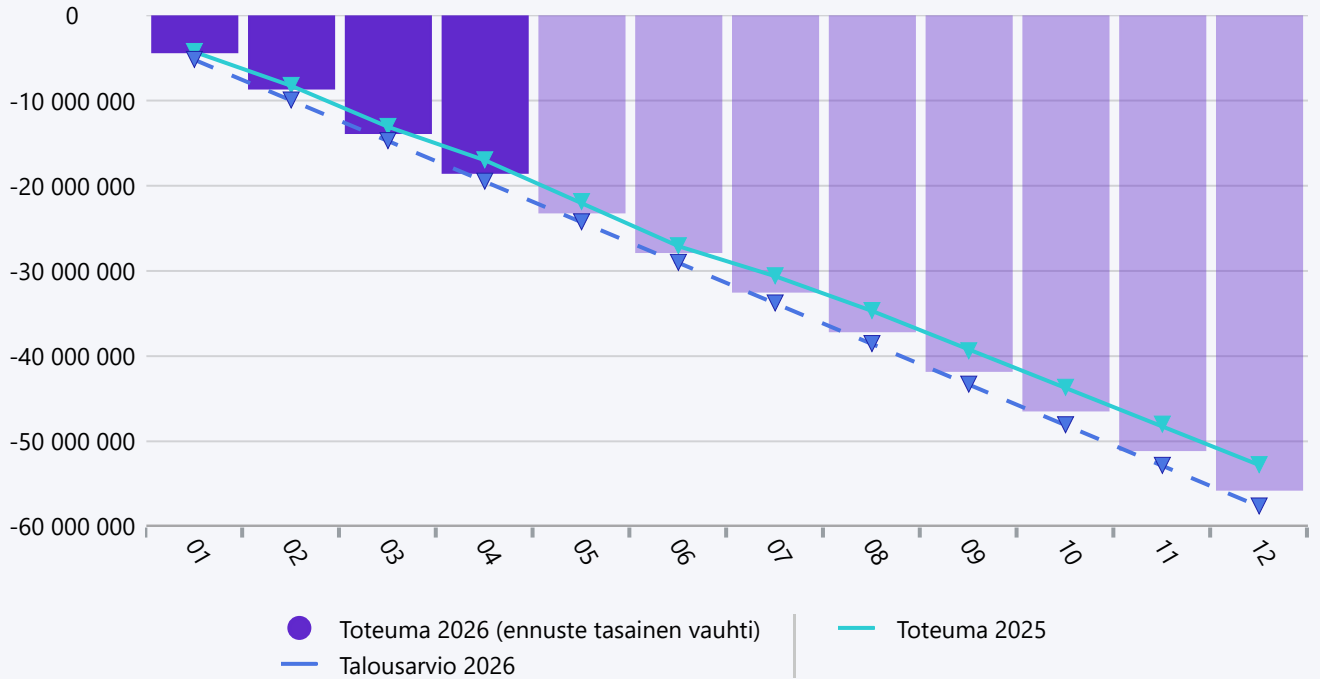


## Toimintakate Sivistyslautakunta



## Huhtikuu 2026 Sivistyslautakunta

|                               | Toteuma<br>01-04/2026 | Talousarvio<br>2026   | TA muutos<br>2026 | TA+muutos<br>2026     | Ylitys/alitus         | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2025   | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>B31 Sivistyslautakunta</b> |                       |                       |                   |                       |                       |                |                       |                                         |
| Myyntituotot                  | 407 214,07            | 1 452 327,00          | 0,00              | 1 452 327,00          | 1 045 112,93          | 28,04 %        | 1 688 914,41          | 1 221 642,21                            |
| Maksutuotot                   | 515 787,64            | 1 343 600,00          | 0,00              | 1 343 600,00          | 827 812,36            | 38,39 %        | 1 315 341,18          | 1 547 362,92                            |
| Tuet ja avustukset            | 460 194,62            | 199 486,00            | 0,00              | 199 486,00            | -260 708,62           | 230,69 %       | 295 185,81            | 1 380 583,86                            |
| Muut toimintatuotot           | 1 057,59              | 569 000,08            | 0,00              | 569 000,08            | 567 942,49            | 0,19 %         | 926 216,32            | 3 172,77                                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 384 253,92</b>   | <b>3 564 413,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 564 413,08</b>   | <b>2 180 159,16</b>   | <b>38,84 %</b> | <b>4 225 657,72</b>   | <b>4 152 761,76</b>                     |
| Henkilöstökulut               | -11 595 653,44        | -36 018 447,88        | 0,00              | -36 018 447,88        | -24 422 794,44        | 32,19 %        | -34 284 205,53        | -34 786 960,32                          |
| Palvelujen ostot              | -4 576 634,10         | -12 928 851,32        | 0,00              | -12 928 851,32        | -8 352 217,22         | 35,40 %        | -12 980 099,27        | -13 729 902,30                          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -172 519,47           | -1 224 946,24         | 0,00              | -1 224 946,24         | -1 052 426,77         | 14,08 %        | -968 455,04           | -517 558,41                             |
| Avustukset                    | -264 497,14           | -941 000,00           | 0,00              | -941 000,00           | -676 502,86           | 28,11 %        | -855 010,89           | -793 491,42                             |
| Muut toimintakulut            | -3 371 709,16         | -10 104 151,40        | 0,00              | -10 104 151,40        | -6 732 442,24         | 33,37 %        | -7 935 706,54         | -10 115 127,48                          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-19 981 013,31</b> | <b>-61 217 396,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>-61 217 396,84</b> | <b>-41 236 383,53</b> | <b>32,64 %</b> | <b>-57 023 477,27</b> | <b>-59 943 039,93</b>                   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-18 596 759,39</b> | <b>-57 652 983,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>-57 652 983,76</b> | <b>-39 056 224,37</b> | <b>32,26 %</b> | <b>-52 797 819,55</b> | <b>-55 790 278,17</b>                   |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-18 596 759,39</b> | <b>-57 652 983,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>-57 652 983,76</b> | <b>-39 056 224,37</b> | <b>32,26 %</b> | <b>-52 797 819,55</b> | <b>-55 790 278,17</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -75 759,54            | -980 286,00           | 0,00              | -980 286,00           | -904 526,46           | 7,73 %         | -164 861,60           | -227 278,62                             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-18 672 518,93</b> | <b>-58 633 269,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>-58 633 269,76</b> | <b>-39 960 750,83</b> | <b>31,85 %</b> | <b>-52 962 681,15</b> | <b>-56 017 556,79</b>                   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-18 672 518,93</b> | <b>-58 633 269,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>-58 633 269,76</b> | <b>-39 960 750,83</b> | <b>31,85 %</b> | <b>-52 962 681,15</b> | <b>-56 017 556,79</b>                   |