

## 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

ulkoinen ja sisäinen

	Talousarvio 2024	Muutos 2024	TA + Muutos 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	-599	0 %	466
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40000	0	40000	28537	71 %	62620
Muut suoritteiden myyntituotot	500	0	500	20197	4 039 %	7623
Myyntituotot	40500	0	40500	48135	119 %	70709
Sosiaali-toimen maksut	80000	0	80000	82808	104 %	108350
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	95000	0	95000	110542	116 %	111669
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	239	0 %	0
Maksutuotot	175000	0	175000	193590	111 %	220019
Tuet ja avustukset	275278	0	275278	459732	167 %	533332
Asuntojen vuokrat	13000	0	13000	13916	107 %	14063
Muut toimintatuotot	0	0	0	27383	0 %	17189
Muut toimintatuotot	13000	0	13000	41299	318 %	31252
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>503778</b>	<b>0</b>	<b>503778</b>	<b>742756</b>	<b>147 %</b>	<b>855313</b>
Palkat ja palkkiot	-4854256	-188280	-5042536	-5038568	100 %	-5068305
Eläkekulut	-1018718	-8769	-1027487	-1066691	104 %	-1092237
Muut henkilösivukulut	-171355	-8021	-179376	-128605	72 %	-165636
Henkilösivukulut	-1190074	-16790	-1206864	-1195295	99 %	-1257873
Henkilöstökorvaukset	30000	0	30000	0	0 %	20734
Henkilöstökulut	-6014329	-205070	-6219399	-6233864	100 %	-6305444
Asiakaspalvelujen ostot	-311000	0	-311000	-334347	108 %	-300155
Muiden palveluiden ostot	-2545424	0	-2545424	-2873144	113 %	-2814376
Palvelujen ostot	-2856424	0	-2856424	-3207491	112 %	-3114531
Ostot tilikauden aikana	-235815	0	-235815	-255482	108 %	-298245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235815	0	-235815	-255482	108 %	-298245
Avustukset kotitalouksille	-135000	0	-135000	-128759	95 %	-121640
Avustukset yhteisöille	-45000	0	-45000	-36737	82 %	-51201
Avustukset	-180000	0	-180000	-165495	92 %	-172841
Vuokrat	-1459274	0	-1459274	-1458924	100 %	-1494799
Muut toimintakulut	-15755	0	-15755	-23801	151 %	-68456
Muut toimintakulut	-1475029	0	-1475029	-1482725	101 %	-1563255
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10761597</b>	<b>-205070</b>	<b>-10966667</b>	<b>-11345058</b>	<b>103 %</b>	<b>-11454316</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10257819</b>	<b>-205070</b>	<b>-10462889</b>	<b>-10602302</b>	<b>101 %</b>	<b>-10599004</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	-23	0 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-23	0 %	-10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10257819</b>	<b>-205070</b>	<b>-10462889</b>	<b>-10602325</b>	<b>101 %</b>	<b>-10599014</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	0	-70280	-74178	106 %	-80212
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10328099</b>	<b>-205070</b>	<b>-10533169</b>	<b>-10676502</b>	<b>101 %</b>	<b>-10679225</b>
<b>LIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10328099</b>	<b>-205070</b>	<b>-10533169</b>	<b>-10676502</b>	<b>101 %</b>	<b>-10679225</b>