



Marraskuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 11/2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 11/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	128 900	181 392	0	181 392	96 901	53,4 %	84 491
Maksutuotot	178 258	163 980	187 000	0	187 000	166 463	89,0 %	20 537
Tuet ja avustukset	283 440	337 232	67 240	0	67 240	195 296	290,4 %	-128 056
Muut toimintatuotot	16 180	11 014	13 340	0	13 340	7 669	57,5 %	5 671
TOIMINTATUOTOT	691 995	641 127	448 972	0	448 972	466 329	103,9 %	-17 357
Henkilöstökulut	-5 468 631	-5 073 402	-5 099 313	-168 216	-5 267 528	-5 015 180	95,2 %	-252 348
Palvelujen ostot	-1 839 120	-1 656 069	-1 847 388	18 216	-1 829 172	-1 557 306	85,1 %	-271 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-287 205	-284 400	0	-284 400	-267 785	94,2 %	-16 615
Avustukset	-125 615	-111 718	-144 250	0	-144 250	-109 346	75,8 %	-34 904
Muut toimintakulut	-1 372 066	-911 081	-1 526 088	0	-1 526 088	-1 393 054	91,3 %	-133 034
TOIMINTAKULUT	-9 128 328	-8 039 476	-8 901 439	-150 000	-9 051 438	-8 342 672	92,2 %	-708 766
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 436 333	-7 398 349	-8 452 467	-150 000	-8 602 466	-7 876 344	91,6 %	-726 123
VUOSIKATE	-8 436 333	-7 398 349	-8 452 467	-150 000	-8 602 466	-7 876 344	91,6 %	-726 123
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-143 259	-154 227	0	-154 227	-143 257	92,9 %	-10 970
TILIKAUDEN TULOS	-8 592 615	-7 541 608	-8 606 694	-150 000	-8 756 693	-8 019 601	91,6 %	-737 092
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 592 615	-7 541 608	-8 606 694	-150 000	-8 756 693	-8 019 601	91,6 %	-737 092