

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TULEVAISUUS -				
Yhteensä LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan		12.703,79	30.000	42,3
Liiketoiminnan myyntituoto		12.703,79	30.000	42,3
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	38.808,00	52.913,78	111.600	47,4
3115 Muut yhteistoimintak	22.411,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	61.219,00	86.433,69	229.300	37,7
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		751,47		-100,0
3190 Muut myyntitulot		34,18	10.000	0,3
3195 Sisäiset muut myynti	688,45	65,00		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	688,45	850,65	10.000	8,5
Myyntituotot	61.907,45	99.988,13	269.300	37,1
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	39.184,15	28.480,46	99.000	28,8
Sosiaalitoimen maksut	39.184,15	28.480,46	99.000	28,8
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	83.951,39	88.929,59	177.500	50,1
3275 Muut opetus- ja kult	15.172,10	57.126,42	176.800	32,3
Opetus- ja kulttuuritoimen	99.123,49	146.056,01	354.300	41,2
Maksutuotot	138.307,64	174.536,47	453.300	38,5
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	265.320,22	182.929,79	207.000	88,4
3316 Kuntien tuki projekt		24.889,42		-100,0
Tuet ja avustukset	265.320,22	207.819,21	207.000	100,4
Tuet ja avustukset	265.320,22	207.819,21	207.000	100,4
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	1.701,00	2.284,53	6.800	33,6
3420 Muiden rakennusten v	5.729,41	2.210,32	28.500	7,8
3450 Koneiden ja laitteid	-631,77			
3460 Muut vuokratuotot	532,68	714,97	2.000	35,7
Vuokratuotot	7.331,32	5.209,82	37.300	14,0
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	2.679,87	1.919,83	7.150	26,9
3540 Luottotappioloutuk	1.894,32	1.582,78	1.500	105,5
Muut toimintatuotot	4.574,19	4.022,61	8.650	46,5
Muut toimintatuotot	11.905,51	9.232,43	45.950	20,1
TOIMINTATUOTOT	477.440,82	491.576,24	975.550	50,4
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

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4000 Kuukausipalkat	-1.296.587,21	-1.505.023,20	-6.420.570	23,4
4005 Tuntipalkat	-73.146,26	-90.930,73	-285.340	31,9
4010 Kokouspalkkiot	-2.997,50	-1.140,00	-12.000	9,5
4015 Luottamushenkilöide	-166,66	-166,66	-1.200	13,9
4016 Luottamushenkilöide		-75,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-3.013,15	-935,16		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-72.901,26	-106.463,07	-298.000	35,7
4035 Sijaiset muu henkil	-64.164,48	-94.435,28	-136.000	69,4
4040 Sairauslomien sijai			-1.000	
Maksetut palkat ja palkki	-1.512.976,52	-1.799.169,10	-7.154.110	25,1
Palkat ja palkkiot	-1.512.976,52	-1.799.169,10	-7.154.110	25,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-197.071,16	-250.215,30	-1.054.860	23,7
4102 VEL-eläkevakuutusma	-54.358,84	-55.319,01	-220.200	25,1
Eläkekulut	-251.430,00	-305.534,31	-1.275.060	24,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-22.640,30	-20.290,21	-94.710	21,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-28.835,35	-15.967,67	-79.390	20,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-10.107,37	-16.442,34	-36.560	45,0
4180 Taloudellinen tuki	-71,79	-607,19	-1.570	38,7
Muut henkilösivukulut	-61.654,81	-53.307,41	-212.230	25,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	23.870,98	34.719,99		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	23.870,98	34.719,99		-100,0
Henkilösivukulut	-289.213,83	-324.121,73	-1.487.290	21,8
Henkilöstökulut	-1.802.190,35	-2.123.290,83	-8.641.400	24,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-73.210,90	-92.909,90	-414.800	22,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-11.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-2.970,00	-22.185,17	-10.000	221,9
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.170,66	-1.200	2597,6
4319 Varhaiskasvatuksen p	-105.271,09	-132.830,59	-410.000	32,4
Asiakaspalvelujen ostot	-193.509,99	-279.096,32	-856.000	32,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-75,64	-90,00	-620	14,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.440,52	-1.768,13	-5.270	33,6
4350 Painatukset	-298,00	-1.524,80	-4.780	31,9
4360 Postimaksut	-321,64	-745,89	-6.380	11,7
4365 Telepalvelumaksut	-3.928,11	-3.841,58	-11.780	32,6
4366 ATK-palvelut	-11.090,10	-18.026,49	-10.250	175,9
4370 Vakuutukset	-3.436,20	-6.236,14	-5.080	122,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-7.717,60	-5.767,91	-50.500	11,4
4377 Ilmoitukset	-2.727,47	-3.523,54	-10.060	35,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-242,23	-304,38		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.107,66	-2.501,77	-7.600	32,9
4391 Rakennusten hoito ja		-9.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-2.670,17	-3.623,57	-20.100	18,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-1.266,24	-15.061,00	-13.900	108,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-161.920,03	-234.561,81	-623.050	37,6
4425 Sisäiset ruokahuolto	-233.595,51	-246.087,99	-854.830	28,8
4430 Sosiaali- ja terveys		-7.395,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-5.951,99	-23.746,66	-92.200	25,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4445 Henkilöstön matkustu	-12.745,54	-15.200,84	-66.400	22,9
4485 Muut palvelut	-12.806,96	-6.983,66	-45.130	15,5
4490 Sisäiset muut palvel	-543,00	-5.150,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-464.884,61	-611.142,10	-1.827.930	33,4
Palvelujen ostot	-658.394,60	-890.238,42	-2.683.930	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.489,57	-2.681,28	-11.100	24,2
4505 Koulu- ja opetustarv	-11.515,39	-6.729,04	-64.300	10,5
4510 Tietokoneohjelmistot	-92,97	-3.692,97	-350	1055,1
4515 Oppikirjat	-4.738,69	-3.705,03	-183.150	2,0
4520 Kirjastokirjat	-7.340,27	-6.670,16	-24.000	27,8
4521 E-aineistokulut	-3.000,49	-590,60	-9.100	6,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-4.426,98	-3.135,23	-9.400	33,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.587,65	-11.290,11	-11.980	94,2
4535 Elintarvikkeet	-7.154,33	-8.020,84	-24.120	33,3
4540 Vaatteisto ja sen hu	-307,93	-315,44	-400	78,9
4545 Apteekkitarvikkeet	-11,02	-16,05	-700	2,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv			-7.050	
4565 Siivous- ja puhdistu	-3.797,66	-5.711,11	-18.850	30,3
4566 Korjaustarvikkeet ja	750,50	-2.569,56	-2.500	102,8
4610 Lämmitys		-4.734,40		-100,0
4615 Sähkö		-1.023,60	-7.200	14,2
4630 Kalusto seurattava	-18.419,99	-17.105,00	-37.000	46,2
4640 Kalusto ei seurattav	-2.439,28	-6.672,63	-29.600	22,5
4650 Rakennusmateriaali		-220,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-4.777,38	-8.022,60	-24.150	33,2
4660 Sisäiset aineiden, t	-698,48	-200,38		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-81.047,58	-93.106,03	-464.950	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-81.047,58	-93.106,03	-464.950	20,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-41.953,19	-42.893,55	-140.000	30,6
Avustukset kotitalouksille	-41.953,19	-42.893,55	-140.000	30,6
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-60.000,00	-45.377,00	-210.000	21,6
4755 Rahoitusosuudet EU-y		-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-60.000,00	-45.781,50	-240.800	19,0
Avustukset	-101.953,19	-88.675,05	-380.800	23,3
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-13.976,52	-71.854,97	-338.900	21,2
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-703,77	-500	140,8
4860 Muut vuokrat	-241,95		-1.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-483.579,00		-1.882.390	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-380.889,00		-1.466.790	
Vuokrat	-879.586,47	-72.558,74	-3.689.580	2,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.616,04	-1.941,09	-6.320	30,7
4940 Muut kulut	-1.699,63	-504,57	-4.600	11,0
4955 Jäsenmaksut	-5.031,30	-7.096,15	-7.530	94,2
4962 Sisäiset sortteerin	-9.888,00		-46.440	
Muut toimintakulut	-18.234,97	-9.541,81	-64.890	14,7
Muut toimintakulut	-897.821,44	-82.100,55	-3.754.470	2,2

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT	-3.541.407,16	-3.277.410,88	-15.925.550	20,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.063.966,34	-2.785.834,64	-14.950.000	18,6
VUOSIKATE	-3.063.966,34	-2.785.834,64	-14.950.000	18,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-15.902,25		-65.520	
Suunnitelman mukaiset poist	-15.902,25		-65.520	
Poistot ja arvonalentumiset	-15.902,25		-65.520	
TILIKAUDEN TULOS	-3.079.868,59	-2.785.834,64	-15.015.520	18,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.079.868,59	-2.785.834,64	-15.015.520	18,6