

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

TULEVAISUUS -
LAUTAKUNTA

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	39.102,93	39.221,75	35.000	112,1
Liiketoiminnan myyntituoto	39.102,93	39.221,75	35.000	112,1
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	236.068,78	227.106,00	148.500	152,9
3115 Muut yhteistoimintak	105.299,07	133.621,82	110.780	120,6
Korvaukset kunnilta ja kun	341.367,85	360.727,82	259.280	139,1
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	4.730,00	4.260,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	3.974,96	1.148,63		-100,0
3190 Muut myyntitulot	95,53	153,94		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	5.389,85	4.724,00		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	14.190,34	10.286,57		-100,0
Myyntituotot	394.661,12	410.236,14	294.280	139,4

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	100.981,07	95.682,54	86.000	111,3
Sosiaalitoimen maksut	100.981,07	95.682,54	86.000	111,3
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	204.951,30	208.936,54	194.220	107,6
3275 Muut opetus- ja kult	245.720,68	241.265,02	185.000	130,4
Opetus- ja kulttuuritoimen	450.671,98	450.201,56	379.220	118,7
Maksutuotot	551.653,05	545.884,10	465.220	117,3

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ	735,66			
3313 Muut tuet ja avustuk	257.168,98	258.433,26	222.000	116,4
3316 Kuntien tuki projekt	8.432,81	16.470,60		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk	16.837,00	50,00		-100,0
Tuet ja avustukset	283.174,45	274.953,86	222.000	123,9
Tuet ja avustukset	283.174,45	274.953,86	222.000	123,9
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.864,61	13.392,84	6.800	197,0
3420 Muiden rakennusten v	28.015,23	29.409,93	25.000	117,6
3450 Koneiden ja laitteid	-120,97			
3460 Muut vuokratuotot	4.846,25	5.440,88	2.200	247,3
Vuokratuotot	39.605,12	48.243,65	34.000	141,9
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	6.321,08	23.660,72		-100,0
3530 Muut tuotot	14.113,63	17.687,42	6.000	294,8
3540 Luottotappiotuloutuk	3.165,43	1.282,15	1.500	85,5
Muut toimintatuotot	23.600,14	42.630,29	7.500	568,4
Muut toimintatuotot	63.205,26	90.873,94	41.500	219,0

TOIMINTATUOTOT	1.292.693,88	1.321.948,04	1.023.000	129,2
----------------	--------------	--------------	-----------	-------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-6.398.013,58	-6.542.959,86	-7.435.110	88,0
4005 Tuntipalkat	-316.943,28	-324.057,67	-328.020	98,8
4010 Kokouspalkkiot	-8.065,85	-11.174,43	-12.000	93,1
4015 Luottamushenkilöide	-916,30	-749,97	-1.200	62,5
4016 Luottamushenkilöide	-165,00	-195,00	-400	48,8
4020 Tilapäinen työvoima	-2.864,71	-505,70		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-410.859,27	-446.559,71	-309.600	144,2
4035 Sijaiset muu henkil	-385.212,03	-218.135,09	-125.000	174,5
4040 Sairauslomien sijai	-1.003,83	-5.209,00	-500	1041,8
4230 Sairausvakuutuskorv	151.291,57	86.875,69		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-7.372.752,28	-7.462.670,74	-8.211.830	90,9
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-41.307,22	-95.052,29		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-41.307,22	-95.052,29		-100,0
Palkat ja palkkiot	-7.414.059,50	-7.557.723,03	-8.211.830	92,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.046.899,44	-1.041.921,54	-1.192.510	87,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-229.931,01	-212.950,82	-212.430	100,2
4110 Eläkevakuutusmaksut		-296.126,37		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekul	-6.018,70	-19.362,72		-100,0
Eläkekulut	-1.282.849,15	-1.570.361,45	-1.404.940	111,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-85.043,32	-137.619,96	-131.940	104,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-66.634,91	-44.563,40	-67.010	66,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-101.274,25	-51.410,28	-74.570	68,9
4180 Taloudellinen tuki	-2.542,79	-2.226,89	-2.800	79,5
4190 Jaksotetut sosiaali	2.176,69	-14.049,50		-100,0
Muut henkilösivukulut	-253.318,58	-249.870,03	-276.320	90,4
Henkilösivukulut	-1.536.167,73	-1.820.231,48	-1.681.260	108,3
Henkilöstökulut	-8.950.227,23	-9.377.954,51	-9.893.090	94,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-294.255,69	-262.376,76	-320.000	82,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-200,00	-2.385,16		-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-21.641,25	-38.290,42	-10.000	382,9
4306 Kotikuntalain kotiku	-31.360,66	-5.353,65	-30.000	17,8
4319 Varhaiskasvatuksen p	-600.550,50	-556.316,06	-799.000	69,6
Asiakaspalvelujen ostot	-948.008,10	-864.722,05	-1.159.000	74,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-534,46	-702,60	-610	115,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-7.555,81	-10.375,01	-6.170	168,2
4350 Painatukset	-8.307,89	-6.825,68	-7.600	89,8
4360 Postimaksut	-5.065,98	-1.331,79	-6.320	21,1
4365 Telepalvelumaksut	-8.926,18	-9.839,81	-10.540	93,4
4366 ATK-palvelut	-22.669,10	-39.340,77	-27.000	145,7
4370 Vakuutukset	-8.529,86	-3.250,58	-7.030	46,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-45.707,51	-56.690,48	-33.500	169,2
4377 Ilmoitukset	-16.061,55	-20.000,66	-16.500	121,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-834,04	-98,28		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-10.087,70	-9.276,21	-7.600	122,1
4391 Rakennusten hoito ja	-36.083,78	-36.900,00	-29.300	125,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	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	-12.718,70	-9.572,96	-20.600	46,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-37.126,54	-17.430,39	-15.450	112,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-757.689,90	-715.213,10	-682.450	104,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-858.331,80	-859.162,18	-901.700	95,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-9.140,32	-1.434,24		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-103.182,29	-91.711,85	-109.900	83,5
4445 Henkilöstön matkustu	-72.545,91	-81.989,67	-74.300	110,3
4446 Palkkahallintopalvel	-1.354,90			
4465 Terveystenhuoltopalve		-402,02		-100,0
4485 Muut palvelut	-30.684,32	-46.100,74	-47.930	96,2
4490 Sisäiset muut palvel	-7.095,85	-6.669,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.072.234,39	-2.025.652,62	-2.004.500	101,1
Palvelujen ostot	-3.020.242,49	-2.890.374,67	-3.163.500	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-16.929,33	-13.881,84	-16.070	86,4
4505 Koulu- ja opetustarv	-97.946,04	-82.400,69	-59.100	139,4
4510 Tietokoneohjelmistot	-3.910,64	-463,71	-5.500	8,4
4515 Oppikirjat	-124.482,28	-139.449,35	-162.550	85,8
4520 Kirjastokirjat	-28.118,71	-34.192,26	-25.000	136,8
4521 E-aineistokulut	-2.688,12	-6.946,08	-12.100	57,4
4525 Kirjallisuus ja AV T	-9.834,31	-8.967,37	-9.600	93,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-11.464,56	-12.548,46	-12.700	98,8
4535 Elintarvikkeet	-30.114,88	-27.082,87	-27.700	97,8
4540 Vaatteisto ja sen hu	-3.326,24	-2.540,16	-4.100	62,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-233,53	-2.678,89	-850	315,2
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-398,55	-772,32	-2.450	31,5
4565 Siivous- ja puhdistu	-24.411,03	-27.208,33	-21.500	126,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-3.979,59	-2.666,72	-1.400	190,5
4600 Poltto- ja voiteluai	-61,35	-97,46	-100	97,5
4610 Lämmitys	-9.751,91	-10.315,41	-10.200	101,1
4615 Sähkö	-4.710,95	-7.125,50	-3.700	192,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-159,20	-2.139,55	-70	3056,5
4630 Kalusto seurattava	-54.590,13	-65.701,09	-33.100	198,5
4640 Kalusto ei seurattav	-20.965,17	-25.185,63	-49.600	50,8
4650 Rakennusmateriaali	-397,00	-597,61		-100,0
4655 Muu materiaali	-35.179,63	-44.386,51	-29.950	148,2
4660 Sisäiset aineiden, t	-2.340,33			
Ostot tilikauden aikana	-485.993,48	-517.347,81	-487.340	106,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-485.993,48	-517.347,81	-487.340	106,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-141.065,35	-99.101,17	-150.000	66,1
4730 Muut avustukset koti	-564,52	-1.050,00		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-141.629,87	-100.151,17	-150.000	66,8
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-203.859,20	-213.440,00	-213.000	100,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-404,50		-30.000	
Avustukset yhteisöille	-204.263,70	-213.440,00	-243.000	87,8
Avustukset	-345.893,57	-313.591,17	-393.000	79,8
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-286.622,43	-330.205,70	-299.900	110,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4840 Koneiden ja laitteid	-2.164,09	-4.662,15	-3.800	122,7
4860 Muut vuokrat	-754,66	-484,34	-500	96,9
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.882.356,00	-1.809.151,00	-1.870.090	96,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.466.796,00	-1.409.467,00	-1.454.490	96,9
Vuokrat	-3.638.693,18	-3.553.970,19	-3.628.780	97,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-7.574,87	-7.254,85	-6.480	112,0
4940 Muut kulut	-7.077,32	-2.555,69	-10.780	23,7
4945 Luottotappiot	-3.685,37	-3.143,63		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.526,15	-7.626,79	-7.900	96,5
4962 Sisäiset sortteerin	-43.896,00	-39.636,00	-39.780	99,6
4974 Sisäiset muut kulut		-50,00		-100,0
Muut toimintakulut	-69.759,71	-60.266,96	-64.940	92,8
Muut toimintakulut	-3.708.452,89	-3.614.237,15	-3.693.720	97,8
TOIMINTAKULUT	-16.510.809,66	-16.713.505,31	-17.630.650	94,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.218.115,78	-15.391.557,27	-16.607.650	92,7
VUOSIKATE	-15.218.115,78	-15.391.557,27	-16.607.650	92,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent	-88,85	-1.066,20		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-100.693,54	-112.961,26	-107.270	105,3
Suunnitelman mukaiset poist	-100.782,39	-114.027,46	-107.270	106,3
Poistot ja arvonalentumiset	-100.782,39	-114.027,46	-107.270	106,3
TILIKAUDEN TULOS	-15.318.898,17	-15.505.584,73	-16.714.920	92,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.318.898,17	-15.505.584,73	-16.714.920	92,8