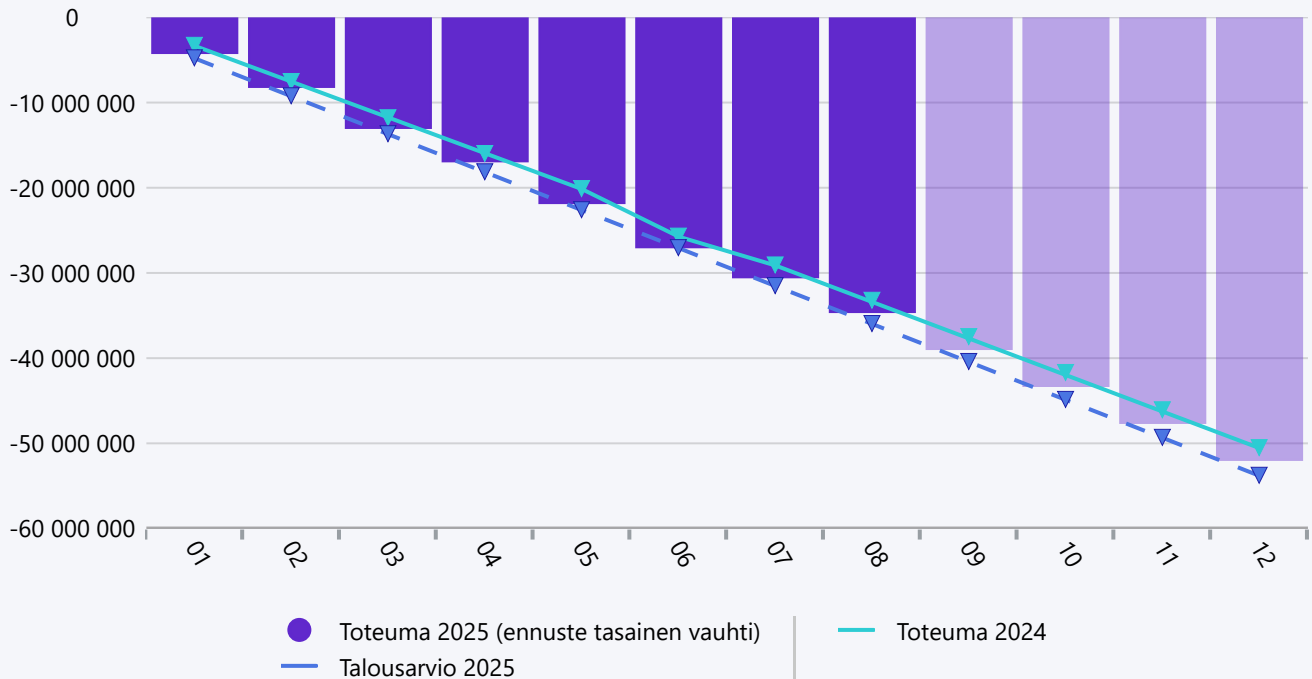


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	315 910,25	379 200,00	0,00	379 200,00	63 289,75	83,31 %	769 168,96	473 865,38
TOIMINTATUOTOT	2 584 604,16	3 609 137,00	0,00	3 609 137,00	1 024 532,84	71,61 %	4 474 446,51	3 876 906,24
Henkilöstökulut	-22 631 626,31	-34 070 871,45	0,00	-34 070 871,45	-11 439 245,14	66,43 %	-33 234 454,25	-33 947 439,47
Palvelujen ostot	-8 026 643,69	-12 842 028,00	0,00	-12 842 028,00	-4 815 384,31	62,50 %	-12 185 965,39	-12 039 965,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-802 963,66	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-655 266,34	55,06 %	-1 031 700,40	-1 204 445,49
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	-5 240 658,31	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-2 662 963,69	66,31 %	-7 656 256,33	-7 860 987,47
TOIMINTAKULUT	-37 293 763,42	-57 422 751,45	0,00	-57 422 751,45	-20 128 988,03	64,95 %	-55 038 671,51	-55 940 645,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 709 159,26	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-19 104 455,19	64,50 %	-50 564 225,00	-52 063 738,89
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 672,90
VUOSIKATE	-34 710 941,19	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-19 102 673,26	64,50 %	-50 564 225,00	-52 066 411,79
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	-34 726 507,43	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-19 543 793,02	63,99 %	-50 598 934,05	-52 089 761,15
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-34 726 507,43	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-19 543 793,02	63,99 %	-50 598 934,05	-52 089 761,15