

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Toimielin: 400

Erittelykoodi: 1

400 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 100	0	27 100	13 032	-14 068	-51,9 %	48,1 %
Maksutuotot	33 000	0	33 000	17 273	-15 727	-47,7 %	52,3 %
Tuet ja avustukset	168 000	0	168 000	14 100	-153 900	-91,6 %	8,4 %
Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	11 181	7 981	249,4 %	349,4 %
Toimintatuotot yhteensä	231 300	0	231 300	55 586	-175 714	-76,0 %	24,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 319 700	0	-2 319 700	-1 093 925	1 225 775	52,8 %	47,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 860 900	0	-1 860 900	-887 142	973 758	52,3 %	47,7 %
Henkilösivukulut	-458 800	0	-458 800	-206 782	252 018	54,9 %	45,1 %
Eläkekulut	-400 200	0	-400 200	-180 309	219 891	54,9 %	45,1 %
Muut henkilösivukulut	-58 600	0	-58 600	-26 474	32 126	54,8 %	45,2 %
Palvelujen ostot	-1 009 000	0	-1 009 000	-495 070	513 930	50,9 %	49,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 400	0	-109 400	-57 750	51 650	47,2 %	52,8 %
Avustukset	-125 000	0	-125 000	-58 279	66 721	53,4 %	46,6 %
Muut toimintakulut	-13 500	0	-13 500	-6 501	6 999	51,8 %	48,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 576 600	0	-3 576 600	-1 711 524	1 865 076	52,1 %	47,9 %
Toimintakate	-3 345 300	0	-3 345 300	-1 655 938	1 689 362	50,5 %	49,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 345 300	0	-3 345 300	-1 655 938	1 689 362	50,5 %	49,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-799	-799		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	799	799		