

Talouden toteuma 1-3/2025, sivistyspalvelut

SIVLTK 16.04.2025

164/02.02.01/2025

Valmistelija

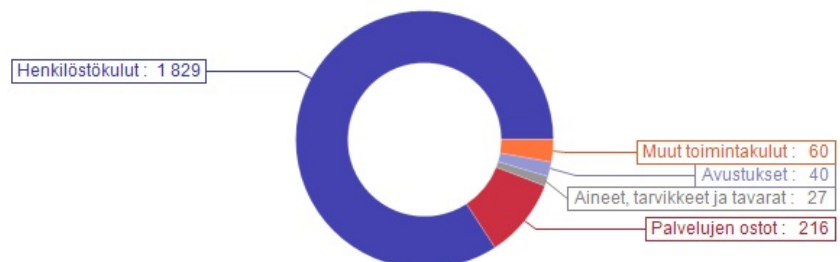
Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 60 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-31.3.2025. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 25 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 18,9 %.

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	190 141	1 088 669	17,5 %	1 147 558
Myyntituotot	140 770	867 663	16,2 %	826 528
Maksutuotot	20 122	96 602	20,8 %	104 850
Tuet ja avustukset	28 780	92 504	31,1 %	168 021
Muut toimintatuotot	469	31 900	1,5 %	48 160
Toimintakulut	-2 171 868	-11 546 797	18,8 %	-12 040 692
Henkilöstökulut	-1 828 864	-7 379 060	24,8 %	-7 328 958
Palvelujen ostot	-216 119	-1 964 970	11,0 %	-2 096 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 812	-239 825	11,2 %	-219 945
Avustukset	-39 774	-236 000	16,9 %	-355 273
Muut toimintakulut	-60 299	-1 726 942	3,5 %	-2 040 398
Toimintakate	-1 981 727	-10 458 128	18,9 %	-10 893 133

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedokseen.

Päätös