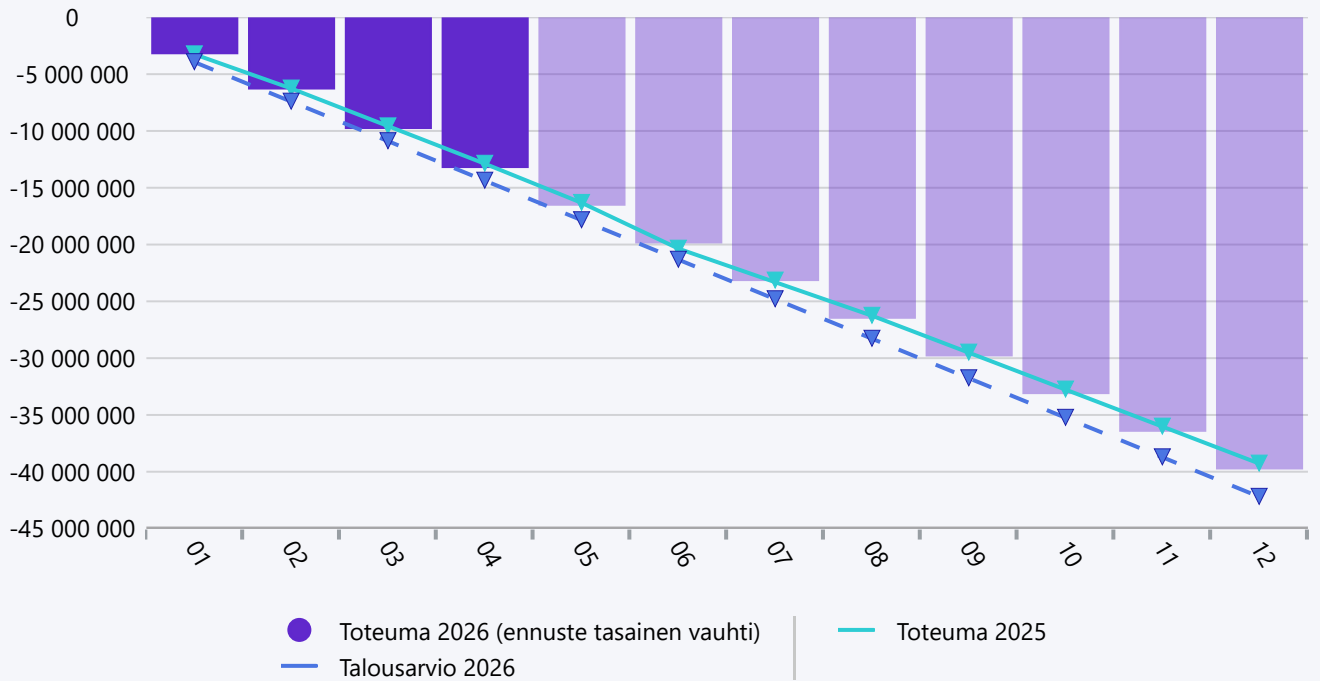


Toimintakate Sivistyslautakunta



Huhtikuu 2026 Sivistyslautakunta

	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B31 Sivistyslautakunta								
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	505 000,00	0,00	505 000,00	503 942,41	0,21 %	860 003,54	3 172,77
TOIMINTATUOTOT	1 384 253,92	3 500 413,00	0,00	3 500 413,00	2 116 159,08	39,55 %	4 159 444,94	4 152 761,76
Henkilöstökulut	-11 596 828,72	-36 018 447,88	0,00	-36 018 447,88	-24 421 619,16	32,20 %	-34 288 832,19	-34 790 486,16
Palvelujen ostot	-2 454 732,91	-7 099 520,00	0,00	-7 099 520,00	-4 644 787,09	34,58 %	-7 073 817,98	-7 364 198,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 825,93	-1 223 446,00	0,00	-1 223 446,00	-1 051 620,07	14,04 %	-965 872,33	-515 477,79
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	-162 959,18	-433 952,00	0,00	-433 952,00	-270 992,82	37,55 %	-266 256,24	-488 877,54
TOIMINTAKULUT	-14 650 843,88	-45 716 365,88	0,00	-45 716 365,88	-31 065 522,00	32,05 %	-43 449 789,63	-43 952 531,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 266 589,96	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-28 949 362,92	31,43 %	-39 290 344,69	-39 799 769,88
VUOSIKATE	-13 266 589,96	-42 215 952,88	0,00	-42 215 952,88	-28 949 362,92	31,43 %	-39 290 344,69	-39 799 769,88
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
TILIKAUDEN TULOS	-13 342 349,50	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-29 853 889,38	30,89 %	-39 455 206,29	-40 027 048,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 342 349,50	-43 196 238,88	0,00	-43 196 238,88	-29 853 889,38	30,89 %	-39 455 206,29	-40 027 048,50