| 280 HYVINVOINTI JA KEHITYS -PALVEL YHTEENSÄ | TP 2025 | TA+MUUT. 2026 | LTK 2027 | Ero% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 872 494 | 879 700 | 825 004 | -6,2 |
| Tuet ja avustukset | 1 733 425 | 1 235 000 | 750 000 | -39,3 |
| Muut toimintatuotot | 900 | 10 400 | 2 000 | -80,8 |
| Toimintatuotot | 2 606 820 | 2 125 100 | 1 577 004 | -25,8 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 114 444 | -1 175 780 | -1 172 320 | -0,3 |
| Palkat ja palkkiot | -910 063 | -961 920 | -959 020 | -0,3 |
| 4011 Kuukausipalkat | -308 836 | -539 860 | -461 410 | -14,5 |
| 4012 Tuntipalkat | -38 864 | 0 | 0 | |
| 4014 Tilapäinen työvoima | -536 568 | -416 360 | -498 610 | 19,8 |
| 4015 Erilliskorvaukset | -7 799 | -10 000 | 0 | -100,0 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -45 194 | 0 | 0 | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 19 459 | 4 300 | 1 000 | -76,7 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 335 | 0 | 0 | |
| 4260 Muut henkilöstömen. korjauserä | 7 405 | 0 | 0 | |
| Henkilösivukulut | -204 381 | -213 860 | -213 300 | -0,3 |
| Eläkekulut | -177 922 | -180 730 | -180 370 | -0,2 |
| Muut henkilösivukulut | -26 459 | -33 130 | -32 930 | -0,6 |
| Palvelujen ostot | -2 023 391 | -2 375 776 | -2 339 221 | -1,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -311 208 | -323 642 | -324 190 | 0,2 |
| Avustukset | -2 503 379 | -2 540 000 | -2 980 000 | 17,3 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -10 404 | -140 000 | -130 000 | -7,1 |
| 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus | -2 492 976 | -2 400 000 | -2 850 000 | 18,8 |
| Muut toimintakulut | -152 716 | -210 694 | -272 024 | 29,1 |
| Toimintakulut | -6 105 138 | -6 625 892 | -7 087 755 | 7,0 |
| **Toimintakate** | **-3 498 318** | **-4 500 792** | **-5 510 751** | **22,4** |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 979 | -4 550 | 0 | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 979 | -4 550 | 0 | -100,0 |
| **Tilikauden tulos** | **-3 503 297** | **-4 505 342** | **-5 510 751** | **22,3** |
| **Tilikauden ylijäämä/alijäämä** | **-3 503 297** | **-4 505 342** | **-5 510 751** | **22,3** |
| Vyörytyserät | -248 219 | 0 | 0 | |
| Vyörytyserämenot | -248 219 | 0 | 0 | |