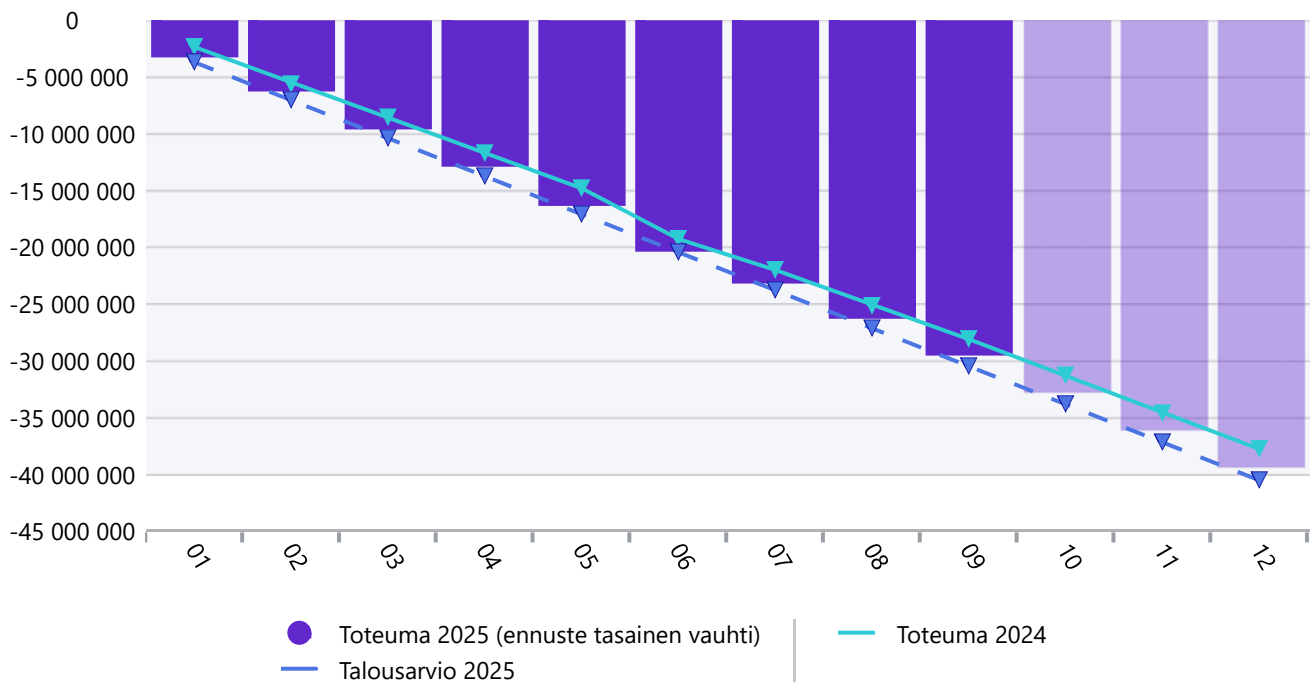


Toimintakate Sivistyslautakunta



Syyskuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	1 187 509,16	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	432 271,84	73,31 %	1 157 003,37	1 583 345,55
Maksutuotot	939 200,13	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	196 899,87	82,67 %	1 299 246,39	1 252 266,84
Tuet ja avustukset	462 516,36	474 056,00	173 000,00	647 056,00	184 539,64	71,48 %	1 247 861,20	616 688,48
Muut toimintatuotot	296 785,47	352 200,00	0,00	352 200,00	55 414,53	84,27 %	718 201,92	395 713,96
TOIMINTATUOTOT	2 886 011,12	3 582 137,00	173 000,00	3 755 137,00	869 125,88	76,86 %	4 422 312,88	3 848 014,83
Henkilöstökulut	-25 555 314,11	-34 070 871,45	-167 000,00	-34 237 871,45	-8 682 557,34	74,64 %	-33 234 910,92	-34 073 752,15
Palvelujen ostot	-5 161 537,04	-7 146 686,00	-6 000,00	-7 152 686,00	-1 991 148,96	72,16 %	-6 680 904,46	-6 882 049,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 039,20	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-611 290,80	58,03 %	-1 029 767,15	-1 126 718,93
Avustukset	-655 007,43	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-492 992,57	57,06 %	-930 295,14	-873 343,24
Muut toimintakulut	-188 991,08	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-89 670,92	67,82 %	-312 039,33	-251 988,11
TOIMINTAKULUT	-32 405 888,86	-44 100 549,45	-173 000,00	-44 273 549,45	-11 867 660,59	73,19 %	-42 187 917,00	-43 207 851,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 519 877,74	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-10 998 534,71	72,86 %	-37 765 604,12	-39 359 836,99
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 375,91
VUOSIKATE	-29 521 659,67	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-10 996 752,78	72,86 %	-37 765 604,12	-39 362 212,89
Poistot ja arvonalentumiset	-20 013,75	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-436 672,25	4,38 %	-34 709,05	-26 685,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 541 673,42	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-11 433 425,03	72,10 %	-37 800 313,17	-39 388 897,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 541 673,42	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-11 433 425,03	72,10 %	-37 800 313,17	-39 388 897,89