

## Hyvinvointipalvelut

|                               | Talousarvio<br>2027 | Määrärahamuutos<br>2027 | TA+määr.rah.muutos<br>2027 | Talousarvio<br>2026 | Määrärahamuutos<br>2026 | TA+määr.rah.muutos<br>2026 | Toteuma-%   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Myyntituotot                  | 102 500             | 0                       | 102 500                    | 87 000              | 0                       | 87 000                     | 118 %       |
| Maksutuotot                   | 7 000               | 0                       | 7 000                      | 66 000              | 0                       | 66 000                     | 11 %        |
| Tuet ja avustukset            | 52 000              | 0                       | 52 000                     | 79 500              | 0                       | 79 500                     | 65 %        |
| Muut toimintatuotot           | 27 500              | 0                       | 27 500                     | 15 500              | 0                       | 15 500                     | 177 %       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>189 000</b>      | <b>0</b>                | <b>189 000</b>             | <b>248 000</b>      | <b>0</b>                | <b>248 000</b>             | <b>76 %</b> |
| Henkilöstökulut               | -762 720            | 0                       | -762 720                   | -940 165            | 0                       | -940 165                   | 81 %        |
| Palvelujen ostot              | -427 415            | 0                       | -427 415                   | -371 913            | 0                       | -371 913                   | 115 %       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -122 900            | 0                       | -122 900                   | -111 700            | 0                       | -111 700                   | 110 %       |
| Avustukset                    | -57 500             | 0                       | -57 500                    | -57 500             | 0                       | -57 500                    | 100 %       |
| Muut toimintakulut            | -719 514            | 0                       | -719 514                   | -702 941            | 0                       | -702 941                   | 102 %       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 090 049</b>   | <b>0</b>                | <b>-2 090 049</b>          | <b>-2 184 219</b>   | <b>0</b>                | <b>-2 184 219</b>          | <b>96 %</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 901 049</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 901 049</b>          | <b>-1 936 219</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 936 219</b>          | <b>98 %</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 901 049</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 901 049</b>          | <b>-1 936 219</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 936 219</b>          | <b>98 %</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 901 049</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 901 049</b>          | <b>-1 936 219</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 936 219</b>          | <b>98 %</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 901 049</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 901 049</b>          | <b>-1 936 219</b>   | <b>0</b>                | <b>-1 936 219</b>          | <b>98 %</b> |