

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

<i>Tulovaikeuspaletti</i> <i>Toimiala</i>		Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituoto					
3060 Muut liiketoiminnan	17.632,62	2.696,57	27.220	9,9	
Liiketoiminnan myyntituoto	17.632,62	2.696,57	27.220	9,9	
Korvaukset kunnilta ja kun					
3100 Kotikuntakorvaukset	233.409,00	84.183,00	110.000	76,5	
3115 Muut yhteistoimintak	38.660,10	20.100,00	115.200	17,4	
Korvaukset kunnilta ja kun	272.069,10	104.283,00	225.200	46,3	
Muut suoritteiden myyntitu					
3135 Oppisopimuskoulutus		2.970,00		-100,0	
3190 Muut myyntitulot	160,93	200,00		-100,0	
3195 Sisäiset muut myynti	6.477,16	6.307,32		-100,0	
Muut suoritteiden myyntitu	6.638,09	9.477,32		-100,0	
Myyntituotot	296.339,81	116.456,89	252.420	46,1	
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	86.125,39	68.796,14	153.000	45,0	
Sosiaalitoimen maksut	86.125,39	68.796,14	153.000	45,0	
Opetus- ja kulttuuritoimen					
3270 Lukukausi- ja kurssi	97.953,04	98.607,81	183.000	53,9	
3275 Muut opetus- ja kult	106.667,66	101.689,42	160.000	63,6	
Opetus- ja kulttuuritoimen	204.620,70	200.297,23	343.000	58,4	
Maksutuotot	290.746,09	269.093,37	496.000	54,3	
Tuet ja avustukset					
Tuet ja avustukset					
3313 Muut tuet ja avustuk	269.208,52	392.382,97	405.000	96,9	
3316 Kuntien tuki projekt	24.982,38				
Tuet ja avustukset	294.190,90	392.382,97	405.000	96,9	
Tuet ja avustukset	294.190,90	392.382,97	405.000	96,9	
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	3.853,43	3.969,00	6.800	58,4	
3420 Muiden rakennusten v	12.973,80	17.753,43	24.500	72,5	
3450 Koneiden ja laitteid		-631,77		-100,0	
3460 Muut vuokratuotot	1.033,44	1.242,92	2.000	62,1	
Vuokratuotot	17.860,67	22.333,58	33.300	67,1	
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	13.747,38	2.832,60	2.120	133,6	
3540 Luottotappioloutuk	3.891,75	3.620,08	1.500	241,3	
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750		
Muut toimintatuotot	17.639,13	6.452,68	134.370	4,8	
Muut toimintatuotot	35.499,80	28.786,26	167.670	17,2	
TOIMINTATUOTOT	916.776,60	806.719,49	1.321.090	61,1	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki					

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-3.210.231,94	-3.434.051,01	-6.235.560	55,1
4005 Tuntipalkat	-208.755,46	-183.539,01	-254.000	72,3
4010 Kokouspalkkiot	-2.805,00	-6.197,50	-12.000	51,6
4015 Luottamushenkilöide		-687,70	-1.000	68,8
4020 Tilapäinen työvoima	-3.064,13	-7.354,53		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-177.637,86	-169.491,33	-279.750	60,6
4035 Sijaiset muu henkil	-99.459,24	-192.533,86	-115.000	167,4
4040 Sairauslomien sijai	-153,23	-238,61	-5.000	4,8
Maksetut palkat ja palkki	-3.702.106,86	-3.994.093,55	-6.902.310	57,9
Palkat ja palkkiot	-3.702.106,86	-3.994.093,55	-6.902.310	57,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-512.660,69	-521.448,93	-960.300	54,3
4102 VEL-eläkevakuutusma	-140.932,67	-142.403,74	-265.500	53,6
4105 KuEL eläkemenoperus	-236.484,29			
Eläkekulut	-890.077,65	-663.852,67	-1.225.800	54,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-48.479,17	-59.500,79	-101.500	58,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-70.846,13	-76.311,39	-130.990	58,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-24.732,43	-34.232,70	-43.550	78,6
4180 Taloudellinen tuki	-180,44	-191,00	-630	30,3
Muut henkilösivukulut	-144.238,17	-170.235,88	-276.670	61,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	75.950,23	69.532,56		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	75.586,73	69.532,56		-100,0
Henkilösivukulut	-958.729,09	-764.555,99	-1.502.470	50,9
Henkilöstökulut	-4.660.835,95	-4.758.649,54	-8.404.780	56,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-196.332,54	-215.177,86	-370.000	58,2
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	-5.630,18	-7.200	78,2
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-167.753,52	-255.150,41	-410.000	62,2
Asiakaspalvelujen ostot	-374.649,74	-495.715,45	-792.200	62,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-568,84	-501,58	-790	63,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.007,09	-2.473,32	-3.320	74,5
4350 Painatukset	-28,42	-1.504,59	-3.300	45,6
4360 Postimaksut	-1.925,28	-1.614,98	-6.180	26,1
4365 Telepalvelumaksut	-5.783,64	-5.761,71	-12.180	47,3
4366 ATK-palvelut	-2.443,53	-17.821,45	-2.750	648,1
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-4.357,84	-3.500	124,5
4376 Asiantuntijapalvelut	-19.817,28	-18.032,54	-42.750	42,2
4377 Ilmoitukset	-4.008,73	-5.254,17	-5.950	88,3
4378 Ulosotto- ja perintä	-758,37	-501,55		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.496,00	-5.877,33	-4.950	118,7
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10			
4396 Alueiden kunnossapit	-480,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-5.998,58	-6.683,50	-14.600	45,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.805,36	-7.215,17	-7.570	95,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-289.278,98	-277.345,58	-551.150	50,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-360.767,53	-431.027,61	-807.140	53,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4440 Opetus- ja kulttuuri	-20.907,65	-34.266,55	-72.900	47,0
4445 Henkilöstön matkustu	-36.682,55	-34.733,94	-60.650	57,3
4446 Palkkahallintopalvel	-48,30			
4485 Muut palvelut	-11.838,41	-20.712,58	-102.350	20,2
4490 Sisäiset muut palvel	-3.680,43	-6.018,87		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-776.769,69	-881.704,86	-1.702.030	51,8
Palvelujen ostot	-1.151.419,43	-1.377.420,31	-2.494.230	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.670,29	-5.035,23	-10.400	48,4
4505 Koulu- ja opetustarv	-37.757,65	-37.024,05	-51.480	71,9
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-154,95	-300	51,7
4515 Oppikirjat	-94.676,96	-104.564,78	-157.000	66,6
4520 Kirjastokirjat	-15.734,00	-15.640,26	-23.480	66,6
4521 E-aineistokulut	-2.815,47	-4.255,07	-5.000	85,1
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.174,83	-5.621,85	-9.100	61,8
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-9.554,02	-10.656,83	-10.150	105,0
4535 Elintarvikkeet	-10.808,59	-14.952,88	-18.070	82,7
4540 Vaatteisto ja sen hu	-954,44	-709,77	-200	354,9
4545 Apteekkitarvikkeet		-228,33	-800	28,5
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-5.634,53	-85,52	-8.870	1,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-6.732,60	-11.591,69	-10.000	115,9
4566 Korjaustarvikkeet ja	-215,49	-171,39	-300	57,1
4615 Sähkö		-311,38		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-7.783,91	-28.884,99	-52.220	55,3
4640 Kalusto ei seurattav	-4.514,33	-8.910,52	-24.400	36,5
4655 Muu materiaali	-8.606,47	-11.842,61	-16.700	70,9
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-841,48		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-222.632,53	-261.483,58	-398.470	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-222.632,53	-261.483,58	-398.470	65,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-84.672,69	-99.921,32	-140.000	71,4
Avustukset kotitalouksille	-84.672,69	-99.921,32	-140.000	71,4
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-75.500,00	-109.100,00	-230.000	47,4
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-75.500,00	-103.031,74	-233.100	44,2
Avustukset	-160.172,69	-202.953,06	-373.100	54,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-6.451,70	-31.397,06	-79.200	39,6
4840 Koneiden ja laitteid		-900,00	-500	180,0
4860 Muut vuokrat	-791,38	-608,15	-9.000	6,8
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.067.038,00	-1.128.351,00	-1.934.320	58,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-748.314,00	-888.741,00	-1.523.530	58,3
Vuokrat	-1.822.595,08	-2.049.997,21	-3.546.550	57,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.543,46	-3.946,73	-5.260	75,0
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	-1.335,81		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-12.957,00	-19.776,00	-37.080	53,3
Muut toimintakulut	-56.386,46	-40.689,02	-175.960	23,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintakulut	-1.878.981,54	-2.090.686,23	-3.722.510	56,2
TOIMINTAKULUT	-8.074.042,14	-8.691.192,72	-15.393.090	56,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.157.265,54	-7.884.473,23	-14.072.000	56,0
VUOSIKATE	-7.157.265,54	-7.884.473,23	-14.072.000	56,0
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	-7.184.366,46	-7.916.277,73	-14.072.000	56,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.184.366,46	-7.916.277,73	-14.072.000	56,3