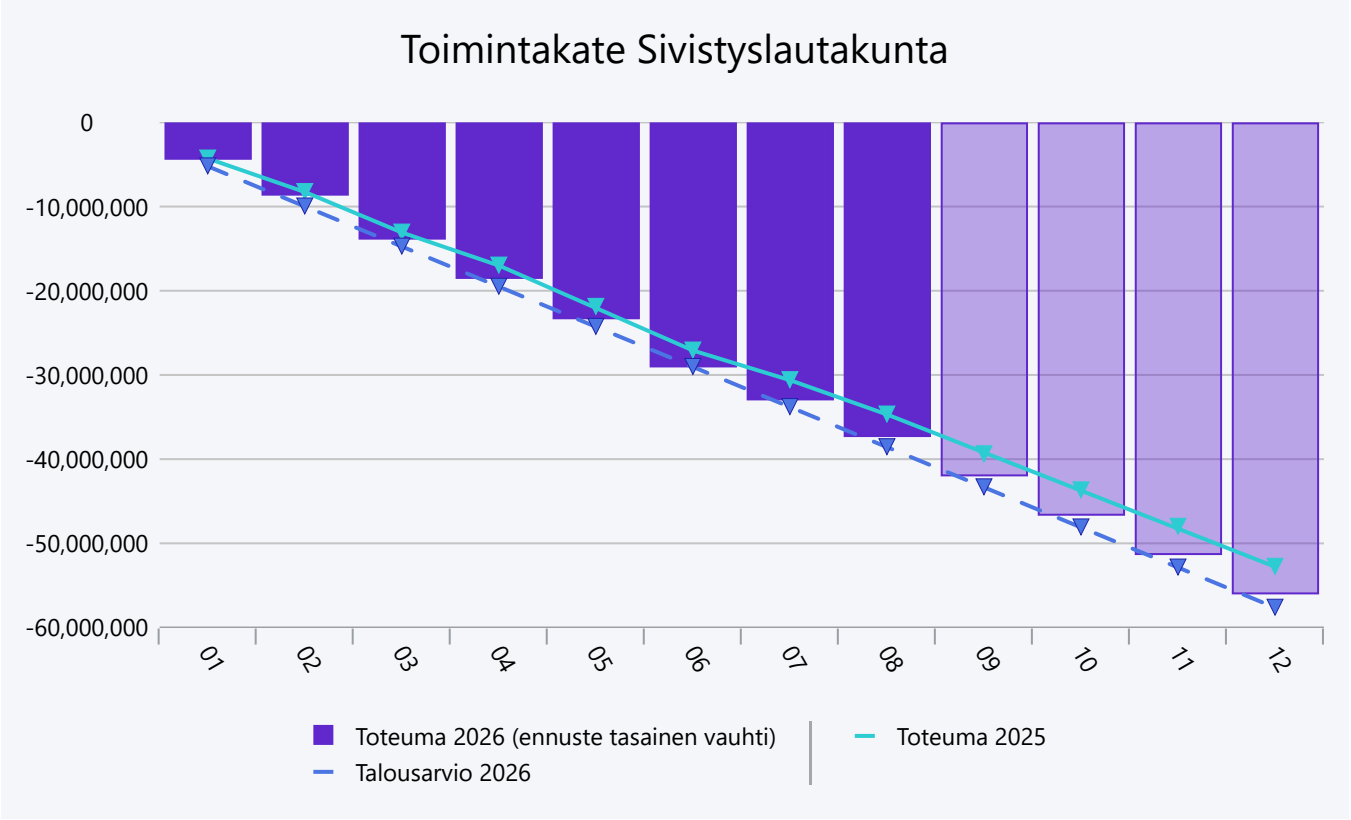


August 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-08/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	827 154,01	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	625 172,99	56,95 %	1 688 914,41	1 240 731,02
Maksutuotot	923 337,26	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	420 262,74	68,72 %	1 315 341,18	1 385 005,89
Tuet ja avustukset	728 551,88	199 486,00	0,00	199 486,00	-529 065,88	365,21 %	295 185,81	1 092 827,82
Muut toimintatuotot	293 229,93	569 000,08	0,00	569 000,08	275 770,15	51,53 %	926 216,32	439 844,90
TOIMINTATUOTOT	**2 772 273,08**	**3 564 413,08**	**0,00**	**3 564 413,08**	**792 140,00**	**77,78 %**	**4 225 657,72**	**4 158 409,62**
Henkilöstökulut	-23 750 178,86	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-12 268 269,02	65,94 %	-34 284 205,53	-35 625 268,29
Palvelujen ostot	-8 249 292,63	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-4 679 558,69	63,81 %	-12 980 099,27	-12 373 938,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-839 301,04	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-385 645,20	68,52 %	-968 455,04	-1 258 951,56
Avustukset	-560 958,72	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-380 041,28	59,61 %	-855 010,89	-841 438,08
Muut toimintakulut	-6 749 655,40	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-3 354 496,00	66,80 %	-7 935 706,54	-10 124 483,10
TOIMINTAKULUT	**-40 149 386,65**	**-61 217 396,84**	**0,00**	**-61 217 396,84**	**-21 068 010,19**	**65,58 %**	**-57 023 477,27**	**-60 224 079,98**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-37 377 113,57**	**-57 652 983,76**	**0,00**	**-57 652 983,76**	**-20 275 870,19**	**64,83 %**	**-52 797 819,55**	**-56 065 670,36**
VUOSIKATE	**-37 377 113,57**	**-57 652 983,76**	**0,00**	**-57 652 983,76**	**-20 275 870,19**	**64,83 %**	**-52 797 819,55**	**-56 065 670,36**
Poistot ja arvonalentumiset	-202 025,47	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-778 260,53	20,61 %	-164 861,60	-303 038,21
TILIKAUDEN TULOS	**-37 579 139,04**	**-58 633 269,76**	**0,00**	**-58 633 269,76**	**-21 054 130,72**	**64,09 %**	**-52 962 681,15**	**-56 368 708,56**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-37 579 139,04**	**-58 633 269,76**	**0,00**	**-58 633 269,76**	**-21 054 130,72**	**64,09 %**	**-52 962 681,15**	**-56 368 708,56**