

Elokuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 8/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	93 627	181 392	76 353	42,1 %	105 039
Maksutuotot	178 258	102 438	187 000	100 453	53,7 %	86 547
Tuet ja avustukset	283 440	302 682	67 240	173 955	258,7 %	-106 715
Muut toimintatuotot	16 180	10 013	13 340	4 917	36,9 %	8 423
TOIMINTATUOTOT	691 995	508 760	448 972	355 678	79,2 %	93 294
Henkilöstökulut	-5 468 631	-3 715 144	-5 099 313	-3 683 920	72,2 %	-1 415 393
Palvelujen ostot	-1 794 973	-1 068 739	-1 812 388	-1 056 703	58,3 %	-755 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-242 503	-284 400	-198 069	69,6 %	-86 331
Avustukset	-125 615	-77 254	-144 250	-81 560	56,5 %	-62 690
Muut toimintakulut	-1 372 066	-775 446	-1 526 088	-884 801	58,0 %	-641 287
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-5 879 087	-8 866 439	-5 905 053	66,6 %	-2 961 385
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-5 370 327	-8 417 467	-5 549 375	65,9 %	-2 868 091
VUOSIKATE	-8 392 185	-5 370 327	-8 417 467	-5 549 375	65,9 %	-2 868 091
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-104 188	-154 227	-91 164	59,1 %	-63 063
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-5 474 515	-8 571 694	-5 640 539	65,8 %	-2 931 155
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-5 474 515	-8 571 694	-5 640 539	65,8 %	-2 931 155