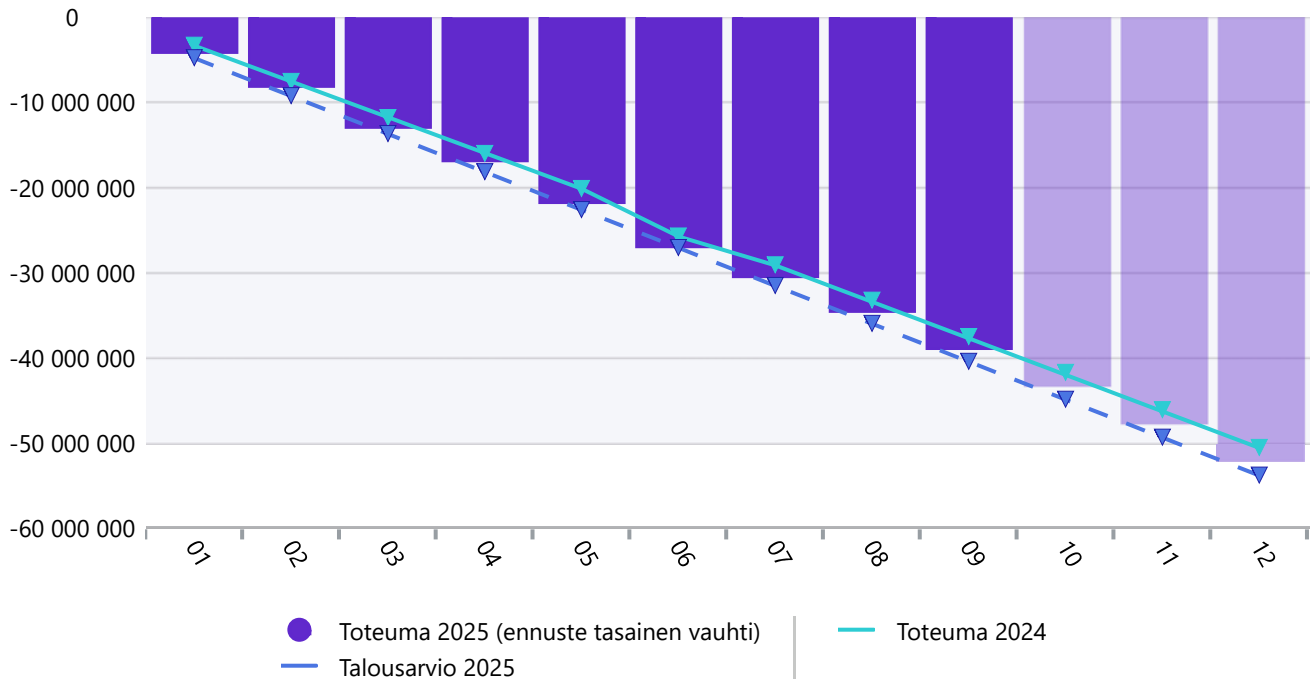


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	334 206,56	379 200,00	0,00	379 200,00	44 993,44	88,13 %	769 168,96	445 608,75
TOIMINTATUOTOT	2 923 432,21	3 609 137,00	173 000,00	3 782 137,00	858 704,79	77,30 %	4 474 446,51	3 897 909,61
Henkilöstökulut	-25 551 865,88	-34 070 871,45	-167 000,00	-34 237 871,45	-8 686 005,57	74,63 %	-33 234 454,25	-34 069 154,51
Palvelujen ostot	-9 024 680,58	-12 842 028,00	-6 000,00	-12 848 028,00	-3 823 347,42	70,24 %	-12 185 965,39	-12 032 907,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-846 820,75	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-611 409,25	58,07 %	-1 031 700,40	-1 129 094,33
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	-5 911 336,92	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-1 992 285,08	74,79 %	-7 656 256,33	-7 881 782,56
TOIMINTAKULUT	-41 989 711,56	-57 422 751,45	-173 000,00	-57 595 751,45	-15 606 039,89	72,90 %	-55 038 671,51	-55 986 282,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 066 279,35	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-14 747 335,10	72,60 %	-50 564 225,00	-52 088 372,47
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 375,91
VUOSIKATE	-39 068 061,28	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-14 745 553,17	72,60 %	-50 564 225,00	-52 090 748,37
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	-39 088 075,03	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-15 182 225,42	72,02 %	-50 598 934,05	-52 117 433,37
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 088 075,03	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-15 182 225,42	72,02 %	-50 598 934,05	-52 117 433,37