

Kasvun ja oppimisen palvelut, Hyvinvointipalvelut

	Talousarvio 2027	Määrärahamuutos 2027	TA+määr.rah.muutos 2027	Talousarvio 2026	Määrärahamuutos 2026	TA+määr.rah.muutos 2026	Toteuma-%
Myyntituotot	855 000	0	855 000	787 000	0	787 000	109 %
Maksutuotot	200 500	0	200 500	256 500	0	256 500	78 %
Tuet ja avustukset	250 600	0	250 600	271 500	0	271 500	92 %
Muut toimintatuotot	27 500	0	27 500	15 500	0	15 500	177 %
TOIMINTATUOTOT	1 333 600	0	1 333 600	1 330 500	0	1 330 500	100 %
Henkilöstökulut	-9 613 305	0	-9 613 305	-9 667 205	0	-9 667 205	99 %
Palvelujen ostot	-4 137 867	0	-4 137 867	-4 085 877	0	-4 085 877	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-383 550	0	-383 550	-373 850	0	-373 850	103 %
Avustukset	-310 105	0	-310 105	-256 255	0	-256 255	121 %
Muut toimintakulut	-2 235 637	0	-2 235 637	-2 271 203	0	-2 271 203	98 %
TOIMINTAKULUT	-16 680 464	0	-16 680 464	-16 654 390	0	-16 654 390	100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 346 864	0	-15 346 864	-15 323 890	0	-15 323 890	100 %
VUOSIKATE	-15 346 864	0	-15 346 864	-15 323 890	0	-15 323 890	100 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 346 864	0	-15 346 864	-15 323 890	0	-15 323 890	100 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 346 864	0	-15 346 864	-15 323 890	0	-15 323 890	100 %