

Hyvinvointilautakunta

	TP2025	TA2026	Muutokset	Muutettu TA 2026	Tot. 8/2025	Tot. 8/2026	Toteuma%	Laskennallinen ennuste
Myyntituotot	1 181 698	1 320 900		1 320 900	584 516	579 004	43,8	1 170 552
Maksutuotot	336 499	605 200		605 200	151 561	89 263	14,7	198 184
Tuet ja avustukset	611 593	377 300		377 300	484 401	494 228	131,0	624 000
Vuokratuotot	601 045	684 300		684 300	342 600	402 024	58,7	705 296
Muut toimintatuotot	215 191	176 000		176 000	106 622	150 837	85,7	304 430
TOIMINTATUOTOT	2 946 026	3 163 700		3 163 700	1 669 701	1 715 356	54,2	2 997 286
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 184							
Henkilöstökulut	-7 181 018	-7 328 800		-7 328 800	-4 673 193	-4 781 755	65,2	-7 349 791
Palkat ja palkkiot	-5 829 811	-5 924 500		-5 924 500	-3 808 622	-3 886 805	65,6	-5 949 485
Henkilösivukulut	-1 351 207	-1 404 300		-1 404 300	-864 571	-894 950	63,7	-1 400 306
Eläkekulut	-1 169 093	-1 196 600		-1 196 600	-751 911	-752 062	62,8	-1 169 328
Muut henkilösivukulut	-182 114	-207 700		-207 700	-112 660	-142 888	68,8	-230 978
Palvelujen ostot	-2 681 146	-2 926 400		-2 926 400	-1 569 356	-1 770 559	60,5	-3 024 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 301 576	-1 574 200		-1 574 200	-860 312	-878 830	55,8	-1 329 592
Avustukset	-1 886 965	-2 442 000		-2 442 000	-1 292 107	-1 618 481	66,3	-2 363 593
Vuokrakulut	-6 435 097	-6 360 300		-6 360 300	-4 386 303	-4 217 740	66,3	-6 187 800
Muut toimintakulut	-63 487	-208 500		-208 500	-45 940	-49 528	23,8	-68 446
TOIMINTAKULUT	-19 549 288	-20 840 200		-20 840 200	-12 827 211	-13 316 892	63,9	-20 324 560
TOIMINTAKATE	-16 601 079	-17 676 500		-17 676 500	-11 157 510	-11 601 536	65,6	-17 327 274