

Maaliskuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 3/2025	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Toteuma 3/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	176 315	28 174	367 202	0	367 202	73 902	20,1 %	293 300
Maksutuotot	176 083	57 600	179 000	0	179 000	30 923	17,3 %	148 077
Tuet ja avustukset	162 745	126 637	143 440	0	143 440	97 638	68,1 %	45 802
Muut toimintatuotot	19 943	929	12 670	0	12 670	4 468	35,3 %	8 202
TOIMINTATUOTOT	535 086	213 340	702 312	0	702 312	206 932	29,5 %	495 380
Henkilöstökulut	-5 470 947	-1 303 382	-5 283 056	0	-5 283 056	-1 315 384	24,9 %	-3 967 672
Palvelujen ostot	-1 784 756	-466 321	-1 666 709	0	-1 666 709	-394 750	23,7 %	-1 271 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 717	-73 661	-263 700	0	-263 700	-81 420	30,9 %	-182 280
Avustukset	-121 830	-28 819	-91 300	0	-91 300	-34 721	38,0 %	-56 579
Muut toimintakulut	-1 570 827	-41 717	-1 733 133	0	-1 733 133	-448 061	25,9 %	-1 285 072
TOIMINTAKULUT	-9 227 077	-1 913 900	-9 037 898	0	-9 037 898	-2 274 336	25,2 %	-6 763 561
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 691 991	-1 700 560	-8 335 586	0	-8 335 586	-2 067 405	24,8 %	-6 268 181
VUOSIKATE	-8 691 991	-1 700 560	-8 335 586	0	-8 335 586	-2 067 405	24,8 %	-6 268 181
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-39 070	-131 632	0	-131 632	-34 548	26,2 %	-97 084
TILIKAUDEN TULOS	-8 846 217	-1 739 630	-8 467 218	0	-8 467 218	-2 101 953	24,8 %	-6 365 265
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 846 217	-1 739 630	-8 467 218	0	-8 467 218	-2 101 953	24,8 %	-6 365 265