Syyskuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 9/2025	Talousarvio 2026	Toteuma 9/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	176 315	83 012	367 202	258 293	70,3 %	108 909
Maksutuotot	176 083	112 989	179 000	57 478	32,1 %	121 522
Tuet ja avustukset	162 745	177 455	143 440	223 087	155,5 %	-79 647
Muut toimintatuotot	19 943	6 875	12 670	24 323	192,0 %	-11 653
TOIMINTATUOTOT	**535 086**	**380 331**	**702 312**	**563 180**	**80,2 %**	**139 132**
Henkilöstökulut	-5 470 947	-4 073 918	-5 283 056	-4 054 918	76,8 %	-1 228 138
Palvelujen ostot	-1 784 756	-1 192 579	-1 666 709	-1 270 338	76,2 %	-396 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 717	-227 184	-263 700	-229 856	87,2 %	-33 844
Avustukset	-121 830	-88 656	-91 300	-82 839	90,7 %	-8 461
Muut toimintakulut	-1 570 827	-1 135 613	-1 733 133	-1 354 403	78,1 %	-378 730
TOIMINTAKULUT	**-9 227 077**	**-6 717 951**	**-9 037 898**	**-6 992 354**	**77,4 %**	**-2 045 544**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 691 991**	**-6 337 620**	**-8 335 586**	**-6 429 174**	**77,1 %**	**-1 906 412**
VUOSIKATE	**-8 691 991**	**-6 337 620**	**-8 335 586**	**-6 429 174**	**77,1 %**	**-1 906 412**
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-117 210	-131 632	-103 645	78,7 %	-27 987
TILIKAUDEN TULOS	**-8 846 217**	**-6 454 830**	**-8 467 218**	**-6 532 818**	**77,2 %**	**-1 934 400**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-8 846 217**	**-6 454 830**	**-8 467 218**	**-6 532 818**	**77,2 %**	**-1 934 400**