

Tili	Toteutuma 2025 01-12	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-12
------	-------------------------	------------------	---------------	------------	-------------------------

Kunnanhallitus 9.2.2026 Liite 9. § 32

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

30050 Myyntituotot valt	0,00	0,00	0,00	0.00	11 339,20
30051 Myyntituotot kunn	105 614,38	77 230,00	-28 384,38	136.75	142 000,79
30052 Myyntituotot muil	65 473,05	37 500,00	-27 973,05	174.59	42 591,37
30053 Vesimaksut	151 170,56	145 000,00	-6 170,56	104.26	138 819,07
30054 Jätevesimaksut	79 342,76	80 000,00	657,24	99.18	86 918,80
30055 Perusmaksu, vesih	58 117,95	55 000,00	-3 117,95	105.67	50 861,80
30056 Kotikuntakorvaust	0,00	19 200,00	19 200,00	0.00	0,00
30057 Muut myyntituotot	30 122,01	34 130,00	4 007,99	88.26	30 693,01
30060 Perusmaksu, jäteh	26 296,75	29 000,00	2 703,25	90.68	22 994,40
MYYNTITUOTOT yht.	516 137,46	477 060,00	-39 077,46	108.19	526 218,44

MAKSUTUOTOT

32951 Päivähoitomaksut	49 361,00	25 500,00	-23 861,00	193.57	36 811,81
32958 Rakennusvalvontam	11 995,50	14 500,00	2 504,50	82.73	11 723,00
32959 Ipv-kerhon osalli	4 230,00	4 000,00	-230,00	105.75	2 845,00
32960 Sähkömaksut	3 479,33	2 750,00	-729,33	126.52	3 704,33
32961 Muut maksut	1 220,00	200,00	-1 020,00	610.00	180,00
MAKSUTUOTOT yht.	70 285,83	46 950,00	-23 335,83	149.70	55 264,14

TUET JA AVUSTUKSET

33000 Tuet ja avustukse	0,00	0,00	0,00	0.00	28 451,80
33002 Muut tuet ja avus	30 928,09	31 020,00	91,91	99.70	80 538,97
33005 Muut tuet ja avus	19 914,35	26 000,00	6 085,65	76.59	17 070,42
33900 Palkkatuki (työll	0,00	0,00	0,00	0.00	4 123,39
TUET JA AVUSTUKSET yht.	50 842,44	57 020,00	6 177,56	89.17	130 184,58

MUUT TOIMINTATUOTOT

VUOKRATUOTOT

34400 Maa- ja vesialu	11 903,10	12 200,00	296,90	97.57	12 994,48
34990 Asuntojen vuokr	351 315,40	338 600,00	-12 715,40	103.76	337 815,51
34991 Muiden rakennus	398 359,04	392 300,00	-6 059,04	101.54	386 692,00
34992 Muut vuokratuot	3 219,60	6 800,00	3 580,40	47.35	7 426,40
VUOKRATUOTOT yht.	764 797,14	749 900,00	-14 897,14	101.99	744 928,39

MUUT TUOTOT

35100 Pysyvien vastaa	11 415,88	8 000,00	-3 415,88	142.70	0,00
35301 Muut tuotot	6 383,90	2 600,00	-3 783,90	245.53	12 808,11
35360 Sakot ja uhkasa	20,00	0,00	-20,00	0.00	1 360,00
MUUT TUOTOT yht.	17 819,78	10 600,00	-7 219,78	168.11	14 168,11
MUUT TOIMINTATUOTOT yht.	782 616,92	760 500,00	-22 116,92	102.91	759 096,50

TOIMINTATUOTOT yht.	1 419 882,65	1 341 530,00	-78 352,65	105.84	1 470 763,66
---------------------	--------------	--------------	------------	--------	--------------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

40000 Vakinaisten pal	-2 070 804,26	-2 402 840,00	-332 035,74	86.18	-1 923 210,32
40001 Palkkiot	-2 853,16	-1 000,00	1 853,16	285.32	-553,82
40002 Sijaisten palka	-365 582,69	-108 800,00	256 782,69	336.01	-326 684,55
40003 Tilapäisten pal	-112 252,43	-72 060,00	40 192,43	155.78	-172 616,66
40004 Erilliskorvauks	-7 828,31	-9 140,00	-1 311,69	85.65	-11 024,76
40005 Kokouspalkkiot	-43 021,85	-43 310,00	-288,15	99.33	-46 699,61
40600 Jaksotetut palk	10 530,20	0,00	-10 530,20	0.00	15 723,85

Tili	Toteutuma 2025 01-12	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-12
40900 Sairaus- ja van	56 887,90	15 000,00	-41 887,90	379.25	22 828,47
40901 Perhevapaakorva	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	166.67	2 514,72
PALKAT JA PALKKIOT yht.	-2 529 924,60	-2 619 150,00	-89 225,40	96.59	-2 439 722,68
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
41100 Juel eläkevak	-417 059,16	-507 720,00	-90 660,84	82.14	-394 602,99
41101 Vael	-18 004,06	-18 530,00	-525,94	97.16	-18 147,86
41200 Eläkemenoperu	-83 460,48	-60,00	83 400,48	139100.80	-104 485,02
41300 Jaksotetut el	2 499,53	0,00	-2 499,53	0.00	3 207,93
ELÄKEKULUT yht.	-516 024,17	-526 310,00	-10 285,83	98.05	-514 027,94
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
42100 Sosiaaliturva	-48 433,88	-64 440,00	-16 006,12	75.16	-28 869,90
42101 Työttömyysvak	-5 788,54	0,00	5 788,54	0.00	-7 652,62
42102 Tapaturmavaku	-6 978,98	0,00	6 978,98	0.00	-16 462,56
42103 Taloudellinen	-0,02	0,00	0,02	0.00	-694,28
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61 201,42	-64 440,00	-3 238,58	94.97	-53 679,36
HENKILÖSIVUKULUT yht.	-577 225,59	-590 750,00	-13 524,41	97.71	-567 707,30
HENKILÖSTÖKULUT yht.	-3 107 150,19	-3 209 900,00	-102 749,81	96.80	-3 007 429,98
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
43000 Asiakaspalveluj	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0.00	0,00
43001 Asiakaspalveluj	-1 022 241,83	-887 230,00	135 011,83	115.22	-979 563,05
43003 Asiakaspalveluj	-58 422,97	-69 300,00	-10 877,03	84.30	-51 358,70
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 080 664,80	-959 530,00	121 134,80	112.62	-1 030 921,75
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
43400 Asiantuntijapal	-90 605,25	-64 700,00	25 905,25	140.04	-88 598,37
43410 Toimistopalvelu	-39 669,49	-12 280,00	27 389,49	323.04	-17 582,52
43420 ICT-palvelut	-187 849,90	-182 720,00	5 129,90	102.81	-155 480,47
43440 Rahoitus- ja pa	-4 636,66	-8 000,00	-3 363,34	57.96	-4 414,23
43500 Painatukset, il	-41 778,12	-38 110,00	3 668,12	109.63	-43 718,75
4360 Posti- ja kuriir	0,00	-100,00	-100,00	0.00	0,00
43600 Posti- ja kurii	-8 195,53	-6 100,00	2 095,53	134.35	-6 777,38
43700 Vakuutukset	-31 636,97	-30 520,00	1 116,97	103.66	-28 078,25
43800 Puhtaanapito- j	-42 537,47	-31 750,00	10 787,47	133.98	-45 447,79
43900 Rakenn. ja alue	-162 711,21	-163 900,00	-1 188,79	99.27	-176 711,72
44000 Kon.kal.jalaitt	-37 149,59	-34 640,00	2 509,59	107.24	-30 961,94
44100 Majoitus ja rav	-13 330,10	-18 080,00	-4 749,90	73.73	-10 176,54
44200 Matkustus- ja k	-326 307,85	-294 200,00	32 107,85	110.91	-327 774,10
44300 Sosiaali- ja te	-60 514,53	-50 000,00	10 514,53	121.03	-54 736,19
44400 Koulutuspalvelu	-27 454,25	-33 230,00	-5 775,75	82.62	-26 090,50
44401 Kulttuuripalvel	-10 312,49	-8 000,00	2 312,49	128.91	-14 883,24
44500 Osuus verotusku	-19 933,87	-19 900,00	33,87	100.17	-21 665,24
44600 Muut yhteistoim	-350 897,90	-404 170,00	-53 272,10	86.82	-153 110,13
44700 Muut palvelut	-29 628,47	-37 570,00	-7 941,53	78.86	-29 379,34
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 485 149,65	-1 437 970,00	47 179,65	103.28	-1 235 586,70
PALVELUJEN OSTOT yht.	-2 565 814,45	-2 397 500,00	168 314,45	107.02	-2 266 508,45
AINEET, TARVIKKEET JA TAV					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
45000 Toimisto- ja ko	-16 845,91	-16 420,00	425,91	102.59	-25 337,04
45100 Kirjallisuus	-61 556,88	-62 830,00	-1 273,12	97.97	-65 308,46
45200 Elintarvikkeet	-100 253,07	-98 490,00	1 763,07	101.79	-107 967,67
45300 Vaatteisto	-2 925,48	-4 550,00	-1 624,52	64.30	-6 820,17
45330 Lääkkeet	-52,81	-320,00	-267,19	16.50	-101,87
45340 Hoitotarvikkeet	-434,23	-400,00	34,23	108.56	-202,25
45500 Puhdistusaineet	-17 969,19	-13 250,00	4 719,19	135.62	-12 897,75

Tili	Toteutuma 2025 01-12	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-12
45600 Poltto- ja voit	-5 566,69	-7 900,00	-2 333,31	70.46	-7 029,79
45680 Lämmitys	-161 381,24	-223 000,00	-61 618,76	72.37	-197 474,31
45690 Sähkö ja kaasu	-146 602,27	-175 050,00	-28 447,73	83.75	-166 755,64
45700 Vesi	-43 970,00	-35 000,00	8 970,00	125.63	-32 401,32
45800 Kalusto	-84 460,59	-47 250,00	37 210,59	178.75	-60 877,13
45900 Rakennusmateria	-11 058,49	-21 500,00	-10 441,51	51.43	-14 660,16
46000 Muu materiaali	-40 729,29	-38 580,00	2 149,29	105.57	-50 412,55
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-693 806,14	-744 540,00	-50 733,86	93.19	-748 246,11
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-693 806,14	-744 540,00	-50 733,86	93.19	-748 246,11
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI					
47120 Kotihoidon tuki	-56 867,94	-90 000,00	-33 132,06	63.19	-81 921,07
47141 Alv Yks.hoidon	-7 941,24	-5 000,00	2 941,24	158.82	-255,74
47390 Muut avustuksen	-370,94	0,00	370,94	0.00	0,00
AVUSTUKSET KOTITALOUKSI	-65 180,12	-95 000,00	-29 819,88	68.61	-82 176,81
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE					
47420 Avustukset yhte	0,00	-291 570,00	-291 570,00	0.00	-208 590,96
47480 Kunnan rah.osuu	-198 353,58	0,00	198 353,58	0.00	0,00
47500 Avustukset yhte	-100 781,89	0,00	100 781,89	0.00	0,00
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-299 135,47	-291 570,00	7 565,47	102.59	-208 590,96
AVUSTUKSET yht.	-364 315,59	-386 570,00	-22 254,41	94.24	-290 767,77
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAKULUT					
48100 Maa- ja vesialu	0,00	0,00	0,00	0.00	169,44
48200 Rakennusten ja	-327 613,08	-315 700,00	11 913,08	103.77	-311 270,89
48300 Koneiden ja lai	-11 042,48	-19 220,00	-8 177,52	57.45	-18 755,97
48900 Muut vuokrat	-1 051,36	-590,00	461,36	178.20	-677,60
VUOKRAKULUT yht.	-339 706,92	-335 510,00	4 196,92	101.25	-330 535,02
MUUT KULUT					
49100 Muut välilliset	-7 773,57	-3 800,00	3 973,57	204.57	-4 779,60
49210 Luottotappiot t	-5 927,06	0,00	5 927,06	0.00	-667,59
49400 Muut toimintaku	-25 737,73	-14 820,00	10 917,73	173.67	-15 684,30
49910 Muut kulut/pyör	-134,35	0,00	134,35	0.00	-6,03
MUUT KULUT yht.	-39 572,71	-18 620,00	20 952,71	212.53	-21 137,52
MUUT TOIMINTAKULUT yht.	-379 279,63	-354 130,00	25 149,63	107.10	-351 672,54
TOIMINTAKULUT yht.	-7 110 366,00	-7 092 640,00	17 726,00	100.25	-6 664 624,85
TOIMINTAKATE	-5 690 483,35	-5 751 110,00	-60 626,65	98.95	-5 193 861,19
VEROTULOT					
50000 Kunnan tulovero	3 203 201,77	3 229 500,00	26 298,23	99.19	3 166 699,84
51000 Kiinteistövero	585 879,51	583 000,00	-2 879,51	100.49	590 131,32
52000 Osuus yhteisöveron	211 248,12	230 000,00	18 751,88	91.85	236 631,92
VEROTULOT yht.	4 000 329,40	4 042 500,00	42 170,60	98.96	3 993 463,08
VALTIONOSUUDET					
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA					
55010 Kunnan peruspalve	861 382,00	860 000,00	-1 382,00	100.16	700 414,00
55020 Verotuloihin peru	1 052 412,00	1 060 000,00	7 588,00	99.28	1 045 560,00
KUNNAN PERUSPALVELUJEN VA	1 913 794,00	1 920 000,00	6 206,00	99.68	1 745 974,00
MUUT VALTIONOSUUDET					
57010 Opetus- ja kultt.	-469 936,00	-502 000,00	-32 064,00	93.61	-504 539,00
58500 Muut valtionosuud	0,00	296 000,00	296 000,00	0.00	0,00
58900 Verotulojen menet	329 079,00	0,00	-329 079,00	0.00	425 028,00
MUUT VALTIONOSUUDET yht.	-140 857,00	-206 000,00	-65 143,00	68.38	-79 511,00
VALTIONOSUUDET yht.	1 772 937,00	1 714 000,00	-58 937,00	103.44	1 666 463,00

Tili	Toteutuma 2025 01-12	Budjetti 2025	Poikkema euro	Poikkema %	Toteutuma 2024 01-12
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT					
60400 Korkotuotot antol	3 841,30	4 200,00	358,70	91.46	3 477,80
60500 Muut korkotuotot	10 522,24	29 000,00	18 477,76	36.28	26 145,22
KORKOTUOTOT yht.	14 363,54	33 200,00	18 836,46	43.26	29 623,02
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
61000 Osinkotuotot ja o	9 678,16	8 500,00	-1 178,16	113.86	14 826,83
61150 Korvaus peruspääo	0,00	9 580,00	9 580,00	0.00	0,00
61300 Viivästyskorot	1 125,05	0,00	-1 125,05	0.00	2 695,54
61700 Muut rahoitustuot	445,00	0,00	-445,00	0.00	750,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT yht.	11 248,21	18 080,00	6 831,79	62.21	18 272,37
KORKOKULUT					
62550 Korkokulut lainoi	-25 392,49	-27 630,00	-2 237,51	91.90	-45 400,34
KORKOKULUT yht.	-25 392,49	-27 630,00	-2 237,51	91.90	-45 400,34
MUUT RAHOITUSKULUT					
63800 Muut rahoituskulu	-152,53	0,00	152,53	0.00	-201,85
MUUT RAHOITUSKULUT yht.	-152,53	0,00	152,53	0.00	-201,85
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yh	66,73	23 650,00	23 583,27	0.28	2 293,20
UUOSIKATE	82 849,78	29 040,00	-53 809,78	285.30	468 358,09
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POI					
71700 Aineettomat oikeu	-26 812,30	-30 420,00	-3 607,70	88.14	-43 749,23
71702 Rakennukset	-265 162,62	-298 310,00	-33 147,38	88.89	-261 686,53
71703 Kiinteät rakentee	-211 188,12	-210 400,00	788,12	100.37	-197 448,45
71704 Koneet ja kalusto	-18 151,27	-19 440,00	-1 288,73	93.37	-18 575,88
SUUNNITELMAN MUKAISET POI	-521 314,31	-558 570,00	-37 255,69	93.33	-521 460,09
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-521 314,31	-558 570,00	-37 255,69	93.33	-521 460,09
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT					
80500 Muut satunnaiset	115 069,67	0,00	-115 069,67	0.00	0,00
SATUNNAISET TUOTOT yht.	115 069,67	0,00	-115 069,67	0.00	0,00
SATUNNAISET KULUT					
81500 Muut satunnaiset	-370 503,53	0,00	370 503,53	0.00	0,00
SATUNNAISET KULUT yht.	-370 503,53	0,00	370 503,53	0.00	0,00
SATUNNAISET ERÄT yht.	-255 433,86	0,00	255 433,86	0.00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-693 898,39	-529 530,00	164 368,39	131.04	-53 102,00
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V					
85500 Poistoeron vähennys	31 333,32	31 320,00	-13,32	100.04	31 333,32
POISTOERON LISÄYS (+) TAI V	31 333,32	31 320,00	-13,32	100.04	31 333,32
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-662 565,07	-498 210,00	164 355,07	132.99	-21 768,68
yht.	-662 565,07	-498 210,00	164 355,07	132.99	-21 768,68
TULOSLASKELMA yht.	-662 565,07	-498 210,00	164 355,07	132.99	-21 768,68