

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-12	Käyttö- %
00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	512.883		512.883	570.964,89	111,3
3200 Maksutuotot	6.000		6.000	9.257,80	154,3
3300 Tuet ja avustukset	60.830		60.830	126.290,72	207,6
3400 Muut toimintatuotot	11.600		11.600	13.969,02	120,4
3000 TOIMINTATUOTOT	591.313		591.313	720.482,43	121,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.696.485	-10.000	-3.706.485	-3.553.572,31	95,9
4300 Palvelujen ostot	-1.921.532	10.000	-1.911.532	-1.871.909,21	97,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.200		-212.200	-169.610,72	79,9
4700 Avustukset	-214.500		-214.500	-154.726,59	72,1
4800 Muut toimintakulut	-1.121.059		-1.121.059	-1.134.868,77	101,2
4000 TOIMINTAKULUT	-7.165.776		-7.165.776	-6.884.687,60	96,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.574.463	0	-6.574.463	-6.164.205,17	93,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-0,29	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-0,29	-100,0
6999 VUOSIKATE	-6.574.463	0	-6.574.463	-6.164.205,46	93,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-55.316		-55.316	-46.312,66	83,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-55.316		-55.316	-46.312,66	83,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.629.779	0	-6.629.779	-6.210.518,12	93,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.629.779	0	-6.629.779	-6.210.518,12	93,7