

Talouden toteuma 1-9/2025, sivistyspalvelut

SIVLTK 03.12.2025

465/02.02.01/2025

Valmistelija

Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877,
minerva.rannila@kaustinen.fi

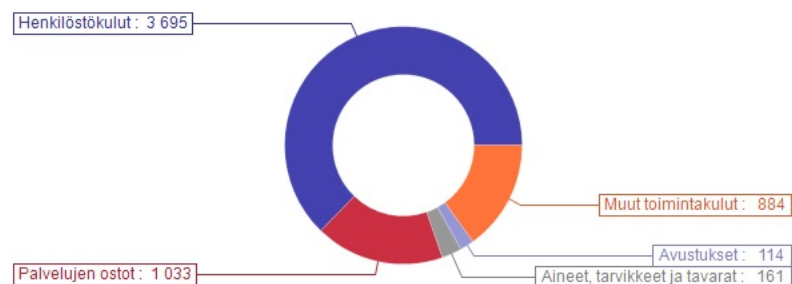
Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2025. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 69,5 %.

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	945 250	1 088 669	86,8 %	1 058 040
Myyntituotot	616 491	867 663	71,1 %	821 785
Maksutuotot	77 051	96 602	79,8 %	104 850
Tuet ja avustukset	205 893	92 504	222,6 %	83 245
Muut toimintatuotot	45 815	31 900	143,6 %	48 160
Toimintakulut	-8 216 604	-11 546 797	71,2 %	-11 881 186
Henkilöstökulut	-5 680 238	-7 379 060	77,0 %	-7 223 043
Palvelujen ostot	-1 281 368	-1 964 970	65,2 %	-2 064 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 807	-239 825	82,9 %	-217 446
Avustukset	-141 727	-236 000	60,1 %	-355 273
Muut toimintakulut	-914 464	-1 726 942	53,0 %	-2 020 563
Toimintakate	-7 271 354	-10 458 128	69,5 %	-10 823 146

Muokkaa Tuloslaskelma toimialoille

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Esittelijä

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2025 tiedokseen.

Päätös
