

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Toimielin: 400

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 100	0	27 100	5 848	-21 252	-78,4 %	21,6 %
Maksutuotot	33 000	0	33 000	7 871	-25 129	-76,1 %	23,9 %
Tuet ja avustukset	168 000	0	168 000	200	-167 800	-99,9 %	0,1 %
Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	8 934	5 734	179,2 %	279,2 %
Toimintatuotot yhteensä	231 300	0	231 300	22 852	-208 448	-90,1 %	9,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 319 700	0	-2 319 700	-547 494	1 772 206	76,4 %	23,6 %
Palkat ja palkkiot	-1 860 900	0	-1 860 900	-443 797	1 417 103	76,2 %	23,8 %
Henkilösivukulut	-458 800	0	-458 800	-103 696	355 104	77,4 %	22,6 %
Eläkekulut	-400 200	0	-400 200	-90 416	309 784	77,4 %	22,6 %
Muut henkilösivukulut	-58 600	0	-58 600	-13 280	45 320	77,3 %	22,7 %
Palvelujen ostot	-1 009 000	0	-1 009 000	-230 854	778 146	77,1 %	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 400	0	-109 400	-16 910	92 490	84,5 %	15,5 %
Avustukset	-125 000	0	-125 000	-21 901	103 099	82,5 %	17,5 %
Muut toimintakulut	-13 500	0	-13 500	-4 022	9 478	70,2 %	29,8 %
Toimintakulut yhteensä	-3 576 600	0	-3 576 600	-821 181	2 755 419	77,0 %	23,0 %
Toimintakate	-3 345 300	0	-3 345 300	-798 328	2 546 972	76,1 %	23,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 345 300	0	-3 345 300	-798 328	2 546 972	76,1 %	23,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-446	-446		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	446	446		