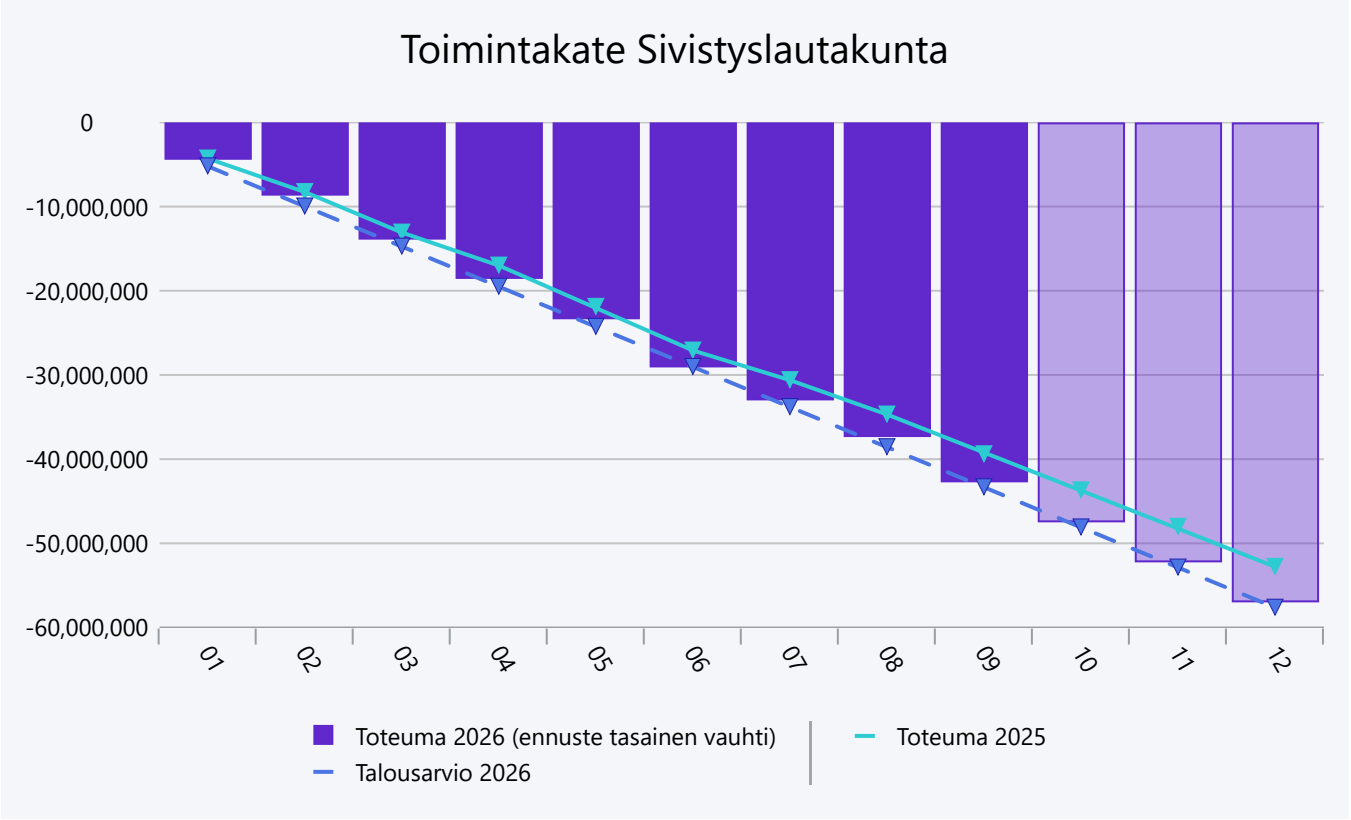


September 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	927 813,47	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	524 513,53	63,88 %	1 688 914,41	1 237 084,63
Maksutuotot	1 090 568,00	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	253 032,00	81,17 %	1 315 341,18	1 454 090,67
Tuet ja avustukset	728 551,88	199 486,00	70 360,00	199 486,00	-529 065,88	365,21 %	295 185,81	971 402,51
Muut toimintatuotot	293 551,93	569 000,08	0,00	569 000,08	275 448,15	51,59 %	926 216,32	391 402,57
TOIMINTATUOTOT	**3 040 485,28**	**3 564 413,08**	**70 360,00**	**3 564 413,08**	**523 927,80**	**85,30 %**	**4 225 657,72**	**4 053 980,37**
Henkilöstökulut	-26 859 703,21	-36 018 447,88	-66 860,00	-36 018 447,88	-9 158 744,67	74,57 %	-34 284 205,53	-35 812 937,61
Palvelujen ostot	-9 752 247,16	-12 928 851,32	-3 500,00	-12 928 851,32	-3 176 604,16	75,43 %	-12 980 099,27	-13 002 996,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976 148,89	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-248 797,35	79,69 %	-968 455,04	-1 301 531,85
Avustukset	-622 145,71	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-318 854,29	66,12 %	-855 010,89	-829 527,61
Muut toimintakulut	-7 587 711,66	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-2 516 439,74	75,09 %	-7 935 706,54	-10 116 948,88
TOIMINTAKULUT	**-45 797 956,63**	**-61 217 396,84**	**-70 360,00**	**-61 217 396,84**	**-15 419 440,21**	**74,81 %**	**-57 023 477,27**	**-61 063 942,17**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-42 757 471,35**	**-57 652 983,76**	**0,00**	**-57 652 983,76**	**-14 895 512,41**	**74,16 %**	**-52 797 819,55**	**-57 009 961,80**
VUOSIKATE	**-42 757 471,35**	**-57 652 983,76**	**0,00**	**-57 652 983,76**	**-14 895 512,41**	**74,16 %**	**-52 797 819,55**	**-57 009 961,80**
Poistot ja arvonalentumiset	-202 025,47	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-778 260,53	20,61 %	-164 861,60	-269 367,29
TILIKAUDEN TULOS	**-42 959 496,82**	**-58 633 269,76**	**0,00**	**-58 633 269,76**	**-15 673 772,94**	**73,27 %**	**-52 962 681,15**	**-57 279 329,09**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-42 959 496,82**	**-58 633 269,76**	**0,00**	**-58 633 269,76**	**-15 673 772,94**	**73,27 %**	**-52 962 681,15**	**-57 279 329,09**