

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TULEVAISUUS-				
Yhteensä LAUTAKUNTA TP 2023				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	30.471,61	38.109,43	27.220	140,0
Liiketoiminnan myyntituoto	30.471,61	38.109,43	27.220	140,0
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	398.667,72	148.719,50	110.000	135,2
3115 Muut yhteistoimintak	102.727,21	59.800,00	115.200	51,9
Korvaukset kunnilta ja kun	501.394,93	208.519,50	225.200	92,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	2.750,00	4.400,00		-100,0
3190 Muut myyntitulot	510,93	4.219,81		-100,0
3195 Sisäiset muut myynti	18.948,40	8.686,55		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	22.209,33	17.306,36		-100,0
Myyntituotot	554.075,87	263.935,29	252.420	104,6
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	162.080,65	116.599,70	153.000	76,2
Sosiaalitoimen maksut	162.080,65	116.599,70	153.000	76,2
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	193.231,59	195.776,86	183.000	107,0
3275 Muut opetus- ja kult	219.535,92	247.974,69	160.000	155,0
Opetus- ja kulttuuritoimen	412.767,51	443.751,55	343.000	129,4
Maksutuotot	574.848,16	560.351,25	496.000	113,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	226.444,86	438.004,18	405.000	108,1
3315 EU-tuki kunnan kehit		9.731,92		-100,0
3316 Kuntien tuki projekt	29.886,38	326,58		-100,0
Tuet ja avustukset	256.331,24	448.062,68	405.000	110,6
Tuet ja avustukset	256.331,24	448.062,68	405.000	110,6
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.605,88	6.852,39	6.800	100,8
3420 Muiden rakennusten v	25.858,94	34.120,15	24.500	139,3
3450 Koneiden ja laitteid	1,17			
3460 Muut vuokratuotot	1.894,74	2.130,72	2.000	106,5
Vuokratuotot	34.360,73	43.103,26	33.300	129,4
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		6.843,06		-100,0
3530 Muut tuotot	25.250,44	11.522,53	2.120	543,5
3540 Luottotappiotuloutuk	6.674,95	5.750,61	1.500	383,4
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	31.925,39	24.116,20	134.370	17,9
Muut toimintatuotot	66.286,12	67.219,46	167.670	40,1
TOIMINTATUOTOT	1.451.541,39	1.339.568,68	1.321.090	101,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-5.482.423,85	-5.943.201,15	-6.235.560	95,3
4005 Tuntipalkat	-344.403,44	-328.376,77	-254.000	129,3
4010 Kokouspalkkiot	-2.805,00	-10.092,50	-12.000	84,1
4015 Luottamushenkilöide		-1.104,35	-1.000	110,4
4020 Tilapäinen työvoima	-3.290,69	-10.605,25		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-291.409,05	-288.205,72	-279.750	103,0
4035 Sijaiset muu henkil	-176.850,86	-329.577,65	-115.000	286,6
4040 Sairauslomien sijai	-2.048,88	-238,61	-5.000	4,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.303.231,77	-6.911.402,00	-6.902.310	100,1
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-37.902,88	-12.924,33		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-37.902,88	-12.924,33		-100,0
Palkat ja palkkiot	-6.341.134,65	-6.924.326,33	-6.902.310	100,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-867.658,64	-910.253,65	-960.300	94,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-232.161,86	-233.400,40	-265.500	87,9
4105 KuEL eläkemenoperus	-404.003,65			
4130 Jaksotetut eläkekul	-9.296,40	-328,60		-100,0
Eläkekulut	-1.513.120,55	-1.143.982,65	-1.225.800	93,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-82.405,13	-102.260,42	-101.500	100,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-97.877,22	-114.925,50	-130.990	87,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-50.373,39	-53.594,50	-43.550	123,1
4180 Taloudellinen tuki	-303,67	-328,27	-630	52,1
4190 Jaksotetut sosiaali	-538,39	770,80		-100,0
Muut henkilösivukulut	-231.497,80	-270.337,89	-276.670	97,7
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	143.636,17	124.685,26		-100,0
4260 Muut henkilöstömeno	-363,50			
Henkilöstökorv. ja muut h	143.272,67	124.685,26		-100,0
Henkilösivukulut	-1.601.345,68	-1.289.635,28	-1.502.470	85,8
Henkilöstökulut	-7.942.480,33	-8.213.961,61	-8.404.780	97,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-340.515,33	-359.672,97	-370.000	97,2
4302 Asiakaspalvelujen os	-2.730,00	-15.454,00		-100,0
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.432,00	-3.699,00	-5.000	74,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-15.022,30	-12.563,18	-7.200	174,5
4306 Kotikuntalain kotiku	-1.050,00	-38.672,06		-100,0
4319 Varhaiskasvatuksen p	-327.813,14	-417.672,79	-410.000	101,9
Asiakaspalvelujen ostot	-690.562,77	-847.734,00	-792.200	107,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-676,67	-646,19	-790	81,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4.211,48	-5.755,94	-3.320	173,4
4350 Painatukset	-2.850,97	-6.152,81	-3.300	186,4
4360 Postimaksut	-9.037,14	-5.599,48	-6.180	90,6
4365 Telepalvelumaksut	-8.323,42	-8.695,07	-12.180	71,4
4366 ATK-palvelut	-6.121,13	-25.223,22	-2.750	917,2
4370 Vakuutukset	-3.075,62	-4.517,36	-3.500	129,1
4376 Asiantuntijapalvelut	-37.144,31	-25.179,24	-42.750	58,9
4377 Ilmoitukset	-6.037,97	-8.100,86	-5.950	136,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.307,85	-728,90		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4.553,96	-10.681,30	-4.950	215,8
4391 Rakennusten hoito ja	-731,04	-15.000,00		-100,0
4396 Alueiden kunnossapit	-480,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.707,59	-15.234,30	-14.600	104,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-8.739,30	-36.699,24	-7.570	484,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-555.666,26	-690.851,77	-551.150	125,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-692.941,22	-822.429,52	-807.140	101,9
4430 Sosiaali- ja terveys		-12.976,38		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-35.358,53	-66.890,72	-72.900	91,8
4445 Henkilöstön matkustu	-61.196,72	-61.165,42	-60.650	100,8
4446 Palkkahallintopalvel	-280,82	-456,25		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu		-2.712,90		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao		-404,50		-100,0
4485 Muut palvelut	-30.396,39	-38.383,21	-102.350	37,5
4490 Sisäiset muut palvel	-13.513,42	-12.232,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.495.351,81	-1.876.717,31	-1.702.030	110,3
Palvelujen ostot	-2.185.914,58	-2.724.451,31	-2.494.230	109,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-9.891,07	-11.088,84	-10.400	106,6
4505 Koulu- ja opetustarv	-72.830,05	-63.475,97	-51.480	123,3
4510 Tietokoneohjelmistot	-309,90	-291,90	-300	97,3
4515 Oppikirjat	-130.539,53	-145.946,07	-157.000	93,0
4520 Kirjastokirjat	-29.269,97	-25.546,35	-23.480	108,8
4521 E-aineistokulut	-4.257,19	-7.182,04	-5.000	143,6
4525 Kirjallisuus ja AV T	-7.468,30	-8.012,71	-9.100	88,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.753,10	-10.944,76	-10.150	107,8
4535 Elintarvikkeet	-20.572,33	-26.642,80	-18.070	147,4
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.965,88	-4.726,32	-200	2363,2
4545 Apteekkitarvikkeet	-464,32	-968,62	-800	121,1
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-8.133,19	-263,64	-8.870	3,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-14.929,94	-19.538,19	-10.000	195,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.608,15	-679,74	-300	226,6
4600 Poltto- ja voiteluai		-20,97		-100,0
4610 Lämmitys		-5.772,04		-100,0
4615 Sähkö		-2.768,00		-100,0
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-52,79		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-45.553,81	-72.869,26	-52.220	139,5
4640 Kalusto ei seurattav	-12.275,88	-54.377,29	-24.400	222,9
4655 Muu materiaali	-19.179,34	-24.324,28	-16.700	145,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-5.844,00	-1.160,51		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-395.845,95	-486.653,09	-398.470	122,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-395.845,95	-486.653,09	-398.470	122,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoiton tu	-144.495,74	-163.786,40	-140.000	117,0
Avustukset kotitalouksille	-144.495,74	-163.786,40	-140.000	117,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-151.878,50	-186.538,66	-230.000	81,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y		6.068,26	-3.100	-195,8
Avustukset yhteisöille	-151.878,50	-180.470,40	-233.100	77,4
Avustukset	-296.374,24	-344.256,80	-373.100	92,3
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-18.109,74	-152.479,05	-79.200	192,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4840 Koneiden ja laitteid	-196,59	-1.451,20	-500	290,2
4860 Muut vuokrat	-952,68	-1.865,51	-9.000	20,7
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.816.640,00	-1.910.141,00	-1.934.320	98,8
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.277.815,00	-1.499.381,00	-1.523.530	98,4
Vuokrat	-3.113.714,01	-3.565.317,76	-3.546.550	100,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-6.515,23	-6.471,08	-5.260	123,0
4940 Muut kulut	-47.566,42	-5.709,06	-3.600	158,6
4945 Luottotappiot	-2.572,59	-9.899,67		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-7.217,06	-5.774,39	-7.110	81,2
4960 Sisäiset toimintakul	-2.289,96		-122.910	
4962 Sisäiset sortteerin	-23.394,00	-37.733,15	-37.080	101,8
Muut toimintakulut	-89.555,26	-65.587,35	-175.960	37,3
Muut toimintakulut	-3.203.269,27	-3.630.905,11	-3.722.510	97,5
TOIMINTAKULUT	-14.023.884,37	-15.400.227,92	-15.393.090	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.572.342,98	-14.060.659,24	-14.072.000	99,9
VUOSIKATE	-12.572.342,98	-14.060.659,24	-14.072.000	99,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-54.985,77	-47.706,75		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-54.985,77	-47.706,75		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54.985,77	-47.706,75		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-12.627.328,75	-14.108.365,99	-14.072.000	100,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.627.328,75	-14.108.365,99	-14.072.000	100,3