

## Tammikuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 1/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	176 315	6 936	367 202	0	367 202	23 773	6,5 %	343 429
Maksutuotot	176 083	15 800	179 000	0	179 000	6 939	3,9 %	172 061
Tuet ja avustukset	162 745	59 639	143 440	0	143 440	41 545	29,0 %	101 895
Muut toimintatuotot	19 943	32	12 670	0	12 670	848	6,7 %	11 822
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>535 086</b>	<b>82 407</b>	<b>702 312</b>	<b>0</b>	<b>702 312</b>	<b>73 105</b>	<b>10,4 %</b>	<b>629 207</b>
Henkilöstökulut	-5 470 947	-418 892	-5 283 056	0	-5 283 056	-431 631	8,2 %	-4 851 424
Palvelujen ostot	-1 784 756	-220 331	-1 666 709	0	-1 666 709	-139 884	8,4 %	-1 526 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 717	-38 333	-263 700	0	-263 700	-34 613	13,1 %	-229 087
Avustukset	-121 830	-10 767	-91 300	0	-91 300	-11 646	12,8 %	-79 654
Muut toimintakulut	-1 570 827	-15 074	-1 733 133	0	-1 733 133	-153 385	8,9 %	-1 579 748
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 227 077</b>	<b>-703 396</b>	<b>-9 037 898</b>	<b>0</b>	<b>-9 037 898</b>	<b>-771 159</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-8 266 739</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 691 991</b>	<b>-620 989</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>-698 054</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-7 637 531</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 691 991</b>	<b>-620 989</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 335 586</b>	<b>-698 054</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-7 637 531</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-13 023	-131 632	0	-131 632	-11 516	8,7 %	-120 116
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 846 217</b>	<b>-634 013</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>0</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>-709 570</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-7 757 647</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 846 217</b>	<b>-634 013</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>0</b>	<b>-8 467 218</b>	<b>-709 570</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-7 757 647</b>