	0,00	0,00	0,00	2 162,52	0,00 %	0,00	-3 707,18
VUOSIKATE	-30 633 442,53	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-23 180 171,92	56,93 %	-50 564 225,00	-52 514 472,91
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	-30 649 008,77	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-23 621 291,68	56,47 %	-50 598 934,05	-52 541 157,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 649 008,77	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-23 621 291,68	56,47 %	-50 598 934,05	-52 541 157,89