

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	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	2.696,57	19.176,38	30.000	63,9
Liiketoiminnan myyntituoto	2.696,57	19.176,38	30.000	63,9
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	61.903,00	100.679,78	111.600	90,2
3115 Muut yhteistoimintak	22.411,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	84.314,00	134.199,69	229.300	58,5
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	1.290,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		751,47		-100,0
3190 Muut myyntitulot		934,18	10.000	9,3
3195 Sisäiset muut myynti	1.867,44	2.807,18		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	3.157,44	4.492,83	10.000	44,9
Myyntituotot	90.168,01	157.868,90	269.300	58,6
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	57.901,05	47.380,51	99.000	47,9
Sosiaalitoimen maksut	57.901,05	47.380,51	99.000	47,9
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	93.888,81	102.832,54	177.500	57,9
3275 Muut opetus- ja kult	88.695,32	94.523,89	176.800	53,5
Opetus- ja kulttuuritoimen	182.584,13	197.356,43	354.300	55,7
Maksutuotot	240.485,18	244.736,94	453.300	54,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	361.612,97	277.929,79	207.000	134,3
3316 Kuntien tuki projekt	6.068,26	24.889,42		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		13.137,00		-100,0
Tuet ja avustukset	367.681,23	315.956,21	207.000	152,6
Tuet ja avustukset	367.681,23	315.956,21	207.000	152,6
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	2.835,00	3.429,55	6.800	50,4
3420 Muiden rakennusten v	15.524,89	13.902,98	28.500	48,8
3450 Koneiden ja laitteid	-631,77			
3460 Muut vuokratuotot	887,80	1.073,25	2.000	53,7
Vuokratuotot	18.615,92	18.405,78	37.300	49,3
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	2.745,51	2.294,47	7.150	32,1
3540 Luottotappiotuloutuk	2.636,23	2.433,75	1.500	162,3
Muut toimintatuotot	5.381,74	5.248,22	8.650	60,7
Muut toimintatuotot	23.997,66	23.654,00	45.950	51,5
TOIMINTATUOTOT	722.332,08	742.216,05	975.550	76,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-2.183.848,49	-2.523.227,48	-6.420.570	39,3
4005 Tuntipalkat	-139.724,51	-173.798,61	-285.340	60,9
4010 Kokouspalkkiot	-4.287,50	-3.332,50	-12.000	27,8
4015 Luottamushenkilöide	-423,32	-333,32	-1.200	27,8
4016 Luottamushenkilöide		-75,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-5.724,10	-1.281,84		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-122.504,86	-184.416,10	-298.000	61,9
4035 Sijaiset muu henkil	-123.685,33	-177.038,61	-136.000	130,2
4040 Sairauslomien sijai		-72,48	-1.000	7,2
Maksetut palkat ja palkki	-2.580.198,11	-3.063.575,94	-7.154.110	42,8
Palkat ja palkkiot	-2.580.198,11	-3.063.575,94	-7.154.110	42,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-337.759,04	-426.342,89	-1.054.860	40,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-91.202,55	-91.761,90	-220.200	41,7
Eläkekulut	-428.961,59	-518.104,79	-1.275.060	40,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-38.586,67	-34.373,20	-94.710	36,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-49.262,96	-27.026,98	-79.390	34,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-24.889,86	-27.976,09	-36.560	76,5
4180 Taloudellinen tuki	-122,66	-1.029,94	-1.570	65,6
Muut henkilösivukulut	-112.862,15	-90.406,21	-212.230	42,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	39.671,28	58.790,06		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	39.671,28	58.790,06		-100,0
Henkilösivukulut	-502.152,46	-549.720,94	-1.487.290	37,0
Henkilöstökulut	-3.082.350,57	-3.613.296,88	-8.641.400	41,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-166.694,86	-142.850,12	-414.800	34,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-4.448,18	6.465,52	-10.000	-64,7
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.170,66	-1.200	2597,6
4319 Varhaiskasvatuksen p	-180.465,39	-178.593,97	-410.000	43,6
Asiakaspalvelujen ostot	-371.365,43	-346.149,23	-856.000	40,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-355,53	-139,54	-620	22,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.976,73	-2.724,22	-5.270	51,7
4350 Painatukset	-1.464,59	-2.077,80	-4.780	43,5
4360 Postimaksut	-937,65	-1.284,10	-6.380	20,1
4365 Telepalvelumaksut	-4.963,79	-5.244,24	-11.780	44,5
4366 ATK-palvelut	-17.035,33	-18.386,93	-10.250	179,4
4370 Vakuutukset	-3.966,32	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-12.992,34	-12.151,81	-50.500	24,1
4377 Ilmoitukset	-3.692,98	-7.907,16	-10.060	78,6
4378 Ulosotto- ja perintä	-366,72	-555,12		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4.907,71	-3.574,77	-7.600	47,0
4391 Rakennusten hoito ja		-15.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-4.296,28	-5.699,37	-20.100	28,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.792,53	-29.500,37	-13.900	212,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-274.794,70	-406.989,32	-623.050	65,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-401.202,26	-425.829,21	-854.830	49,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To & TA/ K.vuosi
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-13.184,12	-43.578,19	-92.200	47,3
4445 Henkilöstön matkust	-27.041,68	-32.575,07	-66.400	49,1
4446 Palkkahallintopalvel		-838,05		-100,0
4485 Muut palvelut	-17.552,70	-14.866,31	-45.130	32,9
4490 Sisäiset muut palvel	-1.721,99	-3.857,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-796.245,95	-1.048.520,52	-1.827.930	57,4
Palvelujen ostot	-1.167.611,38	-1.394.669,75	-2.683.930	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-3.571,33	-4.370,19	-11.100	39,4
4505 Koulun- ja opetustarv	-16.424,19	-18.654,47	-64.300	29,0
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-3.754,95	-350	1072,8
4515 Oppikirjat	-99.668,04	-78.630,43	-183.150	42,9
4520 Kirjastokirjat	-12.376,87	-11.473,86	-24.000	47,8
4521 E-aineistokulut	-3.000,49	-1.611,82	-9.100	17,7
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.314,90	-4.693,41	-9.400	49,9
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.656,83	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-11.251,54	-12.884,19	-24.120	53,4
4540 Vaatteisto ja sen hu	-516,27	-763,35	-400	190,8
4545 Apteekkitarvikkeet	-115,42	-16,05	-700	2,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-65,40	-236,00	-7.050	3,3
4565 Siivous- ja puhdistu	-8.000,60	-9.605,93	-18.850	51,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-139,17	-2.682,99	-2.500	107,3
4600 Poltto- ja voiteluai		-61,35		-100,0
4610 Lämmitys		-6.554,98		-100,0
4615 Sähkö		-1.646,13	-7.200	22,9
4630 Kalusto seurattava	-26.896,99	-45.383,70	-37.000	122,7
4640 Kalusto ei seurattav	-8.054,71	-11.175,90	-29.600	37,8
4650 Rakennusmateriaali		-220,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-8.423,65	-14.397,43	-24.150	59,6
4660 Sisäiset aineiden, t	-698,48	-200,38		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-215.329,83	-240.482,07	-464.950	51,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-215.329,83	-240.482,07	-464.950	51,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-69.827,11	-72.026,58	-140.000	51,4
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-69.827,11	-72.591,10	-140.000	51,9
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-90.000,00	-75.780,00	-210.000	36,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y		-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-90.000,00	-76.184,50	-240.800	31,6
Avustukset	-159.827,11	-148.775,60	-380.800	39,1
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-25.661,54	-119.007,49	-338.900	35,1
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-1.018,46	-500	203,7
4860 Muut vuokrat	-453,25		-1.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-805.965,00	-784.329	-1.882.390	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-634.815,00	-611.163	-1.466.790	
Vuokrat	-1.467.794,79	-120.025,95	-3.689.580	3,3
Muut toimintakulut		-151.551,8		
4900 Välilliset verot	-3.320,49	-3.136,44	-6.320	49,6
4940 Muut kulut	-2.056,73	-757,61	-4.600	16,5

Sisäiset
vuokrat
kotitalouksille

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4945 Luottotappiot	-8.809,17			
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.346,15	-7.530	97,6
4962 Sisäiset sortteerin	-16.480,00		-46.440	
Muut toimintakulut	-36.440,78	-11.240,20	-64.890	17,3
Muut toimintakulut	-1.504.235,57	-131.266,15	-3.754.470	3,5
TOIMINTAKULUT	-6.129.354,46	-5.528.490,45 -6923982	-15.925.550	34,7 43,5%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.407.022,38	-4.786.274,40 -6181766	-14.950.000	32,0 41,3%
VUOSIKATE	-5.407.022,38	-4.786.274,40 -6181766	-14.950.000	32,0 41,3%
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	-5.422.924,63	-4.786.274,40	-15.015.520	31,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.422.924,63	-4.786.274,40	-15.015.520	31,9