



Joulukuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2024	Toteuma 12/2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos	Toteuma 12/2025	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	214 117	214 117	181 392	0	181 392	117 278	64,7 %	64 114
Maksutuotot	178 258	178 258	187 000	0	187 000	176 083	94,2 %	10 917
Tuet ja avustukset	283 440	283 440	67 240	0	67 240	162 745	242,0 %	-95 505
Muut toimintatuotot	16 180	16 180	13 340	0	13 340	19 943	149,5 %	-6 603
TOIMINTATUOTOT	691 995	691 995	448 972	0	448 972	476 050	106,0 %	-27 078
Henkilöstökulut	-5 468 631	-5 468 631	-5 099 313	-168 216	-5 267 528	-5 470 947	103,9 %	203 419
Palvelujen ostot	-1 839 120	-1 839 120	-1 847 388	18 216	-1 829 172	-1 784 756	97,6 %	-44 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-322 895	-284 400	0	-284 400	-278 717	98,0 %	-5 683
Avustukset	-125 615	-125 615	-144 250	0	-144 250	-121 830	84,5 %	-22 420
Muut toimintakulut	-1 372 066	-1 372 066	-1 526 088	0	-1 526 088	-1 570 827	102,9 %	44 739
TOIMINTAKULUT	-9 128 328	-9 128 328	-8 901 439	-150 000	-9 051 438	-9 227 077	101,9 %	175 639
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 436 333	-8 436 333	-8 452 467	-150 000	-8 602 466	-8 751 027	101,7 %	148 561
VUOSIKATE	-8 436 333	-8 436 333	-8 452 467	-150 000	-8 602 466	-8 751 027	101,7 %	148 561
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-156 283	-154 227	0	-154 227	-154 227	100,0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 592 615	-8 592 615	-8 606 694	-150 000	-8 756 693	-8 905 254	101,7 %	148 561
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 592 615	-8 592 615	-8 606 694	-150 000	-8 756 693	-8 905 254	101,7 %	148 561