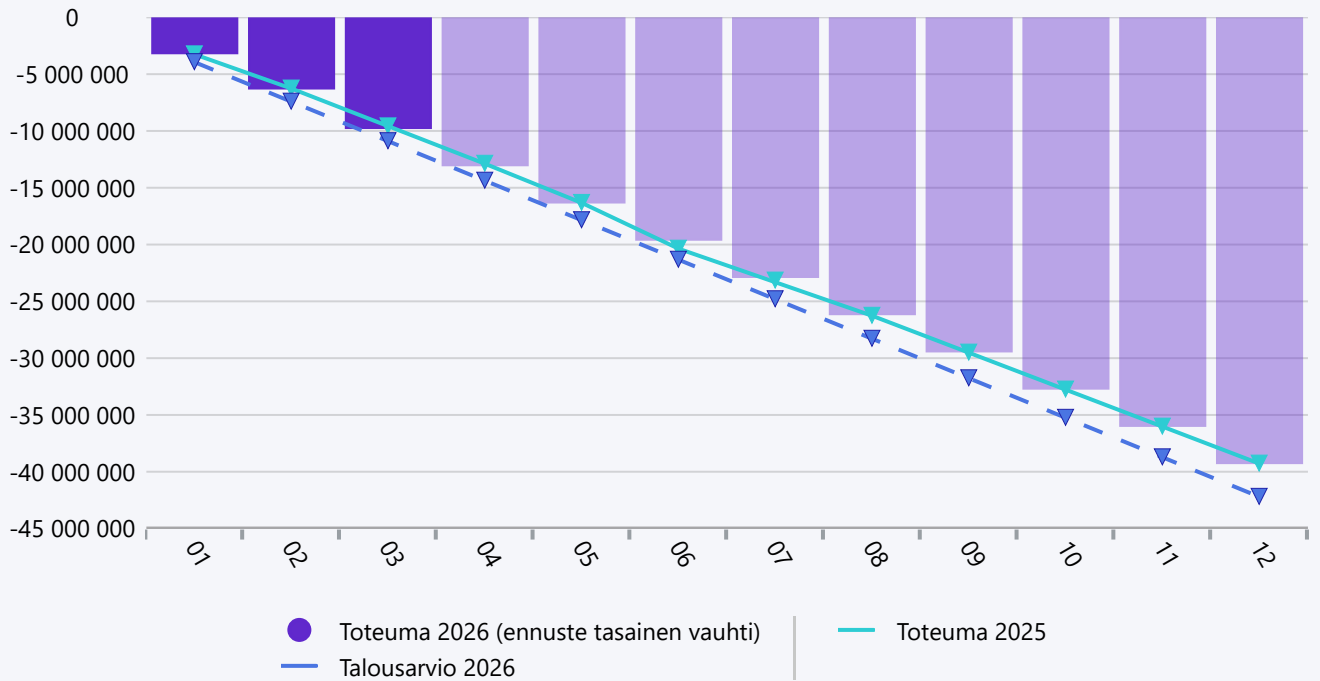


Toimintakate Sivistyslautakunta



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	505 000,00	0,00	505 000,00	504 092,41	0,18 %	860 003,54	3 630,36
TOIMINTATUOTOT	1 103 818,36	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	2 396 594,64	31,53 %	4 159 444,94	4 415 273,44
Henkilöstökulut	-8 654 388,66	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-27 364 059,22	24,03 %	-34 288 832,19	-34 617 554,64
Palvelujen ostot	-1 888 550,93	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-5 210 969,07	26,60 %	-7 073 817,98	-7 554 203,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 008,12	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-1 097 437,88	10,30 %	-965 872,33	-504 032,48
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	-78 217,51	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-355 734,49	18,02 %	-266 256,24	-312 870,04
TOIMINTAKULUT	-10 936 306,71	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-34 780 059,17	23,92 %	-43 449 789,63	-43 745 226,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 832 488,35	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-32 383 464,53	23,29 %	-39 290 344,69	-39 329 953,40
VUOSIKATE	-9 832 488,35	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-32 383 464,53	23,29 %	-39 290 344,69	-39 329 953,40
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	-9 908 247,89	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-33 287 990,99	22,94 %	-39 455 206,29	-39 632 991,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 908 247,89	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-33 287 990,99	22,94 %	-39 455 206,29	-39 632 991,56