

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24KH
00000030 HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	5.791	200			200		-100,0
Täydet valtiolta saadut korvauk			117	-100,0			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275.446	270.000	170.468	63,1	277.000		-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	162.354	202.800	112.940	55,7	149.300		-100,0
Myyntituotot	443.592	473.000	283.525	59,9	426.500		-100,0
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398.370	360.300	375.925	104,3	377.800		-100,0
Maksutuotot	398.370	360.300	375.925	104,3	377.800		-100,0
Tuet ja avustukset	177.477	181.400	350.283	193,1	296.900		-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26.811	35.800	15.546	43,4	32.100		-100,0
Muut toimintatuotot	360.348	16.700	8.020	48,0	13.200		-100,0
Muut toimintatuotot	387.158	52.500	23.566	44,9	45.300		-100,0
TOIMINTATUOTOT	1.406.597	1.067.200	1.033.299	96,8	1.146.500		-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.769.853	-1.858.300	-1.534.797	82,6	-1.815.000		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.000						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	11.809	8.000	8.392	104,9	8.000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.773.044	-1.850.300	-1.526.405	82,5	-1.807.000		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-369.881	-383.500	-313.976	81,9	-379.300		-100,0
Muut henkilösivukulut	-73.677	-79.200	-43.098	54,4	-61.300		-100,0
Henkilösivukulut	-443.558	-462.700	-357.074	77,2	-440.600		-100,0
Henkilöstökulut	-2.216.602	-2.313.000	-1.883.479	81,4	-2.247.600		-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-69.625	-144.700	-21.573	14,9	-130.500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-298.769	-360.900	-248.102	68,7	-1.030.300		-100,0
Palvelujen ostot	-368.393	-505.600	-269.675	53,3	-1.160.800		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-396.674	-387.700	-298.044	76,9	-385.700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396.674	-387.700	-298.044	76,9	-385.700		-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-272.762	-311.500	-183.206	58,8	-501.500		-100,0
Avustukset yhteisöille	-69.732	-43.500	-54.127	124,4	-143.500		-100,0
Avustukset	-342.494	-355.000	-237.333	66,9	-645.000		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1.298.716	-1.282.700	-1.114.592	86,9	-1.000.700		-100,0
Muut toimintakulut	-74.371	-4.200	-34.536	822,3	-4.200		-100,0
Muut toimintakulut	-1.373.087	-1.286.900	-1.149.128	89,3	-1.004.900		-100,0
TOIMINTAKULUT	-4.697.250	-4.848.200	-3.837.659	79,2	-5.444.000		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.290.652	-3.781.000	-2.804.361	74,2	-4.297.500	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-132.283	-68.100	-97.080	142,6	-68.100		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-132.283	-68.100	-97.080	142,6	-68.100		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-95.500					-100,0
Luontoisedut	-29						

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24KH
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-86.860		-29.918	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-86.889	-95.500	-29.918	31,3			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.509.824	-3.944.600	-2.931.359	74,3	-4.365.600	0	-100,0
00000040 KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	10.625	9.600	8.871	92,4	9.600		-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	80.825	40.000	43.432	108,6	40.000		-100,0
Myyntituotot	91.450	49.600	52.303	105,4	49.600		-100,0
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7.263						
Maksutuotot	7.263						
Tuet ja avustukset	1.650	42.400	4.361	10,3	39.000		-100,0
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	9.436	8.000	2.737	34,2	6.000		-100,0
Muut toimintatuotot	9.436	8.000	2.737	34,2	6.000		-100,0
TOIMINTATUOTOT	109.799	100.000	59.401	59,4	94.600		-100,0
Valmistus omaan käyttöön	390						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.265.919	-1.289.900	-999.508	77,5	-1.329.600		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	97.378						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	65.668	10.000	40.104	401,0	10.000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.102.873	-1.279.900	-959.404	75,0	-1.319.600		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-239.834	-315.300	-212.960	67,5	-294.300		-100,0
Muut henkilösivukulut	-45.217	-54.200	-26.304	48,5	-42.300		-100,0
Henkilösivukulut	-285.051	-369.500	-239.264	64,8	-336.600		-100,0
Henkilöstökulut	-1.387.924	-1.649.400	-1.198.668	72,7	-1.656.200		-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-9.149	-1.600	-120	7,5	-1.600		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.295.034	-1.890.200	-1.718.233	90,9	-2.041.100		-100,0
Palvelujen ostot	-2.304.183	-1.891.800	-1.718.353	90,8	-2.042.700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-69.934	-57.500	-48.890	85,0	-64.900		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69.934	-57.500	-48.890	85,0	-64.900		-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-1.769		-1.500	-100,0			
Avustukset yhteisöille	-55.135	-80.000	-51.532	64,4	-106.000		-100,0
Avustukset	-56.904	-80.000	-53.032	66,3	-106.000		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-15.679	-15.000	-9.489	63,3	-14.800		-100,0
Muut toimintakulut	-15.626	-14.300	-16.397	114,7	-18.300		-100,0
Muut toimintakulut	-31.305	-29.300	-25.886	88,3	-33.100		-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.850.250	-3.708.000	-3.044.829	82,1	-3.902.900		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.740.061	-3.608.000	-2.985.427	82,7	-3.808.300	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.736	-95.500	-46.603	48,8	-95.500		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-68.736	-95.500	-46.603	48,8	-95.500		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24KH
Vyörytykset		927.200					-100,0
Luontoisedut	7						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186.394		-180.124	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-186.386	927.200	-180.124	-19,4			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.995.182	-2.776.300	-3.212.155	115,7	-3.903.800	0	-100,0
00000020 ELINVOIMA -JA HALLINTOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	16.417	9.800	8.871	90,5	9.800		-100,0
Täydet valtiolta saadut korvauk			117	-100,0			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	275.446	270.000	170.468	63,1	277.000		-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	243.179	242.800	156.372	64,4	189.300		-100,0
Myyntituotot	535.042	522.600	335.828	64,3	476.100		-100,0
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut	7.263						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	398.370	360.300	375.925	104,3	377.800		-100,0
Maksutuotot	405.633	360.300	375.925	104,3	377.800		-100,0
Tuet ja avustukset	179.127	223.800	354.644	158,5	335.900		-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	26.811	35.800	15.546	43,4	32.100		-100,0
Muut toimintatuotot	369.784	24.700	10.757	43,6	19.200		-100,0
Muut toimintatuotot	396.595	60.500	26.303	43,5	51.300		-100,0
TOIMINTATUOTOT	1.516.397	1.167.200	1.092.700	93,6	1.241.100		-100,0
Valmistus omaan käyttöön	390						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.035.772	-3.148.200	-2.534.305	80,5	-3.144.600		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	82.379						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	77.477	18.000	48.496	269,4	18.000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.875.917	-3.130.200	-2.485.808	79,4	-3.126.600		-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-609.715	-698.800	-526.935	75,4	-673.600		-100,0
Muut henkilösivukulut	-118.894	-133.400	-69.403	52,0	-103.600		-100,0
Henkilösivukulut	-728.609	-832.200	-596.338	71,7	-777.200		-100,0
Henkilöstökulut	-3.604.526	-3.962.400	-3.082.147	77,8	-3.903.800		-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-78.774	-146.300	-21.693	14,8	-132.100		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.593.803	-2.256.100	-1.966.335	87,2	-3.071.400		-100,0
Palvelujen ostot	-2.672.577	-2.402.400	-1.988.028	82,8	-3.203.500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-466.608	-445.200	-346.934	77,9	-450.600		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-466.608	-445.200	-346.934	77,9	-450.600		-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-274.530	-311.500	-184.706	59,3	-501.500		-100,0
Avustukset yhteisöille	-124.867	-123.500	-105.659	85,6	-249.500		-100,0
Avustukset	-399.397	-435.000	-290.366	66,8	-751.000		-100,0
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1.314.395	-1.297.700	-1.124.080	86,6	-1.015.500		-100,0
Muut toimintakulut	-89.997	-18.500	-50.933	275,3	-22.500		-100,0
Muut toimintakulut	-1.404.392	-1.316.200	-1.175.014	89,3	-1.038.000		-100,0
TOIMINTAKULUT	-8.547.500	-8.561.200	-6.882.488	80,4	-9.346.900		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA 2024	Toteuma	Tot	LTK	KH	Muutos%
	2023	+ MRM	01-10	%	2025	2025	A24KH
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.030.713	-7.394.000	-5.789.788	78,3	-8.105.800	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-201.018	-163.600	-143.684	87,8	-163.600		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-201.018	-163.600	-143.684	87,8	-163.600		-100,0
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		831.700					-100,0
Luontoisedut	-21						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-273.254		-210.042	-100,0			
LASKENNALLISET ERÄT	-273.275	831.700	-210.042	-25,3			-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.505.007	-6.725.900	-6.143.514	91,3	-8.269.400	0	-100,0