

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<i>Tulevaisuuspalvelut</i>				
Yhteensä <i>toiminta</i>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	15.455,90	2.696,57	27.220	9,9
Liiketoiminnan myyntituoto	15.455,90	2.696,57	27.220	9,9
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	201.182,00	73.578,00	110.000	66,9
3115 Muut yhteistoimintak	38.660,10	20.100,00	115.200	17,4
Korvaukset kunnilta ja kun	239.842,10	93.678,00	225.200	41,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		2.970,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	160,93	200,00		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	5.972,16	6.164,32		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	6.133,09	9.334,32		-100,0
Myyntituotot	261.431,09	105.708,89	252.420	41,9
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	85.088,39	66.408,48	153.000	43,4
Sosiaalitoimen maksut	85.088,39	66.408,48	153.000	43,4
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	97.734,04	98.607,81	183.000	53,9
3275 Muut opetus- ja kult	94.237,73	95.673,62	160.000	59,8
Opetus- ja kulttuuritoimen	191.971,77	194.281,43	343.000	56,6
Maksutuotot	277.060,16	260.689,91	496.000	52,6
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	269.208,52	365.562,97	405.000	90,3
3316 Kuntien tuki projekt	24.982,38			
Tuet ja avustukset	294.190,90	365.562,97	405.000	90,3
Tuet ja avustukset	294.190,90	365.562,97	405.000	90,3
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	3.302,94	3.402,00	6.800	50,0
3420 Muiden rakennusten v	12.570,58	17.140,85	24.500	70,0
3450 Koneiden ja laitteid		-631,77		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.033,44	1.065,36	2.000	53,3
Vuokratuotot	16.906,96	20.976,44	33.300	63,0
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	11.521,36	2.749,60	2.120	129,7
3540 Luottotappiotuloutuk	3.102,61	3.024,00	1.500	201,6
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	14.623,97	5.773,60	134.370	4,3
Muut toimintatuotot	31.530,93	26.750,04	167.670	16,0
TOIMINTATUOTOT	864.213,08	758.711,81	1.321.090	57,4
TOIMINTAKULUT				
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 - 30.06.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-2.535.485,99	-2.961.196,80	-6.235.560	47,5
4005 Tuntipalkat	-193.274,60	-175.405,80	-254.000	69,1
4010 Kokouspalkkiot	-1.540,00	-5.747,50	-12.000	47,9
4015 Luottamushenkilöide		-604,37	-1.000	60,4
4020 Tilapäinen työvoima	-1.449,60	-6.532,74		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-163.042,86	-151.898,12	-279.750	54,3
4035 Sijaiset muu henkil	-84.010,65	-168.179,63	-115.000	146,2
4040 Sairauslomien sijai	-153,23	-124,45	-5.000	2,5
Maksetut palkat ja palkki	-2.978.956,93	-3.469.689,41	-6.902.310	50,3
Palkat ja palkkiot	-2.978.956,93	-3.469.689,41	-6.902.310	50,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-414.399,47	-452.075,80	-960.300	47,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-111.781,10	-123.929,22	-265.500	46,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-202.700,82			
Eläkekulut	-728.881,39	-576.005,02	-1.225.800	47,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-38.940,99	-51.661,14	-101.500	50,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-56.916,99	-66.195,35	-130.990	50,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-19.936,24	-30.762,35	-43.550	70,6
4180 Taloudellinen tuki	-144,64	-165,46	-630	26,3
Muut henkilösivukulut	-115.938,86	-148.784,30	-276.670	53,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	66.026,42	59.620,29		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	65.662,92	59.620,29		-100,0
Henkilösivukulut	-779.157,33	-665.169,03	-1.502.470	44,3
Henkilöstökulut	-3.758.114,26	-4.134.858,44	-8.404.780	49,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-173.703,54	-193.388,86	-370.000	52,3
4302 Asiakaspalvelujen os	-560,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.432,00	-3.699,00	-5.000	74,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.571,68	-5.158,18	-7.200	71,6
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-137.936,83	-216.438,91	-410.000	52,8
Asiakaspalvelujen ostot	-322.204,05	-434.742,95	-792.200	54,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-446,61	-381,74	-790	48,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.802,11	-2.248,45	-3.320	67,7
4350 Painatukset	-28,42	-1.504,59	-3.300	45,6
4360 Postimaksut	-671,65	-1.355,31	-6.180	21,9
4365 Telepalvelumaksut	-5.407,75	-5.385,19	-12.180	44,2
4366 ATK-palvelut	-2.119,13	-17.591,04	-2.750	639,7
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-3.966,32	-3.500	113,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-18.387,28	-13.413,54	-42.750	31,4
4377 Ilmoitukset	-3.821,80	-4.715,15	-5.950	79,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-624,41	-457,64		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.251,00	-5.514,63	-4.950	111,4
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-5.824,23	-6.418,60	-14.600	44,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.758,61	-4.068,50	-7.570	53,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-287.580,56	-276.813,10	-551.150	50,2
4425 Sisäiset ruokahuolto	-352.632,73	-419.974,01	-807.140	52,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-18.730,99	-15.157,30	-72.900	20,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4445 Henkilöstön matkustu	-34.240,72	-33.207,59	-60.650	54,8
4446 Palkkahallintopalvel	-48,30			
4485 Muut palvelut	-11.838,41	-20.642,42	-102.350	20,2
4490 Sisäiset muut palvel	-3.275,43	-6.018,87		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-756.934,86	-838.833,99	-1.702.030	49,3
Palvelujen ostot	-1.079.138,91	-1.273.576,94	-2.494.230	51,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.561,97	-4.415,82	-10.400	42,5
4505 Koulu- ja opetustarv	-37.676,27	-18.021,50	-51.480	35,0
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-154,95	-300	51,7
4515 Oppikirjat	-89.158,62	-99.916,52	-157.000	63,6
4520 Kirjastokirjat	-14.881,45	-13.635,59	-23.480	58,1
4521 E-aineistokulut	-2.392,92	-4.255,07	-5.000	85,1
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.119,18	-5.621,85	-9.100	61,8
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-9.554,02	-10.656,83	-10.150	105,0
4535 Elintarvikkeet	-9.523,99	-14.371,54	-18.070	79,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-942,54	-709,77	-200	354,9
4545 Apteekkitarvikkeet		-228,33	-800	28,5
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-5.570,46	-65,40	-8.870	0,7
4565 Siivous- ja puhdistu	-6.529,55	-10.788,73	-10.000	107,9
4566 Korjaustarvikkeet ja	-185,49	-171,39	-300	57,1
4630 Kalusto seurattava	-7.341,17	-28.884,99	-52.220	55,3
4640 Kalusto ei seurattav	-4.079,49	-8.910,52	-24.400	36,5
4655 Muu materiaali	-8.369,16	-11.328,44	-16.700	67,8
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-698,48		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-212.885,23	-232.835,72	-398.470	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-212.885,23	-232.835,72	-398.470	58,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-74.183,16	-84.634,36	-140.000	60,5
Avustukset kotitalouksille	-74.183,16	-84.634,36	-140.000	60,5
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-75.500,00	-104.500,00	-230.000	45,4
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-75.500,00	-98.431,74	-233.100	42,2
Avustukset	-149.683,16	-183.066,10	-373.100	49,1
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-6.318,70	-29.064,80	-79.200	36,7
4840 Koneiden ja laitteid		-900,00	-500	180,0
4860 Muut vuokrat	-791,38	-527,50	-9.000	5,9
4870 Sisäiset hoitomenovu	-914.604,00	-967.158,00	-1.934.320	50,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-641.412,00	-761.778,00	-1.523.530	50,0
Vuokrat	-1.563.126,08	-1.759.428,30	-3.546.550	49,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.230,09	-3.905,47	-5.260	74,2
4940 Muut kulut	-33.147,42	-2.382,73	-3.600	66,2
4945 Luottotappiot	-1.562,96	-8.809,17		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-3.839,81	-5.774,39	-7.110	81,2
4960 Sisäiset toimintakul	-1.144,98		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-11.106,00	-19.776,00	-37.080	53,3
Muut toimintakulut	-54.031,26	-40.647,76	-175.960	23,1
Muut toimintakulut	-1.617.157,34	-1.800.076,06	-3.722.510	48,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT	-6.816.978,90	-7.624.413,26	-15.393.090	49,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.952.765,82	-6.865.701,45	-14.072.000	48,8
VUOSIKATE	-5.952.765,82	-6.865.701,45	-14.072.000	48,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-27.100,92	-31.804,50		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-27.100,92	-31.804,50		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27.100,92	-31.804,50		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-5.979.866,74	-6.897.505,95	-14.072.000	49,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.979.866,74	-6.897.505,95	-14.072.000	49,0