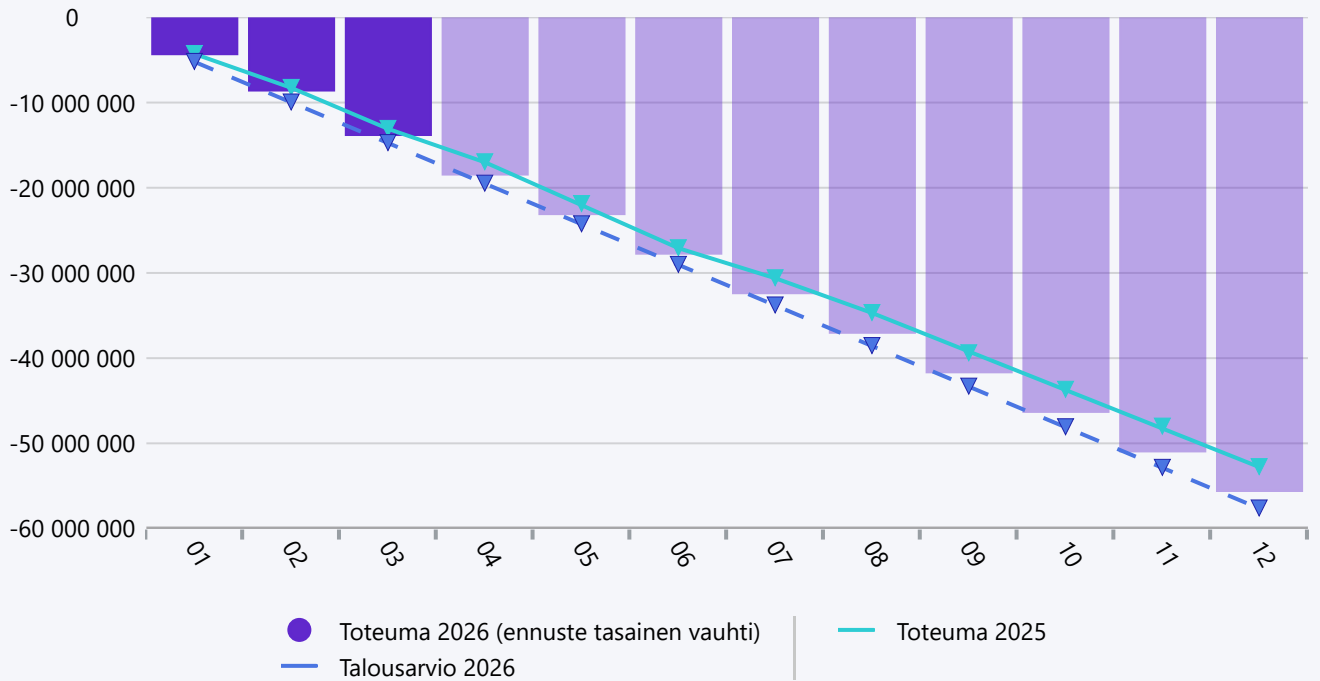


Toimintakate Sivistyslautakunta



Maaliskuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
Myyntituotot	305 291,34	1 452 327,00	0,00	1 452 327,00	1 147 035,66	21,02 %	1 688 914,41	1 221 165,36
Maksutuotot	384 676,88	1 343 600,00	0,00	1 343 600,00	958 923,12	28,63 %	1 315 341,18	1 538 707,52
Tuet ja avustukset	412 942,55	199 486,00	0,00	199 486,00	-213 456,55	207,00 %	295 185,81	1 651 770,20
Muut toimintatuotot	907,59	569 000,08	0,00	569 000,08	568 092,49	0,16 %	926 216,32	3 630,36
TOIMINTATUOTOT	1 103 818,36	3 564 413,08	0,00	3 564 413,08	2 460 594,72	30,97 %	4 225 657,72	4 415 273,44
Henkilöstökulut	-8 653 507,20	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-27 364 940,68	24,03 %	-34 284 205,53	-34 614 028,80
Palvelujen ostot	-3 570 465,47	-12 928 851,32	0,00	-12 928 851,32	-9 358 385,85	27,62 %	-12 980 099,27	-14 281 861,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 569,34	-1 224 946,24	0,00	-1 224 946,24	-1 098 376,90	10,33 %	-968 455,04	-506 277,36
Avustukset	-189 141,49	-941 000,00	0,00	-941 000,00	-751 858,51	20,10 %	-855 010,89	-756 565,96
Muut toimintakulut	-2 491 471,49	-10 104 151,40	0,00	-10 104 151,40	-7 612 679,91	24,66 %	-7 935 706,54	-9 965 885,96
TOIMINTAKULUT	-15 031 154,99	-61 217 396,84	0,00	-61 217 396,84	-46 186 241,85	24,55 %	-57 023 477,27	-60 124 619,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 927 336,63	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-43 725 647,13	24,16 %	-52 797 819,55	-55 709 346,52
VUOSIKATE	-13 927 336,63	-57 652 983,76	0,00	-57 652 983,76	-43 725 647,13	24,16 %	-52 797 819,55	-55 709 346,52
Poistot ja arvonalentumiset	-75 759,54	-980 286,00	0,00	-980 286,00	-904 526,46	7,73 %	-164 861,60	-303 038,16
TILIKAUDEN TULOS	-14 003 096,17	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-44 630 173,59	23,88 %	-52 962 681,15	-56 012 384,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-14 003 096,17	-58 633 269,76	0,00	-58 633 269,76	-44 630 173,59	23,88 %	-52 962 681,15	-56 012 384,68