

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	4.748,21		27.220	
Liiketoiminnan myyntituoto	4.748,21		27.220	
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	67.854,00	26.142,00	110.000	23,8
3115 Muut yhteistoimintak	6.089,02	2.311,00	115.200	2,0
Korvaukset kunnilta ja kun	73.943,02	28.453,00	225.200	12,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	30,00			
3195 Sisäiset muut myynti	290,00	600,45		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	320,00	600,45		-100,0
Myyntituotot	79.011,23	29.053,45	252.420	11,5
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	28.807,15	14.704,17	153.000	9,6
Sosiaalitoimen maksut	28.807,15	14.704,17	153.000	9,6
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	49.655,27	70.896,90	183.000	38,7
3275 Muut opetus- ja kult	30.684,53	8.823,76	160.000	5,5
Opetus- ja kulttuuritoimen	80.339,80	79.720,66	343.000	23,2
Maksutuotot	109.146,95	94.424,83	496.000	19,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	48.114,57	235.320,22	405.000	58,1
3316 Kuntien tuki projekt	21.148,68			
Tuet ja avustukset	69.263,25	235.320,22	405.000	58,1
Tuet ja avustukset	69.263,25	235.320,22	405.000	58,1
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	1.100,98	1.134,00	6.800	16,7
3420 Muiden rakennusten v	1.056,44	3.500,08	24.500	14,3
3450 Koneiden ja laitteid		-631,77		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	344,48	355,12	2.000	17,8
Vuokratuotot	2.501,90	4.357,43	33.300	13,1
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	4.502,19	2.538,22	2.120	119,7
3540 Luottotappiotuloutuk	665,09	1.538,34	1.500	102,6
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	5.167,28	4.076,56	134.370	3,0
Muut toimintatuotot	7.669,18	8.433,99	167.670	5,0
TOIMINTATUOTOT	265.090,61	367.232,49	1.321.090	27,8

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Palkat ja palkkiot**

Maksetut palkat ja palkki

4000 Kuukausipalkat -847.857,32 -863.125,39 -6.114.150 14,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4005 Tuntipalkat	-49.259,19	-40.354,70	-254.000	15,9
4010 Kokouspalkkiot	-1.540,00		-12.000	
4015 Luottamushenkilöide			-1.000	
4020 Tilapäinen työvoima	-99,44	-1.146,41		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-44.310,20	-48.920,63	-233.550	20,9
4035 Sijaiset muu henkil	-25.114,14	-42.797,55	-115.000	37,2
4040 Sairauslomien sijai			-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-968.180,29	-996.344,68	-6.734.700	14,8
Palkat ja palkkiot	-968.180,29	-996.344,68	-6.734.700	14,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-131.581,56	-130.237,21	-943.400	13,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-39.326,60	-36.587,23	-265.500	13,8
Eläkekulut	-170.908,16	-166.824,44	-1.208.900	13,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-12.732,61	-15.047,66	-91.500	16,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-18.697,88	-19.133,08	-116.990	16,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-6.474,48	-6.685,57	-34.210	19,5
4180 Taloudellinen tuki	-47,36	-47,54	-630	7,5
Muut henkilösivukulut	-37.952,33	-40.913,85	-243.330	16,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	14.842,95	15.588,39		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	14.479,45	15.588,39		-100,0
Henkilösivukulut	-194.381,04	-192.149,90	-1.452.230	13,2
Henkilöstökulut	-1.162.561,33	-1.188.494,58	-8.186.930	14,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-50.744,23	-48.491,90	-370.000	13,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-560,00	-9.500,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-171,29	-2.970,00	-7.200	41,3
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-47.757,77	-34.085,04	-410.000	8,3
Asiakaspalvelujen ostot	-99.233,29	-95.650,94	-792.200	12,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-271,85	-31,38	-790	4,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-853,80	-995,85	-3.320	30,0
4350 Painatukset		-163,00	-3.300	4,9
4360 Postimaksut	-30,72	-65,16	-6.180	1,1
4365 Telepalvelumaksut	-3.523,32	-3.378,48	-12.180	27,7
4366 ATK-palvelut	-1.018,12	-9.120,76	-2.750	331,7
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-6.656,72	-3.500	190,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-765,20	-5.398,36	-42.750	12,6
4377 Ilmoitukset	-526,57	-1.758,05	-5.950	29,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-179,55	-169,75		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-369,00	-1.637,13	-4.950	33,1
4400 Koneiden ja laitt.ku	-917,28	-2.491,94	-14.600	17,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-170,20	-1.067,55	-7.570	14,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-100.367,67	-110.243,01	-551.150	20,0
4425 Sisäiset ruokahuolto	-127.046,14	-152.523,66	-807.140	18,9
4440 Opetus- ja kulttuuri	-633,20	-4.338,02	-72.900	6,0
4445 Henkilöstön matkustu	-8.371,30	-9.208,25	-60.650	15,2
4446 Palkkahallintopalvel	-48,30			
4485 Muut palvelut	-3.281,45	-5.494,98	-35.850	15,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4490 Sisäiset muut palvel	-50,00	-455,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-251.499,29	-315.197,05	-1.635.530	19,3
Palvelujen ostot	-350.732,58	-410.847,99	-2.427.730	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-617,34	-551,68	-10.400	5,3
4505 Koulu- ja opetustarv	-13.862,75	-6.084,27	-49.080	12,4
4510 Tietokoneohjelmistot			-300	
4515 Oppikirjat	-5.432,82	-4.571,78	-151.750	3,0
4520 Kirjastokirjat	-4.821,55	-4.089,44	-23.480	17,4
4521 E-aineistokulut	-1.576,21	-2.223,10	-5.000	44,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.011,21	-2.399,49	-9.100	26,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-9.489,20	-10.545,65	-10.150	103,9
4535 Elintarvikkeet	-2.619,35	-4.591,61	-18.070	25,4
4540 Vaatteisto ja sen hu	-345,02	-246,96	-200	123,5
4545 Apteekkitarvikkeet			-800	
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-3.421,22		-8.870	
4565 Siivous- ja puhdistu	-2.024,86	-2.085,07	-10.000	20,9
4566 Korjaustarvikkeet ja	-133,23	750,50	-300	-250,2
4630 Kalusto seurattava	-1.460,00	-4.518,90	-28.220	16,0
4640 Kalusto ei seurattav	-1.029,09	-1.801,87	-24.400	7,4
4655 Muu materiaali	-2.636,99	-1.813,30	-16.700	10,9
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-698,48		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-57.324,84	-45.471,10	-366.820	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57.324,84	-45.471,10	-366.820	12,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-25.963,19	-27.289,54	-140.000	19,5
Avustukset kotitalouksille	-25.963,19	-27.289,54	-140.000	19,5
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-26.500,00	-60.000,00	-230.000	26,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y			-3.100	
Avustukset yhteisöille	-26.500,00	-60.000,00	-233.100	25,7
Avustukset	-52.463,19	-87.289,54	-373.100	23,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.550,00	-7.244,26	-24.200	29,9
4840 Koneiden ja laitteid		-400,00	-500	80,0
4860 Muut vuokrat	-589,77	-161,30	-9.000	1,8
4870 Sisäiset hoitomenovu	-305.176,00	-161.193,00	-1.934.320	8,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-213.804,00	-126.963,00	-1.523.530	8,3
Vuokrat	-522.119,77	-295.961,56	-3.491.550	8,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.072,71	-1.194,70	-5.260	22,7
4940 Muut kulut	-739,90	-169,75	-3.600	4,7
4955 Jäsenmaksut	-1.843,00	-1.884,00	-7.110	26,5
4960 Sisäiset toimintakul	-381,66		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin			-37.080	
Muut toimintakulut	-4.037,27	-3.248,45	-175.960	1,8
Muut toimintakulut	-526.157,04	-299.210,01	-3.667.510	8,2
TOIMINTAKULUT	-2.149.238,98	-2.031.313,22	-15.022.090	13,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.884.148,37	-1.664.080,73	-13.701.000	12,1