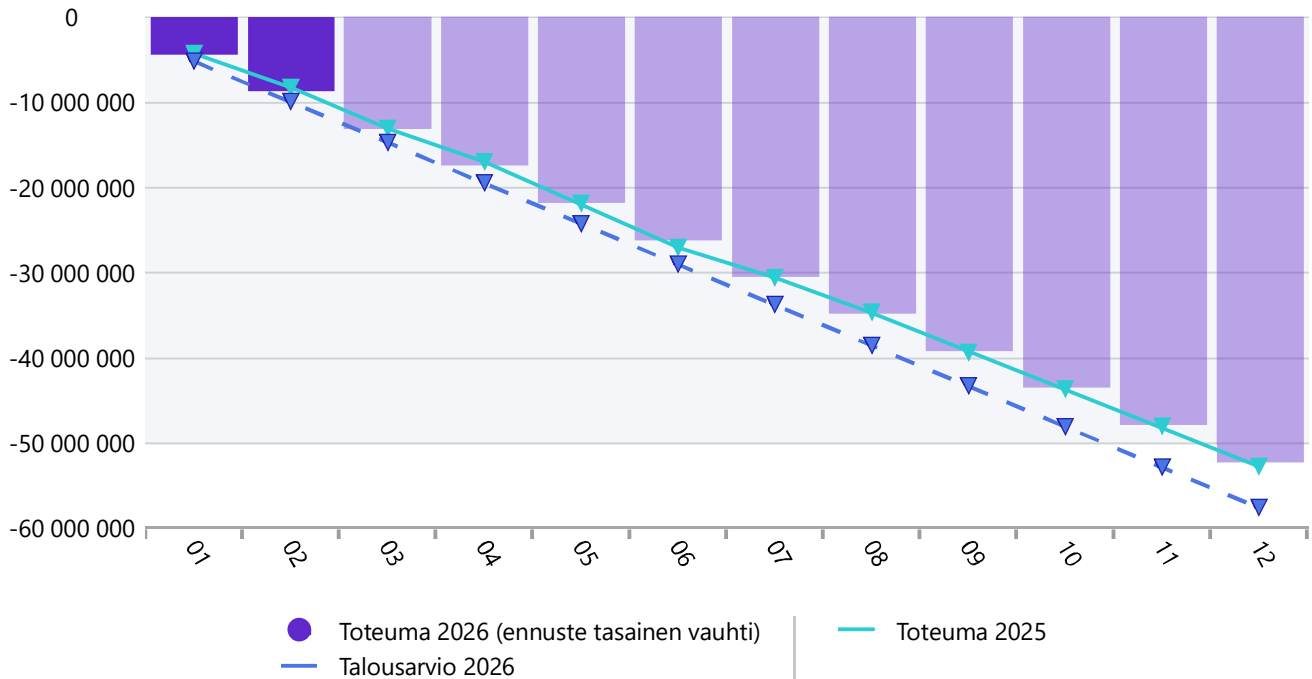


## Toimintakate Sivistyslautakunta



## Helmikuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-02/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B31 Sivistyslautakunta</b>								
Myyntituotot	203 400,00	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	1 248 927,00	14,01 %	1 688 914,41	1 220 400,00
Maksutuotot	256 147,59	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	1 087 452,41	19,06 %	1 315 341,18	1 536 885,54
Tuet ja avustukset	412 942,55	199 486,00	0,00	199 486,00	-213 456,55	207,00 %	295 185,81	2 477 655,30
Muut toimintatuotot	306,80	569 000,08	0,00	569 000,08	568 693,28	0,05 %	926 216,32	1 840,80
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>872 796,94</b>	<b>3 564 413,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 413,08</b>	<b>2 691 616,14</b>	<b>24,49 %</b>	<b>4 225 657,72</b>	<b>5 236 781,64</b>
Henkilöstökulut	-5 696 813,36	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-30 321 634,52	15,82 %	-34 284 205,53	-34 180 880,16
Palvelujen ostot	-2 038 333,43	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-10 890 517,89	15,77 %	-12 980 099,27	-12 230 000,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 566,84	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-1 146 379,40	6,41 %	-968 455,04	-471 401,04
Avustukset	-127 083,79	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-813 916,21	13,51 %	-855 010,89	-762 502,74
Muut toimintakulut	-1 638 307,44	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-8 465 843,96	16,21 %	-7 935 706,54	-9 829 844,64
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 579 104,86</b>	<b>-61 217 396,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 217 396,84</b>	<b>-51 638 291,98</b>	<b>15,65 %</b>	<b>-57 023 477,27</b>	<b>-57 474 629,16</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 706 307,92</b>	<b>-57 652 983,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 652 983,76</b>	<b>-48 946 675,84</b>	<b>15,10 %</b>	<b>-52 797 819,55</b>	<b>-52 237 847,52</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 706 307,92</b>	<b>-57 652 983,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 652 983,76</b>	<b>-48 946 675,84</b>	<b>15,10 %</b>	<b>-52 797 819,55</b>	<b>-52 237 847,52</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-980 286,00	0,00 %	-164 861,60	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 706 307,92</b>	<b>-58 633 269,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 633 269,76</b>	<b>-49 926 961,84</b>	<b>14,85 %</b>	<b>-52 962 681,15</b>	<b>-52 237 847,52</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 706 307,92</b>	<b>-58 633 269,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 633 269,76</b>	<b>-49 926 961,84</b>	<b>14,85 %</b>	<b>-52 962 681,15</b>	<b>-52 237 847,52</b>