

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

|                                      | Ta             | Toteuma        | Poikkeama  | Tot-% | Ed. vuosi   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------|-------------|
|                                      | 2025           | 2025           |            |       | 01-12       |
| 00100040 **SIVISTYSTOIMI             |                |                |            |       |             |
| 33000 Toimintatuotot                 |                |                |            |       |             |
| 33010 Myyntituotot                   | 762 900,00     | 992 201,56     | -229 302   | 130   | 760 876     |
| 33011 Myyntituotot (sisäiset)        |                | 17 924,77      | -17 925    |       | 15 971      |
| 33200 Maksutuotot                    | 631 975,00     | 744 376,82     | -112 402   | 118   | 681 161     |
| 33300 Tuet ja avustukset             | 1 935 000,00   | 2 551 005,83   | -616 006   | 132   | 1 244 063   |
| 33400 Muut toimintatuotot            |                |                |            |       |             |
| 33410 Vuokratuotot                   | 81 400,00      | 166 314,23     | -84 914    | 204   | 79 025      |
| 33411 Vuokratuotot (sisäiset)        |                | 33 113,07      | -33 113    |       | 27 838      |
| 33420 Muut tuotot                    | 22 000,00      | 332 966,24     | -310 966   | 1 513 | 293 488     |
| 33400 Muut toimintatuotot            | 103 400,00     | 532 393,54     | -428 994   | 515   | 400 351     |
| 33000 Toimintatuotot                 | 3 433 275,00   | 4 837 902,52   | -1 404 628 | 141   | 3 102 423   |
| 34000 Toimintakulut                  |                |                |            |       |             |
| 34010 Henkilöstökulut                |                |                |            |       |             |
| 34050 Palkat ja palkkiot             | -19 814 174,00 | -20 094 353,18 | 280 179    | 101   | -19 475 528 |
| 34100 Henkilösivukulut               |                |                |            |       |             |
| 34110 Eläkekulut                     | -3 922 394,00  | -3 955 290,67  | 32 897     | 101   | -3 947 231  |
| 34150 Muut henkilösivukulut          | -587 396,00    | -636 765,82    | 49 370     | 108   | -567 293    |
| 34100 Henkilösivukulut               | -4 509 790,00  | -4 592 056,49  | 82 266     | 102   | -4 514 524  |
| 34010 Henkilöstökulut                | -24 323 964,00 | -24 686 409,67 | 362 446    | 101   | -23 990 053 |
| 34300 Palvelujen ostot               |                |                |            |       |             |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot        | -1 010 000,00  | -1 047 652,63  | 37 653     | 104   | -1 167 608  |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        | -7 921 330,00  | -7 723 973,47  | -197 357   | 98    | -7 604 775  |
| 34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi | -922 383,00    | -899 259,70    | -23 123    | 97    | -720 789    |
| 34300 Palvelujen ostot               | -9 853 713,00  | -9 670 885,80  | -182 827   | 98    | -9 493 171  |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                |            |       |             |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        | -949 874,00    | -882 867,72    | -67 006    | 93    | -821 580    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -949 874,00    | -882 867,72    | -67 006    | 93    | -821 580    |
| 34700 Avustukset                     |                |                |            |       |             |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     | -520 000,00    | -470 138,86    | -49 861    | 90    | -407 841    |
| 34720 Avustukset yhteisöille         | -171 000,00    | -165 458,71    | -5 541     | 97    | -160 277    |
| 34700 Avustukset                     | -691 000,00    | -635 597,57    | -55 402    | 92    | -568 118    |
| 34800 Muut toimintakulut             |                |                |            |       |             |
| 34810 Vuokrakulut                    | -1 034 678,00  | -976 538,29    | -58 140    | 94    | -962 008    |
| 34811 Vuokrakulut (sisäiset)         | -4 520 676,00  | -4 533 533,49  | 12 857     | 100   | -4 562 999  |
| 34820 Muut kulut                     | -122 166,00    | -150 588,97    | 28 423     | 123   | -138 975    |
| 34800 Muut toimintakulut             | -5 677 520,00  | -5 660 660,75  | -16 859    | 100   | -5 663 982  |
| 34000 Toimintakulut                  | -41 496 071,00 | -41 536 421,51 | 40 351     | 100   | -40 536 903 |
| 34999 Toimintakate                   | -38 062 796,00 | -36 698 518,99 | -1 364 277 | 96    | -37 434 480 |
| 36999 Vuosikate                      | -38 062 796,00 | -36 698 518,99 | -1 364 277 | 96    | -37 434 480 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    |                |                |            |       |             |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot  | -118 293,00    | -94 281,80     | -24 011    | 80    | -152 025    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -118 293,00    | -94 281,80     | -24 011    | 80    | -152 025    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -38 181 089,00 | -36 792 800,79 | -1 388 288 | 96    | -37 586 505 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -38 181 089,00 | -36 792 800,79 | -1 388 288 | 96    | -37 586 505 |