

0030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT

ulkoinen ja sisäinen

TULOSLASKELMA

	Talousarvio 2025	Muutos 2025	TA + Muutos 2025	Toteuma 01-12/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	151	0 %	-599
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöil	32000	0	32000	59047	185 %	28537
Muut suoritteiden myyntituotot	500	0	500	5931	1 186 %	20197
Myyntituotot	32500	0	32500	65129	200 %	48135
Sosiaalitoimen maksut	68000	0	68000	51606	76 %	82808
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101000	0	101000	116800	116 %	110542
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	0	0	0 %	239
Maksutuotot	169000	0	169000	168406	100 %	193590
Tuet ja avustukset	291400	0	291400	370558	127 %	459732
Asuntojen vuokrat	13000	0	13000	-180	-1 %	13916
Muut toimintatuotot	17670	0	17670	25172	142 %	27383
Muut toimintatuotot	30670	0	30670	24992	81 %	41299
TOIMINTATUOTOT	523570	0	523570	629085	120 %	742756
Palkat ja palkkiot	-5059348	0	-5059348	-5074416	100 %	-5038568
Eläkekulut	-966292	0	-966292	-1018094	105 %	-1066691
Muut henkilösivukulut	-158481	0	-158481	-153257	97 %	-128605
Henkilösivukulut	-1124773	0	-1124773	-1171351	104 %	-1195295
Henkilöstökorvaukset	27000	0	27000	445	2 %	0
Henkilöstökulut	-6157121	0	-6157121	-6245321	101 %	-6233864
Asiakaspalvelujen ostot	-351500	0	-351500	-350837	100 %	-334347
Muiden palveluiden ostot	-2760012	0	-2760012	-2912905	106 %	-2873144
Palvelujen ostot	-3111512	0	-3111512	-3263741	105 %	-3207491
Ostot tilikauden aikana	-289194	0	-289194	-280748	97 %	-255482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289194	0	-289194	-280748	97 %	-255482
Avustukset kotitalouksille	-135000	0	-135000	-91189	68 %	-128759
Avustukset yhteisöille	-45000	0	-45000	-41176	92 %	-36737
Avustukset	-180000	0	-180000	-132364	74 %	-165495
Vuokrat	-1544196	0	-1544196	-1466273	95 %	-1458924
Muut toimintakulut	-17925	0	-17925	-25826	144 %	-23801
Muut toimintakulut	-1562121	0	-1562121	-1492099	96 %	-1482725
TOIMINTAKULUT	-11299948	0	-11299948	-11414274	101 %	-11345058
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10776378	0	-10776378	-10785189	100 %	-10602302
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0 %	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %	-23
VUOSIKATE	-10776378	0	-10776378	-10785189	100 %	-10602325
Poistot ja arvonalentumiset	-70280	0	-70280	-74655	106 %	-74178
TILIKAUDEN TULOS	-10846658	0	-10846658	-10859845	100 %	-10676502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10846658	0	-10846658	-10859845	100 %	-10676502