

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Yhteensä

LAUTAKUNTA

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	8.536,75		27.220	
Liiketoiminnan myyntituoto	8.536,75		27.220	
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	100.846,00	38.412,00	110.000	34,9
3115 Muut yhteistoimintak	9.291,12	22.411,00	115.200	19,5
Korvaukset kunnilta ja kun	110.137,12	60.823,00	225.200	27,0
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	30,00			
3195 Sisäiset muut myynti	908,00	688,45		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	938,00	688,45		-100,0
Myyntituotot	119.611,87	61.511,45	252.420	24,4

## Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	43.340,71	29.862,14	153.000	19,5
Sosiaalitoimen maksut	43.340,71	29.862,14	153.000	19,5
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	78.818,25	83.951,39	183.000	45,9
3275 Muut opetus- ja kult	49.948,90	15.180,10	160.000	9,5
Opetus- ja kulttuuritoimen	128.767,15	99.131,49	343.000	28,9
Maksutuotot	172.107,86	128.993,63	496.000	26,0

## Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	82.012,52	<del>265.320,22</del>	405.000	65,5
3316 Kuntien tuki projekt	21.148,68	121721		
Tuet ja avustukset	103.161,20	<del>265.320,22</del>	405.000	65,5
Tuet ja avustukset	103.161,20	<del>265.320,22</del>	405.000	65,5
Vuokratuotot		121721		
3410 Asuntojen vuokrat	1.651,47	1.701,00	6.800	25,0
3420 Muiden rakennusten v	1.859,66	5.729,41	24.500	23,4
3450 Koneiden ja laitteid		-631,77		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	516,72	532,68	2.000	26,6
Vuokratuotot	4.027,85	7.331,32	33.300	22,0
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	6.832,62	2.679,87	2.120	126,4
3540 Luottotappiotuloutuk	1.905,58	1.894,32	1.500	126,3
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	8.738,20	4.574,19	134.370	3,4
Muut toimintatuotot	12.766,05	11.905,51	167.670	7,1

## TOIMINTATUOTOT

407.646,98

~~467.730,81~~

1.321.090

35,4

324132

jaksotettu  
hankeetuet

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.280.673,85	-961.281,88	-6.114.150	15,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4005 Tuntipalkat	-92.912,68	-43.436,90	-254.000	17,1
4010 Kokouspalkkiot	-1.540,00	-2.432,50	-12.000	20,3
4015 Luottamushenkilöide		-166,66	-1.000	16,7
4020 Tilapäinen työvoima	-360,48	-1.632,23		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-71.598,30	-55.517,51	-233.550	23,8
4035 Sijaiset muu henkil	-39.610,58	-55.534,33	-115.000	48,3
4040 Sairauslomien sijai	-153,23		-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-1.486.849,12	-1.120.002,01	-6.734.700	16,6
Palkat ja palkkiot	-1.486.849,12	-1.120.002,01	-6.734.700	16,6
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-204.600,70	-150.472,91	-943.400	16,0
4102 VEL-eläkevakuutusma	-58.090,87	-36.937,08	-265.500	13,9
4105 KuEL eläkemenoperus	-101.350,41			
Eläkekulut	-364.041,98	-187.409,99	-1.208.900	15,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-19.545,25	-16.893,02	-91.500	18,5
4160 Työttömyysvakuutusma	-28.545,84	-21.478,92	-116.990	18,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-9.947,36	-7.498,22	-34.210	21,9
4180 Taloudellinen tuki	-72,46	-53,26	-630	8,5
Muut henkilösivukulut	-58.110,91	-45.923,42	-243.330	18,9
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	24.197,78	15.588,39		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökörv. ja muut h	23.834,28	15.588,39		-100,0
Henkilösivukulut	-398.318,61	-217.745,02	-1.452.230	15,0
Henkilöstökulut	-1.885.167,73	-1.337.747,03	-8.186.930	16,3
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-86.306,54	-68.570,90	-370.000	18,5
4302 Asiakaspalvelujen os	-560,00	-10.850,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-1.474,93	-2.970,00	-7.200	41,3
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-75.349,67	-105.271,09	-410.000	25,7
Asiakaspalvelujen ostot	-163.691,14	-188.265,99	-792.200	23,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-287,41	-75,64	-790	9,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.174,21	-1.439,64	-3.320	43,4
4350 Painatukset	-28,42	-298,00	-3.300	9,0
4360 Postimaksut	-322,26	-104,06	-6.180	1,7
4365 Telepalvelumaksut	-3.849,14	-3.815,65	-12.180	31,3
4366 ATK-palvelut	-1.751,58	-10.920,76	-2.750	397,1
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-3.436,20	-3.500	98,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-4.090,20	-7.632,60	-42.750	17,9
4377 Ilmoitukset	-982,27	-2.663,90	-5.950	44,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-382,16	-242,23		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1.384,02	-2.107,66	-4.950	42,6
4400 Koneiden ja laitt.ku	-4.311,60	-2.670,17	-14.600	18,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-269,86	-1.266,24	-7.570	16,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-150.216,76	-161.615,04	-551.150	29,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-191.432,38	-207.351,87	-807.140	25,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-6.431,39	-5.951,99	-72.900	8,2
4445 Henkilöstön matkustu	-13.851,76	-12.280,72	-60.650	20,2
4446 Palkkahallintopalvel	-48,30			

Maaliskuun  
palkat  
Sivulainin  
-668375  
-2006122

Maaliskuun  
palkat  
puitteen  
24,5  
Seroottis-  
ainestut  
Ulkoisissa

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4485 Muut palvelut	-6.197,26	-12.806,96	-35.850	35,7
4490 Sisäiset muut palvel	-428,00	-543,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-390.514,60	-437.222,33	-1.635.530	26,7
Palvelujen ostot	-554.205,74	-625.488,32	-2.427.730	25,8
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.495,66	-2.366,88	-10.400	22,8
4505 Koulu- ja opetustarv	-16.992,17	-11.515,39	-49.080	23,5
4510 Tietokoneohjelmistot	-92,97	-92,97	-300	31,0
4515 Oppikirjat	-7.106,13	-4.738,69	-151.750	3,1
4520 Kirjastokirjat	-7.705,65	-7.340,27	-23.480	31,3
4521 E-aineistokulut	-2.392,92	-2.504,10	-5.000	50,1
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.838,88	-4.426,98	-9.100	48,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-9.489,20	-10.587,65	-10.150	104,3
4535 Elintarvikkeet	-4.904,26	-7.131,70	-18.070	39,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-942,54	-307,93	-200	154,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-11,02	-800	1,4
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-3.633,90		-8.870	
4565 Siivous- ja puhdistu	-2.995,25	-3.797,66	-10.000	38,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-133,23	750,50	-300	-250,2
4630 Kalusto seurattava	-1.460,00	-17.015,23	-28.220	60,3
4640 Kalusto ei seurattav	-1.322,09	-2.439,28	-24.400	10,0
4655 Muu materiaali	-3.617,75	-4.777,38	-16.700	28,6
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-698,48		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-72.966,60	-79.001,11	-366.820	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72.966,60	-79.001,11	-366.820	21,5
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-38.161,90	-41.953,19	-140.000	30,0
Avustukset kotitalouksille	-38.161,90	-41.953,19	-140.000	30,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-41.500,00	-60.000,00	-230.000	26,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y			-3.100	
Avustukset yhteisöille	-41.500,00	-60.000,00	-233.100	25,7
Avustukset	-79.661,90	-101.953,19	-373.100	27,3
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.550,00	-13.976,52	-24.200	57,8
4840 Koneiden ja laitteid		-900,00	-500	180,0
4860 Muut vuokrat	-589,77	-241,95	-9.000	2,7
4870 Sisäiset hoitomenovu	-457.764,00	-483.579,00	-1.934.320	25,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-320.706,00	-380.889,00	-1.523.530	25,0
Vuokrat	-781.609,77	-879.586,47	-3.491.550	25,2
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.674,03	-1.402,80	-5.260	26,7
4940 Muut kulut	-1.039,90	-1.699,63	-3.600	47,2
4945 Luottotappiot	-1.010,18			
4955 Jäsenmaksut	-3.539,81	-5.031,30	-7.110	70,8
4960 Sisäiset toimintakul	-572,49		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin		-9.888,00	-37.080	26,7
Muut toimintakulut	-7.836,41	-18.021,73	-175.960	10,2
Muut toimintakulut	-789.446,18	-897.608,20	-3.667.510	24,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.381.448,15</b>	<b>-3.041.797,85</b>	<b>-15.022.090</b>	<b>20,2</b>

- 3710173



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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-2.973.801,17	<del>-2.574.067,04</del> -3386041	-13.701.000	<del>18,8</del> 24,7%
<b>VUOSIKATE</b>	-2.973.801,17	<del>-2.574.067,04</del> -3386041	-13.701.000	<del>18,8</del> 24,7%
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-13.550,46			
Suunnitelman mukaiset poist	-13.550,46			
Poistot ja arvonalentumiset	-13.550,46			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.987.351,63	-2.574.067,04	-13.701.000	18,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	-2.987.351,63	-2.574.067,04	-13.701.000	18,8