

## Joulukuu 2025 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

|                               | Tilinpäätös<br>2024 | Toteuma<br>12/2024 | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA + TA muutos    | Toteuma<br>12/2025 | Toteuma-%      | Ylitys/alitus  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Myyntituotot                  | 214 117             | 214 117            | 181 392             | 0                 | 181 392           | 176 315            | 97,2 %         | 5 077          |
| 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         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>691 995</b>      | <b>691 995</b>     | <b>448 972</b>      | <b>0</b>          | <b>448 972</b>    | <b>535 086</b>     | <b>119,2 %</b> | <b>-86 114</b> |
| 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         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-9 128 328</b>   | <b>-9 128 328</b>  | <b>-8 901 439</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>-9 051 438</b> | <b>-9 227 077</b>  | <b>101,9 %</b> | <b>175 639</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 436 333</b>   | <b>-8 436 333</b>  | <b>-8 452 467</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>-8 602 466</b> | <b>-8 691 991</b>  | <b>101,0 %</b> | <b>89 524</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 436 333</b>   | <b>-8 436 333</b>  | <b>-8 452 467</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>-8 602 466</b> | <b>-8 691 991</b>  | <b>101,0 %</b> | <b>89 524</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -156 283            | -156 283           | -154 227            | 0                 | -154 227          | -154 227           | 100,0 %        | 0              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-8 592 615</b>   | <b>-8 592 615</b>  | <b>-8 606 694</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>-8 756 693</b> | <b>-8 846 217</b>  | <b>101,0 %</b> | <b>89 524</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-8 592 615</b>   | <b>-8 592 615</b>  | <b>-8 606 694</b>   | <b>-150 000</b>   | <b>-8 756 693</b> | <b>-8 846 217</b>  | <b>101,0 %</b> | <b>89 524</b>  |