

## Konsernipalvelut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
3030 Metsän myynti	271 535	255 000	202 000	-21 %	202 000	0
3060 Muut liiketoim. tuotot muilta	34 414	41 200	35 700	-13 %	35 700	0
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	4 562	0	0	0 %	0	0
3079 Muut sisäiset tulot	40	0	0	0 %	0	0
3099 Muut korvaukset valtiolta	6 086	20 700	4 000	-81 %	0	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	6 900	73 500	38 250	-48 %	38 250	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	300	0	0	0 %	0	0
3140 Muut myyntituotot kunnilta	0	0	1 520	0 %	1 520	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>323 838</b>	<b>390 400</b>	<b>281 470</b>	<b>-28 %</b>	<b>277 470</b>	<b>0</b>
3281 Maankäyttö- ja kehittämiskorva	1 500	0	0	0 %	0	0
<b>Maksutuotot</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3300 Työllistämistuki	26 651	22 500	0	0 %	0	0
3329 Muut tuet ja avust. valtiolta	55 162	55 000	159 000	189 %	159 000	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>81 813</b>	<b>77 500</b>	<b>159 000</b>	<b>105 %</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	449	400	400	0 %	400	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10 422	10 000	11 400	14 %	11 400	0
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>10 872</b>	<b>10 400</b>	<b>11 800</b>	<b>13 %</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>
3510 Käyttöomaisuuden luovutusvoit	63 252	65 000	50 000	-23 %	50 000	0
3530 Muut tuotot	100 807	0	0	0 %	0	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>164 059</b>	<b>65 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-23 %</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>174 931</b>	<b>75 400</b>	<b>61 800</b>	<b>-18 %</b>	<b>61 800</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>582 082</b>	<b>543 300</b>	<b>502 270</b>	<b>-8 %</b>	<b>498 270</b>	<b>0</b>
4001 Kokouspalkkiot	-55 487	-59 410	-56 135	-6 %	-56 135	0
4002 Kuukausipalkat	-479 609	-491 350	-485 680	-1 %	-485 680	0
4004 Opettajien palkat	-692	0	0	0 %	0	0
4007 Työllistämistuki palkat	-45 303	-75 000	0	0 %	0	0
4008 Oppisopimuskoulutus palkat	36 203	0	0	0 %	0	0
4010 Kouluavustajat(ei työll.tuki)	-101	0	0	0 %	0	0
4011 Sijaisten palkat/Kuukausipalk	-724	0	-1 010	0 %	-1 010	0
4013 Sijaisten palkat/Opettajat	-618	0	0	0 %	0	0
4019 Muut enn.pid.al palkat	-13 060	-12 700	-15 147	19 %	-15 147	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 472	0	0	0 %	0	0
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-585 862</b>	<b>-638 460</b>	<b>-557 972</b>	<b>-13 %</b>	<b>-557 972</b>	<b>0</b>
4100 KuEL-maksut	-85 437	-105 793	-92 791	-12 %	-92 791	0
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	185	0	0	0 %	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	-115	0	0	0 %	0	0
4115 Tasausmaksu Keva	-13 839	-17 393	-17 967	3 %	-17 967	0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-18 380	-8 859	-6 472	-27 %	-6 472	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 705	-10 790	-4 910	-54 %	-4 910	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 221	-1 341	-1 786	33 %	-1 786	0

## Konsernipalvelut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	82	-191	-335	75 %	-335	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-4 530	0	0	0 %	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset-Kel	6 178	0	0	0 %	0	0
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-147 782</b>	<b>-144 368</b>	<b>-124 260</b>	<b>-14 %</b>	<b>-124 260</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-733 645</b>	<b>-782 828</b>	<b>-682 232</b>	<b>-13 %</b>	<b>-682 232</b>	<b>0</b>
4301 As.palv. osto kunnilta	-3 241	0	-65 000	0 %	-65 000	0
4302 As.palv. osto kuntayhtymiltä	-3 997	0	-4 000	0 %	-4 000	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-7 238</b>	<b>-1 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>6 900 %</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-78 281	-73 592	-61 500	-16 %	-61 500	0
4341 Toimistopalvelut	-289 887	-282 298	-183 300	-35 %	-183 300	0
4342 ICT-palvelut	-123 150	-131 550	-126 650	-4 %	-126 650	0
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 895	-4 000	-4 000	0 %	-4 000	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 300	0	0 %	0	0
43500 Sis.painatukset ja ilmoitukse	-1 814	0	0	0 %	0	0
4351 Painatukset, ilmoitukset, mark	-19 220	-16 750	-22 450	34 %	-22 450	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 251	-4 200	-3 200	-24 %	-3 200	0
4370 Vakuutukset	-14 897	-11 700	-11 650	0 %	-11 650	0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-86 917	-31 200	-25 200	-19 %	-25 200	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-886	-1 000	-1 000	0 %	-1 000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-8 096	-12 500	-14 200	14 %	-14 200	0
44100 Sis.majoitus- ja ravitsemispa	-1 372	0	0	0 %	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-11 998	-14 950	-14 700	-2 %	-14 700	0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-90 831	-84 945	-88 000	4 %	-88 000	0
44300 Sis. sosiaali- ja terv.palv.	-788	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu	-6 776	-16 900	-17 700	5 %	-17 700	0
4450 Osuus verokustannuksiin	-36 320	-38 890	-38 125	-2 %	-38 125	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-102 064	-123 130	-408 593	232 %	-408 593	0
4470 Muut palvelut	-930	-1 100	-1 100	0 %	-1 100	0
44700 Sis.muut palvelut	-86	0	0	0 %	0	0
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-880 461</b>	<b>-850 005</b>	<b>-1 021 368</b>	<b>20 %</b>	<b>-1 021 368</b>	<b>0</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-887 699</b>	<b>-851 004</b>	<b>-1 091 368</b>	<b>28 %</b>	<b>-1 091 368</b>	<b>0</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 477	-4 500	-4 600	2 %	-4 600	0
45000 Sis. toimisto- ja koulutarv.	-41	0	0	0 %	0	0
4510 Kirjallisuus	-2 818	-3 150	-3 450	10 %	-3 450	0
4520 Elintarvikkeet	-4 356	-3 600	-4 500	25 %	-4 500	0
45200 Sis.elintarvikkeet	-707	0	0	0 %	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61	0	0	0 %	0	0
4580 Kalusto	-3 134	-10 350	-5 750	-44 %	-5 750	0
4590 Rakennusmateriaali	-261	0	0	0 %	0	0

## Konsernipalvelut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
4600 Muu materiaali	-17 292	-21 000	-17 000	-19 %	-17 000	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-33 146</b>	<b>-42 600</b>	<b>-35 300</b>	<b>-17 %</b>	<b>-35 300</b>	<b>0</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-33 146</b>	<b>-42 600</b>	<b>-35 300</b>	<b>-17 %</b>	<b>-35 300</b>	<b>0</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-4 084	-9 500	-15 500	63 %	-15 500	0
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-212 384	-200 000	-210 000	5 %	-210 000	0
4742 Kesätyöllistäminen	-9 075	-6 000	-8 000	33 %	-8 000	0
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-225 543</b>	<b>-215 500</b>	<b>-233 500</b>	<b>8 %</b>	<b>-233 500</b>	<b>0</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-225 543</b>	<b>-215 500</b>	<b>-233 500</b>	<b>8 %</b>	<b>-233 500</b>	<b>0</b>
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-738	-16 886	-1 000	-94 %	-1 000	0
48200 Sis.rakennusten vuokramenot	-156 486	-42 500	-41 828	-2 %	-41 828	0
48210 Sis. pääomavuokramenot	-1 874	-1 635	-1 696	4 %	-1 696	0
4841 Atk,leasingvuokrat	-422	-700	-750	7 %	-750	0
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-725	-700	-900	29 %	-900	0
4843 Postimaksukone,leasingvuokrat	-2 157	-2 200	-2 250	2 %	-2 250	0
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-1 919	-2 000	-2 000	0 %	-2 000	0
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Tiera	-9 127	-10 040	-11 090	10 %	-11 090	0
4855 Muut leasingvuokrat	-1 247	-1 250	-1 263	1 %	-1 263	0
4860 Muut vuokrat	-1 615	-2 000	-3 040	52 %	-3 040	0
<b>Vuokrat</b>	<b>-176 310</b>	<b>-79 911</b>	<b>-65 817</b>	<b>-18 %</b>	<b>-65 817</b>	<b>0</b>
4900 Välilliset verot	-3	0	0	0 %	0	0
4930 Takaustappiot	-40 359	0	0	0 %	0	0
4940 Muut toimintakulut	-3 585	-3 700	-3 500	-5 %	-3 500	0
4990	0	-1 000	0	0 %	0	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-43 947</b>	<b>-4 700</b>	<b>-3 500</b>	<b>-26 %</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-220 258</b>	<b>-84 611</b>	<b>-69 317</b>	<b>-18 %</b>	<b>-69 317</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 100 290</b>	<b>-1 976 543</b>	<b>-2 111 717</b>	<b>7 %</b>	<b>-2 111 717</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 518 208</b>	<b>-1 433 243</b>	<b>-1 609 447</b>	<b>12 %</b>	<b>-1 613 447</b>	<b>0</b>
6050 Muut korkotuotot	123 714	0	0	0 %	0	0
Korkotuotot	123 714	0	0	0 %	0	0
6370 Arvonalent. pys.vast. sijoitu	-204 745	0	0	0 %	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-20	0	0	0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-204 765	0	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-81 051	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 599 259</b>	<b>-1 433 243</b>	<b>-1 609 447</b>	<b>12 %</b>	<b>-1 613 447</b>	<b>0</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-14 200	-13 000	-13 000	0 %	-13 000	0
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-39 634	0	-39 633	0 %	-39 633	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 834	-13 000	-52 633	305 %	-52 633	0
Poistot ja arvonalentumiset	-53 834	-13 000	-52 633	305 %	-52 633	0
8130 Annetut akordit ja konserniav	-525 102	0	0	0 %	0	0
Satunnaiset kulut	-525 102	0	0	0 %	0	0

## Konsernipalvelut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Satunnaiset tuotot ja kulut	-525 102	0	0	0 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 178 195</b>	<b>-1 446 243</b>	<b>-1 662 080</b>	<b>15 %</b>	<b>-1 666 080</b>	<b>0</b>
8901 Luontoisetumenot, ateriat	31	0	0	0 %	0	0
8902 Luontoisetumenot, puhelin	534	0	0	0 %	0	0
8910 Luontoisetujen vastatili	-565	0	0	0 %	0	0
8930 Vyörytysmenot	-71 772	0	-41 083	0 %	-41 083	0
8932 Vyörytys Työterveys	-1 504	0	0	0 %	0	0
8950 Vyörytystulot	659 904	0	673 574	0 %	673 574	0
8952 Vyörytys Työterveys	38 144	0	0	0 %	0	0
Muut tilinpäätössiirrot	624 772	0	632 491	0 %	632 491	0
Tilinpäätössiirrot	624 772	0	632 491	0 %	632 491	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 553 423</b>	<b>-1 446 243</b>	<b>-1 029 589</b>	<b>-29 %</b>	<b>-1 033 589</b>	<b>0</b>