

Talousarvio

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TS 2026	TS 2027	muutosprosentti	TA
_50 Hyvinvoinnin toimiala							
Myyntituotot	2 400	200	8 973	9 062	9 153		4 386 %
Maksutuotot	3 015	2 500	2 500	2 525	2 550		0 %
Tuet ja avustukset	153 034	133 000	262 637	245 853	248 312		97 %
Vuokratuotot	1 542	1 050	1 050	1 061	1 071		0 %
Muut toimintatuotot	10 987	9 000	10 000	10 100	10 201		11 %
TOIMINTATUOTOT	170 979	145 750	285 160	268 601	271 287		96 %
Henkilöstökulut	-966 320	-1 038 572	-1 140 188	-1 123 882	-1 135 121		10 %
Palvelujen ostot	-1 443 732	-1 494 140	-1 482 193	-1 566 713	-1 478 840		-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 223	-152 684	-153 595	-153 980	-155 520		1 %
Avustukset	-108 882	-105 000	-100 000	-101 000	-102 010		-5 %
Muut toimintakulut	-292 507	-362 412	-356 170	-369 155	-372 846		-2 %
TOIMINTAKULUT	-2 984 663	-3 152 808	-3 232 146	-3 314 729	-3 244 336		3 %
TOIMINTAKATE	-2 813 684	-3 007 058	-2 946 986	-3 046 128	-2 973 050		-2 %
VUOSIKATE	-2 813 684	-3 007 058	-2 946 986	-3 046 128	-2 973 050		-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-153 233	-129 072	-142 227	-141 282	-140 029		10 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 966 917	-3 136 130	-3 089 213	-3 187 410	-3 113 078		-1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 966 917	-3 136 130	-3 089 213	-3 187 410	-3 113 078		-1 %