



Heinäkuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 7/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 7/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	81 732	181 392	68 799	37,9 %	112 593
Maksutuotot	178 258	92 172	187 000	99 585	53,3 %	87 415
Tuet ja avustukset	283 440	302 682	67 240	173 955	258,7 %	-106 715
Muut toimintatuotot	16 180	8 705	13 340	4 682	35,1 %	8 658
TOIMINTATUOTOT	691 995	485 290	448 972	347 021	77,3 %	101 951
Henkilöstökulut	-5 468 631	-3 315 974	-5 099 313	-3 307 827	64,9 %	-1 791 486
Palvelujen ostot	-1 794 973	-864 757	-1 812 388	-1 043 749	57,6 %	-768 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-206 637	-284 400	-180 809	63,6 %	-103 591
Avustukset	-125 615	-65 728	-144 250	-70 673	49,0 %	-73 577
Muut toimintakulut	-1 372 066	-772 063	-1 526 088	-875 216	57,4 %	-650 872
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-5 225 159	-8 866 439	-5 478 274	61,8 %	-3 388 164
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-4 739 869	-8 417 467	-5 131 253	61,0 %	-3 286 214
VUOSIKATE	-8 392 185	-4 739 869	-8 417 467	-5 131 253	61,0 %	-3 286 214
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-91 165	-154 227	-91 164	59,1 %	-63 063
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-4 831 034	-8 571 694	-5 222 417	60,9 %	-3 349 277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-4 831 034	-8 571 694	-5 222 417	60,9 %	-3 349 277