

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

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

Yhteensä

Kasvava

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto

3060 Muut liiketoiminnan	27.715,70	34.915,50	27.220	128,3
Liiketoiminnan myyntituoto	27.715,70	34.915,50	27.220	128,3
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	366.044,72	132.346,50	110.000	120,3
3115 Muut yhteistoimintak	82.387,04	56.200,00	115.200	48,8
Korvaukset kunnilta ja kun	448.431,76	188.546,50	225.200	83,7
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		3.500,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	210,93	1.839,81		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	11.047,74	6.503,32		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	11.258,67	11.843,13		-100,0
Myyntituotot	487.406,13	235.305,13	252.420	93,2

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	147.075,05	97.420,82	153.000	63,7
Sosiaalitoimen maksut	147.075,05	97.420,82	153.000	63,7
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	185.494,08	184.931,41	183.000	101,1
3275 Muut opetus- ja kult	182.997,42	206.878,59	160.000	129,3
Opetus- ja kulttuuritoimen	368.491,50	391.810,00	343.000	114,2
Maksutuotot	515.566,55	489.230,82	496.000	98,6

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	369.842,58	438.627,19	405.000	108,3
3316 Kuntien tuki projekt	29.886,38	25.216,00		-100,0
Tuet ja avustukset	399.728,96	463.843,19	405.000	114,5
Tuet ja avustukset	399.728,96	463.843,19	405.000	114,5
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.055,39	6.804,00	6.800	100,1
3420 Muiden rakennusten v	18.126,63	22.422,52	24.500	91,5
3460 Muut vuokratuotot	1.722,40	2.130,72	2.000	106,5
Vuokratuotot	25.904,42	31.357,24	33.300	94,2
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		1.653,22		-100,0
3530 Muut tuotot	23.047,69	11.202,53	2.120	528,4
3540 Luottotappioutiloutuk	5.745,22	5.489,02	1.500	365,9
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	28.792,91	18.344,77	134.370	13,7
Muut toimintatuotot	54.697,33	49.702,01	167.670	29,6

TOIMINTATUOTOT

1.457.398,97 1.238.081,15 1.321.090 93,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-5.023.704,50	-5.453.353,71	-6.235.560	87,5
4005 Tuntipalkat	-295.647,54	-278.443,19	-254.000	109,6
4010 Kokouspalkkiot	-2.805,00	-8.652,50	-12.000	72,1
4015 Luottamushenkilöide		-1.021,02	-1.000	102,1
4020 Tilapäinen työvoima	-3.074,38	-10.499,01		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-265.135,46	-254.502,21	-279.750	91,0
4035 Sijaiset muu henkil	-157.950,73	-293.064,35	-115.000	254,8
4040 Sairauslomien sijai	-1.802,81	-238,61	-5.000	4,8
Maksetut palkat ja palkki	-5.750.120,42	-6.299.774,60	-6.902.310	91,3
Palkat ja palkkiot	-5.750.120,42	-6.299.774,60	-6.902.310	91,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-802.714,07	-828.880,95	-960.300	86,3
4102 VEL-eläkevakuutusma	-212.726,46	-215.402,04	-265.500	81,1
4105 KuEL eläkemenoperus	-370.220,18			
Eläkekulut	-1.385.660,71	-1.044.282,99	-1.225.800	85,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-75.177,33	-93.450,51	-101.500	92,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-110.094,96	-111.927,75	-130.990	85,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-46.649,85	-49.545,11	-43.550	113,8
4180 Taloudellinen tuki	-277,39	-299,58	-630	47,6
Muut henkilösivukulut	-232.199,53	-255.222,95	-276.670	92,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	132.987,14	110.633,00		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	132.623,64	110.633,00		-100,0
Henkilösivukulut	-1.485.236,60	-1.188.872,94	-1.502.470	79,1
Henkilöstökulut	-7.235.357,02	-7.488.647,54	-8.404.780	89,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-312.374,19	-319.667,76	-370.000	86,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-2.310,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.432,00	-3.699,00	-5.000	74,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-11.586,32	-11.329,18	-7.200	157,3
4306 Kotikuntalain kotiku		-604,00		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-295.368,75	-417.672,79	-410.000	101,9
Asiakaspalvelujen ostot	-625.071,26	-768.426,73	-792.200	97,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-670,67	-610,28	-790	77,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.237,66	-4.265,07	-3.320	128,5
4350 Painatukset	-2.850,97	-5.892,81	-3.300	178,6
4360 Postimaksut	-4.804,69	-4.754,97	-6.180	76,9
4365 Telepalvelumaksut	-7.735,09	-8.058,05	-12.180	66,2
4366 ATK-palvelut	-3.419,06	-19.408,19	-2.750	705,8
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-4.517,36	-3.500	129,1
4376 Asiantuntijapalvelut	-32.602,88	-22.835,54	-42.750	53,4
4377 Ilmoitukset	-5.913,35	-7.573,71	-5.950	127,3
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.190,61	-698,67		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4.114,75	-8.382,80	-4.950	169,3
4391 Rakennusten hoito ja	-369,10	-12.000,00		-100,0
4396 Alueiden kunnossapit	-480,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.402,24	-14.233,78	-14.600	97,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-7.032,29	-32.773,02	-7.570	432,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-497.533,73	-626.665,77	-551.150	113,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-640.444,90	-758.304,24	-807.140	93,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4430 Sosiaali- ja terveys		-6.139,20		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-29.079,53	-59.108,02	-72.900	81,1
4445 Henkilöstön matkustu	-51.973,84	-48.735,82	-60.650	80,4
4446 Palkkahallintopalvel	-203,55	-456,25		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu		-2.712,90		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao		-404,50		-100,0
4485 Muut palvelut	-19.831,84	-31.871,54	-102.350	31,1
4490 Sisäiset muut palvel	-6.923,01	-7.446,87		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.335.889,38	-1.687.849,36	-1.702.030	99,2
Palvelujen ostot	-1.960.960,64	-2.456.276,09	-2.494.230	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-8.814,06	-9.578,08	-10.400	92,1
4505 Koulu- ja opetustarv	-69.601,25	-54.780,26	-51.480	106,4
4510 Tietokoneohjelmistot	-247,92	-229,92	-300	76,6
4515 Oppikirjat	-129.050,04	-145.788,34	-157.000	92,9
4520 Kirjastokirjat	-28.460,00	-24.042,48	-23.480	102,4
4521 E-aineistokulut	-3.897,64	-4.562,04	-5.000	91,2
4525 Kirjallisuus ja AV T	-7.400,94	-6.790,71	-9.100	74,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.748,37	-10.944,76	-10.150	107,8
4535 Elintarvikkeet	-18.822,78	-23.993,06	-18.070	132,8
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.965,88	-1.679,69	-200	839,8
4545 Apteekkitarvikkeet	-464,32	-968,62	-800	121,1
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-6.572,44	-263,64	-8.870	3,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-12.344,72	-18.423,91	-10.000	184,2
4566 Korjaustarvikkeet ja	-640,08	-587,82	-300	195,9
4600 Poltto- ja voiteluai		-20,97		-100,0
4610 Lämmitys		-4.187,08		-100,0
4615 Sähkö		-2.290,47		-100,0
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-52,79		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-40.446,21	-62.493,65	-52.220	119,7
4640 Kalusto ei seurattav	-11.183,03	-36.914,81	-24.400	151,3
4655 Muu materiaali	-15.917,10	-21.449,64	-16.700	128,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-982,51		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-372.420,78	-431.025,25	-398.470	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-372.420,78	-431.025,25	-398.470	108,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-131.605,11	-151.876,71	-140.000	108,5
Avustukset kotitalouksille	-131.605,11	-151.876,71	-140.000	108,5
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-135.878,50	-184.100,00	-230.000	80,0
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-135.878,50	-178.031,74	-233.100	76,4
Avustukset	-267.483,61	-329.908,45	-373.100	88,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-13.350,98	-126.057,04	-79.200	159,2
4840 Koneiden ja laitteid	-196,59	-955,20	-500	191,0
4860 Muut vuokrat	-872,03	-1.865,51	-9.000	20,7
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.667.784,00	-1.753.783,00	-1.934.320	90,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.172.348,00	-1.377.253,00	-1.523.530	90,4
Vuokrat	-2.854.551,60	-3.259.913,75	-3.546.550	91,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-5.541,96	-5.833,27	-5.260	110,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4940 Muut kulut	-47.566,42	-5.684,06	-3.600	157,9
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	-2.099,13		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-20.361,00	-19.776,00	-37.080	53,3
Muut toimintakulut	-84.168,53	-45.876,89	-175.960	26,1
Muut toimintakulut	-2.938.720,13	-3.305.790,64	-3.722.510	88,8
TOIMINTAKULUT	-12.774.942,18	-14.011.647,97	-15.393.090	91,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.317.543,21	-12.773.566,82	-14.072.000	90,8
VUOSIKATE	-11.317.543,21	-12.773.566,82	-14.072.000	90,8
Poistot ja arvonalentumiset				
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
TILIKAUDEN TULOS	-11.358.194,59	-12.821.273,57	-14.072.000	91,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.358.194,59	-12.821.273,57	-14.072.000	91,1