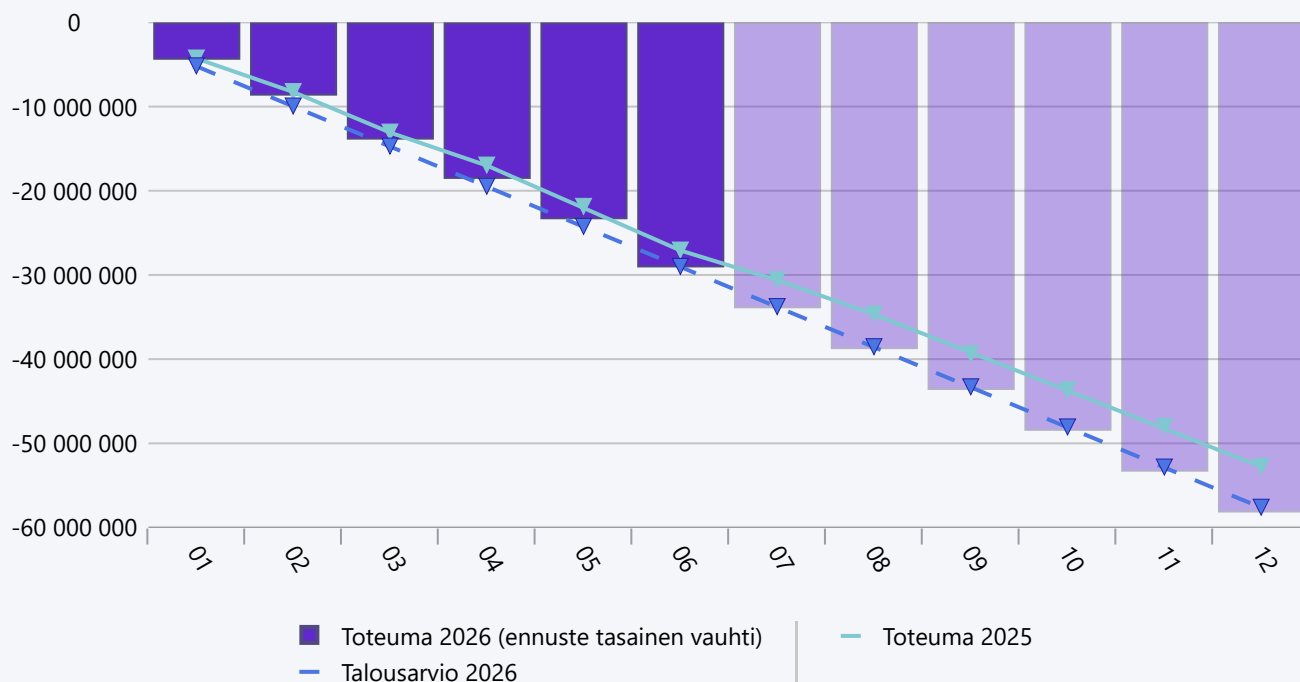


Toimintakate Sivistyslautakunta



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	292 197,45	569 000,08	0,00	569 000,08	276 802,63	51,35 %	926 216,32	584 394,90
TOIMINTATUOTOT	2 411 365,02	3 564 413,08	0,00	3 564 413,08	1 153 048,06	67,65 %	4 225 657,72	4 822 730,04
Henkilöstökulut	-18 695 854,33	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-17 322 593,55	51,91 %	-34 284 205,53	-37 391 708,66
Palvelujen ostot	-6 703 710,11	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-6 225 141,21	51,85 %	-12 980 099,27	-13 407 420,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 150,83	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-587 795,41	52,01 %	-968 455,04	-1 274 301,66
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	-5 070 459,49	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-5 033 691,91	50,18 %	-7 935 706,54	-10 140 918,98
TOIMINTAKULUT	-31 520 490,40	-61 217 396,84	0,00	-61 217 396,84	-29 696 906,44	51,49 %	-57 023 477,27	-63 040 980,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 109 125,38	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-28 543 858,38	50,49 %	-52 797 819,55	-58 218 250,76
VUOSIKATE	-29 109 125,38	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-28 543 858,38	50,49 %	-52 797 819,55	-58 218 250,76
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	-29 260 644,47	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-29 372 625,29	49,90 %	-52 962 681,15	-58 521 288,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 260 644,47	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-29 372 625,29	49,90 %	-52 962 681,15	-58 521 288,94