

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

|                                               | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>00000071 Elivoimalautakunta (2023 alk)</b> |                       |                         |                       |                     |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    |                       |                         |                       |                     |
| <b>3001 Myyntituotot</b>                      |                       |                         |                       |                     |
| 3010 Liiketoiminnan myynti                    |                       |                         |                       |                     |
| 3003 Hulevesimaksut                           |                       | -360,00                 | 77.000                | -0,5                |
| 3060 Muut liiketoiminnan                      | 7.916,15              | 6.889,18                | 20.900                | 33,0                |
| 3010 Liiketoiminnan myynti                    | 7.916,15              | 6.529,18                | 97.900                | 6,7                 |
| 3130 Muut suoritteiden myy                    |                       |                         |                       |                     |
| 3135 Oppisopimuskoulutus                      |                       | 2.300,93                |                       | -100,0              |
| 3150 Vakuutusyhtiöiden ma                     | 935,44                | 6.902,79                |                       | -100,0              |
| 3190 Muut myyntitulot                         |                       |                         | 60.000                |                     |
| 3195 Sisäiset muut myynti                     | 121.502,00            | 142.628,00              | 580.990               | 24,5                |
| 3130 Muut suoritteiden myy                    | 122.437,44            | 151.831,72              | 640.990               | 23,7                |
| 3001 Myyntituotot                             | 130.353,59            | 158.360,90              | 738.890               | 21,4                |
| <b>3200 Maksutuotot</b>                       |                       |                         |                       |                     |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen                     |                       |                         |                       |                     |
| 3280 Suunnittelu- ja mitt                     | 1.669,33              | 4.077,90                | 14.000                | 29,1                |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja                     | 18.203,35             | 17.943,60               | 50.000                | 35,9                |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen                     | 19.872,68             | 22.021,50               | 64.000                | 34,4                |
| 3200 Maksutuotot                              | 19.872,68             | 22.021,50               | 64.000                | 34,4                |
| <b>3300 Tuet ja avustukset</b>                |                       |                         |                       |                     |
| 3301 Tuet ja avustukset                       |                       |                         |                       |                     |
| 3300 Palkkatuki (ent. Työ                     | 2.858,07              | 10.348,89               | 25.000                | 41,4                |
| 3301 Tuet ja avustukset                       | 2.858,07              | 10.348,89               | 25.000                | 41,4                |
| 3300 Tuet ja avustukset                       | 2.858,07              | 10.348,89               | 25.000                | 41,4                |
| 3410 Vuokratuotot                             |                       |                         |                       |                     |
| 3430 Maa- ja vesialueiden                     | 4.843,73              | 2.147,70                | 301.000               | 0,7                 |
| 3450 Koneiden ja laitteid                     | -167,46               |                         |                       |                     |
| 3460 Muut vuokratuotot                        | 176.100,77            | 176.949,42              | 220.400               | 80,3                |
| 3410 Vuokratuotot                             | 180.777,04            | 179.097,12              | 521.400               | 34,3                |
| 3500 Muut toimintatuotot                      |                       |                         |                       |                     |
| 3510 Pysyvien vastaavien                      |                       | 3.456,57                |                       | -100,0              |
| 3530 Muut tuotot                              | 2.860,35              | 58,00                   | 2.500                 | 2,3                 |
| 3540 Luottotappiotuloutuk                     | 105,10                | 734,82                  |                       | -100,0              |
| 3500 Muut toimintatuotot                      | 2.965,45              | 4.249,39                | 2.500                 | 170,0               |
| 3400 Muut toimintatuotot                      | 183.742,49            | 183.346,51              | 523.900               | 35,0                |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>336.826,83</b>     | <b>374.077,80</b>       | <b>1.351.790</b>      | <b>27,7</b>         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                     |                       |                         |                       |                     |
| <b>4001 Henkilöstökulut</b>                   |                       |                         |                       |                     |
| <b>4002 Palkat ja palkkiot</b>                |                       |                         |                       |                     |
| 4003 Maksetut palkat ja p                     |                       |                         |                       |                     |
| 4000 Kuukausipalkat                           | -200.191,25           | -199.570,44             | -741.050              | 26,9                |
| 4005 Tuntipalkat                              | -8.458,64             |                         | -38.820               |                     |
| 4010 Kokouspalkkiot                           | -5.138,80             | -2.810,00               | -12.000               | 23,4                |
| 4015 Luottamushenkilöide                      | -249,99               | -333,32                 | -1.200                | 27,8                |
| 4016 Luottamushenkilöide                      | -245,04               | -921,62                 | -1.000                | 92,2                |
| 4020 Tilapäinen työvoima                      | -25.585,83            | -11.493,56              | -24.000               | 47,9                |
| 4025 Erilliskorvaukset                        | -138,85               | -1.295,25               | -500                  | 259,1               |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

|                                   | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4003 Maksetut palkat ja p         | -240.008,40           | -216.424,19             | -818.570              | 26,4                |
| 4004 Jaksotetut palkat ja         |                       |                         |                       |                     |
| 4060 Jaksotetut palkat j          | 101.462,34            | 11.136,42               |                       | -100,0              |
| 4004 Jaksotetut palkat ja         | 101.462,34            | 11.136,42               |                       | -100,0              |
| 4002 Palkat ja palkkiot           | -138.546,06           | -205.287,77             | -818.570              | 25,1                |
| <b>4100 Henkilösivukulut</b>      |                       |                         |                       |                     |
| 4101 Eläkekulut                   |                       |                         |                       |                     |
| 4100 KuEL-maksut                  | -39.284,51            | -35.493,37              | -139.450              | 25,5                |
| 4130 Jaksotetut eläkekul          | 17.895,61             | 1.880,94                |                       | -100,0              |
| 4101 Eläkekulut                   | -21.388,90            | -33.612,43              | -139.450              | 24,1                |
| 4150 Muut henkilösivukulu         |                       |                         |                       |                     |
| 4150 Kansaneläke- ja sai          | -2.653,99             | -3.934,21               | -14.580               | 27,0                |
| 4160 Työttömyysvakuutusm          | -2.874,04             | -1.283,63               | -5.960                | 21,5                |
| 4170 Tapaturmavakuutusma          | -2.127,66             | -1.063,68               | -7.550                | 14,1                |
| 4180 Taloudellinen tuki           | -80,10                | -63,76                  | -260                  | 24,5                |
| 4190 Jaksotetut sosiaali          | 3.253,72              | -180,88                 |                       | -100,0              |
| 4150 Muut henkilösivukulu         | -4.482,07             | -6.526,16               | -28.350               | 23,0                |
| 4230 Henkilöstökorv. ja m         |                       |                         |                       |                     |
| 4230 Sairausvakuutuskorv          | 3.593,61              | 3.831,20                |                       | -100,0              |
| 4230 Henkilöstökorv. ja m         | 3.593,61              | 3.831,20                |                       | -100,0              |
| 4100 Henkilösivukulut             | -22.277,36            | -36.307,39              | -167.800              | 21,6                |
| 4001 Henkilöstökulut              | -160.823,42           | -241.595,16             | -986.370              | 24,5                |
| <b>4300 Palvelujen ostot</b>      |                       |                         |                       |                     |
| 4340 Muiden palvelujen ost        |                       |                         |                       |                     |
| 4340 Toimistopalvelut (en         | -8.690,10             | -323,55                 | -850                  | 38,1                |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip         | -60,00                | -40,00                  | -40                   | 100,0               |
| 4350 Painatukset                  |                       | -334,66                 | -2.000                | 16,7                |
| 4360 Postimaksut                  | -18,91                | -368,47                 | -350                  | 105,3               |
| 4365 Telepalvelumaksut            | -3.128,66             | -3.734,37               | -8.680                | 43,0                |
| 4366 ATK-palvelut                 | -1.000,00             | -4.150,00               | -2.000                | 207,5               |
| 4370 Vakuutukset                  | -16.128,09            | -15.001,46              | -18.350               | 81,8                |
| 4376 Asiantuntijapalvelut         | -14.250,71            | -18.672,94              | -116.050              | 16,1                |
| 4377 Ilmoitukset                  | -5.431,54             | -3.080,84               | -12.250               | 25,1                |
| 4378 Ulosotto- ja perintä         | -25,61                | -91,39                  |                       | -100,0              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes         | -1.045,40             | -367,41                 | -3.700                | 9,9                 |
| 4396 Alueiden kunnossapit         | -301.201,00           | -207.460,58             | -684.000              | 30,3                |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku         | -20.524,62            | -15.409,07              | -38.500               | 40,0                |
| 4410 Majoitus- ja ravitse         | -1.883,01             | -773,08                 | -3.650                | 21,2                |
| 4420 Matkustus- ja kuljet         | -294,35               | -537,00                 | -3.850                | 13,9                |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto         | -753,00               | -990,00                 | -1.500                | 66,0                |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri         | -1.263,00             | -2.724,81               | -6.500                | 41,9                |
| 4445 Henkilöstön matkustu         | -3.668,44             | -3.365,84               | -12.200               | 27,6                |
| 4446 Palkkahallintopalvel         | -60,59                |                         |                       |                     |
| 4460 Muut yhteistoimintao         | -1.554,00             | -281.973,12             | -850.000              | 33,2                |
| 4485 Muut palvelut                | -114,53               | -842,71                 | -75.500               | 1,1                 |
| 4490 Sisäiset muut palvel         | -120.480,00           | -138.789,00             | -580.990              | 23,9                |
| 4340 Muiden palvelujen ost        | -501.575,56           | -699.030,30             | -2.420.960            | 28,9                |
| 4300 Palvelujen ostot             | -501.575,56           | -699.030,30             | -2.420.960            | 28,9                |
| <b>4500 Aineet, tarvikkeet ja</b> |                       |                         |                       |                     |
| 4501 Ostot tilikauden aika        |                       |                         |                       |                     |
| 4500 Toimistotarvikkeet           | -957,70               | -665,46                 | -2.200                | 30,2                |
| 4505 Koulu- ja opetustarv         | -172,50               |                         |                       |                     |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T         | -100,00               |                         | -350                  |                     |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

|                                     | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja           | -89,09                | -89,09                  |                       | -100,0              |
| 4535 Elintarvikkeet                 | -711,09               | -985,78                 |                       | -100,0              |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu           | -1.113,34             | -2.157,30               | -6.500                | 33,2                |
| 4545 Apteekkitarvikkeet             | -356,60               |                         |                       |                     |
| 4565 Siivous- ja puhdistu           | -194,22               | -319,62                 | -1.400                | 22,8                |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja           | -4.654,80             | -8.896,23               | -20.000               | 44,5                |
| 4600 Poltto- ja voiteluai           | -25.522,26            | -19.753,03              | -70.000               | 28,2                |
| 4615 Sähkö                          | -29.465,19            | -27.166,71              | -62.500               | 43,5                |
| 4620 Vesi (pudas vesi) ja           | -1.472,64             | -272,08                 | -4.750                | 5,7                 |
| 4630 Kalusto seurattava             | -18.467,74            |                         | -5.000                |                     |
| 4640 Kalusto ei seurattav           | -1.192,45             | -2.730,00               | -1.500                | 182,0               |
| 4650 Rakennusmateriaali             |                       | -8.088,88               | -30.000               | 27,0                |
| 4655 Muu materiaali                 | -9.561,42             | -3.344,45               | -19.000               | 17,6                |
| 4501 Ostot tilikauden aika          | -94.031,04            | -74.468,63              | -223.200              | 33,4                |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja          | -94.031,04            | -74.468,63              | -223.200              | 33,4                |
| <b>4700 Avustukset</b>              |                       |                         |                       |                     |
| 4701 Avustukset kotitalouk          |                       |                         |                       |                     |
| 4735 Yksityisteiden ylläp           |                       |                         | -10.000               |                     |
| 4701 Avustukset kotitalouk          |                       |                         | -10.000               |                     |
| 4740 Avustukset yhteisöill          |                       |                         |                       |                     |
| 4740 Avustukset yhteisöil           | -278.956,21           | -209.027,68             | -381.500              | 54,8                |
| 4745 Työmarkkinatuen kunt           | -134.356,87           | -255.109,44             | -720.000              | 35,4                |
| 4740 Avustukset yhteisöill          | -413.313,08           | -464.137,12             | -1.101.500            | 42,1                |
| 4700 Avustukset                     | -413.313,08           | -464.137,12             | -1.111.500            | 41,8                |
| 4801 Vuokrat                        |                       |                         |                       |                     |
| 4800 Maa- ja vesialueiden           | -465,00               | -267,35                 | -1.000                | 26,7                |
| 4820 Rakennusten ja huone           | -8.366,04             |                         | -10.000               |                     |
| 4840 Koneiden ja laitteid           | -7.574,64             | -39.746,90              | -122.500              | 32,4                |
| 4860 Muut vuokrat                   |                       |                         | -3.360                |                     |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu           | -49.400,00            | -53.688,00              | -161.080              | 33,3                |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr           | -31.892,00            | -38.620,00              | -115.870              | 33,3                |
| 4801 Vuokrat                        | -97.697,68            | -132.322,25             | -413.810              | 32,0                |
| 4900 Muut toimintakulut             |                       |                         |                       |                     |
| 4900 Välilliset verot               |                       | -947,54                 | -5.700                | 16,6                |
| 4940 Muut kulut                     | -20,00                |                         | -800                  |                     |
| 4955 Jäsenmaksut                    |                       | -299,00                 | -700                  | 42,7                |
| 4962 Sisäiset sortteerin            | -20.900,00            | -18.904,00              | -56.700               | 33,3                |
| 4900 Muut toimintakulut             | -20.920,00            | -20.150,54              | -63.900               | 31,5                |
| 4800 Muut toimintakulut             | -118.617,68           | -152.472,79             | -477.710              | 31,9                |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-1.288.360,78</b>  | <b>-1.631.704,00</b>    | <b>-5.219.740</b>     | <b>31,3</b>         |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-951.533,95</b>    | <b>-1.257.626,20</b>    | <b>-3.867.950</b>     | <b>32,5</b>         |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>               | <b>-951.533,95</b>    | <b>-1.257.626,20</b>    | <b>-3.867.950</b>     | <b>32,5</b>         |
| <b>7000 Poistot ja arvonalentum</b> |                       |                         |                       |                     |
| 7100 Suunnitelman mukaiset          |                       |                         |                       |                     |
| 7120 Poistot muista pitkäv          |                       |                         | -6.500                |                     |
| 7130 Poistot rakennuksista          |                       |                         | -4.010                |                     |
| 7140 Poistot kiint. rakent          |                       |                         | -824.210              |                     |
| 7150 Poistot koneista ja k          |                       |                         | -47.800               |                     |
| 7100 Suunnitelman mukaiset          |                       |                         | -882.520              |                     |
| 7000 Poistot ja arvonalentum        |                       |                         | -882.520              |                     |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

|                              | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 8499 TILIKAUDEN TULOS        | -951.533,95           | -1.257.626,20           | -4.750.470            | 26,5                |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -951.533,95           | -1.257.626,20           | -4.750.470            | 26,5                |