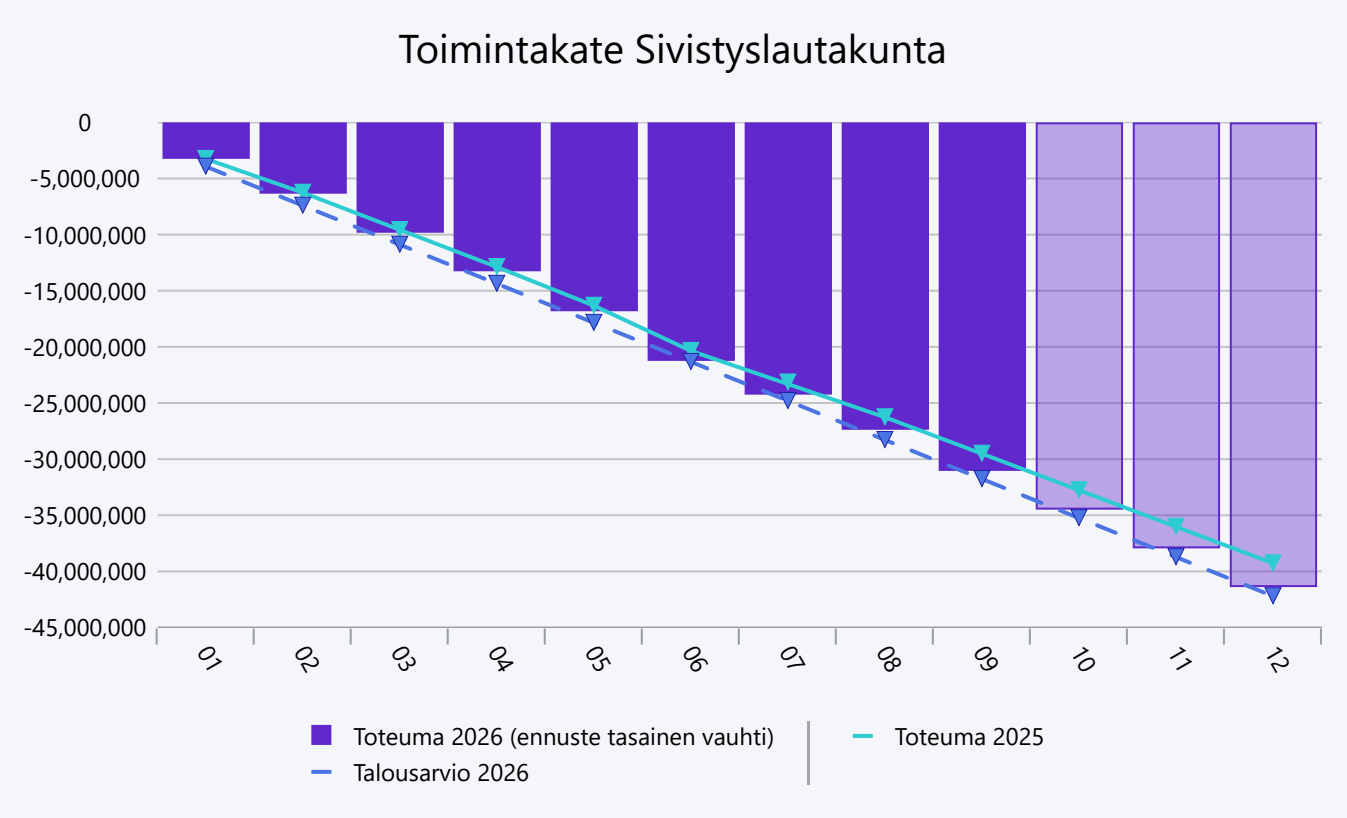


September 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	927 741,01	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	524 585,99	63,88 %	1 688 914,41	1 236 988,01
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	253 498,35	505 000,00	0,00	505 000,00	251 501,65	50,20 %	860 003,54	337 997,80
TOIMINTATUOTOT	**3 000 359,24**	**3 500 413,00**	**70 360,00**	**3 500 413,00**	**500 053,76**	**85,71 %**	**4 159 444,94**	**4 000 478,99**
Henkilöstökulut	-26 862 556,83	-36 018 447,88	-66 860,00	-36 018 447,88	-9 155 891,05	74,58 %	-34 288 832,19	-35 816 742,44
Palvelujen ostot	-5 264 925,45	-7 099 520,00	-3 500,00	-7 099 520,00	-1 834 594,55	74,16 %	-7 073 817,98	-7 019 900,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-974 751,63	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-248 694,37	79,67 %	-965 872,33	-1 299 668,84
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	-323 488,10	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-110 463,90	74,54 %	-266 256,24	-431 317,47
TOIMINTAKULUT	**-34 047 867,72**	**-45 716 365,88**	**-70 360,00**	**-45 716 365,88**	**-11 668 498,16**	**74,48 %**	**-43 449 789,63**	**-45 397 156,96**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-31 047 508,48**	**-42 215 952,88**	**0,00**	**-42 215 952,88**	**-11 168 444,40**	**73,54 %**	**-39 290 344,69**	**-41 396 677,97**
VUOSIKATE	**-31 047 508,48**	**-42 215 952,88**	**0,00**	**-42 215 952,88**	**-11 168 444,40**	**73,54 %**	**-39 290 344,69**	**-41 396 677,97**
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	**-31 249 533,95**	**-43 196 238,88**	**0,00**	**-43 196 238,88**	**-11 946 704,93**	**72,34 %**	**-39 455 206,29**	**-41 666 045,27**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-31 249 533,95**	**-43 196 238,88**	**0,00**	**-43 196 238,88**	**-11 946 704,93**	**72,34 %**	**-39 455 206,29**	**-41 666 045,27**