

SIVISTYS

TUUSULA

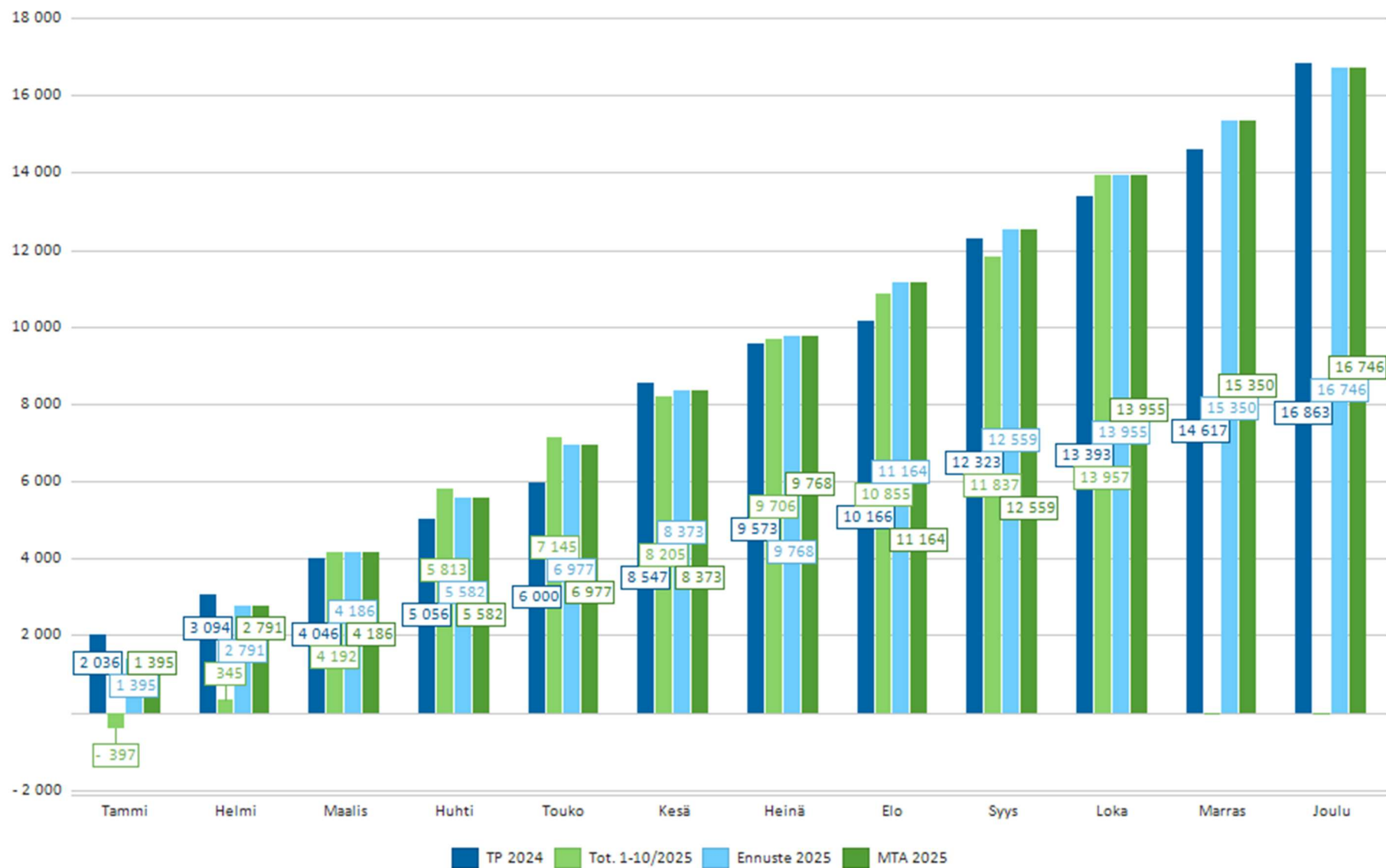
Toimialueen talouden toteutuminen 1-10/2025

	Tot. 1-10 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	13 957	83,35 %	13 393	81,00 %	16 863	16 746	16 746	100,00 %
Myyntituotot	9 975	79,22 %	8 850	72,74 %	11 670	12 592	12 592	100,00 %
Maksutuotot	2 457	79,81 %	2 565	77,91 %	3 303	3 078	3 078	100,00 %
Tuet ja avustukset	1 361	172,99 %	1 621	205,99 %	1 631	787	787	100,00 %
Muut toimintatuotot	164	56,68 %	357	123,61 %	259	289	289	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 104 760	81,70 %	- 102 950	84,49 %	- 120 054	- 128 222	- 128 222	100,00 %
Henkilöstökulut	- 60 030	82,81 %	- 58 090	83,39 %	- 69 134	- 72 489	- 72 407	99,89 %
Palvelujen ostot	- 18 222	81,11 %	- 17 138	85,78 %	- 20 697	- 22 466	- 22 465	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 949	81,55 %	- 4 020	85,43 %	- 4 322	- 4 842	- 4 861	100,40 %
Avustukset	- 2 260	77,92 %	- 2 535	74,39 %	- 3 009	- 2 900	- 2 900	100,00 %
Muut toimintakulut	- 20 300	79,53 %	- 21 167	87,85 %	- 22 892	- 25 525	- 25 588	100,25 %
TOIMINTAKATE	- 90 803	81,46 %	- 89 557	85,04 %	- 103 191	- 111 476	- 111 476	100,00 %

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
SIVISTYS	13 957	83,35 %	13 393	81,00 %	16 863	16 746	16 746	100,00 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	12 999	83,37 %	12 132	80,04 %	15 393	15 592	15 592	100,00 %
Sivistyksen tukipalvelut	6 003	85,79 %	5 485	83,18 %	6 296	6 997	6 997	100,00 %
Varhaiskasvatus	1 621	79,72 %	1 384	69,75 %	1 893	2 034	2 034	100,00 %
Oppiminen	5 375	81,92 %	5 263	79,99 %	7 203	6 561	6 561	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	958	83,04 %	1 260	91,63 %	1 470	1 153	1 153	100,00 %
Kulttuuri	650	98,93 %	566	92,88 %	642	657	657	100,00 %
Vapaa-aika	308	62,02 %	695	90,63 %	828	496	496	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-10 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-10 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
SIVISTYS	- 104 760	81,70 %	- 102 950	84,49 %	- 120 054	- 128 222	- 128 222	100,00 %
KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA	- 96 159	81,60 %	- 93 561	84,54 %	- 108 852	- 117 845	- 117 845	100,00 %
Sivistyksen tukipalvelut	- 5 390	79,24 %	- 6 512	100,62 %	- 6 059	- 6 802	- 6 802	100,00 %
Varhaiskasvatus	- 31 989	81,18 %	- 30 286	80,61 %	- 36 165	- 39 406	- 39 406	100,00 %
Oppiminen	- 58 780	82,05 %	- 56 764	85,19 %	- 66 628	- 71 637	- 71 637	100,00 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	- 8 470	83,32 %	- 9 388	85,22 %	- 11 125	- 10 166	- 10 166	100,00 %
Kulttuuri	- 4 945	82,73 %	- 4 853	83,35 %	- 5 728	- 5 978	- 5 978	100,00 %
Vapaa-aika	- 3 524	84,15 %	- 4 535	87,32 %	- 5 397	- 4 188	- 4 188	100,00 %
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA	- 131	62,35 %		0,00 %	- 76	- 210	- 210	100,00 %
HYTE-lautakunta Sivistys	- 131	62,35 %		0,00 %	- 76	- 210	- 210	100,00 %

Toimintatuottojen kuukausitoteumat (1000 €)



Toimintakulujen kuukausitoteumat (1000 €)



INVESTOINNIT:

67100 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hankinnat:	Alkuper. TA	Toteuma 01-10/2025	Jäljellä	TOT %
7113 Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	-	1 830,00		0,0 %
7122 Vaka: Rykmentinpuiston pk ensivarustus	- 70 000,00	22 061,22	- 47 938,78	31,5 %
7123 Vaka: Tuusulanjärven pk ensivarustus	- 15 000,00	-	15 000,00	0,0 %
7124 Opetus: Riihikallion koulun ensivarustus	- 415 000,00	353 355,25	- 61 644,75	85,1 %
7125 Opetus: Rykmentinpuiston koulun ensivarustus	- 485 000,00	281 061,13	- 203 938,87	58,0 %
7126 Tuusulanjärven koulun ensivarustuslisähankinta	- 30 000,00	-	30 000,00	0,0 %
7127 Opetus: Yhteiskäyttövälineiden hankinta	- 30 000,00	21 655,35	- 8 344,65	72,2 %
7128 Ruokapalvelut: Riihikallion kampus ensivarustus	- 67 000,00	63 776,79	- 3 223,21	95,2 %
7129 Ruokapalvelut: Rykmentinpuiston kampus ensivarustus	- 100 000,00	82 792,42	- 17 207,58	53,6 %
67100 YHTEENSÄ	-1 212 000,00	826 532,16	- 387 297,84	68,2 %

INVESTOINNIT

500	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
56900	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Alkuperäinen TA	Toteuma	Jäljellä	Tot %	
6903	Urheilukeskus, P-alueet ja yht		12 462,80			
6904	Tuusulanjärven kehittämisprojekti -Siv - Sarvikallio Tuusulanjärven jää Tuomalan venepaikka	50 000	-	- 50 000	0,00 %	
6905	Ulkoliikunta- ja harrastuspaikat		1 312,81			
6908	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	- 20 000	19 027,39	- 973	95,14 %	
6909	Kellokosken liikuntapaikat alue	- 20 000	-	20 000	0,00 %	
6911	Lähiliikuntapaikat 1/vuosi	- 30 000	11 443,51	- 18 556	0,00 %	
6915	Hyrylän liikuntapaikat, alue	- 50 000	81 010,25	31 010	162,02 %	
6919	Kellokosken kuntoportaat	-	10 000,00			
Yhteensä	-	170 000	135 257	- 58 519	-79,56 %	