

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TULEVAISUUS LAUTAKUNTA				
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	20.557,83	27.178,55	27.220	99,8
Liiketoiminnan myyntituoto	20.557,83	27.178,55	27.220	99,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	299.013,72	107.443,50	110.000	97,7
3115 Muut yhteistoimintak	43.471,44	40.200,00	115.200	34,9
Korvaukset kunnilta ja kun	342.485,16	147.643,50	225.200	65,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks		3.500,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	160,93	1.839,81		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	9.816,74	6.307,32		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	9.977,67	11.647,13		-100,0
Myyntituotot	373.020,66	186.469,18	252.420	73,9
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	115.638,40	87.900,72	153.000	57,5
Sosiaalitoimen maksut	115.638,40	87.900,72	153.000	57,5
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	137.246,54	103.711,11	183.000	56,7
3275 Muut opetus- ja kult	133.030,24	157.679,33	160.000	98,5
Opetus- ja kulttuuritoimen	270.276,78	261.390,44	343.000	76,2
Maksutuotot	385.915,18	349.291,16	496.000	70,4
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	286.042,58	399.690,97	405.000	98,7
3316 Kuntien tuki projekt	24.886,38			
Tuet ja avustukset	310.928,96	399.690,97	405.000	98,7
Tuet ja avustukset	310.928,96	399.690,97	405.000	98,7
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	4.954,41	5.103,00	6.800	75,0
3420 Muiden rakennusten v	15.294,98	19.798,59	24.500	80,8
3460 Muut vuokratuotot	1.377,92	1.598,04	2.000	79,9
Vuokratuotot	21.627,31	26.499,63	33.300	79,6
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	18.536,42	6.048,10	2.120	285,3
3540 Luottotappioutiloutuk	5.016,38	4.823,37	1.500	321,6
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	23.552,80	10.871,47	134.370	8,1
Muut toimintatuotot	45.180,11	37.371,10	167.670	22,3
TOIMINTATUOTOT	1.115.044,91	972.822,41	1.321.090	73,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.085.439,81	-4.393.901,37	-6.235.560	70,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4005 Tuntipalkat	-243.025,30	-215.376,84	-254.000	84,8
4010 Kokouspalkkiot	-2.805,00	-7.722,50	-12.000	64,4
4015 Luottamushenkilöide		-854,36	-1.000	85,4
4020 Tilapäinen työvoima	-2.507,37	-9.127,95		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-192.583,18	-181.517,35	-279.750	64,9
4035 Sijaiset muu henkil	-126.653,65	-252.893,11	-115.000	219,9
4040 Sairauslomien sijai	-1.802,81	-238,61	-5.000	4,8
Maksetut palkat ja palkki	-4.654.817,12	-5.061.632,09	-6.902.310	73,3
Palkat ja palkkiot	-4.654.817,12	-5.061.632,09	-6.902.310	73,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-649.516,91	-666.235,86	-960.300	69,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-173.209,67	-175.319,35	-265.500	66,0
4105 KuEL eläkemenoperus	-304.051,23			
Eläkekulut	-1.126.777,81	-841.555,21	-1.225.800	68,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-60.924,83	-75.253,54	-101.500	74,1
4160 Työttömyysvakuutusma	-89.264,44	-96.838,52	-130.990	73,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-31.076,72	-41.318,61	-43.550	94,9
4180 Taloudellinen tuki	-225,75	-241,72	-630	38,4
Muut henkilösivukulut	-181.491,74	-213.652,39	-276.670	77,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	106.350,57	97.080,37		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	105.987,07	97.080,37		-100,0
Henkilösivukulut	-1.202.282,48	-958.127,23	-1.502.470	63,8
Henkilöstökulut	-5.857.099,60	-6.019.759,32	-8.404.780	71,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-242.090,54	-271.731,36	-370.000	73,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-1.260,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.432,00	-3.699,00	-5.000	74,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-7.086,32	-10.912,18	-7.200	151,6
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-230.364,64	-333.764,66	-410.000	81,4
Asiakaspalvelujen ostot	-484.233,50	-636.165,20	-792.200	80,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-607,90	-534,28	-790	67,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.376,12	-3.031,97	-3.320	91,3
4350 Painatukset	-2.508,17	-5.264,27	-3.300	159,5
4360 Postimaksut	-4.079,57	-4.173,92	-6.180	67,5
4365 Telepalvelumaksut	-6.548,71	-6.630,68	-12.180	54,4
4366 ATK-palvelut	-3.019,85	-18.913,86	-2.750	687,8
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-4.515,34	-3.500	129,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-25.431,83	-19.562,04	-42.750	45,8
4377 Ilmoitukset	-4.744,98	-6.370,80	-5.950	107,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.013,96	-622,10		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.398,22	-7.072,52	-4.950	142,9
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10	-6.000,00		-100,0
4396 Alueiden kunnossapit	-480,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-11.911,48	-12.502,56	-14.600	85,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-5.038,09	-19.365,27	-7.570	255,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-390.134,37	-441.533,30	-551.150	80,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-498.793,70	-592.416,06	-807.140	73,4
4440 Opetus- ja kulttuuri	-23.196,07	-44.251,09	-72.900	60,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4445 Henkilöstön matkustu	-40.630,74	-38.217,95	-60.650	63,0
4446 Palkkahallintopalvel	-110,40	-243,09		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu		-1.965,40		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao		-404,50		-100,0
4485 Muut palvelut	-12.028,41	-25.952,61	-102.350	25,4
4490 Sisäiset muut palvel	-6.728,01	-6.290,87		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.046.225,30	-1.265.834,48	-1.702.030	74,4
Palvelujen ostot	-1.530.458,80	-1.901.999,68	-2.494.230	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-6.714,67	-7.876,61	-10.400	75,7
4505 Koulu- ja opetustarv	-58.899,36	-46.518,87	-51.480	90,4
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-154,95	-300	51,7
4515 Oppikirjat	-119.164,46	-142.617,67	-157.000	90,8
4520 Kirjastokirjat	-22.782,21	-19.399,81	-23.480	82,6
4521 E-aineistokulut	-3.085,47	-4.259,06	-5.000	85,2
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.723,05	-6.564,86	-9.100	72,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.354,36	-10.944,76	-10.150	107,8
4535 Elintarvikkeet	-14.179,13	-17.609,62	-18.070	97,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.530,86	-1.225,66	-200	612,8
4545 Apteekkitarvikkeet	-464,32	-335,93	-800	42,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-6.095,67	-99,12	-8.870	1,1
4565 Siivous- ja puhdistu	-9.595,66	-15.273,30	-10.000	152,7
4566 Korjaustarvikkeet ja	-421,68	-234,64	-300	78,2
4600 Poltto- ja voiteluai		-20,97		-100,0
4610 Lämmitys		-1.649,55		-100,0
4615 Sähkö		-1.008,09		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-12.959,56	-53.161,99	-52.220	101,8
4640 Kalusto ei seurattav	-8.820,05	-23.365,77	-24.400	95,8
4655 Muu materiaali	-11.474,37	-15.921,11	-16.700	95,3
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-982,51		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-299.263,83	-369.224,85	-398.470	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-299.263,83	-369.224,85	-398.470	92,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-105.660,47	-124.919,69	-140.000	89,2
Avustukset kotitalouksille	-105.660,47	-124.919,69	-140.000	89,2
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-105.500,00	-154.100,00	-230.000	67,0
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-105.500,00	-148.031,74	-233.100	63,5
Avustukset	-211.160,47	-272.951,43	-373.100	73,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-8.696,46	-65.944,52	-79.200	83,3
4840 Koneiden ja laitteid	-196,59	-955,20	-500	191,0
4860 Muut vuokrat	-872,03	-1.765,51	-9.000	19,6
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.371.906,00	-1.441.067,00	-1.934.320	74,5
4880 Sisäiset pääomavuokr	-962.118,00	-1.132.997,00	-1.523.530	74,4
Vuokrat	-2.343.789,08	-2.642.729,23	-3.546.550	74,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-4.132,68	-4.505,02	-5.260	85,6
4940 Muut kulut	-46.618,42	-2.780,78	-3.600	77,2
4945 Luottotappiot	-1.562,96	-8.809,17		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.037,06	-5.774,39	-7.110	81,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4960 Sisäiset toimintakul	-1.717,47		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-16.659,00	-19.776,00	-37.080	53,3
Muut toimintakulut	-77.727,59	-41.645,36	-175.960	23,7
Muut toimintakulut	-2.421.516,67	-2.684.374,59	-3.722.510	72,1
TOIMINTAKULUT	-10.319.499,37	-11.248.309,87	-15.393.090	73,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.204.454,46	-10.275.487,46	-14.072.000	73,0
VUOSIKATE	-9.204.454,46	-10.275.487,46	-14.072.000	73,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-40.651,38	-42.406,00		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-40.651,38	-42.406,00		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-40.651,38	-42.406,00		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-9.245.105,84	-10.317.893,46	-14.072.000	73,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.245.105,84	-10.317.893,46	-14.072.000	73,3