

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

ELINVOIMA-
LAUTAKUNTA

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3003 Hulevesimaksut	77.385,00	78.645,00	75.000	104,9
3060 Muut liiketoiminnan	23.961,35	27.473,49	20.250	135,7
Liiketoiminnan myyntituoto	101.346,35	106.118,49	95.250	111,4
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset		41.000,00		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko		41.000,00		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		240,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	141,50	5.537,30		-100,0
3190 Muut myyntitulot	93.952,53	53.060,70	90.000	59,0
3195 Sisäiset muut myynti	329.187,00	303.673,00	429.850	70,6
Muut suoritteiden myyntitu	423.281,03	362.511,00	519.850	69,7
Myyntituotot	524.627,38	509.629,49	615.100	82,9

Maksutuotot

Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3280 Suunnittelu- ja mitt	11.138,43	23.943,77	12.000	199,5
3285 Rakennusvalvonta- ja	43.258,35	75.339,40	50.000	150,7
Yhdyskuntapalvelujen maksu	54.396,78	99.283,17	62.000	160,1
Maksutuotot	54.396,78	99.283,17	62.000	160,1

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ	35.622,73	119.318,56	80.000	149,1
3313 Muut tuet ja avustuk	2.275,82			
Tuet ja avustukset	37.898,55	119.318,56	80.000	149,1
Tuet ja avustukset	37.898,55	119.318,56	80.000	149,1
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden	297.802,83	306.298,84	220.000	139,2
3450 Koneiden ja laitteid		-167,46		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	217.153,73	226.148,74	215.000	105,2
Vuokratuotot	514.956,56	532.280,12	435.000	122,4
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	87.709,43	3.498,39		-100,0
3530 Muut tuotot	5.910,84	4.496,75		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk	385,15	299,57		-100,0
3550 Sisäiset muut tuotot		123,73		-100,0
Muut toimintatuotot	94.005,42	8.418,44		-100,0
Muut toimintatuotot	608.961,98	540.698,56	435.000	124,3

TOIMINTATUOTOT	1.225.884,69	1.268.929,78	1.192.100	106,4
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-607.443,45	-677.595,65	-637.020	106,4
4005 Tuntipalkat	-29.071,52	-20.105,79	-95.530	21,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4010 Kokouspalkkiot	-14.731,88	-12.081,30	-11.000	109,8
4015 Luottamushenkilöide	-999,96	-666,64	-1.200	55,6
4016 Luottamushenkilöide	-982,47	-1.357,92	-300	452,6
4020 Tilapäinen työvoima	-73.679,90	-172.208,31	-124.000	138,9
4025 Erilliskorvaukset	-2.381,08	-969,36	-3.500	27,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-729.290,26	-884.984,97	-872.550	101,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.007,74	-13.225,83		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.007,74	-13.225,83		-100,0
Palkat ja palkkiot	-759.298,00	-898.210,80	-872.550	102,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-115.625,93	-143.611,91	-151.710	94,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.936,19	-1.475,23		-100,0
Eläkekulut	-118.562,12	-145.087,14	-151.710	95,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja saajien eläkkeet	-10.686,51	-9.940,93	-11.520	86,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.697,66	-9.504,10	-9.690	98,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.665,36	-11.405,24	-4.840	235,6
4180 Taloudellinen tuki	-33,96	-291,22	-220	132,4
4190 Jaksotetut sosiaaliturvat	-411,67	317,70		-100,0
Muut henkilösivukulut	-28.495,16	-30.823,79	-26.270	117,3
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutusmaksut	9.106,71	8.265,64		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	9.106,71	8.265,64		-100,0
Henkilösivukulut	-137.950,57	-167.645,29	-177.980	94,2
Henkilöstökulut	-897.248,57	-1.065.856,09	-1.050.530	101,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osasto		-486,00		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-486,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (enkl.)	-890,25	-10.020,65	-50	20041,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-225,90	-60,00	-800	7,5
4350 Painatukset	-10.644,00	-3.052,45	-1.500	203,5
4360 Postimaksut	-882,94	-7.878,77	-3.250	242,4
4365 Telepalvelumaksut	-8.134,27	-9.891,31	-7.780	127,1
4366 ATK-palvelut	-12.165,11	-1.030,00	-3.400	30,3
4370 Vakuutukset	-10.410,03	-16.128,09	-12.200	132,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-79.768,58	-80.061,08	-226.640	35,3
4377 Ilmoitukset	-9.694,86	-20.626,89	-8.650	238,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-129,89	-73,13		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-5.808,14	-48.549,07	-6.000	809,2
4396 Alueiden kunnossapitot	-598.453,19	-615.815,11	-610.500	100,9
4400 Koneiden- ja laitteiden vuokrat	-35.969,13	-37.619,78	-39.000	96,5
4410 Majoitus- ja ravitsemus	-1.883,68	-4.548,93	-3.100	146,7
4420 Matkustus- ja kuljetus	-1.718,55	-2.930,50	-3.600	81,4
4425 Sisäiset ruokahuollot	-2.750,00	-3.173,00	-1.000	317,3
4430 Sosiaali- ja terveys		-887,10		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-8.320,95	-10.306,97	-3.000	343,6
4445 Henkilöstön matkustus	-9.422,87	-12.263,76	-14.200	86,4
4446 Palkkahallintopalvelut	-36,50	-219,00		-100,0
4460 Muut yhteistoiminta- ja palvelus	-4.424,00	-3.108,00	-4.250	73,1
4485 Muut palvelut	-30.516,37	-564,86	-76.000	0,7
4490 Sisäiset muut palvelut	-323.647,24	-293.489,15	-429.850	68,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muiden palvelujen ostot	-1.155.896,45	-1.182.297,60	-1.454.770	81,3
Palvelujen ostot	-1.155.896,45	-1.182.783,60	-1.454.770	81,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.418,58	-4.602,96	-2.200	209,2
4505 Koulu- ja opetustarv		-172,50		-100,0
4515 Oppikirjat	-13,64			
4525 Kirjallisuus ja AV T	-166,47	-1.309,68	-150	873,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-80,91	-89,09	-100	89,1
4535 Elintarvikkeet	-1.962,25	-2.479,75		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-11.356,05	-7.224,65	-7.000	103,2
4545 Apteekkitarvikkeet	-957,60	-694,60		-100,0
4560 Kuntoutus- ja terapi		-85,41		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-1.286,41	-1.336,03	-500	267,2
4566 Korjaustarvikkeet ja	-33.105,93	-18.001,93	-34.000	52,9
4600 Poltto- ja voiteluai	-67.584,66	-60.304,04	-67.000	90,0
4610 Lämmitys			-1.000	
4615 Sähkö	-101.203,93	-73.760,10	-92.950	79,4
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-5.071,14	-5.161,81		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-22.113,78	-13.177,06	-6.000	219,6
4640 Kalusto ei seurattav	-15.348,67	-3.069,46	-2.200	139,5
4650 Rakennusmateriaali	-27.426,63	-64.122,07	-13.000	493,2
4655 Muu materiaali	-31.228,90	-31.788,76	-18.000	176,6
4660 Sisäiset aineiden, t		-1.763,80		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-326.325,55	-289.143,70	-244.100	118,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-326.325,55	-289.143,70	-244.100	118,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti	-582,39			
4735 Yksityisteiden ylläp	-5.265,26	-5.191,91	-10.000	51,9
Avustukset kotitalouksille	-5.847,65	-5.191,91	-10.000	51,9
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-372.220,23	-344.068,03	-365.500	94,1
4745 Työmarkkinatuen kunt	-450.963,05	-400.306,09	-470.000	85,2
Avustukset yhteisöille	-823.183,28	-744.374,12	-835.500	89,1
Avustukset	-829.030,93	-749.566,03	-845.500	88,7
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden	-965,62	-1.037,82	-1.000	103,8
4820 Rakennusten ja huone	-29.043,50	-18.387,26	-35.000	52,5
4840 Koneiden ja laitteid	-90.963,45	-88.959,22	-77.500	114,8
4860 Muut vuokrat			-10.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-150.324,00	-148.200,00	-148.200	100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-106.488,00	-95.676,00	-95.680	100,0
Vuokrat	-377.784,57	-352.260,30	-367.380	95,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.636,63	-4.293,10	-4.500	95,4
4920 Pysyvien vastaavien	23.414,74			
4940 Muut kulut	-14.468,38	-260,00	-8.300	3,1
4945 Luottotappiot	-8.543,40	-804,94		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-638,00		-700	
4960 Sisäiset toimintakul	-956,00			
4962 Sisäiset sortteerin	-53.937,16	-62.700,00	-66.320	94,5
Muut toimintakulut	-58.764,83	-68.058,04	-79.820	85,3
Muut toimintakulut	-436.549,40	-420.318,34	-447.200	94,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT	-3.645.050,90	-3.707.667,76	-4.042.100	91,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.419.166,21	-2.438.737,98	-2.850.000	85,6
VUOSIKATE	-2.419.166,21	-2.438.737,98	-2.850.000	85,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7120 Poistot muista pitkäv	-6.500,04	-6.500,04	-6.500	100,0
7130 Poistot rakennuksista	-4.013,88	-4.013,88	-4.010	100,1
7140 Poistot kiint. rakent	-776.263,49	-792.852,35	-738.620	107,3
7150 Poistot koneista ja k	-20.854,14	-14.465,53	-4.300	336,4
Suunnitelman mukaiset poist	-807.631,55	-817.831,80	-753.430	108,5
Poistot ja arvonalentumiset	-807.631,55	-817.831,80	-753.430	108,5
TILIKAUDEN TULOS	-3.226.797,76	-3.256.569,78	-3.603.430	90,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.226.797,76	-3.256.569,78	-3.603.430	90,4