

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	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	25.445,69	30.000	84,8
Liiketoiminnan myyntituoto	2.696,57	25.445,69	30.000	84,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	84.183,00	143.868,78	111.600	128,9
3115 Muut yhteistoimintak	20.100,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	104.283,00	177.388,69	229.300	77,4
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	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	6.307,32	2.807,18		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	9.477,32	7.602,83	10.000	76,0
Myyntituotot	116.456,89	210.437,21	269.300	78,1
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	68.796,14	57.360,37	99.000	57,9
Sosiaalitoimen maksut	68.796,14	57.360,37	99.000	57,9
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	98.607,81	107.059,82	177.500	60,3
3275 Muut opetus- ja kult	121.928,31	131.559,93	176.800	74,4
Opetus- ja kulttuuritoimen	220.536,12	238.619,75	354.300	67,3
Maksutuotot	289.332,26	295.980,12	453.300	65,3
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	392.382,97	350.520,84	207.000	169,3
3316 Kuntien tuki projekt		24.889,42		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		13.137,00		-100,0
Tuet ja avustukset	392.382,97	388.547,26	207.000	187,7
Tuet ja avustukset	392.382,97	388.547,26	207.000	187,7
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	3.969,00	4.002,06	6.800	58,9
3420 Muiden rakennusten v	17.753,43	14.826,73	28.500	52,0
3450 Koneiden ja laitteid		-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.242,92	1.252,39	2.000	62,6
Vuokratuotot	22.965,35	19.960,21	37.300	53,5
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	2.797,79	2.575,67	7.150	36,0
3540 Luottotappioutiloutuk	3.496,08	2.690,75	1.500	179,4
Muut toimintatuotot	6.293,87	5.786,42	8.650	66,9
Muut toimintatuotot	29.259,22	25.746,63	45.950	56,0
TOIMINTATUOTOT	827.431,34	920.711,22	975.550	94,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-3.434.051,01	-3.821.476,37	-6.420.570	59,5
4005 Tuntipalkat	-183.539,01	-193.232,92	-285.340	67,7
4010 Kokouspalkkiot	-6.582,50	-5.082,50	-12.000	42,4
4015 Luottamushenkilöide	-687,70	-583,31	-1.200	48,6
4016 Luottamushenkilöide		-165,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-7.354,53	-1.870,66		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-169.491,33	-253.143,05	-298.000	84,9
4035 Sijaiset muu henkil	-192.533,86	-265.820,23	-136.000	195,5
4040 Sairauslomien sijai	-238,61	-396,63	-1.000	39,7
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.994.478,55	-4.541.770,67	-7.154.110	63,5
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	-3.994.478,55	-4.289.930,66	-7.154.110	60,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-521.448,93	-627.860,76	-1.054.860	59,5
4102 VEL-eläkevakuutusma	-142.403,74	-141.892,79	-220.200	64,4
4130 Jaksotetut eläkekul		42.938,65		-100,0
Eläkekulut	-663.852,67	-726.814,90	-1.275.060	57,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-59.500,79	-51.213,25	-94.710	54,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-76.311,39	-40.242,67	-79.390	50,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-34.232,70	-73.909,63	-36.560	202,2
4180 Taloudellinen tuki	-191,00	-1.532,01	-1.570	97,6
4190 Jaksotetut sosiaali		8.119,72		-100,0
Muut henkilösivukulut	-170.235,88	-158.777,84	-212.230	74,8
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	69.532,56	89.358,83		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	69.532,56	89.358,83		-100,0
Henkilösivukulut	-764.555,99	-796.233,91	-1.487.290	53,5
Henkilöstökulut	-4.759.034,54	-5.086.164,57	-8.641.400	58,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-215.177,86	-182.756,12	-414.800	44,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-5.630,18	-2.402,48	-10.000	24,0
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-255.150,41	-307.492,86	-410.000	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-495.715,45	-524.012,12	-856.000	61,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-501,58	-329,80	-620	53,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.483,32	-3.386,25	-5.270	64,3
4350 Painatukset	-1.504,59	-2.566,80	-4.780	53,7
4360 Postimaksut	-1.683,64	-1.605,52	-6.380	25,2
4365 Telepalvelumaksut	-5.761,71	-6.277,78	-11.780	53,3
4366 ATK-palvelut	-17.821,45	-19.627,67	-10.250	191,5
4370 Vakuutukset	-4.357,84	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-18.032,54	-14.990,91	-50.500	29,7
4377 Ilmoitukset	-5.254,17	-10.285,35	-10.060	102,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-501,55	-620,76		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6.152,33	-4.395,02	-7.600	57,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4391 Rakennusten hoito ja		-21.000,00		-100,0
4395 Alueiden rakentamisp		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-6.683,50	-6.547,71	-20.100	32,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-7.215,17	-30.221,12	-13.900	217,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-277.372,72	-408.308,78	-623.050	65,5
4425 Sisäiset ruokahuolto	-431.027,61	-460.296,95	-854.830	53,8
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-36.566,55	-53.354,68	-92.200	57,9
4445 Henkilöstön matkustu	-34.733,94	-38.348,19	-66.400	57,8
4446 Palkkahallintopalvel		-929,30		-100,0
4485 Muut palvelut	-20.712,58	-16.718,13	-45.130	37,0
4490 Sisäiset muut palvel	-6.018,87	-3.987,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-884.385,66	-1.131.539,66	-1.827.930	61,9
Palvelujen ostot	-1.380.101,11	-1.655.551,78	-2.683.930	61,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.035,23	-6.482,08	-11.100	58,4
4505 Koulu- ja opetustarv	-37.024,05	-58.314,56	-64.300	90,7
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-3.754,95	-350	1072,8
4515 Oppikirjat	-104.564,78	-80.620,07	-183.150	44,0
4520 Kirjastokirjat	-15.640,26	-14.721,42	-24.000	61,3
4521 E-aineistokulut	-4.255,07	-1.894,45	-9.100	20,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.621,85	-5.497,68	-9.400	58,5
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.656,83	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-14.952,88	-17.500,95	-24.120	72,6
4540 Vaatteisto ja sen hu	-709,77	-1.107,86	-400	277,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-228,33	-75,54	-700	10,8
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-85,52	-236,00	-7.050	3,3
4565 Siivous- ja puhdistu	-11.591,69	-12.290,95	-18.850	65,2
4566 Korjaustarvikkeet ja	-171,39	-2.871,61	-2.500	114,9
4600 Poltto- ja voiteluai		-61,35		-100,0
4610 Lämmitys		-7.449,85		-100,0
4615 Sähkö	-311,38	-2.489,73	-7.200	34,6
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	-9.123,18	-12.944,13	-29.600	43,7
4650 Rakennusmateriaali		-397,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-12.071,09	-19.457,26	-24.150	80,6
4660 Sisäiset aineiden, t	-841,48	-627,58		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-261.924,72	-305.665,81	-464.950	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-261.924,72	-305.665,81	-464.950	65,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-99.921,32	-96.500,80	-140.000	68,9
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-99.921,32	-97.065,32	-140.000	69,3
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-109.100,00	-136.980,00	-210.000	65,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.068,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-103.031,74	-137.384,50	-240.800	57,1
Avustukset	-202.953,06	-234.449,82	-380.800	61,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-31.397,06	-187.408,16	-338.900	55,3
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-1.018,46	-500	203,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4860 Muut vuokrat	-1.239,92		-1.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.128.351,00	-1.098.041,00	-1.882.390	58,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-888.741,00	-855.631,00	-1.466.790	58,3
Vuokrat	-2.050.628,98	-2.142.098,62	-3.689.580	58,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-3.946,73	-4.260,82	-6.320	67,4
4940 Muut kulut	-2.382,73	-1.049,64	-4.600	22,8
4945 Luottotappiot	-8.809,17	-3.081,37		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.346,15	-7.530	97,6
4962 Sisäiset sortteerin	-19.776,00	-25.606,00	-46.440	55,1
Muut toimintakulut	-40.689,02	-41.343,98	-64.890	63,7
Muut toimintakulut	-2.091.318,00	-2.183.442,60	-3.754.470	58,2
TOIMINTAKULUT	-8.695.331,43	-9.465.274,58	-15.925.550	59,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.867.900,09	-8.544.563,36	-14.950.000	57,2
VUOSIKATE	-7.867.900,09	-8.544.563,36	-14.950.000	57,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-31.804,50	-49.708,44	-65.520	75,9
Suunnitelman mukaiset poist	-31.804,50	-49.708,44	-65.520	75,9
Poistot ja arvonalentumiset	-31.804,50	-49.708,44	-65.520	75,9
TILIKAUDEN TULOS	-7.899.704,59	-8.594.271,80	-15.015.520	57,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.899.704,59	-8.594.271,80	-15.015.520	57,2