

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

EUR

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

Yhteensä

LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut ko				
3098 Korvaus valvontaeläi		45.662,95	68.000	67,2
3099 Muut korvaukset		4.977,77		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko		50.640,72	68.000	74,5
Korvaukset kunnilta ja kun				
3101 Lupa- ja valvontamak		1.131,09	17.300	6,5
3115 Muut yhteistoimintak		314.193,00	419.180	75,0
Korvaukset kunnilta ja kun		315.324,09	436.480	72,2
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot		5.684,34		-100,0
3191 Lupa- ja valvontamak		73.345,32	114.700	63,9
3195 Sisäiset muut myynti		2.560,01		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu		81.589,67	114.700	71,1
Myyntituotot		447.554,48	619.180	72,3
Muut toimintatuotot				
3550 Sisäiset muut tuotot			5.600	
Muut toimintatuotot			5.600	
Muut toimintatuotot			5.600	

TOIMINTATUOTOT

447.554,48

624.780

71,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat		-542.221,51	-578.700	93,7
4010 Kokouspalkkiot		-1.890,00	-1.700	111,2
4015 Luottamushenkilöide		-749,97		-100,0
4016 Luottamushenkilöide		-390,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima			-12.000	
4025 Erilliskorvaukset		-20.334,98	-57.800	35,2
Maksetut palkat ja palkki		-565.586,46	-650.200	87,0
Palkat ja palkkiot		-565.586,46	-650.200	87,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-123.688,46	-148.100	83,5
Eläkekulut		-123.688,46	-148.100	83,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai		-8.496,04	-10.700	79,4
4160 Työttömyysvakuutusm		-14.277,76	-10.600	134,7
4170 Tapaturmavakuutusma		-4.822,38	-4.100	117,6
4180 Taloudellinen tuki		-35,91	-100	35,9
Muut henkilösivukulut		-27.632,09	-25.500	108,4
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv		63,98		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h		63,98		-100,0
Henkilösivukulut		-151.256,57	-173.600	87,1
Henkilöstökulut		-716.843,03	-823.800	87,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en			-1.000	
4344 Rahoitus- ja pankkip		-80,00		-100,0
4350 Painatukset		-124,62	-2.700	4,6
4360 Postimaksut		-889,84	-1.950	45,6
4365 Telepalvelumaksut		-902,79	-600	150,5
4366 ATK-palvelut		-370,32	-700	52,9
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut		-3.976,24		-100,0
4377 Ilmoitukset		-4.462,16		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-3.519,66	-400	879,9
4400 Koneiden ja laitt.ku		-520,00	-1.000	52,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-14,02	-1.850	0,8
4420 Matkustus- ja kuljet		-2.329,58	-6.450	36,1
4425 Sisäiset ruokahuolto		-610,80		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri		-527,58	-6.150	8,6
4445 Henkilöstön matkustu		-10.762,39	-16.600	64,8
4481 Sisäiset talouspalve		-32.920,00		-100,0
4482 Sisäiset henkilöstöp		-15.170,00		-100,0
4483 Sisäiset hallintopal		-23.250,00		-100,0
4484 Sisäiset ICT-paveluk		-37.080,00		-100,0
4485 Muut palvelut		-530,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-138.040,00	-40.800	338,3
Palvelujen ostot		-138.040,00	-40.800	338,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet		-1.846,86	-1.700	108,6
4525 Kirjallisuus ja AV T			-1.350	
4530 Sanoma-, ammatti- ja		-542,14		-100,0
4535 Elintarvikkeet		-43,15		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-638,17	-1.800	35,5
4545 Apteekkitarvikkeet		-39,26		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv		-2.293,59	-2.100	109,2
4565 Siivous- ja puhdistu		-372,30	-300	124,1
4566 Korjaustarvikkeet ja		-109,00		-100,0
4615 Sähkö			-400	
4630 Kalusto seurattava		-1.650,00	-3.000	55,0
4640 Kalusto ei seurattav		-909,00	-1.000	90,9
4655 Muu materiaali		-214,81	-750	28,6
Ostot tilikauden aikana		-8.658,28	-12.400	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-8.658,28	-12.400	69,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti		-15.774,34	-30.000	52,6
Avustukset kotitalouksille		-15.774,34	-30.000	52,6
Avustukset		-15.774,34	-30.000	52,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone		-34.358,29	-59.100	58,1
4840 Koneiden ja laitteid		-3.218,82	-4.750	67,8
4860 Muut vuokrat			-200	
4870 Sisäiset hoitomenovu		-16.137,90		-100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr		-16.137,90		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Vuokrat		-69.852,91	-64.050	109,1
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut		-194,00	-700	27,7
4960 Sisäiset toimintakul			-135.750	
4962 Sisäiset sortteerin		-4.800,00	-11.280	42,6
Muut toimintakulut		-4.994,00	-147.730	3,4
Muut toimintakulut		-74.846,91	-211.780	35,3
TOIMINTAKULUT		-954.162,56	-1.118.780	85,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-506.608,08	-494.000	102,6
VUOSIKATE	0	-506.608,08	-494.000	102,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-963,18		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist		-963,18		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-963,18		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-507.571,26	-494.000	102,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-507.571,26	-494.000	102,7

