



Maaliskuu 2025 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 3/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 3/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	45 962	181 392	28 174	15,5 %	153 218
Maksutuotot	178 258	47 922	187 000	50 673	27,1 %	136 327
Tuet ja avustukset	283 440	179 481	67 240	126 637	188,3 %	-59 397
Muut toimintatuotot	16 180	437	13 340	929	7,0 %	12 411
TOIMINTATUOTOT	691 995	273 802	448 972	206 413	46,0 %	242 559
Henkilöstökulut	-5 468 631	-1 308 472	-5 099 313	-1 303 382	25,6 %	-3 795 930
Palvelujen ostot	-1 794 973	-459 945	-1 812 388	-412 596	22,8 %	-1 399 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-77 893	-284 400	-60 402	21,2 %	-223 998
Avustukset	-125 615	-29 030	-144 250	-28 819	20,0 %	-115 431
Muut toimintakulut	-1 372 066	-328 349	-1 526 088	-34 360	2,3 %	-1 491 728
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-2 203 688	-8 866 439	-1 839 559	20,7 %	-7 026 880
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-1 929 887	-8 417 467	-1 633 146	19,4 %	-6 784 321
VUOSIKATE	-8 392 185	-1 929 887	-8 417 467	-1 633 146	19,4 %	-6 784 321
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-39 071	-154 227	-26 047	16,9 %	-128 180
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-1 968 957	-8 571 694	-1 659 193	19,4 %	-6 912 501
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-1 968 957	-8 571 694	-1 659 193	19,4 %	-6 912 501