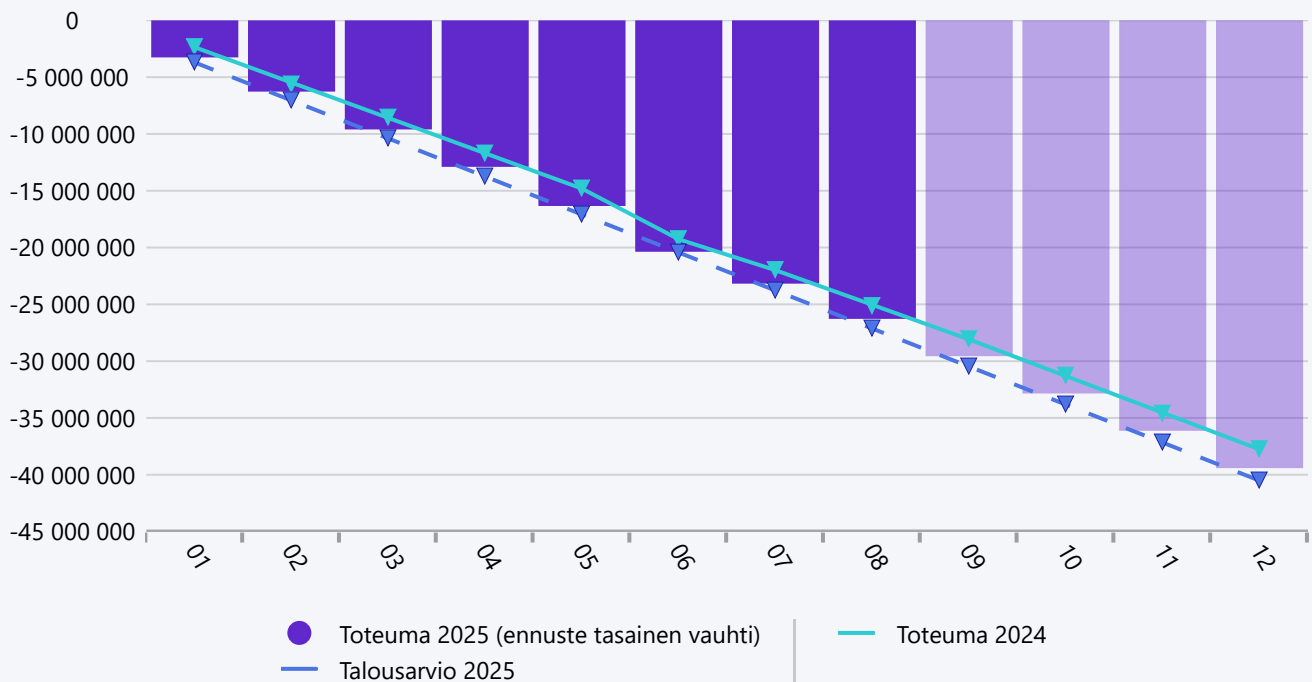


Toimintakate Sivistyslautakunta



Elokuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	1 064 273,50	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	555 507,50	65,70 %	1 157 003,37	1 596 410,25
Maksutuotot	741 904,05	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	394 195,95	65,30 %	1 299 246,39	1 112 856,08
Tuet ja avustukset	462 516,36	474 056,00	0,00	474 056,00	11 539,64	97,57 %	1 247 861,20	693 774,54
Muut toimintatuotot	293 807,57	352 200,00	0,00	352 200,00	58 392,43	83,42 %	718 201,92	440 711,36
TOIMINTATUOTOT	2 562 501,48	3 582 137,00	0,00	3 582 137,00	1 019 635,52	71,54 %	4 422 312,88	3 843 752,22
Henkilöstökulut	-22 634 681,73	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-11 436 189,72	66,43 %	-33 234 910,92	-33 952 022,60
Palvelujen ostot	-4 643 785,03	-7 146 686,00	0,00	-7 146 686,00	-2 502 900,97	64,98 %	-6 680 904,46	-6 965 677,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-801 569,85	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-654 760,15	55,04 %	-1 029 767,15	-1 202 354,78
Avustukset	-591 871,45	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-556 128,55	51,56 %	-930 295,14	-887 807,18
Muut toimintakulut	-168 277,34	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-110 384,66	60,39 %	-312 039,33	-252 416,01
TOIMINTAKULUT	-28 840 185,40	-44 100 549,45	0,00	-44 100 549,45	-15 260 364,05	65,40 %	-42 187 917,00	-43 260 278,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 277 683,92	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-14 240 728,53	64,85 %	-37 765 604,12	-39 416 525,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 672,90
VUOSIKATE	-26 279 465,85	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-14 238 946,60	64,86 %	-37 765 604,12	-39 419 198,78
Poistot ja arvonalentumiset	-15 566,24	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-441 119,76	3,41 %	-34 709,05	-23 349,36
TILIKAUDEN TULOS	-26 295 032,09	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-14 680 066,36	64,17 %	-37 800 313,17	-39 442 548,14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 295 032,09	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-14 680 066,36	64,17 %	-37 800 313,17	-39 442 548,14