

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

TOLEVAISUUS -

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

Yhteensä

LAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan		3.932,07	30.000	13,1
Liiketoiminnan myyntituoto		3.932,07	30.000	13,1
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	12.023,00	-2.890,00	111.600	-2,6
3115 Muut yhteistoimintak			117.700	
Korvaukset kunnilta ja kun	12.023,00	-2.890,00	229.300	-1,3
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot			10.000	
Muut suoritteiden myyntitu			10.000	
Myyntituotot	12.023,00	1.042,07	269.300	0,4

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut			99.000	
Sosiaalitoimen maksut			99.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	16.760,00	13.877,75	177.500	7,8
3275 Muut opetus- ja kult	3.042,93	17.000,61	176.800	9,6
Opetus- ja kulttuuritoimen	19.802,93	30.878,36	354.300	8,7
Maksutuotot	19.802,93	30.878,36	453.300	6,8

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	210.320,22	152.929,79	207.000	73,9
3316 Kuntien tuki projekt		24.889,42		-100,0
Tuet ja avustukset	210.320,22	177.819,21	207.000	85,9
Tuet ja avustukset	210.320,22	177.819,21	207.000	85,9
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	567,00	567,00	6.800	8,3
3420 Muiden rakennusten v	2.533,22	612,58	28.500	2,1
3460 Muut vuokratuotot	177,56	177,56	2.000	8,9
Vuokratuotot	3.277,78	1.357,14	37.300	3,6
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	2.512,22	45,00	7.150	0,6
3540 Luottotappiotuloutuk	1.160,25	374,02	1.500	24,9
Muut toimintatuotot	3.672,47	419,02	8.650	4,8
Muut toimintatuotot	6.950,25	1.776,16	45.950	3,9

TOIMINTATUOTOT	249.096,40	211.515,80	975.550	21,7
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-432.733,87	-500.445,90	-6.420.570	7,8
4005 Tuntipalkat	-10.389,66	-15.318,48	-285.340	5,4
4010 Kokouspalkkiot	-385,00		-12.000	
4015 Luottamushenkilöide			-1.200	

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4016 Luottamushenkilöide		-75,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-805,66	-348,04		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-24.726,09	-35.132,43	-298.000	11,8
4035 Sijaiset muu henkil	-14.245,49	-24.901,91	-136.000	18,3
4040 Sairauslomien sijai			-1.000	
Maksetut palkat ja palkki	-483.285,77	-576.221,76	-7.154.110	8,1
Palkat ja palkkiot	-483.285,77	-576.221,76	-7.154.110	8,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-63.445,65	-80.192,60	-1.054.860	7,6
4102 VEL-eläkevakuutusma	-18.076,72	-18.503,06	-220.200	8,4
Eläkekulut	-81.522,37	-98.695,66	-1.275.060	7,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-7.332,95	-6.578,97	-94.710	6,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-9.410,31	-5.182,83	-79.390	6,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-3.238,11	-5.267,35	-36.560	14,4
4180 Taloudellinen tuki	-23,37	-196,27	-1.570	12,5
Muut henkilösivukulut	-20.004,74	-17.225,42	-212.230	8,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	7.957,81	8.516,18		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	7.957,81	8.516,18		-100,0
Henkilösivukulut	-93.569,30	-107.404,90	-1.487.290	7,2
Henkilöstökulut	-576.855,07	-683.626,66	-8.641.400	7,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-28.412,90	-8.380,05	-414.800	2,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-4.000,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-2.320,00		-10.000	
4306 Kotikuntalain kotiku			-1.200	
4319 Varhaiskasvatuksen p		-45.339,43	-410.000	11,1
Asiakaspalvelujen ostot	-34.732,90	-53.719,48	-856.000	6,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-18,49		-620	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-668,02	-868,56	-5.270	16,5
4350 Painatukset		-624,00	-4.780	13,1
4360 Postimaksut	-22,62	-42,49	-6.380	0,7
4365 Telepalvelumaksut	-434,45	-2.966,61	-11.780	25,2
4366 ATK-palvelut	-9.120,76	-14.736,49	-10.250	143,8
4370 Vakuutukset	-6.656,72	-4.544,81	-5.080	89,5
4376 Asiantuntijapalvelut	-2.543,68	-206,90	-50.500	0,4
4377 Ilmoitukset		-282,63	-10.060	2,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-75,44	-6,02		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1.135,02	-643,96	-7.600	8,5
4391 Rakennusten hoito ja		-3.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-2.095,97	-872,34	-20.100	4,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-828,82	-4.528,48	-13.900	32,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-49.294,97	-76.155,00	-623.050	12,2
4425 Sisäiset ruokahuolto	-74.523,62	-83.952,01	-854.830	9,8
4440 Opetus- ja kulttuuri	-1.695,02	-2.773,07	-92.200	3,0
4445 Henkilöstön matkustu	-4.413,23	-3.102,68	-66.400	4,7
4485 Muut palvelut	-2.436,26	-2.610,00	-45.130	5,8
Muiden palvelujen ostot	-155.963,09	-201.916,05	-1.827.930	11,0
Palvelujen ostot	-190.695,99	-255.635,53	-2.683.930	9,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-332,89	-541,65	-11.100	4,9
4505 Koulu- ja opetustarv	-3.627,93	-3.413,65	-64.300	5,3
4510 Tietokoneohjelmistot			-350	
4515 Oppikirjat	-2.033,23	-1.802,46	-183.150	1,0
4520 Kirjastokirjat	-1.847,20	-2.310,81	-24.000	9,6
4521 E-aineistokulut	-2.223,10	-389,47	-9.100	4,3
4525 Kirjallisuus ja AV T	-1.308,31	-369,87	-9.400	3,9
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.492,47	-11.276,02	-11.980	94,1
4535 Elintarvikkeet	-2.596,39	-2.856,67	-24.120	11,8
4540 Vaatteisto ja sen hu	-246,96	-230,84	-400	57,7
4545 Apteekkitarvikkeet		-16,05	-700	2,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv			-7.050	
4565 Siivous- ja puhdistu	-1.119,32	-3.120,68	-18.850	16,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-7,26	-175,85	-2.500	7,0
4610 Lämmitys		-1.751,36		-100,0
4615 Sähkö		-149,85	-7.200	2,1
4630 Kalusto seurattava	-4.518,90		-37.000	
4640 Kalusto ei seurattav	-1.034,74	-307,45	-29.600	1,0
4655 Muu materiaali	-839,48	-1.164,13	-24.150	4,8
Ostot tilikauden aikana	-32.228,18	-29.876,81	-464.950	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32.228,18	-29.876,81	-464.950	6,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-12.502,29	-13.631,87	-140.000	9,7
Avustukset kotitalouksille	-12.502,29	-13.631,87	-140.000	9,7
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-30.000,00	-30.000,00	-210.000	14,3
4755 Rahoitusosuudet EU-y		-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-30.000,00	-30.404,50	-240.800	12,6
Avustukset	-42.502,29	-44.036,37	-380.800	11,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-4.512,00	-37.582,71	-338.900	11,1
4840 Koneiden ja laitteid	-400,00		-500	
4860 Muut vuokrat	-80,65		-1.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-161.193,00		-1.882.390	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-126.963,00		-1.466.790	
Vuokrat	-293.148,65	-37.582,71	-3.689.580	1,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-530,76	-662,81	-6.320	10,5
4940 Muut kulut	-169,75	-150,02	-4.600	3,3
4955 Jäsenmaksut	-1.884,00	-3.417,00	-7.530	45,4
4962 Sisäiset sortteerin			-46.440	
Muut toimintakulut	-2.584,51	-4.229,83	-64.890	6,5
Muut toimintakulut	-295.733,16	-41.812,54	-3.754.470	1,1
TOIMINTAKULUT	-1.138.014,69	-1.054.987,91	-15.925.550	6,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-888.918,29	-843.472,11	-14.950.000	5,6
VUOSIKATE	-888.918,29	-843.472,11	-14.950.000	5,6

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k			-65.520	
Suunnitelman mukaiset poist			-65.520	
Poistot ja arvonalentumiset			-65.520	
TILIKAUDEN TULOS	-888.918,29	-843.472,11	-15.015.520	5,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.918,29	-843.472,11	-15.015.520	5,6