

Konsernipalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA muutos 2026	TA+ muutos 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
3030 Metsän myynti	271 184	175 000	0	175 000	0	0 %	0	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	33 911	35 000	0	35 000	0	0 %	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	-25 100	1 500	0	1 500	0	0 %	0	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 200	0	0	0	0	0 %	0	0
3142 Muut myyntituotot muilta	3 636	0	0	0	0	0 %	0	0
Myyntituotot	284 831	211 500	0	211 500	0	0 %	0	0
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	148 481	55 000	0	55 000	0	0 %	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	4 250	0	4 250	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	148 481	59 250	0	59 250	0	0 %	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	237	400	0	400	0	0 %	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 409	9 400	0	9 400	0	0 %	0	0
Asuntojen vuokrat	10 646	9 800	0	9 800	0	0 %	0	0
3510 Käyttöomaisuuden luovutusvoit	51 607	50 000	0	50 000	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	1 743	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	53 351	50 000	0	50 000	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	63 997	59 800	0	59 800	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	497 309	330 550	0	330 550	0	0 %	0	0
4001 Kokouspalkkiot	-74 879	-51 300	0	-51 300	0	0 %	0	0
4002 Kuukausipalkat	-468 604	-483 982	0	-483 982	0	0 %	0	0
4009 Kesätyöll.palkat	-722	0	0	0	0	0 %	0	0
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-409	0	0	0	0	0 %	0	0
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-2 052	0	0	0	0	0 %	0	0
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-185	0	0	0	0	0 %	0	0
4019 Muut enn.pid.al palkat	-14 430	-14 000	0	-14 000	0	0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-561 281	-549 282	0	-549 282	0	0 %	0	0
4100 KuEL-maksut	-83 948	-89 533	0	-89 533	0	0 %	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	80	0	0	0	0	0 %	0	0
4115 Tasausmaksu Keva	-13 846	-17 687	0	-17 687	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9 017	-10 272	0	-10 272	0	0 %	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 883	-3 351	0	-3 351	0	0 %	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 117	-2 362	0	-2 362	0	0 %	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-148	-165	0	-165	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	683	0	0	0	0	0 %	0	0
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	17	0	0	0	0	0 %	0	0
Henkilösivukulut	-111 179	-123 369	0	-123 369	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-672 460	-672 651	0	-672 651	0	0 %	0	0
4301 As.palv. osto kunnilta	0	-3 000	0	-3 000	0	0 %	0	0
4302 As.palv. osto kuntayhtymiltä	-3 977	0	0	0	0	0 %	0	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-1 000	0	-1 000	0	0 %	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 977	-4 000	0	-4 000	0	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 140	-50 450	0	-50 450	0	0 %	0	0
4341 Toimistopalvelut	-167 081	-178 300	0	-178 300	0	0 %	0	0
4342 ICT-palvelut	-121 088	-125 750	0	-125 750	0	0 %	0	0
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 961	-4 400	0	-4 400	0	0 %	0	0
4351 Painatukset,ilmoitukset, mark	-11 710	-20 360	0	-20 360	0	0 %	0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 345	-3 200	0	-3 200	0	0 %	0	0
4370 Vakuutukset	-16 569	-11 650	0	-11 650	0	0 %	0	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-31 192	-35 000	0	-35 000	0	0 %	0	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-529	-1 000	0	-1 000	0	0 %	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-14 136	-10 640	0	-10 640	0	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-15 181	-39 200	0	-39 200	0	0 %	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-82 315	-87 500	0	-87 500	0	0 %	0	0

Konsernipalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA muutos 2026	TA+ muutos 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-30 438	-18 700	0	-18 700	0	0 %	0	0
4441 Työvoiman vuokraus	-1 514	-300	0	-300	0	0 %	0	0
4450 Osuus verokustannuksiin	-36 542	-36 500	0	-36 500	0	0 %	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-441 593	-497 047	0	-497 047	0	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	-3 825	-6 800	0	-6 800	0	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot	-991 158	-1 126 797	0	-1 126 797	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-995 134	-1 130 797	0	-1 130 797	0	0 %	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 977	-4 250	0	-4 250	0	0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	-2 150	-1 050	0	-1 050	0	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-2 143	-2 800	0	-2 800	0	0 %	0	0
4530 Vaatteisto	-210	0	0	0	0	0 %	0	0
4580 Kalusto	-3 543	-7 050	0	-7 050	0	0 %	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-143	0	0	0	0	0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-16 604	-18 000	0	-18 000	0	0 %	0	0
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-806	0	0	0	0	0 %	0	0
Ostot tilikauden aikana	-28 576	-33 150	0	-33 150	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 576	-33 150	0	-33 150	0	0 %	0	0
4730 Muut avustukset kotitalouksil	-23	0	0	0	0	0 %	0	0
Avustukset kotitalouksille	-23	0	0	0	0	0 %	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-4 755	-10 000	0	-10 000	0	0 %	0	0
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-368 689	-390 000	0	-390 000	0	0 %	0	0
4742 Kesätyöllistäminen	-10 050	-9 000	0	-9 000	0	0 %	0	0
Avustukset yhteisöille	-383 494	-409 000	0	-409 000	0	0 %	0	0
Avustukset	-383 517	-409 000	0	-409 000	0	0 %	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-270	-500	0	-500	0	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-867	0	0	0	0	0 %	0	0
4841 Atk,leasingvuokrat	-865	-1 150	0	-1 150	0	0 %	0	0
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-1 045	-1 000	0	-1 000	0	0 %	0	0
4843 Postimaksukone,leasingvuokrat	-2 189	-2 250	0	-2 250	0	0 %	0	0
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-3 253	-4 300	0	-4 300	0	0 %	0	0
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-5 454	-8 200	0	-8 200	0	0 %	0	0
4847 Polkupyörä, Leasingvuokra	-2 092	0	0	0	0	0 %	0	0
4855 Muut leasingvuokrat	-1 098	-1 200	0	-1 200	0	0 %	0	0
4860 Muut vuokrat	699	-3 008	0	-3 008	0	0 %	0	0
Vuokrat	-16 433	-21 608	0	-21 608	0	0 %	0	0
4900 Väliaikaiset verot	-7	0	0	0	0	0 %	0	0
4940 Muut toimintakulut	-1 088	-3 600	0	-3 600	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 096	-3 600	0	-3 600	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-17 528	-25 208	0	-25 208	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 097 216	-2 270 806	0	-2 270 806	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 599 907	-1 940 256	0	-1 940 256	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 599 907	-1 940 256	0	-1 940 256	0	0 %	0	0
7120 Poistot muista pitkävaikut.	-44 020	-47 656	0	-47 656	0	0 %	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 020	-47 656	0	-47 656	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-44 020	-47 656	0	-47 656	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 643 927	-1 987 912	0	-1 987 912	0	0 %	0	0
8901 Luontoisetumenot, ateriat	28	0	0	0	0	0 %	0	0
8902 Luontoisetumenot, puhelin	544	0	0	0	0	0 %	0	0
8910 Luontoisetujen vastatili	-572	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 643 927	-1 987 912	0	-1 987 912	0	0 %	0	0