

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	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	16.049,56	15.754,31	35.000	45,0
3010 Liiketoiminnan myynti	16.049,56	15.754,31	35.000	45,0
3100 Korvaukset kunnilta j				
3100 Kotikuntakorvaukset	79.686,78	73.169,00	148.500	49,3
3115 Muut yhteistoimintak	33.519,91	44.365,00	110.780	40,0
3100 Korvaukset kunnilta j	113.206,69	117.534,00	259.280	45,3
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	130.134,79	134.089,80	294.280	45,6
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	37.934,46	35.817,90	86.000	41,6
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.934,46	35.817,90	86.000	41,6
3270 Opetus- ja kulttuurit				
3270 Lukukausi- ja kurssi	94.450,27	102.956,74	194.220	53,0
3275 Muut opetus- ja kult	77.098,55	85.432,65	185.000	46,2
3270 Opetus- ja kulttuurit	171.548,82	188.389,39	379.220	49,7
3200 Maksutuotot	209.483,28	224.207,29	465.220	48,2
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	202.929,79	226.179,93	222.000	101,9
3316 Kuntien tuki projekt	24.889,42	16.456,61		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	13.137,00			
3301 Tuet ja avustukset	240.956,21	242.636,54	222.000	109,3
3300 Tuet ja avustukset	240.956,21	242.636,54	222.000	109,3
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	2.857,04	2.358,76	6.800	34,7
3420 Muiden rakennusten v	2.786,93	2.338,08	25.000	9,4
3460 Muut vuokratuotot	894,11	948,12	2.200	43,1
3410 Vuokratuotot	6.538,08	5.644,96	34.000	16,6
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	520,00	2.928,30		-100,0
3530 Muut tuotot	2.025,42	6.923,75	6.000	115,4
3540 Luottotappiotuloutuk	1.960,60	151,00	1.500	10,1
3500 Muut toimintatuotot	4.506,02	10.003,05	7.500	133,4
3400 Muut toimintatuotot	11.044,10	15.648,01	41.500	37,7
3000 TOIMINTATUOTOT	591.618,38	616.581,64	1.023.000	60,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-2.017.203,95	-2.007.863,36	-7.435.110	27,0
4005 Tuntipalkat	-124.377,65	-108.802,52	-328.020	33,2
4010 Kokouspalkkiot	-1.770,00	-4.195,20	-12.000	35,0
4015 Luottamushenkilöide	-249,99	-249,99	-1.200	20,8
4016 Luottamushenkilöide	-75,00		-400	
4020 Tilapäinen työvoima	-1.108,50	-160,08		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-144.662,91	-139.348,15	-309.600	45,0
4035 Sijaiset muu henkil	-138.074,76	-76.764,21	-125.000	61,4
4040 Sairauslomien sijai		-930,13	-500	186,0
4003 Maksetut palkat ja p	-2.427.522,76	-2.338.313,64	-8.211.830	28,5
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	-1.828.683,53	-2.506.536,41	-8.211.830	30,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-338.508,78	-319.962,31	-1.192.510	26,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-73.324,03	-68.508,99	-212.430	32,3
4130 Jaksotetut eläkekul	102.102,03	-28.412,83		-100,0
4101 Eläkekulut	-309.730,78	-416.884,13	-1.404.940	29,7
4150 Muut henkilösivukulu				
4150 Kansaneläke- ja sai	-27.397,58	-42.692,02	-131.940	32,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-21.490,06	-13.778,07	-67.010	20,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-22.184,26	-11.828,16	-74.570	15,9
4180 Taloudellinen tuki	-818,51	-690,32	-2.800	24,7
4190 Jaksotetut sosiaali	18.564,40	-7.944,20		-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-53.326,01	-76.932,77	-276.320	27,8
4230 Henkilöstökorv. ja m				
4230 Sairausvakuutuskorv	43.293,69	27.075,42		-100,0
4230 Henkilöstökorv. ja m	43.293,69	27.075,42		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-319.763,10	-466.741,48	-1.681.260	27,8
4001 Henkilöstökulut	-2.148.446,63	-2.973.277,89	-9.893.090	30,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost				
4301 Asiakaspalvelujen os	-109.757,90	-83.756,74	-320.000	26,2
4305 Asiakaspalvelujen os	11.892,89	-10.341,39	-10.000	103,4
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.170,66		-30.000	
4319 Varhaiskasvatuksen p	-178.593,97	-232.930,70	-799.000	29,2
4301 Asiakaspalvelujen ost	-307.629,64	-327.028,83	-1.159.000	28,2
4340 Muiden palvelujen ost				
4340 Toimistopalvelut (en	-108,21	-257,94	-610	42,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.343,43	-3.220,09	-6.170	52,2
4350 Painatukset	-2.029,80		-7.600	
4360 Postimaksut	-1.129,80	-373,35	-6.320	5,9
4365 Telepalvelumaksut	-4.758,56	-4.856,69	-10.540	46,1
4366 ATK-palvelut	-18.386,93	-22.093,66	-27.000	81,8
4370 Vakuutukset	-6.845,82	-3.582,96	-7.030	51,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-11.944,91	-17.191,08	-33.500	51,3
4377 Ilmoitukset	-7.225,74	-7.419,62	-16.500	45,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-339,76	-5,41		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.908,45	-8.077,35	-7.600	106,3
4391 Rakennusten hoito ja	-12.000,00	-12.000,00	-29.300	41,0
4396 Alueiden kunnossapit		-1.334,60		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-5.064,37	-4.226,52	-20.600	20,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-23.711,15	-3.635,25	-15.450	23,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4420 Matkustus- ja kuljet	-318.143,64	-288.892,39	-682.450	42,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-337.800,00	-323.088,44	-901.700	35,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-8.895,94			
4440 Opetus- ja kulttuuri	-32.830,36	-23.833,65	-109.900	21,7
4445 Henkilöstön matkustu	-21.630,53	-24.793,10	-74.300	33,4
4446 Palkkahallintopalvel	-838,05			
4485 Muut palvelut	-13.028,81	-15.347,39	-47.930	32,0
4490 Sisäiset muut palvel	-1.142,89	-1.702,00		-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-833.107,15	-765.931,49	-2.004.500	38,2
4300 Palvelujen ostot	-1.140.736,79	-1.092.960,32	-3.163.500	34,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.302,41	-5.352,55	-16.070	33,3
4505 Koulu- ja opetustarv	-9.301,70	-17.746,12	-59.100	30,0
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.692,97	-105,16	-5.500	1,9
4515 Oppikirjat	-78.518,93	-77.331,71	-162.550	47,6
4520 Kirjastokirjat	-9.260,67	-13.742,46	-25.000	55,0
4521 E-aineistokulut	-1.611,82	-1.410,28	-12.100	11,7
4525 Kirjallisuus ja AV T	-3.931,68	-2.879,26	-9.600	30,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.355,47	-12.208,82	-12.700	96,1
4535 Elintarvikkeet	-10.276,05	-9.982,95	-27.700	36,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-567,34	-1.087,98	-4.100	26,5
4545 Apteekkitarvikkeet	-16,05	-1.433,86	-850	168,7
4550 Hoitoaineet ja -tarv			-2.450	
4565 Siivous- ja puhdistu	-8.037,20	-10.544,14	-21.500	49,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-2.634,60	-861,70	-1.400	61,6
4600 Poltto- ja voiteluai			-100	
4610 Lämmitys	-5.836,06		-10.200	
4615 Sähkö	-1.427,05	-1.944,37	-3.700	52,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-70	
4630 Kalusto seurattava	-40.321,70	-13.483,48	-33.100	40,7
4640 Kalusto ei seurattav	-7.035,05	-5.264,81	-49.600	10,6
4650 Rakennusmateriaali	-220,00			
4655 Muu materiaali	-10.942,36	-15.335,05	-29.950	51,2
4660 Sisäiset aineiden, t	-200,38			
4501 Ostot tilikauden aika	-209.489,49	-190.714,70	-487.340	39,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-209.489,49	-190.714,70	-487.340	39,1
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouk				
4700 Lasten kotihoidon tu	-57.703,97	-33.903,47	-150.000	22,6
4701 Avustukset kotitalouk	-57.703,97	-33.903,47	-150.000	22,6
4740 Avustukset yhteisöill				
4740 Avustukset yhteisöil	-60.780,00	-60.000,00	-213.000	28,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
4740 Avustukset yhteisöill	-61.184,50	-60.000,00	-243.000	24,7
4700 Avustukset	-118.888,47	-93.903,47	-393.000	23,9
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-95.551,23	-97.062,31	-299.900	32,4
4840 Koneiden ja laitteid	-703,77	-2.104,86	-3.800	55,4
4860 Muut vuokrat		-70,00	-500	14,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-627.452,00	-623.665,00	-1.870.090	33,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-488.932,00	-485.145,00	-1.454.490	33,4
4801 Vuokrat	-1.212.639,00	-1.208.047,17	-3.628.780	33,3
4900 Muut toimintakulut				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4900 Välilliset verot	-2.573,45	-3.080,19	-6.480	47,5
4940 Muut kulut	-507,61	-966,33	-10.780	9,0
4955 Jäsenmaksut	-7.096,15	-7.446,79	-7.900	94,3
4962 Sisäiset sortteerin	-14.632,00	-13.212,00	-39.780	33,2
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-24.809,21	-24.755,31	-64.940	38,1
4800 Muut toimintakulut	-1.237.448,21	-1.232.802,48	-3.693.720	33,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.855.009,59	-5.583.658,86	-17.630.650	31,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.263.391,21	-4.967.077,22	-16.607.650	29,9
6999 VUOSIKATE	-4.263.391,21	-4.967.077,22	-16.607.650	29,9
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	-4.263.391,21	-4.967.077,22	-16.714.920	29,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4.263.391,21	-4.967.077,22	-16.714.920	29,7