

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

**TELEVAISUUS -
LAUTAKUNTA**

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	35.665,99	36.259,64	35.000	103,6
Liiketoiminnan myyntituoto	35.665,99	36.259,64	35.000	103,6
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	216.438,78	206.198,00	148.500	138,9
3115 Muut yhteistoimintak	73.269,91	110.840,00	110.780	100,1
Korvaukset kunnilta ja kun	289.708,69	317.038,00	259.280	122,3
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	153,94		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	3.851,18	4.724,00		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	11.931,67	7.813,59		-100,0
Myyntituotot	337.306,35	361.111,23	294.280	122,7

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	92.035,07	87.462,02	86.000	101,7
Sosiaalitoimen maksut	92.035,07	87.462,02	86.000	101,7
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	200.127,15	202.910,98	194.220	104,5
3275 Muut opetus- ja kult	207.645,35	208.895,08	185.000	112,9
Opetus- ja kulttuuritoimen	407.772,50	411.806,06	379.220	108,6
Maksutuotot	499.807,57	499.268,08	465.220	107,3

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	379.843,40	327.149,93	222.000	147,4
3316 Kuntien tuki projekt	24.889,42	16.470,60		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	16.837,00	50,00		-100,0
Tuet ja avustukset	421.569,82	343.670,53	222.000	154,8
Tuet ja avustukset	421.569,82	343.670,53	222.000	154,8
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.292,10	10.716,15	6.800	157,6
3420 Muiden rakennusten v	19.177,94	18.687,17	25.000	74,7
3450 Koneiden ja laitteid	-120,97			
3460 Muut vuokratuotot	2.267,12	5.256,35	2.200	238,9
Vuokratuotot	27.616,19	34.659,67	34.000	101,9
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	5.421,08	23.660,72		-100,0
3530 Muut tuotot	13.373,63	14.118,16	6.000	235,3
3540 Luottotappiotuloutuk	2.998,78	1.144,15	1.500	76,3
Muut toimintatuotot	21.793,49	38.923,03	7.500	519,0
Muut toimintatuotot	49.409,68	73.582,70	41.500	177,3

TOIMINTATUOTOT	1.308.093,42	1.277.632,54	1.023.000	124,9
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-5.915.828,92	-6.002.765,53	-7.435.110	80,7
4005 Tuntipalkat	-268.948,89	-277.885,50	-328.020	84,7
4010 Kokouspalkkiot	-7.315,85	-9.516,94	-12.000	79,3
4015 Luottamushenkilöide	-832,97	-666,64	-1.200	55,6
4016 Luottamushenkilöide	-165,00	-195,00	-400	48,8
4020 Tilapäinen työvoima	-2.864,71	-405,70		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-369.356,93	-399.462,43	-309.600	129,0
4035 Sijaiset muu henkil	-367.430,36	-199.840,78	-125.000	159,9
4040 Sairauslomien sijai	-531,03	-2.914,59	-500	582,9
4230 Sairausvakuutuskorv	143.283,23	86.539,54		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-6.789.991,43	-6.807.113,57	-8.211.830	82,9
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	34.686,55	83.149,80		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	34.686,55	83.149,80		-100,0
Palkat ja palkkiot	-6.755.304,88	-6.723.963,77	-8.211.830	81,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-963.974,28	-950.478,49	-1.192.510	79,7
4102 VEL-eläkevakuutusma	-212.188,25	-196.551,16	-212.430	92,5
4130 Jaksotetut eläkekul	5.913,98	14.044,01		-100,0
Eläkekulut	-1.170.248,55	-1.132.985,64	-1.404.940	80,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-78.283,74	-125.700,31	-131.940	95,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-61.389,49	-40.771,19	-67.010	60,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-95.761,28	-34.746,99	-74.570	46,6
4180 Taloudellinen tuki	-2.342,71	-2.035,27	-2.800	72,7
4190 Jaksotetut sosiaali	1.583,41	-377,88		-100,0
Muut henkilösivukulut	-236.193,81	-203.631,64	-276.320	73,7
Henkilösivukulut	-1.406.442,36	-1.336.617,28	-1.681.260	79,5
Henkilöstökulut	-8.161.747,24	-8.060.581,05	-9.893.090	81,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-263.736,70	-237.261,60	-320.000	74,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-200,00	-2.385,16		-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-7.560,25	-22.119,28	-10.000	221,2
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.360,66		-30.000	
4319 Varhaiskasvatuksen p	-541.662,40	-523.145,21	-799.000	65,5
Asiakaspalvelujen ostot	-844.520,01	-784.911,25	-1.159.000	67,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-473,81	-668,03	-610	109,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6.276,68	-9.186,79	-6.170	148,9
4350 Painatukset	-6.732,84	-6.825,68	-7.600	89,8
4360 Postimaksut	-4.897,93	-1.156,30	-6.320	18,3
4365 Telepalvelumaksut	-8.327,14	-9.062,92	-10.540	86,0
4366 ATK-palvelut	-19.989,98	-38.840,55	-27.000	143,9
4370 Vakuutukset	-8.529,86	-3.250,58	-7.030	46,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-35.510,71	-53.543,15	-33.500	159,8
4377 Ilmoitukset	-15.478,88	-16.171,59	-16.500	98,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-791,65	-91,47		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6.864,66	-8.320,79	-7.600	109,5
4391 Rakennusten hoito ja	-33.000,00	-33.900,00	-29.300	115,7
4395 Alueiden rakentamisp	-12.000,00			
4396 Alueiden kunnossapit		-1.334,60		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.718,70	-9.207,44	-20.600	44,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-35.127,16	-16.181,50	-15.450	104,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-706.071,13	-658.806,97	-682.450	96,5
4425 Sisäiset ruokahuolto	-795.156,32	-791.342,18	-901.700	87,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-9.140,32	-1.434,24		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-96.448,08	-79.524,48	-109.900	72,4
4445 Henkilöstön matkustu	-61.390,45	-70.414,03	-74.300	94,8
4446 Palkkahallintopalvel	-1.318,40			
4465 Terveystenhuoltopalve		-402,02		-100,0
4485 Muut palvelut	-25.365,27	-36.293,92	-47.930	75,7
4490 Sisäiset muut palvel	-4.791,18	-6.351,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.906.401,15	-1.852.310,23	-2.004.500	92,4
Palvelujen ostot	-2.750.921,16	-2.637.221,48	-3.163.500	83,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-16.495,62	-12.875,54	-16.070	80,1
4505 Koulun- ja opetustarv	-92.362,96	-74.934,40	-59.100	126,8
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.848,66	-389,91	-5.500	7,1
4515 Oppikirjat	-124.333,13	-135.403,63	-162.550	83,3
4520 Kirjastokirjat	-27.041,76	-32.928,96	-25.000	131,7
4521 E-aineistokulut	-2.059,01	-6.812,58	-12.100	56,3
4525 Kirjallisuus ja AV T	-9.508,44	-7.942,49	-9.600	82,7
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.464,56	-12.527,82	-12.700	98,6
4535 Elintarvikkeet	-27.030,81	-25.611,08	-27.700	92,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-3.284,86	-2.442,16	-4.100	59,6
4545 Apteekkitarvikkeet	-233,53	-2.678,89	-850	315,2
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-398,55	-553,36	-2.450	22,6
4565 Siivous- ja puhdistu	-24.557,01	-24.730,27	-21.500	115,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-3.954,49	-1.992,62	-1.400	142,3
4600 Poltto- ja voiteluai	-61,35	-56,93	-100	56,9
4610 Lämmitys	-9.751,91	-7.621,42	-10.200	74,7
4615 Sähkö	-4.201,77	-6.455,32	-3.700	174,5
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-159,20	-1.993,60	-70	2848,0
4630 Kalusto seurattava	-74.780,83	-51.082,55	-33.100	154,3
4640 Kalusto ei seurattav	-17.170,47	-20.896,28	-49.600	42,1
4650 Rakennusmateriaali	-397,00	-597,61		-100,0
4655 Muu materiaali	-28.466,78	-39.379,55	-29.950	131,5
4660 Sisäiset aineiden, t	-627,58			
Ostot tilikauden aikana	-482.190,28	-469.906,97	-487.340	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-482.190,28	-469.906,97	-487.340	96,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-133.418,30	-90.375,29	-150.000	60,3
4730 Muut avustukset koti	-564,52	-50,00		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-133.982,82	-90.425,29	-150.000	60,3
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-201.980,00	-198.440,00	-213.000	93,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
Avustukset yhteisöille	-202.384,50	-198.440,00	-243.000	81,7
Avustukset	-336.367,32	-288.865,29	-393.000	73,5
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-261.266,96	-298.406,01	-299.900	99,5
4840 Koneiden ja laitteid	-1.716,65	-3.961,40	-3.800	104,2
4860 Muut vuokrat	-754,66	-484,34	-500	96,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.725.493,00	-1.662.005,00	-1.870.090	88,9
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.344.563,00	-1.294.683,00	-1.454.490	89,0
Vuokrat	-3.333.794,27	-3.259.539,75	-3.628.780	89,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-7.041,03	-6.647,28	-6.480	102,6
4940 Muut kulut	-6.547,32	-2.535,69	-10.780	23,5
4945 Luottotappiot	-3.081,37	-1.324,00		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.526,15	-7.626,79	-7.900	96,5
4962 Sisäiset sortteerin	-40.238,00	-36.333,00	-39.780	91,3
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
Muut toimintakulut	-64.433,87	-54.516,76	-64.940	83,9
Muut toimintakulut	-3.398.228,14	-3.314.056,51	-3.693.720	89,7
TOIMINTAKULUT	-15.129.454,14	-14.770.631,30	-17.630.650	83,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.821.360,72	-13.492.998,76	-16.607.650	81,2
VUOSIKATE	-13.821.360,72	-13.492.998,76	-16.607.650	81,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-799,65		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-74.562,66	-86.052,60	-107.270	80,2
Suunnitelman mukaiset poist	-74.562,66	-86.852,25	-107.270	81,0
Poistot ja arvonalentumiset	-74.562,66	-86.852,25	-107.270	81,0
TILIKAUDEN TULOS	-13.895.923,38	-13.579.851,01	-16.714.920	81,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.895.923,38	-13.579.851,01	-16.714.920	81,2