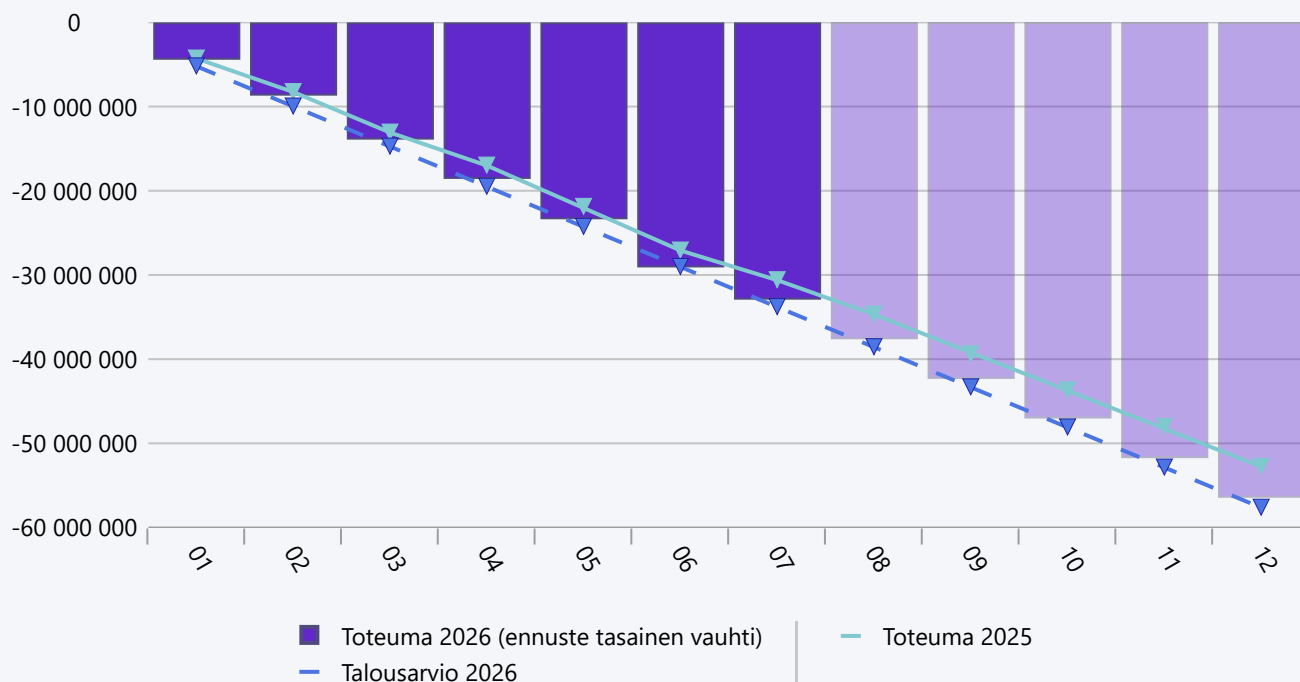


Toimintakate Sivistyslautakunta



Heinäkuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-07/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C310 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	726 567,01	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	725 759,99	50,03 %	1 688 914,41	1 245 543,45
Maksutuotot	804 822,19	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	538 777,81	59,90 %	1 315 341,18	1 379 695,18
Tuet ja avustukset	728 551,88	199 486,00	0,00	199 486,00	-529 065,88	365,21 %	295 185,81	1 248 946,08
Muut toimintatuotot	291 729,93	569 000,08	0,00	569 000,08	277 270,15	51,27 %	926 216,32	500 108,45
TOIMINTATUOTOT	2 551 671,01	3 564 413,08	0,00	3 564 413,08	1 012 742,07	71,59 %	4 225 657,72	4 374 293,16
Henkilöstökulut	-21 080 944,33	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-14 937 503,55	58,53 %	-34 284 205,53	-36 138 761,71
Palvelujen ostot	-7 287 725,66	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-5 641 125,66	56,37 %	-12 980 099,27	-12 493 243,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-687 236,32	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-537 709,92	56,10 %	-968 455,04	-1 178 119,41
Avustukset	-493 692,34	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-447 307,66	52,46 %	-855 010,89	-846 329,73
Muut toimintakulut	-5 939 116,58	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-4 165 034,82	58,78 %	-7 935 706,54	-10 181 342,71
TOIMINTAKULUT	-35 488 715,23	-61 217 396,84	0,00	-61 217 396,84	-25 728 681,61	57,97 %	-57 023 477,27	-60 837 797,54
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 937 044,22	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-24 715 939,54	57,13 %	-52 797 819,55	-56 463 504,38
VUOSIKATE	-32 937 044,22	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-24 715 939,54	57,13 %	-52 797 819,55	-56 463 504,38
Poistot ja arvonalentumiset	-151 519,09	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-828 766,91	15,46 %	-164 861,60	-259 747,01
TILIKAUDEN TULOS	-33 088 563,31	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-25 544 706,45	56,43 %	-52 962 681,15	-56 723 251,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 088 563,31	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-25 544 706,45	56,43 %	-52 962 681,15	-56 723 251,39