

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA 2025

	Päivitetty talousarvio 2025 (27.2.25)	Päivitetty talousarvio 2025 (28.1.25)	Alustava talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Alustava toteuma 2024
Varsinainen toiminta					
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	9 247 797	9 247 797	9 895 665	12 984 047	11 307 652
Valmius					
Saadut avustukset	71 920	71 920	78 500	97 629	69 896
Muut tuotot	17 850	17 850	17 850	33 110	25 902
Tuotot yhteensä	89 770	89 770	96 350	130 739	95 798
Henkilöstökulut	136 688	134 303	137 527	144 333	153 274
Muut kulut	69 304	69 104	74 470	112 005	101 359
Osuus yhteiskuluista	70 581	73 414	69 283	45 507	53 341
Kulut yhteensä	276 573	276 821	281 280	301 845	307 974
Valmiustoiminta yhteensä	-186 803	-187 051	-184 930	-171 106	-212 176
Hyvinvointi ja terveys					
Muut tuotot	500	500		3 600	5 935
Saadut avustukset	180 558	180 558	280 584	245 309	252 839
Tuotot yhteensä	181 058	181 058	280 584	248 909	258 774
Henkilöstökulut	153 423	133 547	174 344	143 754	150 039
Muut kulut	65 783	64 976	87 198	103 660	98 821
Osuus yleiskuluista	72 546	71 655	87 211	48 930	67 483
Kulut yhteensä	291 752	270 177	348 753	296 343	316 342
Hyvinvointi ja terveysoiminta yhteensä	-110 694	-89 119	-68 169	-47 434	-57 568
Järjestökehitys					
Saadut avustukset	196 012	196 012	206 856	201 232	193 533
Muut tuotot	10 492	10 492	10 492	9 575	13 143
Tuotot yhteensä	206 504	206 504	217 348	210 807	206 675
Henkilöstökulut	106 232	87 364	94 258	163 808	101 012
Muut kulut	69 142	69 142	71 592	103 239	67 059
Osuus yleiskuluista	76 497	70 574	67 648	76 294	69 116
Kulut yhteensä	251 872	227 079	233 499	343 340	237 187
Järjestökehitystoiminta yhteensä	-45 368	-20 575	-16 151	-132 534	-30 512
Maahanmuuttotyö					
Saadut avustukset	49 903	49 903	38 000	67 620	65 803
Muut tuotot	500	500	500	500	
Tuotot yhteensä	50 403	50 403	38 500	68 120	65 803
Henkilöstökulut	36 744	36 744	24 705	48 149	52 904
Muut kulut	14 321	14 321	13 537	17 403	13 680
Osuus yleiskuluista	17 585	18 531	11 472	16 745	19 851
Kulut yhteensä	68 650	69 596	49 714	82 298	86 436
Maahanmuuttotyötoiminta yhteensä	-18 247	-19 193	-11 214	-14 178	-20 633
Vastaanottokeskustoiminta					
Liikevaihto	8 700 762	8 700 762	9 243 583	12 305 972	10 490 512
Toiminnan muut tuotot					165 312
Tuotot yhteensä	8 700 762	8 700 762	9 243 583	12 305 972	10 655 824
Materiaalit ja palvelut	4 534 753	4 534 753	4 841 200	7 153 000	4 588 774
Henkilöstökulut	1 756 317	1 793 368	1 968 807	2 216 732	2 130 910
Vuokrat	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 047 000	1 853 080
Verot	49 342	49 342	58 528	266 018	238 219
Muut kulut	837 715	810 400	816 397	846 386	859 406
Osuus yhteiskuluista	22 760	35 532	44 537	45 101	47 737
Kulut yhteensä	8 480 887	8 503 395	9 009 469	11 574 236	9 718 126
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä	219 875	197 367	234 114	731 736	937 698
Piirin hallinto					
Saadut avustukset					2 005
Muut tuotot	19 300	19 300	19 300	19 500	22 773
Tuotot yhteensä	19 300	19 300	19 300	19 500	24 778
Henkilöstökulut	59 609	96 660	103 326	75 385	74 609
Muut kulut	253 151	225 835	228 835	227 835	274 237
Kulut yhteensä	312 760	322 495	332 161	303 220	348 846
Siirretty toiminnanlaoille	-263 473	-273 208	-283 302	-236 702	-261 984
Piirin hallinto yhteensä	-29 987	-29 987	-29 559	-47 018	-62 084
Varsinaisen toiminnan poistot	6 400	6 400	6 400	24 200	5 808
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujaämä	-177 624	-154 959	-82 308	295 266	548 917
Varainhankinta					
Piirin osuus jäsenmaksuista	14 800	14 800	14 800	15 190	15 035
Jäsenmaksut yhteensä	14 800	14 800	14 800	15 190	15 035
Tuotot	12 500	12 500	12 500	13 000	50 266
Henkilöstökulut					

Muut kulut	2 500	2 500	2 500	6 530	38 457
Osuus yhteiskuluista	2 229	2 229	2 005	2 279	2 934
Muu varainhankinta yhteensä	7 771	7 771	7 995	4 191	8 876
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	22 571	22 571	22 795	19 381	23 911
Tuotto-/kulujäämä	-155 053	-132 388	-59 514	314 647	572 828

Sijoitustoiminta

Osinkotuotot	700	700	700	4 000	685
Korkotuotot					
Luovutusvoitot					
Vuokratuotot	19 500	19 500	19 500	18 950	19 287
Muut tuotot	70 000	70 000	70 000	45 000	119 783
Sijoitusinstrumenttien arvon muutos					
Tuotot yhteensä	90 200	90 200	90 200	67 950	139 755
Korkokulut					
Luovutustappio					
Vuokrakulut	24 400	24 400	24 400	23 900	23 847
Muut kiinteistökulut	2 800	2 800	2 800	3 040	1 426
Poistot					
Muut sijoitus- ja rahoituskulut	6 000	6 000	6 000	11 500	4 386
Sijoitusinstrumentin arvon muutos					
Muut kulut	600	600	600		3 882
Osuus yhteiskuluista	1 274	1 274	1 146	1 846	1 523
Kulut yhteensä	35 074	35 074	34 946	40 286	35 065
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	55 126	55 126	55 254	27 664	104 691
Tuotto-/kulujäämä	-99 927	-77 261	-4 260	342 311	677 519
Yleisavustukset					
Tilikauden tulos	-99 927	-77 261	-4 260	342 311	677 519
Siirto sidottuun rahastoon					
Tilikauden ali-/yli jäämä	-99 927	-77 261	-4 260	342 311	677 519