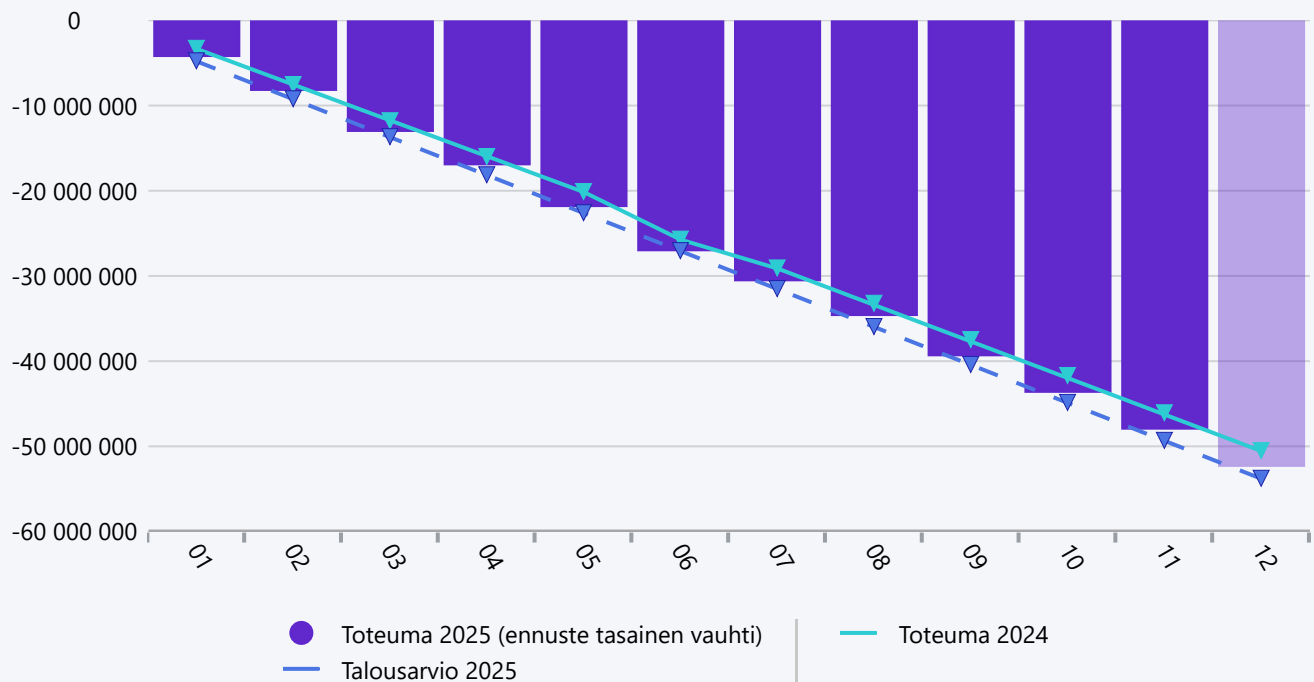


Toimintakate Sivistyslautakunta



Marraskuu 2025 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-11/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	1 430 791,12	1 619 781,00	0,00	1 619 781,00	188 989,88	88,33 %	1 158 169,96	1 560 863,04
Maksutuotot	1 200 590,19	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	-64 490,19	105,68 %	1 299 246,39	1 309 734,75
Tuet ja avustukset	430 111,36	474 056,00	189 000,00	663 056,00	232 944,64	64,87 %	1 247 861,20	469 212,39
Muut toimintatuotot	336 781,00	379 200,00	0,00	379 200,00	42 419,00	88,81 %	769 168,96	367 397,45
TOIMINTATUOTOT	3 398 273,67	3 609 137,00	189 000,00	3 798 137,00	399 863,33	89,47 %	4 474 446,51	3 707 207,64
Henkilöstökulut	-31 175 715,73	-34 070 871,45	-178 000,00	-34 248 871,45	-3 073 155,72	91,03 %	-33 234 454,25	-34 009 871,71
Palvelujen ostot	-11 344 251,04	-12 842 028,00	-11 000,00	-12 853 028,00	-1 508 776,96	88,26 %	-12 185 965,39	-12 375 546,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-916 186,21	-1 458 230,00	0,00	-1 458 230,00	-542 043,79	62,83 %	-1 031 700,40	-999 475,87
Avustukset	-785 828,44	-1 148 000,00	0,00	-1 148 000,00	-362 171,56	68,45 %	-930 295,14	-857 267,39
Muut toimintakulut	-7 220 107,87	-7 903 622,00	0,00	-7 903 622,00	-683 514,13	91,35 %	-7 656 256,33	-7 876 481,31
TOIMINTAKULUT	-51 442 089,29	-57 422 751,45	-189 000,00	-57 611 751,45	-6 169 662,16	89,29 %	-55 038 671,51	-56 118 642,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-48 043 815,62	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-5 769 798,83	89,28 %	-50 564 225,00	-52 411 435,22
VUOSIKATE	-48 043 815,62	-53 813 614,45	0,00	-53 813 614,45	-5 769 798,83	89,28 %	-50 564 225,00	-52 411 435,22
Poistot ja arvonalentumiset	-24 461,27	-456 686,00	0,00	-456 686,00	-432 224,73	5,36 %	-34 709,05	-26 685,02
TILIKAUDEN TULOS	-48 068 276,89	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-6 202 023,56	88,57 %	-50 598 934,05	-52 438 120,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-48 068 276,89	-54 270 300,45	0,00	-54 270 300,45	-6 202 023,56	88,57 %	-50 598 934,05	-52 438 120,24