

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

*Tulevaisuuslaulajat*

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

## Yhteensä

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	23.822,40	27.178,55	27.220	99,8
Liiketoiminnan myyntituoto	23.822,40	27.178,55	27.220	99,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	332.316,72	118.127,50	110.000	107,4
3115 Muut yhteistoimintak	62.519,55	48.200,00	115.200	41,8
Korvaukset kunnilta ja kun	394.836,27	166.327,50	225.200	73,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		3.500,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	160,93	1.839,81		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	10.251,74	6.307,32		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	10.412,67	11.647,13		-100,0
Myyntituotot	429.071,34	205.153,18	252.420	81,3

## Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	131.717,05	87.900,72	153.000	57,5
Sosiaalitoimen maksut	131.717,05	87.900,72	153.000	57,5
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	163.804,26	174.677,61	183.000	95,5
3275 Muut opetus- ja kult	158.910,02	165.800,74	160.000	103,6
Opetus- ja kulttuuritoimen	322.714,28	340.478,35	343.000	99,3
Maksutuotot	454.431,33	428.379,07	496.000	86,4

## Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	305.842,58	437.475,94	405.000	108,0
3316 Kuntien tuki projekt	29.886,38	25.216,00		-100,0
Tuet ja avustukset	335.728,96	462.691,94	405.000	114,2
Tuet ja avustukset	335.728,96	462.691,94	405.000	114,2
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	5.504,90	5.670,00	6.800	83,4
3420 Muiden rakennusten v	17.122,41	20.261,17	24.500	82,7
3460 Muut vuokratuotot	1.550,16	1.775,60	2.000	88,8
Vuokratuotot	24.177,47	27.706,77	33.300	83,2
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	20.717,44	9.619,36	2.120	453,7
3540 Luottotappiotuloutuk	5.498,31	4.823,37	1.500	321,6
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	26.215,75	14.442,73	134.370	10,7
Muut toimintatuotot	50.393,22	42.149,50	167.670	25,1

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.269.624,85</b>	<b>1.138.373,69</b>	<b>1.321.090</b>	<b>86,2</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.572.827,01	-4.941.815,37	-6.235.560	79,3

## 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
4005 Tuntipalkat	-258.676,78	-237.513,56	-254.000	93,5
4010 Kokouspalkkiot	-2.805,00	-7.722,50	-12.000	64,4
4015 Luottamushenkilöide		-937,69	-1.000	93,8
4020 Tilapäinen työvoima	-2.848,57	-10.067,15		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-242.010,84	-230.698,06	-279.750	82,5
4035 Sijaiset muu henkil	-141.796,15	-278.897,10	-115.000	242,5
4040 Sairauslomien sijai	-1.802,81	-238,61	-5.000	4,8
Maksetut palkat ja palkki	-5.222.767,16	-5.707.890,04	-6.902.310	82,7
Palkat ja palkkiot	-5.222.767,16	-5.707.890,04	-6.902.310	82,7
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-728.672,53	-749.237,02	-960.300	78,0
4102 VEL-eläkevakuutusma	-194.733,66	-198.240,39	-265.500	74,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-336.436,71			
Eläkekulut	-1.259.842,90	-947.477,41	-1.225.800	77,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-68.377,83	-84.756,82	-101.500	83,5
4160 Työttömyysvakuutusma	-100.150,64	-108.990,56	-130.990	83,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-34.899,67	-45.620,35	-43.550	104,8
4180 Taloudellinen tuki	-252,45	-271,89	-630	43,2
Muut henkilösivukulut	-203.680,59	-239.639,62	-276.670	86,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	120.355,11	107.667,92		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	119.991,61	107.667,92		-100,0
Henkilösivukulut	-1.343.531,88	-1.079.449,11	-1.502.470	71,8
Henkilöstökulut	-6.566.299,04	-6.787.339,15	-8.404.780	80,8
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-282.796,19	-293.695,36	-370.000	79,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-1.860,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.432,00	-3.699,00	-5.000	74,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-9.936,32	-11.329,18	-7.200	157,3
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-261.250,94	-333.764,66	-410.000	81,4
Asiakaspalvelujen ostot	-559.275,45	-658.546,20	-792.200	83,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-634,18	-534,28	-790	67,6
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.810,29	-3.629,50	-3.320	109,3
4350 Painatukset	-2.821,17	-5.541,81	-3.300	167,9
4360 Postimaksut	-4.748,90	-4.523,55	-6.180	73,2
4365 Telepalvelumaksut	-7.215,26	-7.439,06	-12.180	61,1
4366 ATK-palvelut	-3.329,77	-19.212,77	-2.750	698,6
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-4.515,34	-3.500	129,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-26.927,13	-21.403,69	-42.750	50,1
4377 Ilmoitukset	-5.042,11	-6.932,15	-5.950	116,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.131,37	-622,10		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.921,34	-7.689,98	-4.950	155,4
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10	-9.000,00		-100,0
4396 Alueiden kunnossapit	-480,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.124,74	-12.938,20	-14.600	88,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-5.499,45	-25.748,17	-7.570	340,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-433.533,38	-521.377,83	-551.150	94,6
4425 Sisäiset ruokahuolto	-560.999,70	-667.222,09	-807.140	82,7
4430 Sosiaali- ja terveys		-3.000,00		-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
4440 Opetus- ja kulttuuri	-25.013,57	-50.779,77	-72.900	69,7
4445 Henkilöstön matkustu	-45.747,03	-41.137,45	-60.650	67,8
4446 Palkkahallintopalvel	-203,55	-389,09		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu		-2.712,90		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao		-404,50		-100,0
4485 Muut palvelut	-13.917,49	-28.033,86	-102.350	27,4
4490 Sisäiset muut palvel	-6.923,01	-7.340,87		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.166.468,16	-1.452.128,96	-1.702.030	85,3
Palvelujen ostot	-1.725.743,61	-2.110.675,16	-2.494.230	84,6
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.392,37	-7.933,86	-10.400	76,3
4505 Koulu- ja opetustarv	-63.482,17	-49.947,77	-51.480	97,0
4510 Tietokoneohjelmistot	-247,92	-229,92	-300	76,6
4515 Oppikirjat	-124.940,90	-144.236,80	-157.000	91,9
4520 Kirjastokirjat	-27.382,22	-23.597,20	-23.480	100,5
4521 E-aineistokulut	-3.832,12	-4.562,04	-5.000	91,2
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.796,60	-6.676,40	-9.100	73,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.356,18	-10.944,76	-10.150	107,8
4535 Elintarvikkeet	-16.073,21	-19.828,38	-18.070	109,7
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.542,94	-1.502,06	-200	751,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-464,32	-335,93	-800	42,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-6.352,59	-99,12	-8.870	1,1
4565 Siivous- ja puhdistu	-10.578,03	-16.159,40	-10.000	161,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-493,58	-488,64	-300	162,9
4600 Poltto- ja voiteluai		-20,97		-100,0
4610 Lämmitys		-2.733,56		-100,0
4615 Sähkö		-1.185,83		-100,0
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-52,79		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-17.519,56	-56.263,73	-52.220	107,7
4640 Kalusto ei seurattav	-10.109,56	-26.013,32	-24.400	106,6
4655 Muu materiaali	-13.166,14	-17.981,24	-16.700	107,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-982,51		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-326.574,41	-391.776,23	-398.470	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-326.574,41	-391.776,23	-398.470	98,3
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-118.285,01	-137.763,45	-140.000	98,4
Avustukset kotitalouksille	-118.285,01	-137.763,45	-140.000	98,4
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-120.500,00	-169.100,00	-230.000	73,5
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-120.500,00	-163.031,74	-233.100	69,9
Avustukset	-238.785,01	-300.795,19	-373.100	80,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-11.028,72	-102.600,78	-79.200	129,5
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	-1.518.928,00	-1.597.425,00	-1.934.320	82,6
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.066.881,00	-1.255.125,00	-1.523.530	82,4
Vuokrat	-2.597.906,34	-2.957.871,49	-3.546.550	83,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-5.166,34	-5.023,15	-5.260	95,5
4940 Muut kulut	-47.461,42	-2.820,78	-3.600	78,4

## 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
4945 Luottotappiot	-1.562,96	-8.809,17		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.037,06	-5.774,39	-7.110	81,2
4960 Sisäiset toimintakul	-1.908,30		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-18.510,00	-19.776,00	-37.080	53,3
Muut toimintakulut	-81.646,08	-42.203,49	-175.960	24,0
Muut toimintakulut	-2.679.552,42	-3.000.074,98	-3.722.510	80,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11.536.954,49</b>	<b>-12.590.660,71</b>	<b>-15.393.090</b>	<b>81,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10.267.329,64</b>	<b>-11.452.287,02</b>	<b>-14.072.000</b>	<b>81,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10.267.329,64</b>	<b>-11.452.287,02</b>	<b>-14.072.000</b>	<b>81,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-40.651,38	-47.706,75		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-40.651,38	-47.706,75		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-40.651,38	-47.706,75		-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.307.981,02</b>	<b>-11.499.993,77</b>	<b>-14.072.000</b>	<b>81,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.307.981,02</b>	<b>-11.499.993,77</b>	<b>-14.072.000</b>	<b>81,7</b>