

Talouden toteuma 1-6/2025, sivistyspalvelut

SIVLTK 13.08.2025 § 82
341/02.02.01/2025

Valmistelija

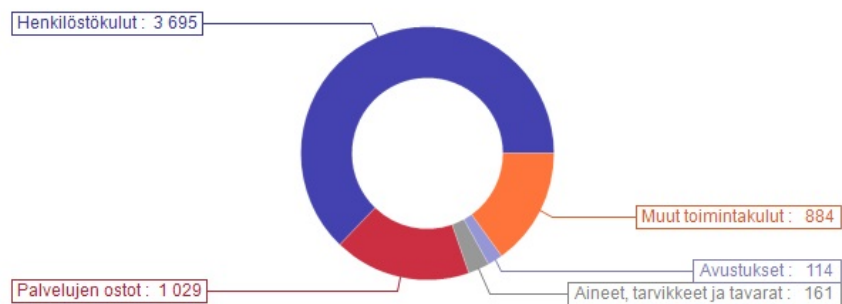
Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.6.2025. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 50 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 50,4 %.

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	608 367	1 088 669	55,9 %	1 024 290
Myyntituotot	403 148	867 663	46,5 %	821 785
Maksutuotot	58 421	96 602	60,5 %	104 850
Tuet ja avustukset	101 753	92 504	110,0 %	49 495
Muut toimintatuotot	45 045	31 900	141,2 %	48 160
Toimintakulut	-5 881 583	-11 546 797	50,9 %	-11 842 815
Henkilöstökulut	-3 694 611	-7 379 060	50,1 %	-7 206 122
Palvelujen ostot	-1 029 047	-1 964 970	52,4 %	-2 048 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 537	-239 825	66,9 %	-212 998
Avustukset	-113 806	-236 000	48,2 %	-355 273
Muut toimintakulut	-883 582	-1 726 942	51,2 %	-2 019 900
Toimintakate	-5 273 216	-10 458 128	50,4 %	-10 818 525

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2025 tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.