

# Toimialueen talousarvioesitys 2025

## Aikuisten palvelujen toimialue, 24.9.2024



	TP23	TA24	ENN24	TA25	TA25 VRT	TA25 VRT	TA25 VRT
					TP23	TA24	ENN24
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 310</b>	<b>14 938</b>	<b>17 149</b>	<b>17 628</b>	<b>1,8 %</b>	<b>18,0 %</b>	<b>2,8 %</b>
Myyntituotot	5 316	3 994	6 198	6 646	25,0 %	66,4 %	7,2 %
Maksutuotot	10 691	9 917	9 925	10 007	-6,4 %	0,9 %	0,8 %
Tuet ja avustukset	1 115	852	852	659	-40,9 %	-22,7 %	-22,7 %
Muut toimintatuotot	188	175	175	315	67,5 %	80,2 %	80,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-197 962</b>	<b>-189 473</b>	<b>-206 078</b>	<b>-204 039</b>	<b>3,1 %</b>	<b>7,7 %</b>	<b>-1,0 %</b>
Henkilöstökulut	-93 372	-99 516	-93 430	-101 758	9,0 %	2,3 %	8,9 %
Palkat ja palkkiot	-74 728	-80 829		-83 082	11,2 %	2,8 %	
Henkilösivukulut	-18 644	-18 687		-18 676	0,2 %	-0,1 %	
Palvelujen ostot	-75 480	-76 244	-94 292	-84 753	12,3 %	11,2 %	-10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 052	-10 774	-15 952	-15 569	19,3 %	44,5 %	-2,4 %
Avustukset	-15 863	-2 793	-2 276	-1 852	-88,3 %	-33,7 %	-18,6 %
Muut toimintakulut	-196	-146	-127	-107	-45,1 %	-26,5 %	-15,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-180 652</b>	<b>-174 535</b>	<b>-188 929</b>	<b>-186 412</b>	<b>3,2 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-1,3 %</b>
Valtion rahoitus	0	0	0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	0	-33	0	-100,0 %		-100,0 %
Korkotuotot	0	0	1				-100,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0				
Korkokulut	-1	0	0		-100,0 %		
Muut rahoituskulut	-10	0	-34		-100,0 %		-100,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-180 663</b>	<b>-174 535</b>	<b>-188 962</b>	<b>-186 412</b>	<b>3,2 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-1,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-57	-45	-38	-75	32,5 %	67,6 %	98,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-31	-45	-38	-75	143,6 %	67,6 %	98,4 %
Arvonalentumiset	-26	0	0		-100,0 %		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-180 720</b>	<b>-174 580</b>	<b>-189 000</b>	<b>-186 487</b>	<b>3,2 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-1,3 %</b>