

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituoto | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan | | 8.252,04 | 30.000 | 27,5 |
| Liiketoiminnan myyntituoto | | 8.252,04 | 30.000 | 27,5 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 26.142,00 | 3.911,78 | 111.600 | 3,5 |
| 3115 Muut yhteistoimintak | 2.311,00 | 12.019,91 | 117.700 | 10,2 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | 28.453,00 | 15.931,69 | 229.300 | 6,9 |
| Muut suoritteiden myyntitu | | | | |
| 3190 Muut myyntitulot | | 34,18 | 10.000 | 0,3 |
| 3195 Sisäiset muut myynti | 600,45 | | | |
| Muut suoritteiden myyntitu | 600,45 | 34,18 | 10.000 | 0,3 |
| Myyntituotot | 29.053,45 | 24.217,91 | 269.300 | 9,0 |
| Maksutuotot | | | | |
| Sosiaalitoimen maksut | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 14.704,17 | 18.879,60 | 99.000 | 19,1 |
| Sosiaalitoimen maksut | 14.704,17 | 18.879,60 | 99.000 | 19,1 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | | | | |
| 3270 Lukukausi- ja kurssi | 71.932,90 | 77.670,06 | 177.500 | 43,8 |
| 3275 Muut opetus- ja kult | 10.057,40 | 36.006,42 | 176.800 | 20,4 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | 81.990,30 | 113.676,48 | 354.300 | 32,1 |
| Maksutuotot | 96.694,47 | 132.556,08 | 453.300 | 29,2 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3313 Muut tuet ja avustuk | 235.320,22 | 152.929,79 | 207.000 | 73,9 |
| 3316 Kuntien tuki projekt | | 24.889,42 | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 235.320,22 | 177.819,21 | 207.000 | 85,9 |
| Tuet ja avustukset | 235.320,22 | 177.819,21 | 207.000 | 85,9 |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 1.134,00 | 1.139,51 | 6.800 | 16,8 |
| 3420 Muiden rakennusten v | 3.650,08 | 1.075,16 | 28.500 | 3,8 |
| 3450 Koneiden ja laitteid | -631,77 | | | |
| 3460 Muut vuokratuotot | 355,12 | 356,69 | 2.000 | 17,8 |
| Vuokratuotot | 4.507,43 | 2.571,36 | 37.300 | 6,9 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| 3510 Pysyvien vastaavien | | 520,00 | | -100,0 |
| 3530 Muut tuotot | 2.538,22 | 116,98 | 7.150 | 1,6 |
| 3540 Luottotappiotuloutuk | 1.538,34 | 1.450,41 | 1.500 | 96,7 |
| Muut toimintatuotot | 4.076,56 | 2.087,39 | 8.650 | 24,1 |
| Muut toimintatuotot | 8.583,99 | 4.658,75 | 45.950 | 10,1 |
| TOIMINTATUOTOT | 369.652,13 | 339.251,95 | 975.550 | 34,8 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Kuukausipalkat | -863.952,24 | -999.105,45 | -6.420.570 | 15,6 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 29.02.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4005 Tuntipalkat | -40.354,70 | -50.586,13 | -285.340 | 17,7 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -385,00 | -1.140,00 | -12.000 | 9,5 |
| 4015 Luottamushenkilöide | | -83,33 | -1.200 | 6,9 |
| 4016 Luottamushenkilöide | | -75,00 | | -100,0 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -1.146,41 | -761,82 | | -100,0 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -48.667,57 | -76.523,33 | -298.000 | 25,7 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -42.797,55 | -62.807,00 | -136.000 | 46,2 |
| 4040 Sairauslomien sijai | | | -1.000 | |
| Maksetut palkat ja palkki | -997.303,47 | -1.191.082,06 | -7.154.110 | 16,6 |
| Palkat ja palkkiot | -997.303,47 | -1.191.082,06 | -7.154.110 | 16,6 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -130.738,48 | -165.294,16 | -1.054.860 | 15,7 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -36.205,56 | -36.694,34 | -220.200 | 16,7 |
| Eläkekulut | -166.944,04 | -201.988,50 | -1.275.060 | 15,8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -15.056,41 | -13.429,50 | -94.710 | 14,2 |
| 4160 Työttömyysvakuutusm | -19.144,32 | -10.567,90 | -79.390 | 13,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -6.689,35 | -10.862,89 | -36.560 | 29,7 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -47,58 | -401,52 | -1.570 | 25,6 |
| Muut henkilösivukulut | -40.937,66 | -35.261,81 | -212.230 | 16,6 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 15.588,39 | 20.682,75 | | -100,0 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 15.588,39 | 20.682,75 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -192.293,31 | -216.567,56 | -1.487.290 | 14,6 |
| Henkilöstökulut | -1.189.596,78 | -1.407.649,62 | -8.641.400 | 16,3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | -48.491,90 | -15.840,82 | -414.800 | 3,8 |
| 4302 Asiakaspalvelujen os | -9.500,00 | | -15.000 | |
| 4304 Asiakaspalvelujen os | | | -5.000 | |
| 4305 Asiakaspalvelujen os | -2.970,00 | -1.536,96 | -10.000 | 15,4 |
| 4306 Kotikuntalain kotiku | -604,00 | -29.595,51 | -1.200 | 2466,3 |
| 4319 Varhaiskasvatuksen p | -34.085,04 | -45.339,43 | -410.000 | 11,1 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -95.650,94 | -92.312,72 | -856.000 | 10,8 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -31,38 | -43,63 | -620 | 7,0 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -1.033,14 | -1.347,54 | -5.270 | 25,6 |
| 4350 Painatukset | -163,00 | -802,00 | -4.780 | 16,8 |
| 4360 Postimaksut | -67,66 | -699,83 | -6.380 | 11,0 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -3.378,48 | -3.406,33 | -11.780 | 28,9 |
| 4366 ATK-palvelut | -9.120,76 | -14.736,49 | -10.250 | 143,8 |
| 4370 Vakuutukset | -6.656,72 | -4.907,49 | -5.080 | 96,6 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -5.398,36 | -3.349,85 | -50.500 | 6,6 |
| 4377 Ilmoitukset | -1.758,05 | -1.348,23 | -10.060 | 13,4 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -169,75 | -245,34 | | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes | -1.637,13 | -1.887,58 | -7.600 | 24,8 |
| 4391 Rakennusten hoito ja | | -6.000,00 | | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku | -2.491,94 | -1.483,15 | -20.100 | 7,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitse | -1.067,55 | -10.678,62 | -13.900 | 76,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -111.354,15 | -166.479,60 | -623.050 | 26,7 |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -152.523,66 | -176.943,85 | -854.830 | 20,7 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -4.338,02 | -8.178,30 | -92.200 | 8,9 |
| 4445 Henkilöstön matkustu | -9.208,25 | -7.685,39 | -66.400 | 11,6 |
| 4485 Muut palvelut | -5.494,98 | -3.616,16 | -45.130 | 8,0 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 29.02.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4490 Sisäiset muut palvel | -455,00 | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -316.347,98 | -413.839,38 | -1.827.930 | 22,6 |
| Palvelujen ostot | -411.998,92 | -506.152,10 | -2.683.930 | 18,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -551,68 | -1.593,87 | -11.100 | 14,4 |
| 4505 Koulu- ja opetustarv | -6.185,23 | -4.311,63 | -64.300 | 6,7 |
| 4510 Tietokoneohjelmistot | | -3.600,00 | -350 | 1028,6 |
| 4515 Oppikirjat | -4.571,78 | -3.205,03 | -183.150 | 1,7 |
| 4520 Kirjastokirjat | -4.089,44 | -4.591,07 | -24.000 | 19,1 |
| 4521 E-aineistokulut | -2.223,10 | -389,47 | -9.100 | 4,3 |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T | -2.399,49 | -1.678,90 | -9.400 | 17,9 |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja | -10.545,65 | -11.302,33 | -11.980 | 94,3 |
| 4535 Elintarvikkeet | -4.726,22 | -5.672,50 | -24.120 | 23,5 |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu | -246,96 | -245,28 | -400 | 61,3 |
| 4545 Apteekkitarvikkeet | | -16,05 | -700 | 2,3 |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | | | -7.050 | |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -2.085,07 | -3.563,19 | -18.850 | 18,9 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | 750,50 | -425,44 | -2.500 | 17,0 |
| 4610 Lämmitys | | -3.422,34 | | -100,0 |
| 4615 Sähkö | | -308,75 | -7.200 | 4,3 |
| 4630 Kalusto seurattava | -11.568,90 | -13.211,00 | -37.000 | 35,7 |
| 4640 Kalusto ei seurattav | -1.801,87 | -5.238,75 | -29.600 | 17,7 |
| 4655 Muu materiaali | -1.814,29 | -4.870,52 | -24.150 | 20,2 |
| 4660 Sisäiset aineiden, t | -698,48 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -52.757,66 | -67.646,12 | -464.950 | 14,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -52.757,66 | -67.646,12 | -464.950 | 14,5 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tu | -27.289,54 | -26.333,40 | -140.000 | 18,8 |
| Avustukset kotitalouksille | -27.289,54 | -26.333,40 | -140.000 | 18,8 |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöil | -60.000,00 | -30.000,00 | -210.000 | 14,3 |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y | | -404,50 | -30.800 | 1,3 |
| Avustukset yhteisöille | -60.000,00 | -30.404,50 | -240.800 | 12,6 |
| Avustukset | -87.289,54 | -56.737,90 | -380.800 | 14,9 |
| Vuokrat | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huone | -7.244,26 | -48.398,71 | -338.900 | 14,3 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | -400,00 | -703,77 | -500 | 140,8 |
| 4860 Muut vuokrat | -161,30 | | -1.000 | |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -161.193,00 | | -1.882.390 | |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -126.963,00 | | -1.466.790 | |
| Vuokrat | -295.961,56 | -49.102,48 | -3.689.580 | 1,3 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -1.194,70 | -1.204,62 | -6.320 | 19,1 |
| 4940 Muut kulut | -354,63 | -304,57 | -4.600 | 6,6 |
| 4955 Jäsenmaksut | -1.884,00 | -3.517,00 | -7.530 | 46,7 |
| 4962 Sisäiset sortteerin | | | -46.440 | |
| Muut toimintakulut | -3.433,33 | -5.026,19 | -64.890 | 7,7 |
| Muut toimintakulut | -299.394,89 | -54.128,67 | -3.754.470 | 1,4 |
| TOIMINTAKULUT | -2.041.037,79 | -2.092.314,41 | -15.925.550 | 13,1 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1.671.385,66 | -1.753.062,46 | -14.950.000 | 11,7 |
| VUOSIKATE | -1.671.385,66 | -1.753.062,46 | -14.950.000 | 11,7 |
| 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 | -1.671.385,66 | -1.753.062,46 | -15.015.520 | 11,7 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.671.385,66 | -1.753.062,46 | -15.015.520 | 11,7 |