

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000057 Tulevaisuuslautakunta (2023 alk)				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myynti				
3060 Muut liiketoiminnan	12.703,79	12.022,58	35.000	34,4
3010 Liiketoiminnan myynti	12.703,79	12.022,58	35.000	34,4
3100 Korvaukset kunnilta j				
3100 Kotikuntakorvaukset	52.913,78	54.728,00	148.500	36,9
3115 Muut yhteistoimintak	33.519,91	44.365,00	110.780	40,0
3100 Korvaukset kunnilta j	86.433,69	99.093,00	259.280	38,2
3130 Muut suoritteiden myy				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	751,47	567,49		-100,0
3190 Muut myyntitulot	34,18			
3195 Sisäiset muut myynti	92,89	234,00		-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	878,54	801,49		-100,0
3001 Myyntituotot	100.016,02	111.917,07	294.280	38,0
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	28.480,46	26.978,90	86.000	31,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	28.480,46	26.978,90	86.000	31,4
3270 Opetus- ja kulttuurit				
3270 Lukukausi- ja kurssi	88.929,59	91.893,32	194.220	47,3
3275 Muut opetus- ja kult	57.126,42	62.384,68	185.000	33,7
3270 Opetus- ja kulttuurit	146.056,01	154.278,00	379.220	40,7
3200 Maksutuotot	174.536,47	181.256,90	465.220	39,0
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	182.929,79	214.533,44	222.000	96,6
3316 Kuntien tuki projekt	24.889,42	16.456,61		-100,0
3301 Tuet ja avustukset	207.819,21	230.990,05	222.000	104,0
3300 Tuet ja avustukset	207.819,21	230.990,05	222.000	104,0
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	2.284,53	1.769,07	6.800	26,0
3420 Muiden rakennusten v	2.210,32	1.653,47	25.000	6,6
3460 Muut vuokratuotot	714,97	553,57	2.200	25,2
3410 Vuokratuotot	5.209,82	3.976,11	34.000	11,7
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	520,00	2.108,37		-100,0
3530 Muut tuotot	1.919,83	5.908,95	6.000	98,5
3540 Luottotappiotuloutuk	1.582,78	37,00	1.500	2,5
3500 Muut toimintatuotot	4.022,61	8.054,32	7.500	107,4
3400 Muut toimintatuotot	9.232,43	12.030,43	41.500	29,0
3000 TOIMINTATUOTOT	491.604,13	536.194,45	1.023.000	52,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p				
4000 Kuukausipalkat	-1.505.023,20	-1.498.222,19	-7.435.110	20,2

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4005 Tuntipalkat	-90.930,73	-79.759,26	-328.020	24,3
4010 Kokouspalkkiot	-1.140,00	-3.445,20	-12.000	28,7
4015 Luottamushenkilöide	-166,66	-166,66	-1.200	13,9
4016 Luottamushenkilöide	-75,00		-400	
4020 Tilapäinen työvoima	-935,16	-160,08		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-106.463,07	-104.105,10	-309.600	33,6
4035 Sijaiset muu henkil	-94.435,28	-51.889,06	-125.000	41,5
4040 Sairauslomien sijai		-587,94	-500	117,6
4003 Maksetut palkat ja p	-1.799.169,10	-1.738.335,49	-8.211.830	21,2
4004 Jaksotetut palkat ja				
4060 Jaksotetut palkat j	598.839,23	-168.222,77		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	598.839,23	-168.222,77		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.200.329,87	-1.906.558,26	-8.211.830	23,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-250.215,30	-237.459,24	-1.192.510	19,9
4102 VEL-eläkevakuutusma	-55.319,01	-51.941,55	-212.430	24,5
4130 Jaksotetut eläkekul	102.102,03	-28.412,83		-100,0
4101 Eläkekulut	-203.432,28	-317.813,62	-1.404.940	22,6
4150 Muut henkilösivukulu				
4150 Kansaneläke- ja sai	-20.290,21	-31.838,11	-131.940	24,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-15.967,67	-10.285,71	-67.010	15,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-16.442,34	-8.798,99	-74.570	11,8
4180 Taloudellinen tuki	-607,19	-514,40	-2.800	18,4
4190 Jaksotetut sosiaali	18.564,40	-7.944,20		-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-34.743,01	-59.381,41	-276.320	21,5
4230 Henkilöstökorv. ja m				
4230 Sairausvakuutuskorv	34.719,99	20.665,02		-100,0
4230 Henkilöstökorv. ja m	34.719,99	20.665,02		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-203.455,30	-356.530,01	-1.681.260	21,2
4001 Henkilöstökulut	-1.403.785,17	-2.263.088,27	-9.893.090	22,9
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost				
4301 Asiakaspalvelujen os	-92.909,90	-62.530,82	-320.000	19,5
4305 Asiakaspalvelujen os	-22.185,17	-7.801,89	-10.000	78,0
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.170,66		-30.000	
4319 Varhaiskasvatuksen p	-132.830,59	-178.488,44	-799.000	22,3
4301 Asiakaspalvelujen ost	-279.096,32	-248.821,15	-1.159.000	21,5
4340 Muiden palvelujen ost				
4340 Toimistopalvelut (en	-90,00	-232,90	-610	38,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.768,13	-2.334,43	-6.170	37,8
4350 Painatukset	-1.524,80		-7.600	
4360 Postimaksut	-1.073,52	-162,70	-6.320	2,6
4365 Telepalvelumaksut	-3.954,10	-4.159,69	-10.540	39,5
4366 ATK-palvelut	-18.084,92	-21.861,64	-27.000	81,0
4370 Vakuutukset	-6.236,14	-3.582,96	-7.030	51,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-5.767,91	-8.214,52	-33.500	24,5
4377 Ilmoitukset	-3.523,54	-6.418,81	-16.500	38,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-304,38	-3,07		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.501,77	-6.855,38	-7.600	90,2
4391 Rakennusten hoito ja	-9.000,00	-9.000,00	-29.300	30,7
4396 Alueiden kunnossapit		-1.334,60		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-3.623,57	-1.922,02	-20.600	9,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-15.061,00	-2.657,17	-15.450	17,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-234.947,75	-211.403,96	-682.450	31,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4425 Sisäiset ruokahuolto	-246.087,99	-240.965,99	-901.700	26,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-7.395,94			
4440 Opetus- ja kulttuuri	-23.746,66	-17.050,01	-109.900	15,5
4445 Henkilöstön matkustu	-15.200,84	-20.025,34	-74.300	27,0
4446 Palkkahallintopalvel	-42,34			
4485 Muut palvelut	-12.068,66	-10.452,92	-47.930	21,8
4490 Sisäiset muut palvel	-92,89	-1.702,00		-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-612.096,85	-570.340,11	-2.004.500	28,5
4300 Palvelujen ostot	-891.193,17	-819.161,26	-3.163.500	25,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.681,28	-4.593,19	-16.070	28,6
4505 Koulu- ja opetustarv	-6.729,04	-12.203,03	-59.100	20,6
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.692,97	-105,16	-5.500	1,9
4515 Oppikirjat	-3.705,03	-3.836,33	-162.550	2,4
4520 Kirjastokirjat	-6.670,16	-9.835,57	-25.000	39,3
4521 E-aineistokulut	-1.319,82	-1.061,08	-12.100	8,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-3.135,23	-2.155,98	-9.600	22,5
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.290,11	-12.201,41	-12.700	96,1
4535 Elintarvikkeet	-8.020,84	-7.095,40	-27.700	25,6
4540 Vaatteisto ja sen hu	-315,44	-994,86	-4.100	24,3
4545 Apteekkitarvikkeet	-16,05	-1.432,07	-850	168,5
4550 Hoitoaineet ja -tarv			-2.450	
4565 Siivous- ja puhdistu	-5.711,11	-6.231,15	-21.500	29,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-2.569,56	-131,18	-1.400	9,4
4600 Poltto- ja voiteluai			-100	
4610 Lämmitys	-4.734,40		-10.200	
4615 Sähkö	-1.023,60	-1.447,78	-3.700	39,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-70	
4630 Kalusto seurattava	-17.105,00	-11.248,48	-33.100	34,0
4640 Kalusto ei seurattav	-6.672,63	-3.035,48	-49.600	6,1
4650 Rakennusmateriaali	-220,00			
4655 Muu materiaali	-8.022,60	-11.260,80	-29.950	37,6
4660 Sisäiset aineiden, t	-200,38			
4501 Ostot tilikauden aika	-93.835,25	-88.868,95	-487.340	18,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-93.835,25	-88.868,95	-487.340	18,2
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouk				
4700 Lasten kotihoidon tu	-42.893,55	-24.561,71	-150.000	16,4
4701 Avustukset kotitalouk	-42.893,55	-24.561,71	-150.000	16,4
4740 Avustukset yhteisöill				
4740 Avustukset yhteisöil	-45.377,00	-45.000,00	-213.000	21,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
4740 Avustukset yhteisöill	-45.781,50	-45.000,00	-243.000	18,5
4700 Avustukset	-88.675,05	-69.561,71	-393.000	17,7
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-71.854,97	-71.816,57	-299.900	23,9
4840 Koneiden ja laitteid	-703,77	-1.406,67	-3.800	37,0
4860 Muut vuokrat		-70,00	-500	14,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-470.589,00	-468.201,00	-1.870.090	25,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-366.699,00	-364.311,00	-1.454.490	25,0
4801 Vuokrat	-909.846,74	-905.805,24	-3.628.780	25,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.941,09	-2.314,47	-6.480	35,7

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4940 Muut kulut	-504,57	-966,33	-10.780	9,0
4955 Jäsenmaksut	-7.096,15	-6.761,50	-7.900	85,6
4962 Sisäiset sortteerin	-10.974,00	-9.909,00	-39.780	24,9
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-20.515,81	-20.001,30	-64.940	30,8
4800 Muut toimintakulut	-930.362,55	-925.806,54	-3.693.720	25,1
4000 TOIMINTAKULUT	-3.407.851,19	-4.166.486,73	-17.630.650	23,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.916.247,06	-3.630.292,28	-16.607.650	21,9
6999 VUOSIKATE	-2.916.247,06	-3.630.292,28	-16.607.650	21,9
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset				
7150 Poistot koneista ja k			-107.270	
7100 Suunnitelman mukaiset			-107.270	
7000 Poistot ja arvonalentum			-107.270	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.916.247,06	-3.630.292,28	-16.714.920	21,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.916.247,06	-3.630.292,28	-16.714.920	21,7