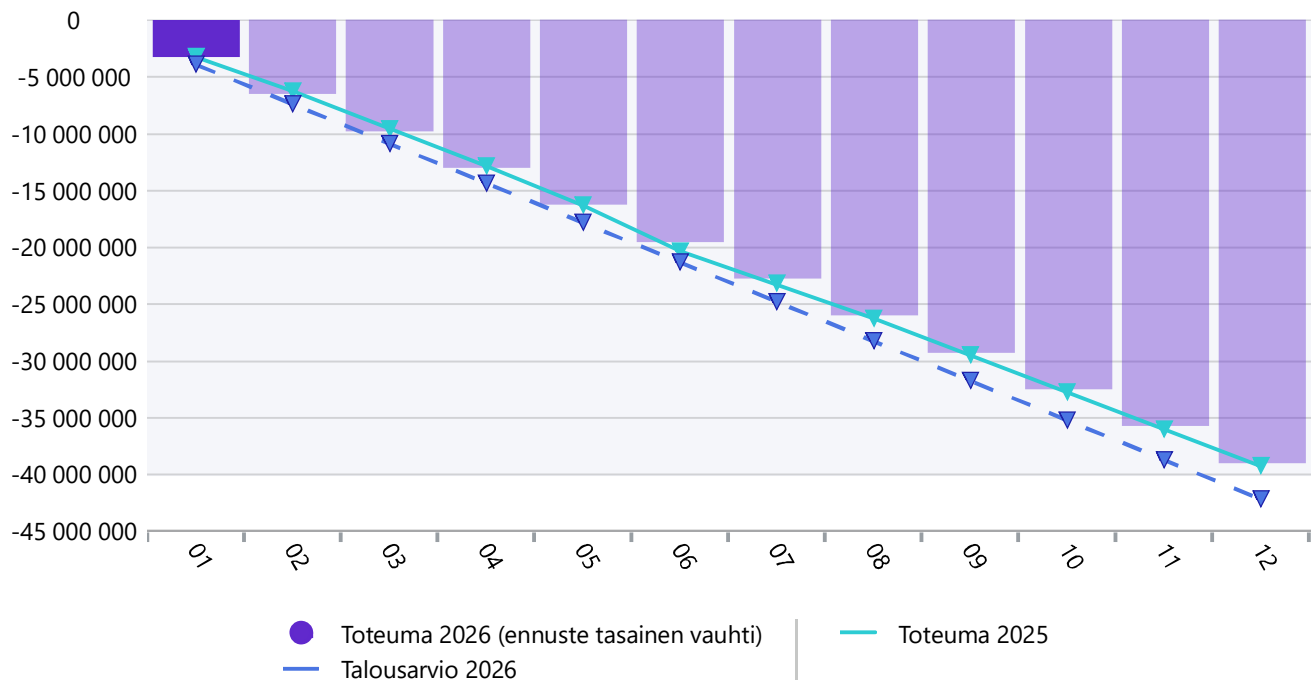


Toimintakate Sivistyslautakunta



Tammikuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-01/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	101 974,00	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	1 350 353,00	7,02 %	1 688 914,41	1 223 688,00
Maksutuotot	130 028,79	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	1 213 571,21	9,68 %	1 315 341,18	1 560 345,48
Tuet ja avustukset	166 942,55	199 486,00	0,00	199 486,00	32 543,45	83,69 %	295 185,81	2 003 310,60
Muut toimintatuotot	113,00	505 000,00	0,00	505 000,00	504 887,00	0,02 %	860 003,54	1 356,00
TOIMINTATUOTOT	399 058,34	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	3 101 354,66	11,40 %	4 159 444,94	4 788 700,08
Henkilöstökulut	-2 843 147,64	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-33 175 300,24	7,89 %	-34 288 832,19	-34 117 771,68
Palvelujen ostot	-672 072,50	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-6 427 447,50	9,47 %	-7 073 817,98	-8 064 870,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 264,02	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-1 180 181,98	3,54 %	-965 872,33	-519 168,24
Avustukset	-63 089,21	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-877 910,79	6,70 %	-855 010,89	-757 070,52
Muut toimintakulut	-27 107,75	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-406 844,25	6,25 %	-266 256,24	-325 293,00
TOIMINTAKULUT	-3 648 681,12	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-42 067 684,76	7,98 %	-43 449 789,63	-43 784 173,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 249 622,78	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-38 966 330,10	7,70 %	-39 290 344,69	-38 995 473,36
VUOSIKATE	-3 249 622,78	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-38 966 330,10	7,70 %	-39 290 344,69	-38 995 473,36
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-980 286,00	0,00 %	-164 861,60	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 249 622,78	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-39 946 616,10	7,52 %	-39 455 206,29	-38 995 473,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 249 622,78	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-39 946 616,10	7,52 %	-39 455 206,29	-38 995 473,36