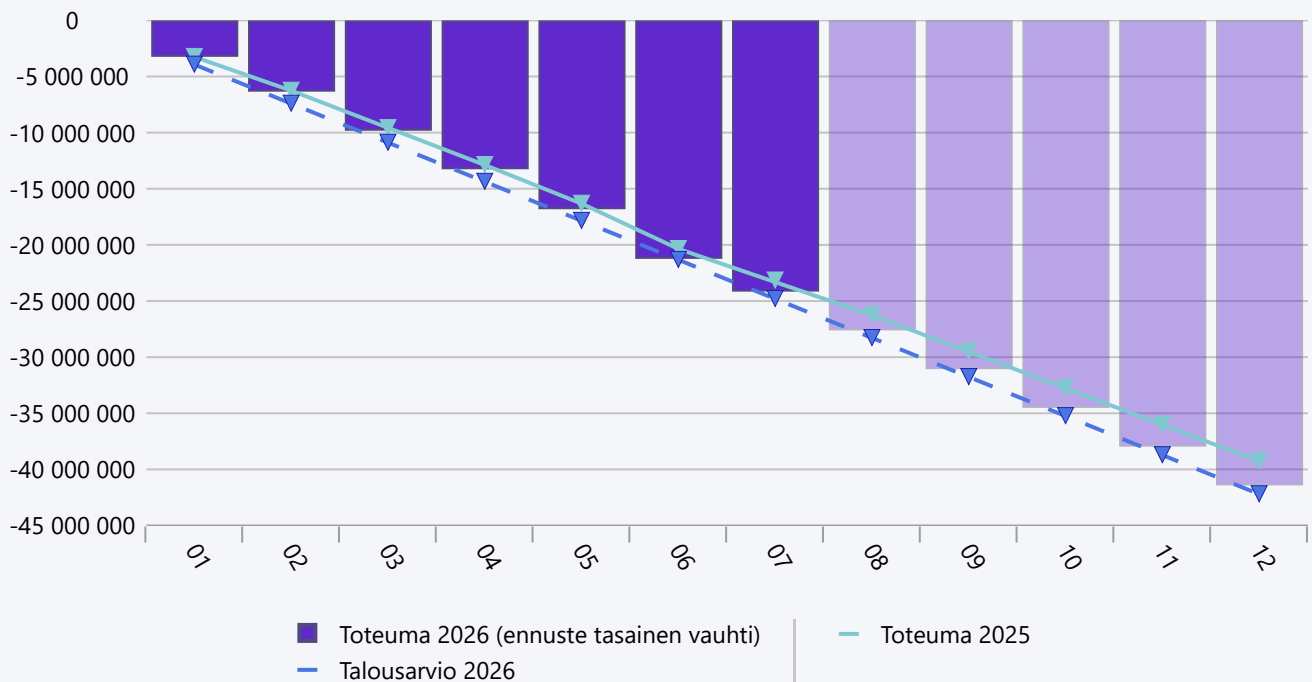


Toimintakate Sivistyslautakunta



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	252 185,87	505 000,00	0,00	505 000,00	252 814,13	49,94 %	860 003,54	432 318,63
TOIMINTATUOTOT	2 512 126,95	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	988 286,05	71,77 %	4 159 444,94	4 306 503,34
Henkilöstökulut	-21 083 397,95	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-14 935 049,93	58,53 %	-34 288 832,19	-36 142 967,91
Palvelujen ostot	-4 141 772,15	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-2 957 747,85	58,34 %	-7 073 817,98	-7 100 180,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-686 301,56	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-537 144,44	56,10 %	-965 872,33	-1 176 516,96
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	-272 050,02	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-161 901,98	62,69 %	-266 256,24	-466 371,46
TOIMINTAKULUT	-26 677 214,02	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-19 039 151,86	58,35 %	-43 449 789,63	-45 732 366,89
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 165 087,07	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-18 050 865,81	57,24 %	-39 290 344,69	-41 425 863,55
VUOSIKATE	-24 165 087,07	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-18 050 865,81	57,24 %	-39 290 344,69	-41 425 863,55
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	-24 316 606,16	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-18 879 632,72	56,29 %	-39 455 206,29	-41 685 610,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-24 316 606,16	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-18 879 632,72	56,29 %	-39 455 206,29	-41 685 610,56