



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	23 476	185,3 %	-10 806
TOIMINTATUOTOT	535 086	380 331	702 312	562 333	80,1 %	139 979
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	-1 270 114	76,2 %	-396 595
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	-1 222 313	70,5 %	-510 820
TOIMINTAKULUT	-9 227 077	-6 717 951	-9 037 898	-6 860 039	75,9 %	-2 177 858
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 691 991	-6 337 620	-8 335 586	-6 297 707	75,6 %	-2 037 879
VUOSIKATE	-8 691 991	-6 337 620	-8 335 586	-6 297 707	75,6 %	-2 037 879
Poistot ja arvonalentumiset	-154 227	-117 210	-131 632	-92 128	70,0 %	-39 504
TILIKAUDEN TULOS	-8 846 217	-6 454 830	-8 467 218	-6 389 835	75,5 %	-2 077 383
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 846 217	-6 454 830	-8 467 218	-6 389 835	75,5 %	-2 077 383