

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

TULOVÄIKUUS-
LASKENTAA

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	25.445,69	24.540,21	35.000	70,1
Liiketoiminnan myyntituoto	25.445,69	24.540,21	35.000	70,1
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	159.503,78	146.471,00	148.500	98,6
3115 Muut yhteistoimintak	33.519,91	54.365,00	110.780	49,1
Korvaukset kunnilta ja kun	193.023,69	200.836,00	259.280	77,5
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	3.110,00	2.220,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	3.974,96	715,65		-100,0
3190 Muut myyntitulot	995,53			
3195 Sisäiset muut myynti	2.807,18	658,00		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	10.887,67	3.593,65		-100,0
Myyntituotot	229.357,05	228.969,86	294.280	77,8

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	65.186,61	61.552,47	86.000	71,6
Sosiaalitoimen maksut	65.186,61	61.552,47	86.000	71,6
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	111.682,74	114.300,55	194.220	58,9
3275 Muut opetus- ja kult	137.435,96	150.902,51	185.000	81,6
Opetus- ja kulttuuritoimen	249.118,70	265.203,06	379.220	69,9
Maksutuotot	314.305,31	326.755,53	465.220	70,2

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	350.520,84	320.649,93	222.000	144,4
3316 Kuntien tuki projekt	24.889,42	21.646,61		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	13.137,00	50,00		-100,0
Tuet ja avustukset	388.547,26	342.346,54	222.000	154,2
Tuet ja avustukset	388.547,26	342.346,54	222.000	154,2
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	4.574,57	4.087,52	6.800	60,1
3420 Muiden rakennusten v	16.975,16	15.359,58	25.000	61,4
3450 Koneiden ja laitteid	-120,97			
3460 Muut vuokratuotot	1.431,52	4.702,70	2.200	213,8
Vuokratuotot	22.860,28	24.149,80	34.000	71,0
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	520,00	18.250,36		-100,0
3530 Muut tuotot	2.626,73	9.507,25	6.000	158,5
3540 Luottotappiotuloutuk	2.842,72	569,07	1.500	37,9
Muut toimintatuotot	5.989,45	28.326,68	7.500	377,7
Muut toimintatuotot	28.849,73	52.476,48	41.500	126,4

TOIMINTATUOTOT	961.059,35	950.548,41	1.023.000	92,9
----------------	------------	------------	-----------	------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.328.547,30	-4.360.274,05	-7.435.110	58,6
4005 Tuntipalkat	-204.749,93	-195.543,52	-328.020	59,6
4010 Kokouspalkkiot	-5.082,50	-7.476,94	-12.000	62,3
4015 Luottamushenkilöide	-583,31	-416,65	-1.200	34,7
4016 Luottamushenkilöide	-165,00	-195,00	-400	48,8
4020 Tilapäinen työvoima	-1.870,66	-160,08		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-258.565,56	-273.356,86	-309.600	88,3
4035 Sijaiset muu henkil	-295.873,81	-154.827,06	-125.000	123,9
4040 Sairauslomien sijai	-396,63	-1.050,73	-500	210,1
Maksetut palkat ja palkki	-5.095.834,70	-4.993.300,89	-8.211.830	60,8
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	598.839,23	-253.740,43		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	598.839,23	-253.740,43		-100,0
Palkat ja palkkiot	-4.496.995,47	-5.247.041,32	-8.211.830	63,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-705.446,47	-682.942,74	-1.192.510	57,3
4102 VEL-eläkevakuutusma	-157.803,33	-147.792,76	-212.430	69,6
4130 Jaksotetut eläkekul	102.102,03	-42.856,76		-100,0
Eläkekulut	-761.147,77	-873.592,26	-1.404.940	62,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-57.501,85	-91.020,74	-131.940	69,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-45.149,78	-29.537,65	-67.010	44,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-78.949,19	-25.186,54	-74.570	33,8
4180 Taloudellinen tuki	-1.719,00	-1.473,70	-2.800	52,6
4190 Jaksotetut sosiaali	18.564,40	-10.518,29		-100,0
Muut henkilösivukulut	-164.755,42	-157.736,92	-276.320	57,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	95.057,77	65.555,29		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	95.057,77	65.555,29		-100,0
Henkilösivukulut	-830.845,42	-965.773,89	-1.681.260	57,4
Henkilöstökulut	-5.327.840,89	-6.212.815,21	-9.893.090	62,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-203.335,51	-162.382,27	-320.000	50,7
4302 Asiakaspalvelujen os		-2.385,16		-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-2.756,48	-15.243,28	-10.000	152,4
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.360,66		-30.000	
4319 Varhaiskasvatuksen p	-363.257,03	-402.974,55	-799.000	50,4
Asiakaspalvelujen ostot	-600.709,68	-582.985,26	-1.159.000	50,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-329,80	-445,85	-610	73,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.617,79	-6.250,75	-6.170	101,3
4350 Painatukset	-6.376,55	-5.986,65	-7.600	78,8
4360 Postimaksut	-4.431,00	-759,65	-6.320	12,0
4365 Telepalvelumaksut	-6.787,82	-7.084,94	-10.540	67,2
4366 ATK-palvelut	-19.627,67	-29.448,69	-27.000	109,1
4370 Vakuutukset	-6.845,82	-3.582,96	-7.030	51,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-15.147,71	-30.648,53	-33.500	91,5
4377 Ilmoitukset	-12.571,55	-11.966,85	-16.500	72,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-682,94	-34,34		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.246,00	-11.117,97	-7.600	146,3
4391 Rakennusten hoito ja	-24.000,00	-27.900,00	-29.300	95,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4395 Alueiden rakentamisp	-12.000,00			
4396 Alueiden kunnossapit		-1.334,60		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-8.504,17	-5.986,15	-20.600	29,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-31.100,10	-9.261,79	-15.450	59,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-473.136,21	-423.642,93	-682.450	62,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-541.389,43	-526.485,28	-901.700	58,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-8.895,94			
4440 Opetus- ja kulttuuri	-56.318,95	-38.820,28	-109.900	35,3
4445 Henkilöstön matkustu	-39.308,45	-48.200,96	-74.300	64,9
4446 Palkkahallintopalvel	-929,30			
4465 Terveystenhuoltopalve		-402,02		-100,0
4485 Muut palvelut	-16.815,07	-27.628,24	-47.930	57,6
4490 Sisäiset muut palvel	-3.987,18	-2.285,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.298.049,45	-1.219.274,43	-2.004.500	60,8
Palvelujen ostot	-1.898.759,13	-1.802.259,69	-3.163.500	57,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.563,54	-9.306,47	-16.070	57,9
4505 Koulu- ja opetustarv	-77.738,53	-44.131,40	-59.100	74,7
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.754,95	-142,06	-5.500	2,6
4515 Oppikirjat	-119.822,76	-126.673,78	-162.550	77,9
4520 Kirjastokirjat	-17.663,73	-22.766,72	-25.000	91,1
4521 E-aineistokulut	-1.894,45	-6.593,58	-12.100	54,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.810,25	-5.234,49	-9.600	54,5
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.464,56	-12.510,64	-12.700	98,5
4535 Elintarvikkeet	-19.848,58	-18.283,61	-27.700	66,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-2.858,40	-1.868,86	-4.100	45,6
4545 Apteekkitarvikkeet	-233,53	-2.637,47	-850	310,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-236,00	-553,36	-2.450	22,6
4565 Siivous- ja puhdistu	-13.696,69	-17.963,75	-21.500	83,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-2.871,61	-1.340,40	-1.400	95,7
4600 Poltto- ja voiteluai	-61,35	-24,74	-100	24,7
4610 Lämmitys	-7.892,81	-2.052,18	-10.200	20,1
4615 Sähkö	-2.790,90	-5.002,82	-3.700	135,2
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-22,53	-175,06	-70	250,1
4630 Kalusto seurattava	-58.752,73	-17.661,23	-33.100	53,4
4640 Kalusto ei seurattav	-13.495,98	-10.237,41	-49.600	20,6
4650 Rakennusmateriaali	-397,00	-597,61		-100,0
4655 Muu materiaali	-20.570,17	-27.170,99	-29.950	90,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-627,58			
Ostot tilikauden aikana	-390.068,63	-332.928,63	-487.340	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-390.068,63	-332.928,63	-487.340	68,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-106.679,61	-65.904,79	-150.000	43,9
4730 Muut avustukset koti	-564,52	-50,00		-100,0
4736 Sisäiset tuet ja avu	-3.700,00			
Avustukset kotitalouksille	-110.944,13	-65.954,79	-150.000	44,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-141.980,00	-151.940,00	-213.000	71,3
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
Avustukset yhteisöille	-142.384,50	-151.940,00	-243.000	62,5
Avustukset	-253.328,63	-217.894,79	-393.000	55,4
Vuokrat				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.08.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4820 Rakennusten ja huone	-189.590,42	-231.797,27	-299.900	77,3
4840 Koneiden ja laitteid	-1.018,46	-3.039,21	-3.800	80,0
4860 Muut vuokrat	-451,87	-70,00	-500	14,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.254.904,00	-1.220.567,00	-1.870.090	65,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-977.864,00	-950.331,00	-1.454.490	65,3
Vuokrat	-2.423.828,75	-2.405.804,48	-3.628.780	66,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-4.546,43	-4.702,12	-6.480	72,6
4940 Muut kulut	-1.944,48	-1.915,69	-10.780	17,8
4945 Luottotappiot	-3.081,37	-1.324,00		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.346,15	-7.446,79	-7.900	94,3
4962 Sisäiset sortteerin	-29.264,00	-26.424,00	-39.780	66,4
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
Muut toimintakulut	-46.182,43	-41.862,60	-64.940	64,5
Muut toimintakulut	-2.470.011,18	-2.447.667,08	-3.693.720	66,3
TOIMINTAKULUT	-10.340.008,46	-11.013.565,40	-17.630.650	62,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.378.949,11	-10.063.016,99	-16.607.650	60,6
VUOSIKATE	-9.378.949,11	-10.063.016,99	-16.607.650	60,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-533,10		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-49.708,44	-57.368,40	-107.270	53,5
Suunnitelman mukaiset poist	-49.708,44	-57.901,50	-107.270	54,0
Poistot ja arvonalentumiset	-49.708,44	-57.901,50	-107.270	54,0
TILIKAUDEN TULOS	-9.428.657,55	-10.120.918,49	-16.714.920	60,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.428.657,55	-10.120.918,49	-16.714.920	60,6