

Hyvinvoinnin ja osallisuuden ltk

	TP2024	TA2025	Muutokset	Muutettu TA 2025	Tot .4/2024	Tot. 4/2025	Tot. %	Laskennallinen ennuste
Myyntituotot	1 187 504	1 397 900		1 397 900	348 527	298 282	21	1 016 310
Maksutuotot	353 647	425 600		425 600	53 605	41 182	9,68	271 688
Tuet ja avustukset	555 773	681 900		681 900	309 089	438 681	64,33	788 792
Vuokratuotot	573 796	738 900		738 900	190 712	185 510	25,11	558 143
Muut toimintatuotot	195 895	177 500		177 500	16 746	64 215	36,18	751 200
TOIMINTATUOTOT	2 866 614	3 421 800		3 421 800	918 679	1 027 870	30,04	3 003 295
Henkilöstökulut	-6 893 898	-7 404 300		-7 404 300	-2 233 392	-2 357 813	31,84	-7 278 281
Palkat ja palkkiot	-5 608 503	-5 923 800		-5 923 800	-1 831 560	-1 926 532	32,52	-5 899 319
Henkilösivukulut	-1 285 395	-1 480 500		-1 480 500	-401 832	-431 282	29,13	-1 378 962
Eläkekulut	-1 148 113	-1 320 600		-1 320 600	-358 071	-375 083	28,40	-1 202 658
Muut henkilösivukulut	-137 282	-159 900		-159 900	-43 761	-56 199	35,15	-176 303
Palvelujen ostot	-2 631 014	-2 805 600		-2 805 600	-819 787	-850 050	30,30	-2 728 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 262 513	-1 554 700		-1 554 700	-532 347	-512 482	32,96	-1 215 402
Avustukset	-1 890 454	-1 931 700		-1 931 700	-673 413	-629 408	32,58	-1 766 920
Vuokrakulut	-6 558 412	-6 666 700		-6 666 700	-2 402 143	-2 342 077	35,13	-6 394 417
Muut toimintakulut	-80 823	-233 000		-233 000	-21 899	-28 323	12,16	-104 533
TOIMINTAKULUT	-19 317 114	-20 596 000		-20 596 000	-6 682 981	-6 720 154	32,63	-19 481 058
TOIMINTAKATE	-16 450 500	-17 174 200		-17 174 200	-5 764 301	-5 692 283	33,14	-16 477 763