

TALOUSARVIO 2024 (TS 2025-2026)

Lautakuntien ehdotus

Nro 124

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	VIRANHALT	TP 2022	TA 2023	KJ / KHALL	TP2022	TA2023	VALTUUSTO	TS 2025	TS 2026
		TA + MUUT	2024	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
0003 TULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot											
3010 Liiketoiminnan myynti	565.864	1.275.493	1.225.317	116,5	-3,9		-100,0	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saad	9.803			-100,0			-100,0				
3100 Korvaukset kunnilta j	22.215			-100,0			-100,0				
3130 Muut suoritteiden myy	1.514.425			-100,0			-100,0				
3001 Myyntituotot	2.112.308	1.275.493	1.225.317	-42,0	-3,9		-100,0	-100,0			
3200 Maksutuotot											
3201 Yleishallinnon maksut	8.371	218.200	295.000	3424,3	35,2		-100,0	-100,0			
3250 Sosiaalitoimen maksut	65.661			-100,0			-100,0				
3270 Opetus- ja kulttuurit	1.459			-100,0			-100,0				
3280 Yhdyskuntapalvelujen	203.276			-100,0			-100,0				
3290 Muut palvelumaksut	57			-100,0			-100,0				
3200 Maksutuotot	278.823	218.200	295.000	5,8	35,2		-100,0	-100,0			
3300 Tuet ja avustukset	506.160	319.600	292.500	-42,2	-8,5		-100,0	-100,0			
3499 Muut toimintatuotot											
3410 Vuokratuotot	1.527.900	2.103.279	2.178.000	42,5	3,6		-100,0	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	341.762	85.756	471.280	37,9	449,6		-100,0	-100,0			
3499 Muut toimintatuotot	1.869.662	2.189.035	2.649.280	41,7	21,0		-100,0	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	4.766.953	4.002.328	4.462.097	-6,4	11,5		-100,0	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut											
4002 Palkat ja palkkiot	-4.718.162	-4.155.868	-4.235.483	-10,2	1,9		-100,0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-1.093.360	-1.151.871	-1.054.604	-3,5	-8,4		-100,0	-100,0			
4001 Henkilöstökulut	-5.811.522	-5.307.739	-5.290.087	-9,0	-0,3		-100,0	-100,0			
4300 Palvelujen ostot											
4301 Asiakaspalvelujen ost	-19.767.846	-377.710	-373.866	-98,1	-1,0		-100,0	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ost	-3.180.120	-3.739.774	-3.673.779	15,5	-1,8		-100,0	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-22.947.966	-4.117.484	-4.047.645	-82,4	-1,7		-100,0	-100,0			

TALOUSARVIO 2024 (TS 2025-2026)

Lautakuntien ehdotus

Nro 124

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	VIRANHALT	TP 2022	TA 2023	KJ / KHALL	TP2022	TA2023	VALTUUSTO	TS 2025	TS 2026
		TA + MUUT	2024	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
4500 Aineet, tarvikkeet ja											
4501 Ostot tilikauden aika	-1.551.291	-1.441.950	-1.478.150	-4,7	2,5		-100,0	-100,0			
4670 Varastojen lisäys/väh	-7.885			-100,0			-100,0				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.559.176	-1.441.950	-1.478.150	-5,2	2,5		-100,0	-100,0			
4700 Avustukset											
4701 Avustukset kotitalouk	-200.769	-360.250	-393.050	95,8	9,1		-100,0	-100,0			
4740 Avustukset yhteisöill	-176.245			-100,0			-100,0				
4760 Muut avustukset	-1.000			-100,0			-100,0				
4700 Avustukset	-378.015	-360.250	-393.050	4,0	9,1		-100,0	-100,0			
4800 Muut toimintakulut											
4801 Vuokrat	-353.085	-666.680	-694.700	96,8	4,2		-100,0	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-79.730	-64.906	-57.500	-27,9	-11,4		-100,0	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-432.815	-731.586	-752.200	73,8	2,8		-100,0	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-31.129.494	-11.959.009	-11.961.132	-61,6			-100,0	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.362.541	-7.956.681	-7.499.035	-71,6	-5,8	0	-100,0	-100,0	0	0	0
5000 Verotulot	14.082.104	7.735.000	7.316.000	-48,0	-5,4		-100,0	-100,0			
5500 Valtionosuudet	13.394.793	773.378	235.000	-98,2	-69,6		-100,0	-100,0			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6001 Korkotuotot	49.483	60.000	40.000	-19,2	-33,3		-100,0	-100,0			
6100 Muut rahoitustuotot	318.900	305.000	320.000	0,3	4,9		-100,0	-100,0			
6200 Korkokulut	-33.010	-35.000	-100.000	202,9	185,7		-100,0	-100,0			
6300 Muut rahoituskulut	-11.417	-10.000	-10.000	-12,4			-100,0	-100,0			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	323.956	320.000	250.000	-22,8	-21,9		-100,0	-100,0			
6999 VUOSIKATE	1.438.311	871.697	301.965	-79,0	-65,4	0	-100,0	-100,0	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.320.333	-1.520.365	-1.300.000	-1,5	-14,5		-100,0	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.320.333	-1.520.365	-1.300.000	-1,5	-14,5		-100,0	-100,0			
8499 TILIKAUDEN TULOS	117.977	-648.668	-998.035	-946,0	53,9	0	-100,0	-100,0	0	0	0

TALOUSARVIO 2024 (TS 2025-2026)

Nro 124

EUR

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	VIRANHALT	TP 2022	TA 2023	KJ / KHALL	TP2022	TA2023	VALTUUSTO	TS 2025	TS 2026
		TA + MUUT	2024	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	75.000	75.000	75.000				-100,0	-100,0			
8500 Varausten ja rahastojen	75.000	75.000	75.000				-100,0	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	192.977	-573.668	-923.035	-578,3	60,9	0	-100,0	-100,0	0	0	0