

A7 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Ero	Tilinpäätös 2025
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	56 000	22 968	41 %	33 032	195 108
Muut suoritteiden myyntituotot	0	2 046	0 %	-2 046	3 750
Myyntituotot	56 000	25 014	45 %	30 986	198 858
Yleishallinnon maksut	0	0	0 %	0	143
Sosiaalitoimen maksut	69 710	26 043	37 %	43 667	87 299
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	81 000	13 615	17 %	67 385	86 293
Muut palvelumaksut	18 000	2 831	16 %	15 169	21 615
Maksutuotot	168 710	42 489	25 %	126 221	195 349
Tuet ja avustukset	223 200	282 350	127 %	-59 150	286 568
Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	0	436
Muut toimintatuotot	0	456	0 %	-456	7 646
Muut toimintatuotot	0	456	0 %	-456	8 082
TOIMINTATUOTOT	447 910	350 310	78 %	97 600	688 857
Palkat ja palkkiot	-7 810 035	-1 779 530	23 %	-6 030 505	-7 381 902
Eläkekulut	-1 540 115	-354 210	23 %	-1 185 905	-1 472 704
Muut henkilösivukulut	-258 788	-69 203	27 %	-189 585	-211 868
Henkilösivukulut	-1 798 903	-423 413	24 %	-1 375 490	-1 684 572
Henkilöstökorvaukset	0	15 808	0 %	-15 808	74 287
Henkilöstökulut	-9 608 938	-2 187 136	23 %	-7 421 803	-8 992 187
Asiakaspalvelujen ostot	-575 300	-134 125	23 %	-441 175	-504 645
Muiden palveluiden ostot	-2 960 398	-695 106	23 %	-2 265 292	-2 649 610
Palvelujen ostot	-3 535 698	-829 231	23 %	-2 706 467	-3 154 255
Ostot tilikauden aikana	-436 880	-64 320	15 %	-372 560	-367 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 880	-64 320	15 %	-372 560	-367 249
Avustukset kotitalouksille	-163 000	-27 374	17 %	-135 626	-126 243
Avustukset liikelaitoksille	-100 600	-2 217	2 %	-98 383	-79 230
Avustukset	-263 600	-29 590	11 %	-234 010	-205 473
Vuokrat	-31 550	-8 287	26 %	-23 263	-29 960
Muut toimintakulut	-88 650	-7 214	8 %	-81 436	-48 360
Muut toimintakulut	-120 200	-15 501	13 %	-104 699	-78 319
TOIMINTAKULUT	-13 965 316	-3 125 778	22 %	-10 839 538	-12 797 483
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 517 406	-2 775 468	21 %	-10 741 938	-12 108 626
VUOSIKATE	-13 517 406	-2 775 468	21 %	-10 741 938	-12 108 626
Poistot ja arvonalentumiset	-297 359	-70 721	24 %	-226 638	-265 594
Laskennalliset erät	-2 042 494	-677 155	33 %	-1 365 339	-2 022 377
TILIKAUDEN TULOS	-15 857 259	-3 523 344	22 %	-12 333 915	-14 396 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 857 259	-3 523 344	22 %	-12 333 915	-14 396 597