



Heinäkuu 2026 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

	Tilinpäätös 2025	Toteuma 7/2025	Talousarvio 2026	Toteuma 7/2026	Toteuma-%	Ylitys/alitus
Myyntituotot	176 315	68 799	367 202	209 921	57,2 %	157 281
Maksutuotot	176 083	99 585	179 000	49 220	27,5 %	129 780
Tuet ja avustukset	162 745	173 955	143 440	211 490	147,4 %	-68 050
Muut toimintatuotot	19 943	4 682	12 670	21 313	168,2 %	-8 643
TOIMINTATUOTOT	535 086	347 021	702 312	491 945	70,0 %	210 367
Henkilöstökulut	-5 470 947	-3 307 827	-5 283 056	-3 252 204	61,6 %	-2 030 852
Palvelujen ostot	-1 784 756	-1 066 146	-1 666 709	-971 869	58,3 %	-694 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 717	-180 809	-263 700	-182 459	69,2 %	-81 241
Avustukset	-121 830	-70 673	-91 300	-71 950	78,8 %	-19 350
Muut toimintakulut	-1 570 827	-875 216	-1 733 133	-1 056 972	61,0 %	-676 161
TOIMINTAKULUT	-9 227 077	-5 500 671	-9 037 898	-5 535 454	61,2 %	-3 502 444
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 691 991	-5 153 649	-8 335 586	-5 043 509	60,5 %	-3 292 076
VUOSIKATE	-8 691 991	-5 153 649	-8 335 586	-5 043 509	60,5 %	-3 292 076
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-91 164	-131 632	-80 612	61,2 %	-51 020
TILIKAUDEN TULOS	-8 846 217	-5 244 813	-8 467 218	-5 124 122	60,5 %	-3 343 096
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 846 217	-5 244 813	-8 467 218	-5 124 122	60,5 %	-3 343 096