

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00000070 HYVINVOINTIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	36 567		36 567,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	4 800		4 800,00	
Myyntituotot	41 367		41 367,00	
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	40 000	16 429,51	23 570,49	41,1
Maksutuotot	40 000	16 429,51	23 570,49	41,1
Tuet ja avustukset	123 263	221 244,09	-97 981,09	179,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	26 370	15 585,71	10 784,29	59,1
Muut toimintatuotot	2 500	1 811,97	688,03	72,5
Muut toimintatuotot	28 870	17 397,68	11 472,32	60,3
TOIMINTATUOTOT	233 500	255 071,28	-21 571,28	109,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 816 962	-939 225,20	-877 736,80	51,7
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		10 494,79	-10 494,79	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 816 962	-928 730,41	-888 231,59	51,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-439 822	-194 531,53	-245 290,47	44,2
Muut henkilösivukulut	-63 278	-31 739,27	-31 538,73	50,2
Henkilösivukulut	-503 100	-226 270,80	-276 829,20	45,0
Henkilöstökulut	-2 320 062	-1 155 001,21	-1 165 060,79	49,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-291 460	-123 900,16	-167 559,84	42,5
Muiden palvelujen ostot	-895 322	-389 033,54	-506 288,46	43,5
Palvelujen ostot	-1 186 782	-512 933,70	-673 848,30	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-119 535	-36 990,04	-82 544,96	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 535	-36 990,04	-82 544,96	30,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-86 500	-36 273,37	-50 226,63	41,9
Avustukset yhteisöille	-22 700	-4 323,00	-18 377,00	19,0
Avustukset	-109 200	-40 596,37	-68 603,63	37,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-24 860	-12 192,86	-12 667,14	49,0
Muut toimintakulut		-2 119,53	2 119,53	-100,0
Muut toimintakulut	-24 860	-14 312,39	-10 547,61	57,6
TOIMINTAKULUT	-3 760 439	-1 759 833,71	-2 000 605,29	46,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 526 939	-1 504 762,43	-2 022 176,57	42,7
VUOSIKATE	-3 526 939	-1 504 762,43	-2 022 176,57	42,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 407	-234,54	-1 172,46	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 407	-234,54	-1 172,46	16,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 528 346	-1 504 996,97	-2 023 349,03	42,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 528 346	-1 504 996,97	-2 023 349,03	42,7