

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	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	19.176,38	18.620,98	35.000	53,2
3010 Liiketoiminnan myynti	19.176,38	18.620,98	35.000	53,2
3100 Korvaukset kunnilta j				
3100 Kotikuntakorvaukset	100.679,78	91.610,00	148.500	61,7
3115 Muut yhteistoimintak	33.519,91	44.365,00	110.780	40,0
3100 Korvaukset kunnilta j	134.199,69	135.975,00	259.280	52,4
3130 Muut suoritteiden myy				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	751,47	715,65		-100,0
3190 Muut myyntitulot	934,18			
3195 Sisäiset muut myynti	2.807,18	658,00		-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	4.492,83	1.373,65		-100,0
3001 Myyntituotot	157.868,90	155.969,63	294.280	53,0
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	47.380,51	44.336,64	86.000	51,6
3250 Sosiaalitoimen maksut	47.380,51	44.336,64	86.000	51,6
3270 Opetus- ja kulttuurit				
3270 Lukukausi- ja kurssi	102.842,54	107.362,94	194.220	55,3
3275 Muut opetus- ja kult	94.523,89	101.763,24	185.000	55,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	197.366,43	209.126,18	379.220	55,1
3200 Maksutuotot	244.746,94	253.462,82	465.220	54,5
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	277.929,79	268.429,93	222.000	120,9
3316 Kuntien tuki projekt	24.889,42	16.456,61		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	13.137,00	50,00		-100,0
3301 Tuet ja avustukset	315.956,21	284.936,54	222.000	128,3
3300 Tuet ja avustukset	315.956,21	284.936,54	222.000	128,3
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	3.429,55	2.948,45	6.800	43,4
3420 Muiden rakennusten v	13.902,98	11.929,80	25.000	47,7
3460 Muut vuokratuotot	1.073,25	1.292,10	2.200	58,7
3410 Vuokratuotot	18.405,78	16.170,35	34.000	47,6
3500 Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	520,00	8.038,41		-100,0
3530 Muut tuotot	2.294,47	8.079,64	6.000	134,7
3540 Luottotappiotuloutuk	2.433,75	151,00	1.500	10,1
3500 Muut toimintatuotot	5.248,22	16.269,05	7.500	216,9
3400 Muut toimintatuotot	23.654,00	32.439,40	41.500	78,2
3000 TOIMINTATUOTOT	742.226,05	726.808,39	1.023.000	71,0
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 - 31.05.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-2.523.227,48	-2.529.595,70	-7.435.110	34,0
4005 Tuntipalkat	-173.798,61	-144.438,01	-328.020	44,0
4010 Kokouspalkkiot	-3.332,50	-4.610,20	-12.000	38,4
4015 Luottamushenkilöide	-333,32	-333,32	-1.200	27,8
4016 Luottamushenkilöide	-75,00	-195,00	-400	48,8
4020 Tilapäinen työvoima	-1.281,84	-160,08		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-184.416,10	-180.891,29	-309.600	58,4
4035 Sijaiset muu henkil	-177.038,61	-101.719,97	-125.000	81,4
4040 Sairauslomien sijai	-72,48	-930,13	-500	186,0
4003 Maksetut palkat ja p	-3.063.575,94	-2.962.873,70	-8.211.830	36,1
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	-2.464.736,71	-3.131.096,47	-8.211.830	38,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-426.342,89	-405.826,29	-1.192.510	34,0
4102 VEL-eläkevakuutusma	-91.761,90	-86.125,75	-212.430	40,5
4130 Jaksotetut eläkekul	102.102,03	-28.412,83		-100,0
4101 Eläkekulut	-416.002,76	-520.364,87	-1.404.940	37,0
4150 Muut henkilösivukulu				
4150 Kansaneläke- ja sai	-34.373,20	-54.175,50	-131.940	41,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-27.026,98	-17.452,65	-67.010	26,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-27.976,09	-14.992,30	-74.570	20,1
4180 Taloudellinen tuki	-1.029,94	-873,11	-2.800	31,2
4190 Jaksotetut sosiaali	18.564,40	-7.944,20		-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-71.841,81	-95.437,76	-276.320	34,5
4230 Henkilöstökorv. ja m				
4230 Sairausvakuutuskorv	58.790,06	28.165,61		-100,0
4230 Henkilöstökorv. ja m	58.790,06	28.165,61		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-429.054,51	-587.637,02	-1.681.260	35,0
4001 Henkilöstökulut	-2.893.791,22	-3.718.733,49	-9.893.090	37,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost				
4301 Asiakaspalvelujen os	-142.850,12	-103.009,08	-320.000	32,2
4302 Asiakaspalvelujen os		-2.385,16		-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-1.134,48	-13.662,41	-10.000	136,6
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.170,66		-30.000	
4319 Varhaiskasvatuksen p	-221.489,30	-289.697,42	-799.000	36,3
4301 Asiakaspalvelujen ost	-396.644,56	-408.754,07	-1.159.000	35,3
4340 Muiden palvelujen ost				
4340 Toimistopalvelut (en	-139,54	-308,01	-610	50,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.724,78	-4.030,11	-6.170	65,3
4350 Painatukset	-2.077,80		-7.600	
4360 Postimaksut	-1.294,10	-408,08	-6.320	6,5
4365 Telepalvelumaksut	-5.280,99	-5.325,76	-10.540	50,5
4366 ATK-palvelut	-18.386,93	-24.264,66	-27.000	89,9
4370 Vakuutukset	-6.845,82	-3.582,96	-7.030	51,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-13.638,61	-18.497,98	-33.500	55,2
4377 Ilmoitukset	-7.907,16	-9.355,65	-16.500	56,7
4378 Ulosotto- ja perintä	-555,12	-6,82		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.574,77	-9.275,21	-7.600	122,0
4391 Rakennusten hoito ja	-15.000,00	-15.000,00	-29.300	51,2
4396 Alueiden kunnossapit		-1.334,60		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-5.699,37	-4.303,92	-20.600	20,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4410 Majoitus- ja ravitse	-29.500,37	-6.375,59	-15.450	41,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-406.989,32	-361.034,90	-682.450	52,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-425.829,21	-325.493,44	-901.700	36,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-8.895,94			
4440 Opetus- ja kulttuuri	-43.578,19	-31.804,07	-109.900	28,9
4445 Henkilöstön matkustu	-32.575,07	-37.081,87	-74.300	49,9
4446 Palkkahallintopalvel	-838,05			
4485 Muut palvelut	-14.866,31	-23.610,58	-47.930	49,3
4490 Sisäiset muut palvel	-3.857,18	-2.285,00		-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-1.050.054,63	-883.379,21	-2.004.500	44,1
4300 Palvelujen ostot	-1.446.699,19	-1.292.133,28	-3.163.500	40,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.291,26	-6.833,91	-16.070	42,5
4505 Koulu- ja opetustarv	-18.712,26	-23.210,83	-59.100	39,3
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.754,95	-142,06	-5.500	2,6
4515 Oppikirjat	-78.630,43	-88.189,55	-162.550	54,3
4520 Kirjastokirjat	-11.473,86	-16.627,49	-25.000	66,5
4521 E-aineistokulut	-1.611,82	-6.475,08	-12.100	53,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-4.693,41	-3.860,51	-9.600	40,2
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.464,56	-12.208,82	-12.700	96,1
4535 Elintarvikkeet	-13.205,70	-12.759,13	-27.700	46,1
4540 Vaatteisto ja sen hu	-772,69	-1.407,81	-4.100	34,3
4545 Apteekkitarvikkeet	-16,05	-1.433,86	-850	168,7
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-236,00	-26,52	-2.450	1,1
4565 Siivous- ja puhdistu	-9.605,93	-12.275,85	-21.500	57,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-2.682,99	-851,78	-1.400	60,8
4600 Poltto- ja voiteluai	-61,35	-24,74	-100	24,7
4610 Lämmitys	-6.554,98	-717,28	-10.200	7,0
4615 Sähkö	-1.858,68	-2.316,44	-3.700	62,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-70	
4630 Kalusto seurattava	-45.383,70	-14.710,69	-33.100	44,4
4640 Kalusto ei seurattav	-11.175,90	-8.424,32	-49.600	17,0
4650 Rakennusmateriaali	-220,00	-597,61		-100,0
4655 Muu materiaali	-14.530,78	-21.677,85	-29.950	72,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-200,38			
4501 Ostot tilikauden aika	-242.137,68	-234.772,13	-487.340	48,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-242.137,68	-234.772,13	-487.340	48,2
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouk				
4700 Lasten kotihoidon tu	-72.026,58	-42.790,50	-150.000	28,5
4730 Muut avustukset koti	-564,52	-50,00		-100,0
4701 Avustukset kotitalouk	-72.591,10	-42.840,50	-150.000	28,6
4740 Avustukset yhteisöill				
4740 Avustukset yhteisöil	-75.780,00	-75.800,00	-213.000	35,6
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
4740 Avustukset yhteisöill	-76.184,50	-75.800,00	-243.000	31,2
4700 Avustukset	-148.775,60	-118.640,50	-393.000	30,2
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-119.253,49	-126.717,99	-299.900	42,3
4840 Koneiden ja laitteid	-1.018,46	-2.104,86	-3.800	55,4
4860 Muut vuokrat		-70,00	-500	14,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-784.315,00	-779.129,00	-1.870.090	41,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-611.165,00	-605.979,00	-1.454.490	41,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.05.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4801 Vuokrat	-1.515.751,95	-1.514.000,85	-3.628.780	41,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.136,44	-3.753,87	-6.480	57,9
4940 Muut kulut	-757,61	-1.061,33	-10.780	9,8
4955 Jäsenmaksut	-7.346,15	-7.446,79	-7.900	94,3
4962 Sisäiset sortteerin	-18.290,00	-16.515,00	-39.780	41,5
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-29.530,20	-28.826,99	-64.940	44,4
4800 Muut toimintakulut	-1.545.282,15	-1.542.827,84	-3.693.720	41,8
4000 TOIMINTAKULUT	-6.276.685,84	-6.907.107,24	-17.630.650	39,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.534.459,79	-6.180.298,85	-16.607.650	37,2
6999 VUOSIKATE	-5.534.459,79	-6.180.298,85	-16.607.650	37,2
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	-5.534.459,79	-6.180.298,85	-16.714.920	37,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5.534.459,79	-6.180.298,85	-16.714.920	37,0