

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	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	73.578,00	120.641,78	111.600	108,1
3115 Muut yhteistoimintak	20.100,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	93.678,00	154.161,69	229.300	67,2
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	2.970,00	3.110,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		751,47		-100,0
3190 Muut myyntitulot	200,00	934,18	10.000	9,3
3195 Sisäiset muut myynti	6.164,32	2.807,18		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	9.334,32	7.602,83	10.000	76,0
Myyntituotot	105.708,89	180.940,90	269.300	67,2
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	66.408,48	55.874,97	99.000	56,4
Sosiaalitoimen maksut	66.408,48	55.874,97	99.000	56,4
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	98.607,81	106.977,06	177.500	60,3
3275 Muut opetus- ja kult	95.673,62	104.767,35	176.800	59,3
Opetus- ja kulttuuritoimen	194.281,43	211.744,41	354.300	59,8
Maksutuotot	260.689,91	267.619,38	453.300	59,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	365.562,97	296.768,79	207.000	143,4
3316 Kuntien tuki projekt		24.889,42		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		13.137,00		-100,0
Tuet ja avustukset	365.562,97	334.795,21	207.000	161,7
Tuet ja avustukset	365.562,97	334.795,21	207.000	161,7
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	3.402,00	4.002,06	6.800	58,9
3420 Muiden rakennusten v	17.140,85	14.479,59	28.500	50,8
3450 Koneiden ja laitteid	-631,77	-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.065,36	1.252,39	2.000	62,6
Vuokratuotot	20.976,44	19.613,07	37.300	52,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	2.749,60	2.294,47	7.150	32,1
3540 Luottotappioloutuk	3.024,00	2.541,82	1.500	169,5
Muut toimintatuotot	5.773,60	5.356,29	8.650	61,9
Muut toimintatuotot	26.750,04	24.969,36	45.950	54,3
TOIMINTATUOTOT	758.711,81	808.324,85	975.550	82,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-2.961.196,80	-3.303.096,30	-6.420.570	51,4
4005 Tuntipalkat	-175.405,80	-187.277,03	-285.340	65,6
4010 Kokouspalkkiot	-6.132,50	-4.692,50	-12.000	39,1
4015 Luottamushenkilöide	-604,37	-416,65	-1.200	34,7
4016 Luottamushenkilöide		-75,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-6.532,74	-1.681,84		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-151.898,12	-222.949,72	-298.000	74,8
4035 Sijaiset muu henkil	-168.179,63	-231.432,15	-136.000	170,2
4040 Sairauslomien sijai	-124,45	-396,63	-1.000	39,7
Maksetut palkat ja palkki	-3.470.074,41	-3.952.017,82	-7.154.110	55,2
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		251.840,01		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		251.840,01		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3.470.074,41	-3.700.177,81	-7.154.110	51,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-452.075,80	-546.613,54	-1.054.860	51,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-123.929,22	-122.565,53	-220.200	55,7
4130 Jaksotetut eläkekul		42.938,65		-100,0
Eläkekulut	-576.005,02	-626.240,42	-1.275.060	49,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-51.661,14	-44.525,19	-94.710	47,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-66.195,35	-34.966,13	-79.390	44,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-30.762,35	-36.058,29	-36.560	98,6
4180 Taloudellinen tuki	-165,46	-1.331,92	-1.570	84,8
4190 Jaksotetut sosiaali		8.119,72		-100,0
Muut henkilösivukulut	-148.784,30	-108.761,81	-212.230	51,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	59.620,29	76.380,58		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	59.620,29	76.380,58		-100,0
Henkilösivukulut	-665.169,03	-658.621,65	-1.487.290	44,3
Henkilöstökulut	-4.135.243,44	-4.358.799,46	-8.641.400	50,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-193.388,86	-163.838,12	-414.800	39,5
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-5.158,18	-1.864,48	-10.000	18,6
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-216.438,91	-221.489,30	-410.000	54,0
Asiakaspalvelujen ostot	-434.742,95	-418.552,56	-856.000	48,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-381,74	-189,02	-620	30,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.248,45	-2.956,29	-5.270	56,1
4350 Painatukset	-1.504,59	-2.077,80	-4.780	43,5
4360 Postimaksut	-1.355,31	-1.355,33	-6.380	21,2
4365 Telepalvelumaksut	-5.385,19	-5.749,26	-11.780	48,8
4366 ATK-palvelut	-17.591,04	-19.466,95	-10.250	189,9
4370 Vakuutukset	-3.966,32	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-13.413,54	-14.767,31	-50.500	29,2
4377 Ilmoitukset	-4.715,15	-9.636,69	-10.060	95,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-457,64	-579,54		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.514,63	-4.068,32	-7.600	53,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4391 Rakennusten hoito ja		-21.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-6.418,60	-5.817,87	-20.100	28,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-4.068,50	-29.946,12	-13.900	215,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-276.840,24	-407.478,68	-623.050	65,4
4425 Sisäiset ruokahuolto	-419.974,01	-445.751,85	-854.830	52,1
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-15.157,30	-52.188,19	-92.200	56,6
4445 Henkilöstön matkustu	-33.207,59	-37.455,37	-66.400	56,4
4446 Palkkahallintopalvel		-838,05		-100,0
4485 Muut palvelut	-20.642,42	-16.647,97	-45.130	36,9
4490 Sisäiset muut palvel	-6.018,87	-3.987,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-838.861,13	-1.097.699,55	-1.827.930	60,1
Palvelujen ostot	-1.273.604,08	-1.516.252,11	-2.683.930	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.415,82	-5.845,97	-11.100	52,7
4505 Koulu- ja opetustarv	-18.021,50	-19.414,23	-64.300	30,2
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-3.754,95	-350	1072,8
4515 Oppikirjat	-99.916,52	-78.630,43	-183.150	42,9
4520 Kirjastokirjat	-13.635,59	-13.179,14	-24.000	54,9
4521 E-aineistokulut	-4.255,07	-1.713,82	-9.100	18,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.621,85	-5.364,22	-9.400	57,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.656,83	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-14.371,54	-16.282,51	-24.120	67,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-709,77	-1.049,86	-400	262,5
4545 Apteekkitarvikkeet	-228,33	-75,54	-700	10,8
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-65,40	-236,00	-7.050	3,3
4565 Siivous- ja puhdistu	-10.788,73	-10.936,29	-18.850	58,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-171,39	-2.704,13	-2.500	108,2
4600 Poltto- ja voiteluai		-61,35		-100,0
4610 Lämmitys		-6.959,89		-100,0
4615 Sähkö		-2.202,96	-7.200	30,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-22,53		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-28.884,99	-45.383,70	-37.000	122,7
4640 Kalusto ei seurattav	-8.910,52	-12.486,87	-29.600	42,2
4650 Rakennusmateriaali		-220,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-11.328,44	-18.101,01	-24.150	75,0
4660 Sisäiset aineiden, t	-698,48	-627,58		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-232.835,72	-256.717,54	-464.950	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232.835,72	-256.717,54	-464.950	55,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-84.634,36	-84.592,29	-140.000	60,4
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-84.634,36	-85.156,81	-140.000	60,8
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-104.500,00	-106.980,00	-210.000	50,9
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.060,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-98.431,74	-107.384,50	-240.800	44,6
Avustukset	-183.066,10	-192.541,31	-380.800	50,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-29.064,80	-174.006,86	-338.900	51,3
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-1.018,46	-500	203,7
4860 Muut vuokrat	-527,50		-1.000	

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4870 Sisäiset hoitomenovu	-967.158,00	-941.178,00	-1.882.390	50,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-761.778,00	-733.398,00	-1.466.790	50,0
Vuokrat	-1.759.428,30	-1.849.601,32	-3.689.580	50,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.905,47	-3.748,51	-6.320	59,3
4940 Muut kulut	-2.382,73	-799,64	-4.600	17,4
4945 Luottotappiot	-8.809,17			
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.346,15	-7.530	97,6
4962 Sisäiset sortteerin	-19.776,00	-21.948,00	-46.440	47,3
Muut toimintakulut	-40.647,76	-33.842,30	-64.890	52,2
Muut toimintakulut	-1.800.076,06	-1.883.443,62	-3.754.470	50,2
TOIMINTAKULUT	-7.624.825,40	-8.207.754,04	-15.925.550	51,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.866.113,59	-7.399.429,19	-14.950.000	49,5
VUOSIKATE	-6.866.113,59	-7.399.429,19	-14.950.000	49,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-31.804,50		-65.520	
Suunnitelman mukaiset poist	-31.804,50		-65.520	
Poistot ja arvonalentumiset	-31.804,50		-65.520	
TILIKAUDEN TULOS	-6.897.918,09	-7.399.429,19	-15.015.520	49,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.897.918,09	-7.399.429,19	-15.015.520	49,3