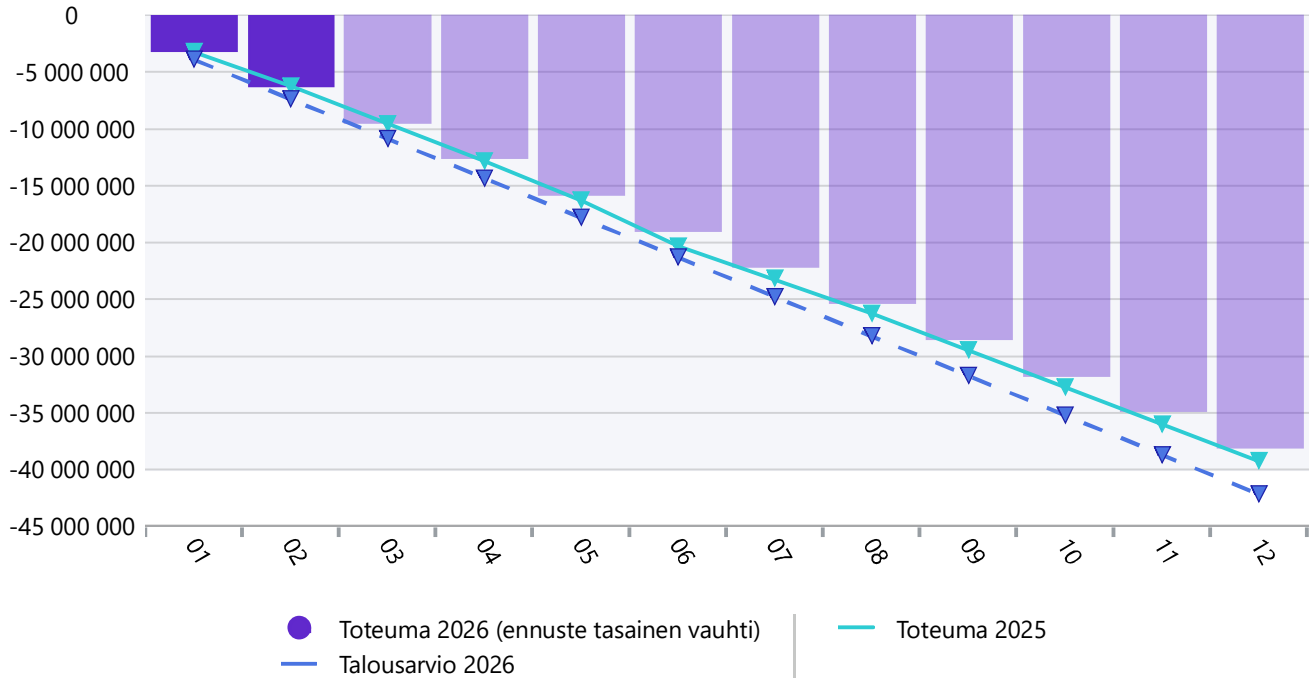


Toimintakate Sivistyslautakunta



Helmikuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-02/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
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	505 000,00	0,00	505 000,00	504 693,20	0,06 %	860 003,54	1 840,80
TOIMINTATUOTOT	872 796,94	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	2 627 616,06	24,93 %	4 159 444,94	5 236 781,64
Henkilöstökulut	-5 697 401,00	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-30 321 046,88	15,82 %	-34 288 832,19	-34 184 406,00
Palvelujen ostot	-1 277 124,57	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-5 822 395,43	17,99 %	-7 073 817,98	-7 662 747,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 100,60	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-1 145 345,40	6,38 %	-965 872,33	-468 603,60
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	-47 315,44	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-386 636,56	10,90 %	-266 256,24	-283 892,64
TOIMINTAKULUT	-7 227 025,40	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-38 489 340,48	15,81 %	-43 449 789,63	-43 362 152,40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 354 228,46	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-35 861 724,42	15,05 %	-39 290 344,69	-38 125 370,76
VUOSIKATE	-6 354 228,46	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-35 861 724,42	15,05 %	-39 290 344,69	-38 125 370,76
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	-6 354 228,46	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-36 842 010,42	14,71 %	-39 455 206,29	-38 125 370,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 354 228,46	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-36 842 010,42	14,71 %	-39 455 206,29	-38 125 370,76