

Maaliskuu 2026 Hyvinvointilautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + muutos	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tot. 1-3 2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	223 250,00	0,00	223 250,00	259,63	222 990,37	0,1 %	70 541,54	416 777,24
Maksutuotot	130 200,00	0,00	130 200,00	37 061,11	93 138,89	28,5 %	40 983,45	141 558,28
Tuet ja avustukset	52 743,00	0,00	52 743,00	70 137,16	-17 394,16	133,0 %	71 917,09	66 777,57
Muut toimintatuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	944,46	5 055,54	15,7 %	972,62	10 507,07
TOIMINTATUOTOT	412 193,00	0,00	412 193,00	108 402,36	303 790,64	26,3 %	184 414,70	635 620,16
Henkilöstökulut	-5 699 608,59	0,00	-5 699 608,59	-1 317 795,71	-4 381 812,88	23,1 %	-1 303 607,94	-5 336 384,28
Palvelujen ostot	-1 551 010,00	0,00	-1 551 010,00	-382 093,68	-1 168 916,32	24,6 %	-405 112,23	-1 517 343,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 450,00	0,00	-214 450,00	-36 634,24	-177 815,76	17,1 %	-38 161,09	-191 116,02
Avustukset	-1 074 700,00	0,00	-1 074 700,00	-254 494,16	-820 205,84	23,7 %	-269 222,56	-1 029 932,17
Muut toimintakulut	-47 500,00	0,00	-47 500,00	-14 087,12	-33 412,88	29,7 %	-14 787,33	-64 269,99
TOIMINTAKULUT	-8 587 268,59	0,00	-8 587 268,59	-2 005 104,91	-6 582 163,68	23,3 %	-2 030 891,15	-8 139 045,59
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 175 075,59	0,00	-8 175 075,59	-1 896 702,55	-6 278 373,04	23,2 %	-1 846 476,45	-7 503 425,43
VUOSIKATE	-8 175 075,59	0,00	-8 175 075,59	-1 896 702,55	-6 278 373,04	23,2 %	-1 846 476,45	-7 503 425,43
Poistot ja arvonalentumiset	-40 660,00	0,00	-40 660,00	-10 917,24	-29 742,76	26,9 %	-8 143,44	-22 730,40
TILIKAUDEN TULOS	-8 215 735,59	0,00	-8 215 735,59	-1 907 619,79	-6 308 115,80	23,2 %	-1 854 619,89	-7 526 155,83
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 215 735,59	0,00	-8 215 735,59	-1 907 619,79	-6 308 115,80	23,2 %	-1 854 619,89	-7 526 155,83