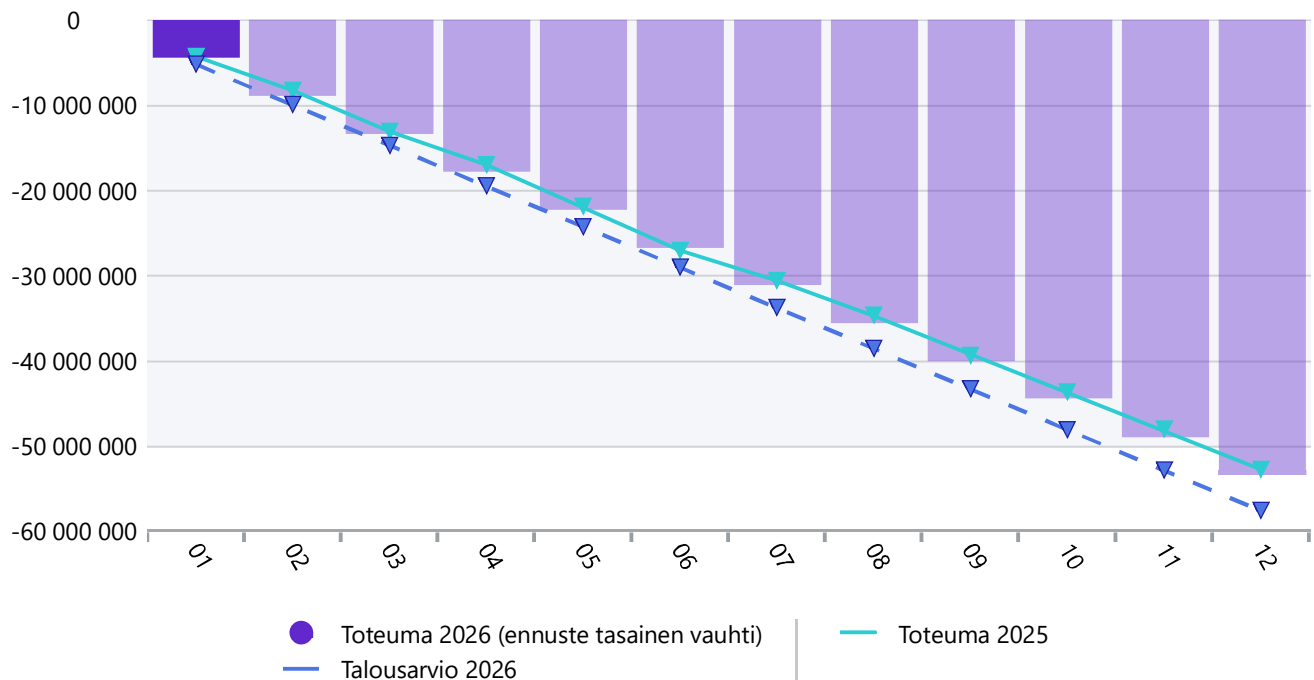


Toimintakate Sivistyslautakunta



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	569 000,08	0,00	569 000,08	568 887,08	0,02 %	926 216,32	1 356,00
TOIMINTATUOTOT	399 058,34	3 564 413,08	0,00	3 564 413,08	3 165 354,74	11,20 %	4 225 657,72	4 788 700,08
Henkilöstökulut	-2 842 853,82	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-33 175 594,06	7,89 %	-34 284 205,53	-34 114 245,84
Palvelujen ostot	-1 071 099,26	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-11 857 752,06	8,28 %	-12 980 099,27	-12 853 191,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 514,87	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-1 181 431,37	3,55 %	-968 455,04	-522 178,44
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	-822 603,75	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-9 281 547,65	8,14 %	-7 935 706,54	-9 871 245,00
TOIMINTAKULUT	-4 843 160,91	-61 217 396,84	0,00	-61 217 396,84	-56 374 235,93	7,91 %	-57 023 477,27	-58 117 930,92
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 444 102,57	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-53 208 881,19	7,71 %	-52 797 819,55	-53 329 230,84
VUOSIKATE	-4 444 102,57	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-53 208 881,19	7,71 %	-52 797 819,55	-53 329 230,84
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	-4 444 102,57	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-54 189 167,19	7,58 %	-52 962 681,15	-53 329 230,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 444 102,57	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-54 189 167,19	7,58 %	-52 962 681,15	-53 329 230,84