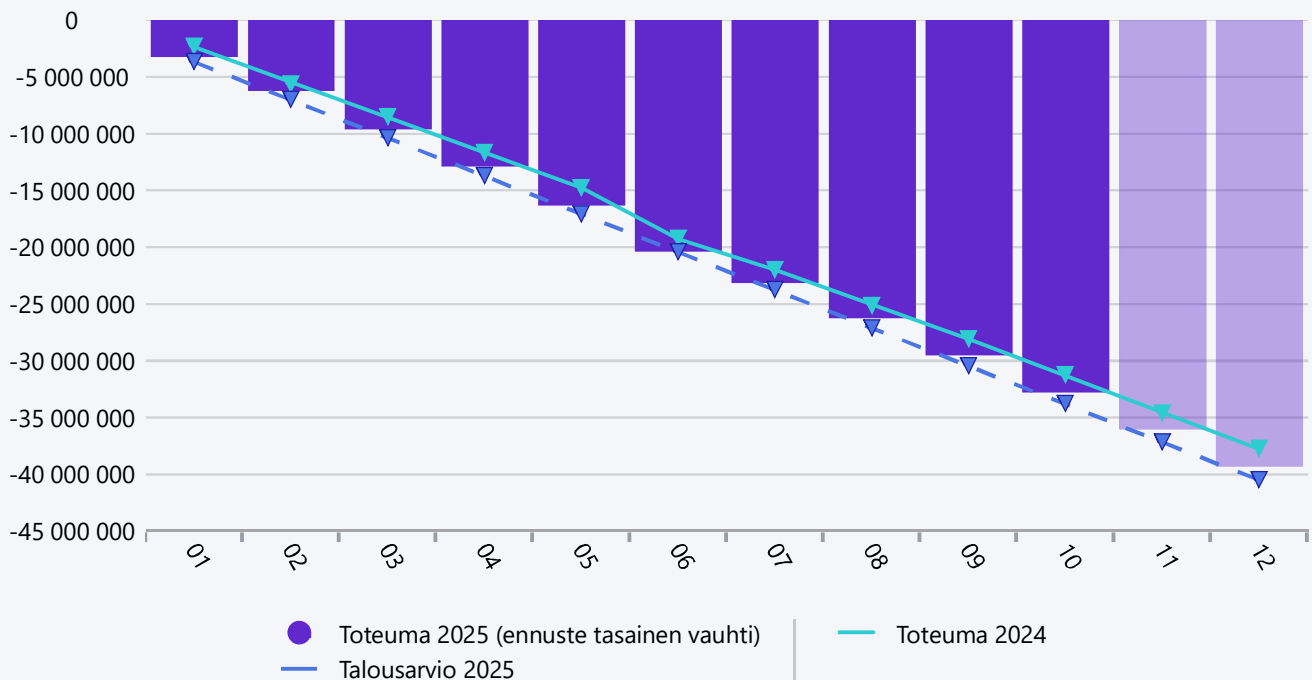


Toimintakate Sivistyslautakunta



Lokakuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-10/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	1 309 150,14	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	310 630,86	80,82 %	1 157 003,37	1 570 980,17
Maksutuotot	1 047 940,77	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	88 159,23	92,24 %	1 299 246,39	1 257 528,92
Tuet ja avustukset	442 938,36	474 056,00	173 000,00	647 056,00	204 117,64	68,45 %	1 247 861,20	531 526,03
Muut toimintatuotot	298 183,01	352 200,00	0,00	352 200,00	54 016,99	84,66 %	718 201,92	357 819,61
TOIMINTATUOTOT	3 098 212,28	3 582 137,00	173 000,00	3 755 137,00	656 924,72	82,51 %	4 422 312,88	3 717 854,74
Henkilöstökulut	-28 366 894,99	-34 070 871,45	-167 000,00	-34 237 871,45	-5 870 976,46	82,85 %	-33 234 910,92	-34 040 273,99
Palvelujen ostot	-5 689 501,08	-7 146 686,00	-6 000,00	-7 152 686,00	-1 463 184,92	79,54 %	-6 680 904,46	-6 827 401,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877 642,13	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-578 687,87	60,26 %	-1 029 767,15	-1 053 170,56
Avustukset	-717 890,47	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-430 109,53	62,53 %	-930 295,14	-861 468,56
Muut toimintakulut	-217 445,09	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-61 216,91	78,03 %	-312 039,33	-260 934,11
TOIMINTAKULUT	-35 869 373,76	-44 100 549,45	-173 000,00	-44 273 549,45	-8 404 175,69	81,02 %	-42 187 917,00	-43 043 248,51
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 771 161,48	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-7 747 250,97	80,88 %	-37 765 604,12	-39 325 393,78
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 138,32
VUOSIKATE	-32 772 943,41	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-7 745 469,04	80,88 %	-37 765 604,12	-39 327 532,09
Poistot ja arvonalentumiset	-22 237,48	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-434 448,52	4,87 %	-34 709,05	-26 684,98
TILIKAUDEN TULOS	-32 795 180,89	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-8 179 917,56	80,04 %	-37 800 313,17	-39 354 217,07
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 795 180,89	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-8 179 917,56	80,04 %	-37 800 313,17	-39 354 217,07