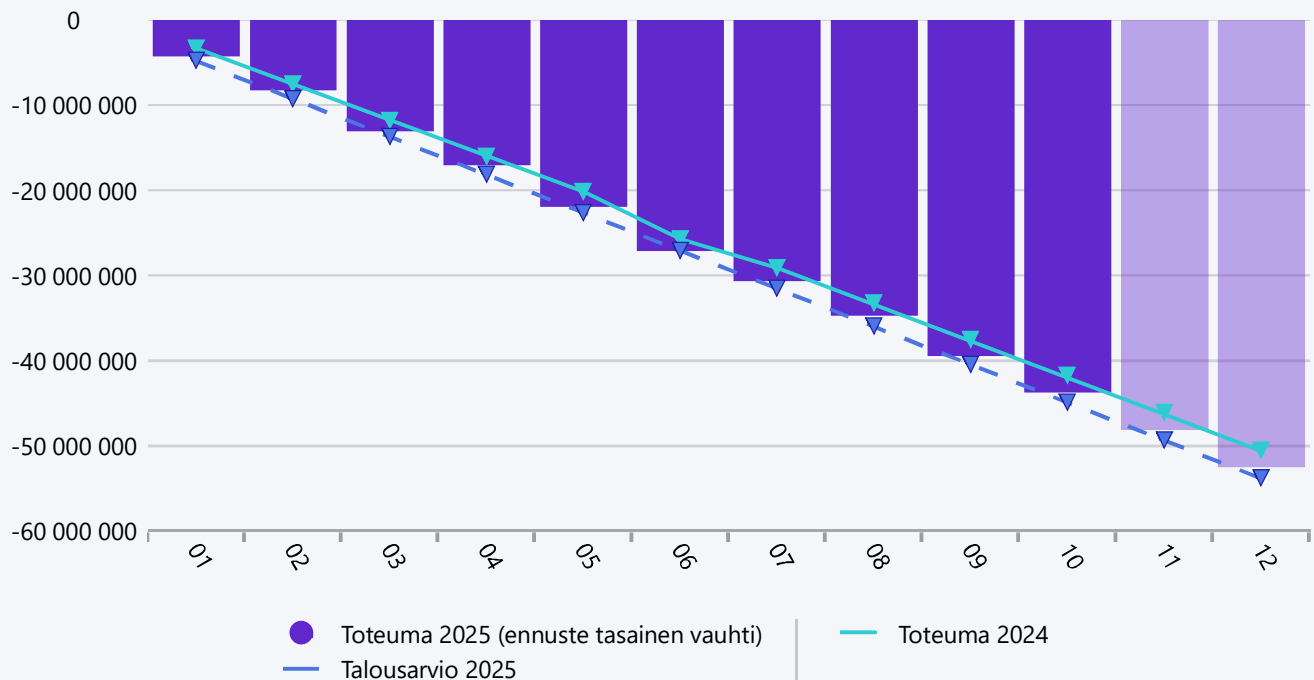


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 158 169,96	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	335 604,10	379 200,00	0,00	379 200,00	43 595,90	88,50 %	769 168,96	402 724,92
TOIMINTATUOTOT	3 135 633,37	3 609 137,00	173 000,00	3 782 137,00	646 503,63	82,91 %	4 474 446,51	3 762 760,04
Henkilöstökulut	-28 363 053,95	-34 070 871,45	-167 000,00	-34 237 871,45	-5 874 817,50	82,84 %	-33 234 454,25	-34 035 664,74
Palvelujen ostot	-10 328 718,59	-12 842 028,00	-6 000,00	-12 848 028,00	-2 519 309,41	80,39 %	-12 185 965,39	-12 394 462,31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 535,07	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-578 694,93	60,32 %	-1 031 700,40	-1 055 442,08
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	-6 566 827,93	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-1 336 794,07	83,09 %	-7 656 256,33	-7 880 193,52
TOIMINTAKULUT	-46 856 026,01	-57 422 751,45	-173 000,00	-57 595 751,45	-10 739 725,44	81,35 %	-55 038 671,51	-56 227 231,21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 720 392,64	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-10 093 221,81	81,24 %	-50 564 225,00	-52 464 471,17
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 781,93	0,00	0,00	0,00	1 781,93	0,00 %	0,00	-2 138,32
VUOSIKATE	-43 722 174,57	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-10 091 439,88	81,25 %	-50 564 225,00	-52 466 609,48
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	-43 744 412,05	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-10 525 888,40	80,60 %	-50 598 934,05	-52 493 294,46
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-43 744 412,05	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-10 525 888,40	80,60 %	-50 598 934,05	-52 493 294,46