

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
Yhteensä LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut ko				
3098 Korvaus valvontaeläi	26.232,34	25.028,08	78.970	31,7
3099 Muut korvaukset	3.765,41	7.171,86		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko	29.997,75	32.199,94	78.970	40,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3101 Lupa- ja valvontamak	356,55		17.300	
3115 Muut yhteistoimintak	209.462,00	204.743,00	505.510	40,5
Korvaukset kunnilta ja kun	209.818,55	204.743,00	522.810	39,2
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	2.297,81	2.531,66	5.000	50,6
3191 Lupa- ja valvontamak	20.812,51	59.646,15	115.200	51,8
3195 Sisäiset muut myynti	427,18	2.551,00	13.350	19,1
Muut suoritteiden myyntitu	23.537,50	64.728,81	133.550	48,5
Myyntituotot	263.353,80	301.671,75	735.330	41,0
TOIMINTATUOTOT	263.353,80	301.671,75	735.330	41,0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Palkat ja palkkiot**

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Kuukausipalkat	-320.184,04	-404.746,43	-674.370	60,0
4010 Kokouspalkkiot	-1.020,00	-1.080,00	-3.000	36,0
4015 Luottamushenkilöide	-416,65	-416,65	-1.200	34,7
4016 Luottamushenkilöide		-60,00	-700	8,6
4025 Erilliskorvaukset	-17.307,78	-21,44	-82.000	
4030 Muut palkat			-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-338.928,47	-406.324,52	-766.270	53,0
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		31.896,70		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		31.896,70		-100,0
Palkat ja palkkiot	-338.928,47	-374.427,82	-766.270	48,9

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut	-74.808,70	-90.024,78	-134.840	66,8
4130 Jaksotetut eläkekul		5.438,37		-100,0
Eläkekulut	-74.808,70	-84.586,41	-134.840	62,7

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sai	-5.041,74	-4.571,65	-9.940	46,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-8.654,25	-4.812,02	-8.290	58,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.923,07	-4.769,59	-3.810	125,2
4180 Taloudellinen tuki	-21,69	-178,91	-190	94,2
4190 Jaksotetut sosiaali		1.048,59		-100,0
Muut henkilösivukulut	-16.640,75	-13.283,58	-22.230	59,8
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	63,98	13.548,02		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	63,98	13.548,02		-100,0
Henkilösivukulut	-91.385,47	-84.321,97	-157.070	53,7

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
Henkilöstökulut	-430.313,94	-458.749,79	-923.340	49,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en			-50	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-80,00	-60,00	-370	16,2
4350 Painatukset	-124,62		-700	
4360 Postimaksut	-299,79	-3.061,17	-1.800	170,1
4365 Telepalvelumaksut	-264,44	-600,49	-910	66,0
4366 ATK-palvelut	-56,99	-111,80	-50	223,6
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut	-3.756,55	-1.947,62	-3.500	55,6
4377 Ilmoitukset	-1.877,92	-3.929,86	-5.200	75,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-77,22	-1.718,08	-6.250	27,5
4400 Koneiden ja laitt.ku		-520,00	-1.000	52,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-2,02	-256,28	-1.950	13,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-1.421,37	-1.178,23	-4.350	27,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-498,90	-483,80	-1.000	48,4
4440 Opetus- ja kulttuuri	-95,00	-1.070,00	-5.300	20,2
4445 Henkilöstön matkustu	-6.447,64	-8.500,51	-16.000	53,1
4481 Sisäiset talouspalve	-19.752,00	-16.460,00	-39.500	41,7
4482 Sisäiset henkilöstöp	-9.102,00	-10.619,00	-18.200	58,3
4483 Sisäiset hallintopal	-13.950,00	-13.950,00	-27.900	50,0
4484 Sisäiset ICT-paveluk	-22.248,00	-22.248,00	-44.500	50,0
4485 Muut palvelut	-210,00	-3.185,00	-300	1061,7
4490 Sisäiset muut palvel		-1.798,20	-13.350	13,5
Muiden palvelujen ostot	-80.264,46	-91.698,04	-193.580	47,4
Palvelujen ostot	-80.264,46	-91.698,04	-193.580	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-953,98	-1.172,81	-2.400	48,9
4525 Kirjallisuus ja AV T		-175,36	-450	39,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-371,42	-1.107,09	-500	221,4
4535 Elintarvikkeet		-19,00		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-1.194,99	-1.850	64,6
4545 Apteekkitarvikkeet			-50	
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-701,75	-742,50	-3.100	24,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-372,30	-194,62	-600	32,4
4566 Korjaustarvikkeet ja		-96,90		-100,0
4615 Sähkö			-400	
4640 Kalusto ei seurattav	-909,00	-1.608,08	-1.000	160,8
4655 Muu materiaali	-138,79	-386,03	-750	51,5
Ostot tilikauden aikana	-3.447,24	-6.697,38	-11.100	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.447,24	-6.697,38	-11.100	60,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti	-10.643,52	-7.728,90	-25.000	30,9
Avustukset kotitalouksille	-10.643,52	-7.728,90	-25.000	30,9
Avustukset	-10.643,52	-7.728,90	-25.000	30,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-14.106,37	-16.687,38	-44.600	37,4
4840 Koneiden ja laitteid	-1.751,90	-5.738,86	-4.000	143,5
4870 Sisäiset hoitomenovu	-9.682,74	-13.569,60	-28.040	48,4
4880 Sisäiset pääomavuokr	-9.682,74	-11.217,60	-23.340	48,1

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
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-35.223,75	-47.288,44	-99.980	47,3
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-162,00	-1.060,00		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-4.800,00	-5.328,00	-11.710	45,5
Muut toimintakulut	-4.962,00	-6.388,00	-11.710	54,6
Muut toimintakulut	-40.185,75	-53.676,44	-111.690	48,1
TOIMINTAKULUT	-564.854,91	-618.550,55	-1.264.710	48,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301.501,11	-316.878,80	-529.380	59,9
VUOSIKATE	-301.501,11	-316.878,80	-529.380	59,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent	-642,12		-1.280	
7150 Poistot koneista ja k			-840	
Suunnitelman mukaiset poist	-642,12		-2.120	
Poistot ja arvonalentumiset	-642,12		-2.120	
TILIKAUDEN TULOS	-302.143,23	-316.878,80	-531.500	59,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-302.143,23	-316.878,80	-531.500	59,6