

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Tulevaisuuspalvelut</i> | | | | |
| <i>Yhteensä Tulevaisuuslautakunta</i> | | | | |

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|--------|
| Liiketoiminnan myyntituoto | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan | 17.632,62 | 23.572,37 | 27.220 | 86,6 |
| Liiketoiminnan myyntituoto | 17.632,62 | 23.572,37 | 27.220 | 86,6 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 265.976,00 | 94.959,50 | 110.000 | 86,3 |
| 3115 Muut yhteistoimintak | 40.330,41 | 20.100,00 | 115.200 | 17,4 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | 306.306,41 | 115.059,50 | 225.200 | 51,1 |
| Muut suoritteiden myyntitu | | | | |
| 3135 Oppisopimuskoulutus | | 3.500,00 | | -100,0 |
| 3190 Muut myyntitulot | 160,93 | 1.700,00 | | -100,0 |
| 3195 Sisäiset muut myynti | 6.649,16 | 6.307,32 | | -100,0 |
| Muut suoritteiden myyntitu | 6.810,09 | 11.507,32 | | -100,0 |
| Myyntituotot | 330.749,12 | 150.139,19 | 252.420 | 59,5 |

Maksutuotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|------|
| Sosiaalitoimen maksut | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 100.186,05 | 67.952,14 | 153.000 | 44,4 |
| Sosiaalitoimen maksut | 100.186,05 | 67.952,14 | 153.000 | 44,4 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | | | | |
| 3270 Lukukausi- ja kurssi | 98.359,04 | 98.879,61 | 183.000 | 54,0 |
| 3275 Muut opetus- ja kult | 112.579,54 | 132.158,41 | 160.000 | 82,6 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | 210.938,58 | 231.038,02 | 343.000 | 67,4 |
| Maksutuotot | 311.124,63 | 298.990,16 | 496.000 | 60,3 |

Tuet ja avustukset

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|-------|
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3313 Muut tuet ja avustuk | 265.985,58 | 399.690,97 | 405.000 | 98,7 |
| 3316 Kuntien tuki projekt | 24.982,38 | | | |
| Tuet ja avustukset | 290.967,96 | 399.690,97 | 405.000 | 98,7 |
| Tuet ja avustukset | 290.967,96 | 399.690,97 | 405.000 | 98,7 |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 4.403,92 | 4.536,00 | 6.800 | 66,7 |
| 3420 Muiden rakennusten v | 14.340,47 | 19.336,01 | 24.500 | 78,9 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 1.205,68 | 1.420,48 | 2.000 | 71,0 |
| Vuokratuotot | 19.950,07 | 25.292,49 | 33.300 | 76,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 16.058,40 | 3.095,10 | 2.120 | 146,0 |
| 3540 Luottotappioutiloutuk | 4.479,65 | 4.052,23 | 1.500 | 270,1 |
| 3550 Sisäiset muut tuotot | | | 130.750 | |
| Muut toimintatuotot | 20.538,05 | 7.147,33 | 134.370 | 5,3 |
| Muut toimintatuotot | 40.488,12 | 32.439,82 | 167.670 | 19,3 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 973.329,83 | 881.260,14 | 1.321.090 | 66,7 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------|
| Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Kuukausipalkat | -3.649.984,94 | -3.867.075,82 | -6.235.560 | 62,0 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4005 Tuntipalkat | -219.651,15 | -193.808,10 | -254.000 | 76,3 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -2.805,00 | -6.197,50 | -12.000 | 51,6 |
| 4015 Luottamushenkilöide | | -687,70 | -1.000 | 68,8 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -1.929,78 | -7.681,51 | | -100,0 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -185.601,17 | -174.815,47 | -279.750 | 62,5 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -115.174,23 | -219.932,92 | -115.000 | 191,2 |
| 4040 Sairauslomien sijai | -1.453,47 | -238,61 | -5.000 | 4,8 |
| Maksetut palkat ja palkki | -4.176.599,74 | -4.470.437,63 | -6.902.310 | 64,8 |
| Palkat ja palkkiot | -4.176.599,74 | -4.470.437,63 | -6.902.310 | 64,8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -580.256,68 | -584.979,91 | -960.300 | 60,9 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -157.365,02 | -158.402,01 | -265.500 | 59,7 |
| 4105 KuEL eläkemenoperus | -270.267,76 | | | |
| Eläkekulut | -1.007.889,46 | -743.381,92 | -1.225.800 | 60,6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -54.689,88 | -66.528,65 | -101.500 | 65,5 |
| 4160 Työttömyysvakuutusm | -80.001,42 | -85.509,58 | -130.990 | 65,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -27.877,32 | -37.397,94 | -43.550 | 85,9 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -202,73 | -214,17 | -630 | 34,0 |
| Muut henkilösivukulut | -162.771,35 | -189.650,34 | -276.670 | 68,5 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 89.204,58 | 83.624,24 | | -100,0 |
| 4260 Muut henkilöstömeno | -363,50 | | | |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 88.841,08 | 83.624,24 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -1.081.819,73 | -849.408,02 | -1.502.470 | 56,5 |
| Henkilöstökulut | -5.258.419,47 | -5.319.845,65 | -8.404.780 | 63,3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | -220.721,54 | -235.797,47 | -370.000 | 63,7 |
| 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 | -7.854,18 | -7.200 | 109,1 |
| 4306 Kotikuntalain kotiku | | -604,00 | | -100,0 |
| 4319 Varhaiskasvatuksen p | -199.033,99 | -255.150,41 | -410.000 | 62,2 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -430.319,21 | -518.559,06 | -792.200 | 65,5 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -602,90 | -528,76 | -790 | 66,9 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -2.137,71 | -2.635,70 | -3.320 | 79,4 |
| 4350 Painatukset | -2.363,42 | -5.264,27 | -3.300 | 159,5 |
| 4360 Postimaksut | -3.931,69 | -4.063,07 | -6.180 | 65,7 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -6.156,10 | -6.201,16 | -12.180 | 50,9 |
| 4366 ATK-palvelut | -2.457,55 | -18.304,21 | -2.750 | 665,6 |
| 4370 Vakuutukset | -3.075,62 | -4.357,84 | -3.500 | 124,5 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -24.437,28 | -18.142,09 | -42.750 | 42,4 |
| 4377 Ilmoitukset | -4.364,92 | -5.773,74 | -5.950 | 97,0 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -899,58 | -559,88 | | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes | -2.822,54 | -6.298,27 | -4.950 | 127,2 |
| 4391 Rakennusten hoito ja | -369,10 | -3.000,00 | | -100,0 |
| 4396 Alueiden kunnossapit | -480,00 | | | |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku | -9.471,13 | -9.988,60 | -14.600 | 68,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitse | -4.697,86 | -7.423,78 | -7.570 | 98,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -332.145,40 | -351.760,09 | -551.150 | 63,8 |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -421.810,65 | -507.018,75 | -807.140 | 62,8 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -21.256,74 | -38.776,79 | -72.900 | 53,2 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4445 Henkilöstön matkusta | -37.582,76 | -35.790,56 | -60.650 | 59,0 |
| 4446 Palkkahallintopalvel | -48,30 | | | |
| 4447 Tietohallintopalvelu | | -1.965,40 | | -100,0 |
| 4460 Muut yhteistoimintao | | -404,50 | | -100,0 |
| 4485 Muut palvelut | -11.838,41 | -22.218,41 | -102.350 | 21,7 |
| 4490 Sisäiset muut palvel | -3.680,43 | -6.018,87 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -896.630,09 | -1.056.494,74 | -1.702.030 | 62,1 |
| Palvelujen ostot | -1.326.949,30 | -1.575.053,80 | -2.494.230 | 63,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -5.676,84 | -6.157,51 | -10.400 | 59,2 |
| 4505 Koulu- ja opetustarv | -43.321,15 | -44.354,71 | -51.480 | 86,2 |
| 4510 Tietokoneohjelmistot | -154,95 | -154,95 | -300 | 51,7 |
| 4515 Oppikirjat | -115.755,88 | -139.389,62 | -157.000 | 88,8 |
| 4520 Kirjastokirjat | -19.816,40 | -18.301,48 | -23.480 | 77,9 |
| 4521 E-aineistokulut | -3.085,47 | -4.259,06 | -5.000 | 85,2 |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T | -6.412,95 | -5.907,16 | -9.100 | 64,9 |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja | -9.619,55 | -10.944,76 | -10.150 | 107,8 |
| 4535 Elintarvikkeet | -11.813,31 | -16.144,37 | -18.070 | 89,3 |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu | -972,18 | -1.225,66 | -200 | 612,8 |
| 4545 Apteekkitarvikkeet | -457,90 | -286,78 | -800 | 35,8 |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | -5.863,83 | -99,12 | -8.870 | 1,1 |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -7.915,21 | -12.178,52 | -10.000 | 121,8 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | -366,55 | -234,64 | -300 | 78,2 |
| 4615 Sähkö | | -831,82 | | -100,0 |
| 4630 Kalusto seurattava | -10.267,91 | -52.221,99 | -52.220 | 100,0 |
| 4640 Kalusto ei seurattav | -4.748,94 | -20.513,63 | -24.400 | 84,1 |
| 4655 Muu materiaali | -9.905,21 | -14.076,99 | -16.700 | 84,3 |
| 4660 Sisäiset aineiden, t | -5.844,00 | -982,51 | | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -261.998,23 | -348.265,28 | -398.470 | 87,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -261.998,23 | -348.265,28 | -398.470 | 87,4 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tu | -94.157,52 | -112.416,95 | -140.000 | 80,3 |
| Avustukset kotitalouksille | -94.157,52 | -112.416,95 | -140.000 | 80,3 |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöil | -90.500,00 | -109.100,00 | -230.000 | 47,4 |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y | | 6.068,26 | -3.100 | -195,8 |
| Avustukset yhteisöille | -90.500,00 | -103.031,74 | -233.100 | 44,2 |
| Avustukset | -184.657,52 | -215.448,69 | -373.100 | 57,7 |
| Vuokrat | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huone | -6.451,70 | -42.488,26 | -79.200 | 53,6 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | -196,59 | -900,00 | -500 | 180,0 |
| 4860 Muut vuokrat | -791,38 | -1.765,51 | -9.000 | 19,6 |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -1.219.472,00 | -1.284.709,00 | -1.934.320 | 66,4 |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -855.216,00 | -1.010.869,00 | -1.523.530 | 66,4 |
| Vuokrat | -2.082.127,67 | -2.340.731,77 | -3.546.550 | 66,0 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -3.651,46 | -4.167,78 | -5.260 | 79,2 |
| 4940 Muut kulut | -46.187,77 | -2.725,78 | -3.600 | 75,7 |
| 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 | -1.526,64 | | -122.910 | |
| 4962 Sisäiset sortteerin | -14.808,00 | -19.776,00 | -37.080 | 53,3 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Muut toimintakulut | -71.576,64 | -41.253,12 | -175.960 | 23,4 |
| Muut toimintakulut | -2.153.704,31 | -2.381.984,89 | -3.722.510 | 64,0 |
| TOIMINTAKULUT | -9.185.728,83 | -9.840.598,31 | -15.393.090 | 63,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -8.212.399,00 | -8.959.338,17 | -14.072.000 | 63,7 |
| VUOSIKATE | -8.212.399,00 | -8.959.338,17 | -14.072.000 | 63,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja k | -27.100,92 | -42.406,00 | | -100,0 |
| Suunnitelman mukaiset poist | -27.100,92 | -42.406,00 | | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -27.100,92 | -42.406,00 | | -100,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8.239.499,92 | -9.001.744,17 | -14.072.000 | 64,0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.239.499,92 | -9.001.744,17 | -14.072.000 | 64,0 |