

Helmikuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 2/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 2/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	176 315	19 949	367 202	0	367 202	48 469	13,2 %	318 733
Maksutuotot	176 083	36 955	179 000	0	179 000	22 040	12,3 %	156 960
Tuet ja avustukset	162 745	111 764	143 440	0	143 440	88 112	61,4 %	55 328
Muut toimintatuotot	19 943	343	12 670	0	12 670	1 973	15,6 %	10 697
TOIMINTATUOTOT	535 086	169 011	702 312	0	702 312	160 594	22,9 %	541 718
Henkilöstökulut	-5 470 947	-867 466	-5 283 056	0	-5 283 056	-873 840	16,5 %	-4 409 215
Palvelujen ostot	-1 784 756	-369 510	-1 666 709	0	-1 666 709	-314 254	18,9 %	-1 352 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 717	-55 256	-263 700	0	-263 700	-62 292	23,6 %	-201 408
Avustukset	-121 830	-20 967	-91 300	0	-91 300	-24 122	26,4 %	-67 178
Muut toimintakulut	-1 570 827	-28 044	-1 733 133	0	-1 733 133	-306 296	17,7 %	-1 426 837
TOIMINTAKULUT	-9 227 077	-1 341 244	-9 037 898	0	-9 037 898	-1 580 804	17,5 %	-7 457 093
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 691 991	-1 172 234	-8 335 586	0	-8 335 586	-1 420 211	17,0 %	-6 915 375
VUOSIKATE	-8 691 991	-1 172 234	-8 335 586	0	-8 335 586	-1 420 211	17,0 %	-6 915 375
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-26 047	-131 632	0	-131 632	-23 032	17,5 %	-108 600
TILIKAUDEN TULOS	-8 846 217	-1 198 280	-8 467 218	0	-8 467 218	-1 443 243	17,0 %	-7 023 975
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 846 217	-1 198 280	-8 467 218	0	-8 467 218	-1 443 243	17,0 %	-7 023 975