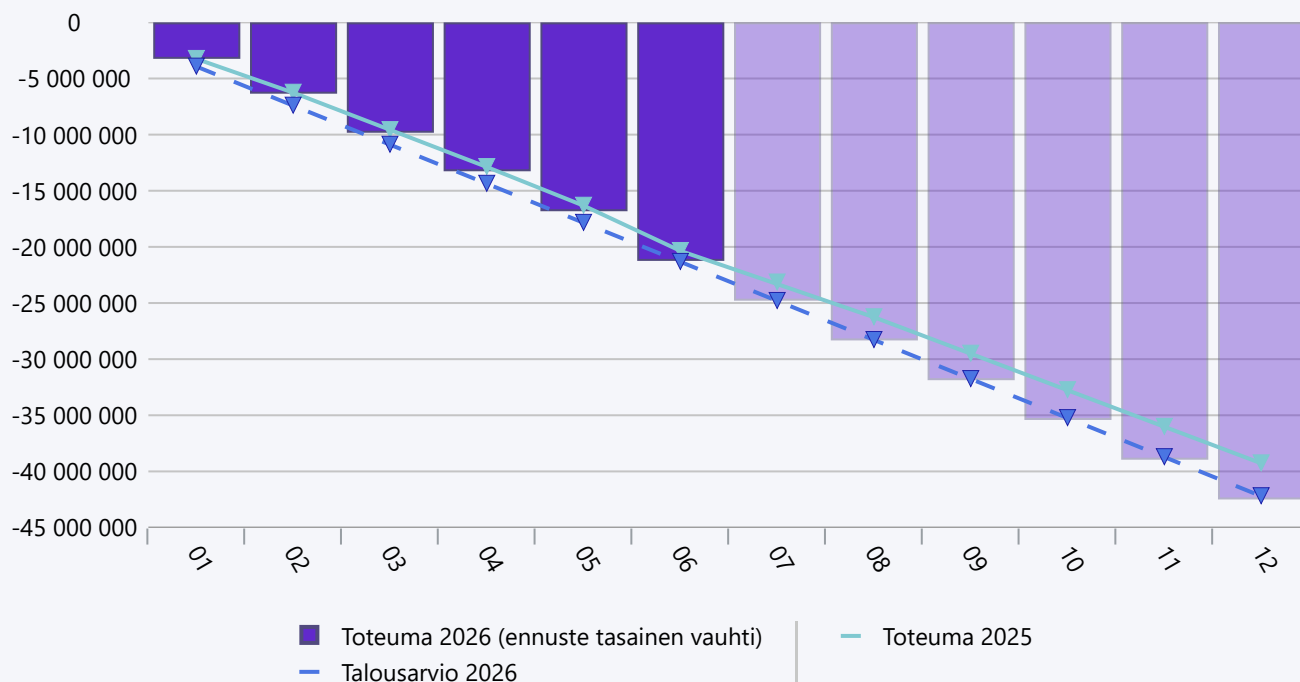


Toimintakate Sivistyslautakunta



Kesäkuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C310 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	624 514,13	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	827 812,87	43,00 %	1 688 914,41	1 249 028,26
Maksutuotot	783 101,56	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	560 498,44	58,28 %	1 315 341,18	1 566 203,12
Tuet ja avustukset	711 551,88	199 486,00	0,00	199 486,00	-512 065,88	356,69 %	295 185,81	1 423 103,76
Muut toimintatuotot	252 185,87	505 000,00	0,00	505 000,00	252 814,13	49,94 %	860 003,54	504 371,74
TOIMINTATUOTOT	2 371 353,44	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	1 129 059,56	67,74 %	4 159 444,94	4 742 706,88
Henkilöstökulut	-18 698 014,13	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-17 320 433,75	51,91 %	-34 288 832,19	-37 396 028,26
Palvelujen ostot	-3 675 129,70	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-3 424 390,30	51,77 %	-7 073 817,98	-7 350 259,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-636 238,49	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-587 207,51	52,00 %	-965 872,33	-1 272 476,98
Avustukset	-413 315,64	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-527 684,36	43,92 %	-855 010,89	-826 631,28
Muut toimintakulut	-198 288,93	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-235 663,07	45,69 %	-266 256,24	-396 577,86
TOIMINTAKULUT	-23 620 986,89	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-22 095 378,99	51,67 %	-43 449 789,63	-47 241 973,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 249 633,45	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-20 966 319,43	50,34 %	-39 290 344,69	-42 499 266,90
VUOSIKATE	-21 249 633,45	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-20 966 319,43	50,34 %	-39 290 344,69	-42 499 266,90
Poistot ja arvonalentumiset	-151 519,09	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-828 766,91	15,46 %	-164 861,60	-303 038,18
TILIKAUDEN TULOS	-21 401 152,54	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-21 795 086,34	49,54 %	-39 455 206,29	-42 802 305,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-21 401 152,54	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-21 795 086,34	49,54 %	-39 455 206,29	-42 802 305,08