

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

EUR

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

Yhteensä

Kantakassa

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	13.187,15		27.220	
Liiketoiminnan myyntituoto	13.187,15		27.220	
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	167.510,00	61.903,00	110.000	56,3
3115 Muut yhteistoimintak	38.491,10	22.411,00	115.200	19,5
Korvaukset kunnilta ja kun	206.001,10	84.314,00	225.200	37,4
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		1.290,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	160,93			
3195 Sisäiset muut myynti	4.807,56	1.867,44		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	4.968,49	3.157,44		-100,0
Myyntituotot	224.156,74	87.471,44	252.420	34,7

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	71.787,32	57.943,05	153.000	37,9
Sosiaalitoimen maksut	71.787,32	57.943,05	153.000	37,9
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	92.872,00	93.888,81	183.000	51,3
3275 Muut opetus- ja kult	77.705,37	80.706,05	160.000	50,4
Opetus- ja kulttuuritoimen	170.577,37	174.594,86	343.000	50,9
Maksutuotot	242.364,69	232.537,91	496.000	46,9

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	264.708,52	361.612,97	405.000	89,3
3316 Kuntien tuki projekt	20.852,68	6.068,26		-100,0
Tuet ja avustukset	285.561,20	367.681,23	405.000	90,8
Tuet ja avustukset	285.561,20	367.681,23	405.000	90,8
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	2.752,45	2.835,00	6.800	41,7
3420 Muiden rakennusten v	5.375,57	15.524,89	24.500	63,4
3450 Koneiden ja laitteid		-631,77		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	861,20	887,80	2.000	44,4
Vuokratuotot	8.989,22	18.615,92	33.300	55,9
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	9.133,16	2.745,51	2.120	129,5
3540 Luottotappioutiloutuk	2.735,23	2.636,23	1.500	175,7
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	11.868,39	5.381,74	134.370	4,0
Muut toimintatuotot	20.857,61	23.997,66	167.670	14,3

TOIMINTATUOTOT

772.940,24

711.688,24

1.321.090

53,9

TOIMINTAKULUT

-18254 € hankelähtö

Henkilöstökulut

529177 €

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 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-2.118.113,28	-2.182.705,24	-6.114.150	35,7
4005 Tuntipalkat	-165.477,61	-139.724,51	-254.000	55,0
4010 Kokouspalkkiot	-1.540,00	-3.902,50	-12.000	32,5
4015 Luottamushenkilöide		-423,32	-1.000	42,3
4020 Tilapäinen työvoima	-1.091,56	-5.724,10		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-129.700,26	-122.504,86	-233.550	52,5
4035 Sijaiset muu henkil	-65.727,67	-123.685,33	-115.000	107,6
4040 Sairauslomien sijai	-153,23		-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-2.481.803,61	-2.578.669,86	-6.734.700	38,3
Palkat ja palkkiot	-2.481.803,61	-2.578.669,86	-6.734.700	38,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-344.399,19	-337.559,94	-943.400	35,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-93.628,90	-91.202,55	-265.500	34,4
4105 KuEL eläkemenoperus	-168.917,35			
Eläkekulut	-606.945,44	-428.762,49	-1.208.900	35,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-32.506,59	-38.569,03	-91.500	42,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-47.369,69	-49.240,36	-116.990	42,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-16.613,40	-17.266,50	-34.210	50,5
4180 Taloudellinen tuki	-120,45	-122,60	-630	19,5
Muut henkilösivukulut	-96.610,13	-105.198,49	-243.330	43,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	48.616,63	39.671,28		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	48.253,13	39.671,28		-100,0
Henkilösivukulut	-655.302,44	-494.289,70	-1.452.230	34,0
Henkilöstökulut	-3.137.106,05	-3.072.959,56	-8.186.930	37,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-135.794,54	-144.675,86	-370.000	39,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-560,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-3.367,04	-4.448,18	-7.200	61,8
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-137.936,83	-180.465,39	-410.000	44,0
Asiakaspalvelujen ostot	-277.658,41	-345.647,43	-792.200	43,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-446,61	-355,53	-790	45,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.589,67	-1.976,73	-3.320	59,5
4350 Painatukset	-28,42	-1.464,59	-3.300	44,4
4360 Postimaksut	-648,40	-937,65	-6.180	15,2
4365 Telepalvelumaksut	-5.043,48	-4.963,79	-12.180	40,8
4366 ATK-palvelut	-1.886,67	-17.035,33	-2.750	619,5
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-3.966,32	-3.500	113,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-18.251,28	-12.747,04	-42.750	29,8
4377 Ilmoitukset	-3.194,98	-3.346,04	-5.950	56,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-569,02	-366,72		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1.852,79	-4.907,71	-4.950	99,1
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-4.484,71	-4.296,28	-14.600	29,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.518,16	-3.792,53	-7.570	50,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-262.493,36	-274.440,70	-551.150	49,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-335.874,43	-400.365,26	-807.140	49,6
4440 Opetus- ja kulttuuri	-16.953,18	-11.384,12	-72.900	15,6

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4445 Henkilöstön matkustusta	-27.052,52	-26.890,80	-60.650	44,3
4446 Palkkahallintopalvelu	-48,30			
4485 Muut palvelut	-11.838,41	-17.495,82	-35.850	48,8
4490 Sisäiset muut palvelut	-3.166,83	-1.721,99		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-702.385,94	-792.454,95	-1.635.530	48,5
Palvelujen ostot	-980.044,35	-1.138.102,38	-2.427.730	46,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-3.616,88	-3.571,33	-10.400	34,3
4505 Koulu- ja opetustarvikkeet	-36.956,02	-16.159,51	-49.080	32,9
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-154,95	-300	51,7
4515 Oppikirjat	-88.191,35	-99.668,04	-151.750	65,7
4520 Kirjastokirjat	-12.340,29	-12.376,87	-23.480	52,7
4521 E-aineistokulut	-2.392,92	-3.000,49	-5.000	60,0
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.196,37	-5.314,90	-9.100	58,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja lehtitilaukset	-9.554,02	-10.656,83	-10.150	105,0
4535 Elintarvikkeet	-8.448,26	-10.801,91	-18.070	59,8
4540 Vaatteisto ja sen huolto	-942,54	-516,27	-200	258,1
4545 Apteekkitarvikkeet		-115,42	-800	14,4
4550 Hoitoaineet ja -tarvikkeet	-5.398,38	-65,40	-8.870	0,7
4565 Siivous- ja puhdistusaineet	-5.665,13	-8.000,60	-10.000	80,0
4566 Korjaustarvikkeet ja -tarvikkeet	-185,49	-139,17	-300	46,4
4630 Kalusto seurattava	-3.146,72	-26.896,99	-28.220	95,3
4640 Kalusto ei seurattava	-1.840,76	-8.054,71	-24.400	33,0
4655 Muu materiaali	-7.104,59	-7.156,40	-16.700	42,9
4660 Sisäiset aineiden, tavarain ostot	-5.844,00	-698,48		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-196.978,67	-213.348,27	-366.820	58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196.978,67	-213.348,27	-366.820	58,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuet	-64.149,30	-69.827,11	-140.000	49,9
Avustukset kotitalouksille	-64.149,30	-69.827,11	-140.000	49,9
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-56.500,00	-90.000,00	-230.000	39,1
4755 Rahoitusosuudet EU-yhteisöille			-3.100	
Avustukset yhteisöille	-56.500,00	-90.000,00	-233.100	38,6
Avustukset	-120.649,30	-159.827,11	-373.100	42,8
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huonevuokrat	-6.406,20	-25.661,54	-24.200	106,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-900,00	-500	180,0
4860 Muut vuokrat	-791,38	-453,25	-9.000	5,0
4870 Sisäiset hoitomenot	-762.170,00	-805.965,00	-1.934.320	41,7
4880 Sisäiset pääomavuokrat	-534.510,00	-634.815,00	-1.523.530	41,7
Vuokrat	-1.303.877,58	-1.467.794,79	-3.491.550	42,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2.830,21	-3.318,29	-5.260	63,1
4940 Muut kulut	-1.677,93	-2.056,73	-3.600	57,1
4945 Luottotappiot	-1.010,18	-8.809,17		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-3.839,81	-5.774,39	-7.110	81,2
4960 Sisäiset toimintakulut	-954,15		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerintulot		-16.480,00	-37.080	44,4
Muut toimintakulut	-10.312,28	-36.438,58	-175.960	20,7
Muut toimintakulut	-1.314.189,86	-1.504.233,37	-3.667.510	41,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT	-5.748.968,23	-6.088.470,69	-15.022.090	40,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.976.027,99	-5.376.782,45 -5 559 293	-13.701.000	39,2 40,6%
VUOSIKATE	-4.976.027,99	-5.376.782,45 -5 559 293	-13.701.000	39,2 40,6%
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	-4.989.578,45	-5.392.684,70	-13.701.000	39,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.989.578,45	-5.392.684,70	-13.701.000	39,4