



Toukokuu 2025 Sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 5/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 5/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	62 938	181 392	43 665	24,1 %	137 727
Maksutuotot	178 258	73 006	187 000	82 464	44,1 %	104 536
Tuet ja avustukset	283 440	244 317	67 240	128 955	191,8 %	-61 715
Muut toimintatuotot	16 180	6 085	13 340	1 650	12,4 %	11 690
TOIMINTATUOTOT	691 995	386 346	448 972	256 734	57,2 %	192 238
Henkilöstökulut	-5 468 631	-2 249 308	-5 099 313	-2 257 528	44,3 %	-2 841 784
Palvelujen ostot	-1 794 973	-731 051	-1 812 388	-865 854	47,8 %	-946 534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-168 345	-284 400	-143 144	50,3 %	-141 256
Avustukset	-125 615	-46 361	-144 250	-42 108	29,2 %	-102 142
Muut toimintakulut	-1 372 066	-557 465	-1 526 088	-268 069	17,6 %	-1 258 019
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-3 752 531	-8 866 439	-3 576 703	40,3 %	-5 289 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-3 366 185	-8 417 467	-3 319 970	39,4 %	-5 097 497
VUOSIKATE	-8 392 185	-3 366 185	-8 417 467	-3 319 970	39,4 %	-5 097 497
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-65 118	-154 227	-52 094	33,8 %	-102 133
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-3 431 303	-8 571 694	-3 372 063	39,3 %	-5 199 630
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-3 431 303	-8 571 694	-3 372 063	39,3 %	-5 199 630