



Syyskuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 9/2024	Talousarvio 2025	Toteuma 9/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	105 859	181 392	83 012	45,8 %	98 380
Maksutuotot	178 258	123 206	187 000	112 989	60,4 %	74 011
Tuet ja avustukset	283 440	330 321	67 240	177 455	263,9 %	-110 215
Muut toimintatuotot	16 180	10 453	13 340	6 875	51,5 %	6 465
TOIMINTATUOTOT	691 995	569 839	448 972	380 331	84,7 %	68 641
Henkilöstökulut	-5 468 631	-4 137 754	-5 099 313	-4 073 918	77,3 %	-1 193 610
Palvelujen ostot	-1 839 120	-1 276 013	-1 847 388	-1 192 579	65,2 %	-636 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-255 900	-284 400	-227 184	79,9 %	-57 216
Avustukset	-125 615	-92 737	-144 250	-88 656	61,5 %	-55 594
Muut toimintakulut	-1 372 066	-788 529	-1 526 088	-1 135 613	74,4 %	-390 475
TOIMINTAKULUT	-9 128 328	-6 550 933	-8 901 439	-6 717 951	74,2 %	-2 333 488
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 436 333	-5 981 094	-8 452 467	-6 337 620	73,7 %	-2 264 847
VUOSIKATE	-8 436 333	-5 981 094	-8 452 467	-6 337 620	73,7 %	-2 264 847
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-117 212	-154 227	-117 210	76,0 %	-37 017
TILIKAUDEN TULOS	-8 592 615	-6 098 306	-8 606 694	-6 454 830	73,7 %	-2 301 863
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 592 615	-6 098 306	-8 606 694	-6 454 830	73,7 %	-2 301 863