

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
Myyntituotot	40 000	32 500	7 500	23 %	36 941	114 %	48 135	49 255	43 836
Maksutuotot	138 000	169 000	-31 000	-18 %	108 406	64 %	193 590	144 541	196 652
Tuet ja avustukset	329 900	291 400	38 500	13 %	439 762	151 %	369 675	586 349	387 089
Muut toimintatuotot	30 670	30 670	0	0 %	18 313	60 %	41 299	24 417	41 141
TOIMINTATUOTOT	538 570	523 570	15 000	3 %	603 421	115 %	652 698	804 561	668 718
Henkilöstökulut	-6 390 795	-6 157 121	-233 674	-4 %	-4 560 948	74 %	-6 233 864	-6 081 264	-6 182 957
Palvelujen ostot	-2 958 123	-3 111 512	153 389	5 %	-2 259 201	73 %	-3 207 491	-3 012 268	-3 203 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 924	-289 194	-22 730	-8 %	-227 560	79 %	-255 482	-303 414	-275 105
Avustukset	-170 000	-180 000	10 000	6 %	-107 694	60 %	-165 495	-143 593	-142 344
Muut toimintakulut	-1 569 719	-1 562 121	-7 598	0 %	-1 112 221	71 %	-1 482 725	-1 482 961	-1 491 121
TOIMINTAKULUT	-11 400 561	-11 299 948	-100 613	-1 %	-8 267 624	73 %	-11 345 058	-11 023 499	-11 294 635
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 861 991	-10 776 378	-85 613	-1 %	-7 664 203	71 %	-10 692 359	-10 218 938	-10 625 917
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-23	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-23	0	0
VUOSIKATE	-10 861 991	-10 776 378	-85 613	-1 %	-7 664 203	71 %	-10 692 382	-10 218 938	-10 625 917
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-70 280	0	0 %	-48 929	70 %	-74 178	-65 239	-67 478
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-48 929	70 %	-74 178	-65 239	-67 478
TILIKAUDEN TULOS	-10 932 271	-10 846 658	-85 613	-1 %	-7 713 133	71 %	-10 766 560	-10 284 177	-10 693 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 932 271	-10 846 658	-85 613	-1 %	-7 713 133	71 %	-10 766 560	-10 284 177	-10 693 395