

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

Tulevaisuus -

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

Yhteensä

laskelma

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---------|--------|
| Liiketoiminnan myyntituoto | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan | 11.029,00 | | 27.220 | |
| Liiketoiminnan myyntituoto | 11.029,00 | | 27.220 | |
| Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 134.263,00 | 50.313,00 | 110.000 | 45,7 |
| 3115 Muut yhteistoimintak | 35.236,71 | 22.411,00 | 115.200 | 19,5 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | 169.499,71 | 72.724,00 | 225.200 | 32,3 |
| Muut suoritteiden myyntitu | | | | |
| 3135 Oppisopimuskoulutus | | 690,00 | | -100,0 |
| 3190 Muut myyntitulot | 160,93 | | | |
| 3195 Sisäiset muut myynti | 2.218,73 | 580,61 | | -100,0 |
| Muut suoritteiden myyntitu | 2.379,66 | 1.270,61 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 182.908,37 | 73.994,61 | 252.420 | 29,3 |

Maksutuotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|------|
| Sosiaalitoimen maksut | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 57.630,71 | 48.612,86 | 153.000 | 31,8 |
| Sosiaalitoimen maksut | 57.630,71 | 48.612,86 | 153.000 | 31,8 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | | | | |
| 3270 Lukukausi- ja kurssi | 89.143,00 | 89.426,39 | 183.000 | 48,9 |
| 3275 Muut opetus- ja kult | 66.227,83 | 20.890,33 | 160.000 | 13,1 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | 155.370,83 | 110.316,72 | 343.000 | 32,2 |
| Maksutuotot | 213.001,54 | 158.929,58 | 496.000 | 32,0 |

Tuet ja avustukset

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|--------|
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3313 Muut tuet ja avustuk | 182.012,52 | 360.471,47 | 405.000 | 89,0 |
| 3316 Kuntien tuki projekt | 21.148,68 | 3.034,13 | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 203.161,20 | 363.505,60 | 405.000 | 89,8 |
| Tuet ja avustukset | 203.161,20 | 363.505,60 | 405.000 | 89,8 |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 2.201,96 | 2.268,00 | 6.800 | 33,4 |
| 3420 Muiden rakennusten v | 3.430,15 | 6.455,21 | 24.500 | 26,3 |
| 3450 Koneiden ja laitteid | | -631,77 | | -100,0 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 688,96 | 710,24 | 2.000 | 35,5 |
| Vuokratuotot | 6.321,07 | 8.801,68 | 33.300 | 26,4 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 6.892,24 | 2.693,51 | 2.120 | 127,1 |
| 3540 Luottotappioutiloutuk | 2.387,30 | 2.350,96 | 1.500 | 156,7 |
| 3550 Sisäiset muut tuotot | | | 130.750 | |
| Muut toimintatuotot | 9.279,54 | 5.044,47 | 134.370 | 3,8 |
| Muut toimintatuotot | 15.600,61 | 13.846,15 | 167.670 | 8,3 |

TOIMINTATUOTOT

614.671,72

610.275,94

1.321.090

46,2

55,6%

*-140000**hankkejohtos*

TOIMINTAKULUT

470 276

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4000 Kuukausipalkat | -1.689.281,27 | -1.738.958,24 | -6.114.150 | 28,4 |
| 4005 Tuntipalkat | -125.789,33 | -110.923,96 | -254.000 | 43,7 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -1.540,00 | -3.212,50 | -12.000 | 26,8 |
| 4015 Luottamushenkilöide | | -339,99 | -1.000 | 34,0 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -733,52 | -4.575,16 | | -100,0 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -104.544,91 | -95.343,02 | -233.550 | 40,8 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -53.410,57 | -88.267,53 | -115.000 | 76,8 |
| 4040 Sairauslomien sijai | -153,23 | | -5.000 | |
| Maksetut palkat ja palkki | -1.975.452,83 | -2.041.620,40 | -6.734.700 | 30,3 |
| Palkat ja palkkiot | -1.975.452,83 | -2.041.620,40 | -6.734.700 | 30,3 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -273.807,05 | -266.257,67 | -943.400 | 28,2 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -75.405,71 | -72.792,50 | -265.500 | 27,4 |
| 4105 KuEL eläkemenoperus | -135.133,88 | | | |
| Eläkekulut | -484.346,64 | -339.050,17 | -1.208.900 | 28,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -25.927,83 | -30.523,21 | -91.500 | 33,4 |
| 4160 Työttömyysvakuutusm | -37.859,06 | -38.908,29 | -116.990 | 33,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -13.222,37 | -13.653,82 | -34.210 | 39,9 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -96,09 | -96,80 | -630 | 15,4 |
| Muut henkilösivukulut | -77.105,35 | -83.182,12 | -243.330 | 34,2 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 39.029,56 | 31.083,16 | | -100,0 |
| 4260 Muut henkilöstömeno | -363,50 | | | |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 38.666,06 | 31.083,16 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -522.785,93 | -391.149,13 | -1.452.230 | 26,9 |
| Henkilöstökulut | -2.498.238,76 | -2.432.769,53 | -8.186.930 | 29,7 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | -112.265,54 | -115.339,90 | -370.000 | 31,2 |
| 4302 Asiakaspalvelujen os | -560,00 | -15.454,00 | | -100,0 |
| 4304 Asiakaspalvelujen os | | | -5.000 | |
| 4305 Asiakaspalvelujen os | -1.608,13 | -3.171,00 | -7.200 | 44,0 |
| 4306 Kotikuntalain kotiku | | -604,00 | | -100,0 |
| 4319 Varhaiskasvatuksen p | -107.999,49 | -105.271,09 | -410.000 | 25,7 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -222.433,16 | -239.839,99 | -792.200 | 30,3 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -415,22 | -330,85 | -790 | 41,9 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -1.389,17 | -1.728,40 | -3.320 | 52,1 |
| 4350 Painatukset | -28,42 | -1.030,53 | -3.300 | 31,2 |
| 4360 Postimaksut | -348,67 | -535,71 | -6.180 | 8,7 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -4.432,74 | -4.551,52 | -12.180 | 37,4 |
| 4366 ATK-palvelut | -1.879,42 | -17.035,33 | -2.750 | 619,5 |
| 4370 Vakuutukset | -3.075,62 | -3.436,20 | -3.500 | 98,2 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -4.669,13 | -12.077,98 | -42.750 | 28,3 |
| 4377 Ilmoitukset | -1.850,41 | -3.167,56 | -5.950 | 53,2 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -491,45 | -310,22 | | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes | -1.593,80 | -2.552,12 | -4.950 | 51,6 |
| 4391 Rakennusten hoito ja | -369,10 | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku | -4.366,45 | -4.296,28 | -14.600 | 29,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitse | -1.630,96 | -2.186,99 | -7.570 | 28,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -162.640,47 | -212.544,07 | -551.150 | 38,6 |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -256.508,89 | -307.767,08 | -807.140 | 38,1 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -12.628,39 | -7.148,36 | -72.900 | 9,8 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4445 Henkilöstön matkustu | -19.322,15 | -17.929,43 | -60.650 | 29,6 |
| 4446 Palkkahallintopalvel | -48,30 | | | |
| 4485 Muut palvelut | -10.156,41 | -15.176,76 | -35.850 | 42,3 |
| 4490 Sisäiset muut palvel | -818,00 | -435,16 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -488.663,17 | -614.240,55 | -1.635.530 | 37,6 |
| Palvelujen ostot | -711.096,33 | -854.080,54 | -2.427.730 | 35,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -2.007,20 | -2.588,42 | -10.400 | 24,9 |
| 4505 Koulu- ja opetustarv | -19.097,01 | -13.477,06 | -49.080 | 27,5 |
| 4510 Tietokoneohjelmistot | -92,97 | -92,97 | -300 | 31,0 |
| 4515 Oppikirjat | -7.796,50 | -99.268,77 | -151.750 | 65,4 |
| 4520 Kirjastokirjat | -10.046,05 | -9.092,32 | -23.480 | 38,7 |
| 4521 E-aineistokulut | -2.392,92 | -3.000,49 | -5.000 | 60,0 |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T | -4.084,97 | -4.706,52 | -9.100 | 51,7 |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja | -9.554,02 | -10.587,65 | -10.150 | 104,3 |
| 4535 Elintarvikkeet | -6.401,32 | -8.555,32 | -18.070 | 47,3 |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu | -942,54 | -389,77 | -200 | 194,9 |
| 4545 Apteekkitarvikkeet | | -115,42 | -800 | 14,4 |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | -5.265,08 | | -8.870 | |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -4.346,69 | -5.715,44 | -10.000 | 57,2 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | -185,49 | -91,17 | -300 | 30,4 |
| 4630 Kalusto seurattava | -3.146,72 | -20.866,99 | -28.220 | 73,9 |
| 4640 Kalusto ei seurattav | -1.338,14 | -3.166,00 | -24.400 | 13,0 |
| 4655 Muu materiaali | -4.149,36 | -6.223,37 | -16.700 | 37,3 |
| 4660 Sisäiset aineiden, t | -5.844,00 | -698,48 | | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -86.690,98 | -188.636,16 | -366.820 | 51,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -86.690,98 | -188.636,16 | -366.820 | 51,4 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tu | -48.997,54 | -55.308,28 | -140.000 | 39,5 |
| Avustukset kotitalouksille | -48.997,54 | -55.308,28 | -140.000 | 39,5 |
| 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 | -90.497,54 | -115.308,28 | -373.100 | 30,9 |
| Vuokrat | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huone | -3.366,70 | -18.523,78 | -24.200 | 76,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | | -900,00 | -500 | 180,0 |
| 4860 Muut vuokrat | -791,38 | -322,60 | -9.000 | 3,6 |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -609.736,00 | -644.772,00 | -1.934.320 | 33,3 |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -427.608,00 | -507.852,00 | -1.523.530 | 33,3 |
| Vuokrat | -1.041.502,08 | -1.172.370,38 | -3.491.550 | 33,6 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -2.210,87 | -2.367,28 | -5.260 | 45,0 |
| 4940 Muut kulut | -1.068,93 | -2.036,73 | -3.600 | 56,6 |
| 4945 Luottotappiot | -1.010,18 | | | |
| 4955 Jäsenmaksut | -3.789,81 | -5.774,39 | -7.110 | 81,2 |
| 4960 Sisäiset toimintakul | -763,32 | | -122.910 | |
| 4962 Sisäiset sortteerin | | -13.184,00 | -37.080 | 35,6 |
| Muut toimintakulut | -8.843,11 | -23.362,40 | -175.960 | 13,3 |
| Muut toimintakulut | -1.050.345,19 | -1.195.732,78 | -3.667.510 | 32,6 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| TOIMINTAKULUT | -4.436.868,80 | -4.786.527,29 | -15.022.090 | 31,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3.822.197,08 | -4.176.251,35 -4314864 | -13.701.000 | 30,5 31,5% Konejoiden tulon vähentäminen |
| VUOSIKATE | -3.822.197,08 | -4.176.251,35 -4314864 | -13.701.000 | 30,5 31,5% |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja k | -13.550,46 | -15.902,25 | | -100,0 |
| Suunnitelman mukaiset poist | -13.550,46 | -15.902,25 | | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -13.550,46 | -15.902,25 | | -100,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3.835.747,54 | -4.192.153,60 | -13.701.000 | 30,6 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.835.747,54 | -4.192.153,60 | -13.701.000 | 30,6 |