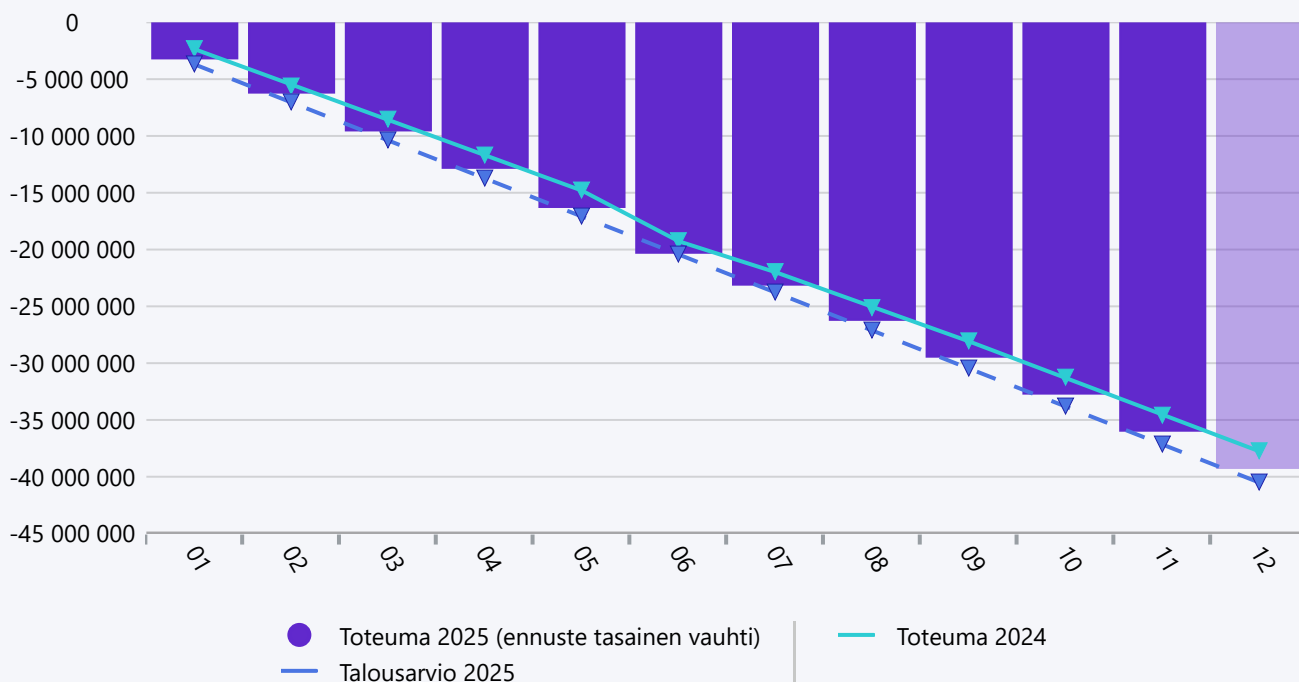


Toimintakate Sivistyslautakunta



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 %	1 157 003,37	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	299 359,91	352 200,00	0,00	352 200,00	52 840,09	85,00 %	718 201,92	326 574,45
TOIMINTATUOTOT	3 360 852,58	3 582 137,00	189 000,00	3 771 137,00	410 284,42	89,12 %	4 422 312,88	3 666 384,63
Henkilöstökulut	-31 179 949,58	-34 070 871,45	-178 000,00	-34 248 871,45	-3 068 921,87	91,04 %	-33 234 910,92	-34 014 490,45
Palvelujen ostot	-6 273 685,30	-7 146 686,00	-11 000,00	-7 157 686,00	-884 000,70	87,65 %	-6 680 904,46	-6 844 020,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-913 866,39	-1 456 330,00	0,00	-1 456 330,00	-542 463,61	62,75 %	-1 029 767,15	-996 945,15
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	-243 688,03	-278 662,00	0,00	-278 662,00	-34 973,97	87,45 %	-312 039,33	-265 841,49
TOIMINTAKULUT	-39 397 017,74	-44 100 549,45	-189 000,00	-44 289 549,45	-4 892 531,71	88,95 %	-42 187 917,00	-42 978 564,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 036 165,16	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-4 482 247,29	88,94 %	-37 765 604,12	-39 312 180,17
VUOSIKATE	-36 036 165,16	-40 518 412,45	0,00	-40 518 412,45	-4 482 247,29	88,94 %	-37 765 604,12	-39 312 180,17
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	-36 060 626,43	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-4 914 472,02	88,01 %	-37 800 313,17	-39 338 865,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 060 626,43	-40 975 098,45	0,00	-40 975 098,45	-4 914 472,02	88,01 %	-37 800 313,17	-39 338 865,20