

40 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	19 000	0	19 000	9 256	-9 744	-51,29%	48,71%
Maksutuotot	23 600	0	23 600	20 815	-2 785	-11,8%	88,2%
Tuet ja avustukset	64 000	0	64 000	76 296	12 296	19,21%	119,21%
Muut toimintatuotot	12 500	0	12 500	15 393	2 893	23,14%	123,14%
Toimintatuotot yhteensä	119 100	0	119 100	121 760	2 660	2,23%	102,23%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-596 288	-2 100	-598 388	-576 960	21 428	3,58%	96,42%
Palkat ja palkkiot	-483 095	-2 100	-485 195	-466 693	18 502	3,81%	96,19%
Henkilösivukulut	-113 193	0	-113 193	-110 267	2 926	2,58%	97,42%
Eläkekulut	-100 340	0	-100 340	-93 529	6 811	6,79%	93,21%
Muut henkilösivukulut	-12 853	0	-12 853	-16 738	-3 885	-30,23%	130,23%
Palvelujen ostot	-200 865	-5 000	-205 865	-155 717	50 148	24,36%	75,64%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 708	0	-81 708	-69 641	12 067	14,77%	85,23%
Avustukset	-31 050	-5 000	-36 050	-37 214	-1 164	-3,23%	103,23%
Muut toimintakulut	-32 593	0	-32 593	-14 436	18 157	55,71%	44,29%
Toimintakulut yhteensä	-942 504	-12 100	-954 604	-853 968	100 636	10,54%	89,46%
Toimintakate	-823 404	-12 100	-835 504	-732 208	103 296	12,36%	87,64%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-114 555	0	-114 555	-110 428	4 127	3,6%	96,4%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-114 555	0	-114 555	-110 428	4 127	3,6%	96,4%
Tilikauden tulos	-937 959	-12 100	-950 059	-842 636	107 423	11,31%	88,69%

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-937 959	-12 100	-950 059	-842 636	107 423	11,31%	88,69%
------------------------------	----------	---------	----------	----------	---------	--------	--------

nina.makinen

. 2026 11:02 sivu 1(1)
