

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

TOILEVAISUUS-
LAUTAKUNTA

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	23.572,37	25.445,69	30.000	84,8
Liiketoiminnan myyntituoto	23.572,37	25.445,69	30.000	84,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	95.179,50	159.503,78	111.600	142,9
3115 Muut yhteistoimintak	20.100,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	115.279,50	193.023,69	229.300	84,2
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	3.500,00	3.110,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		3.974,96		-100,0
3190 Muut myyntitulot	1.700,00	995,53	10.000	10,0
3195 Sisäiset muut myynti	6.307,32	2.807,18		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	11.507,32	10.887,67	10.000	108,9
Myyntituotot	150.359,19	229.357,05	269.300	85,2

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	77.064,94	65.186,61	99.000	65,8
Sosiaalitoimen maksut	77.064,94	65.186,61	99.000	65,8
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	98.879,61	111.755,74	177.500	63,0
3275 Muut opetus- ja kult	132.158,41	136.226,87	176.800	77,1
Opetus- ja kulttuuritoimen	231.038,02	247.982,61	354.300	70,0
Maksutuotot	308.102,96	313.169,22	453.300	69,1

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	399.690,97	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	399.690,97	388.547,26	207.000	187,7
Tuet ja avustukset	399.690,97	388.547,26	207.000	187,7
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	4.536,00	4.574,57	6.800	67,3
3420 Muiden rakennusten v	19.336,01	16.975,16	28.500	59,6
3450 Koneiden ja laitteid		-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.420,48	1.431,52	2.000	71,6
Vuokratuotot	25.292,49	22.860,28	37.300	61,3
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	3.095,10	2.626,73	7.150	36,7
3540 Luottotappiotuloutuk	4.052,23	2.842,72	1.500	189,5
Muut toimintatuotot	7.147,33	5.989,45	8.650	69,2
Muut toimintatuotot	32.439,82	28.849,73	45.950	62,8

TOIMINTATUOTOT	890.592,94	959.923,26	975.550	98,4
----------------	------------	------------	---------	------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-3.867.075,82	-4.328.547,30	-6.420.570	67,4
4005 Tuntipalkat	-193.808,10	-204.749,93	-285.340	71,8
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	-7.681,51	-1.870,66		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-174.815,47	-258.565,56	-298.000	86,8
4035 Sijaiset muu henkil	-219.932,92	-295.873,81	-136.000	217,6
4040 Sairauslomien sijai	-238,61	-396,63	-1.000	39,7
Maksetut palkat ja palkki	-4.470.822,63	-5.095.834,70	-7.154.110	71,2
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	-4.470.822,63	-4.843.994,69	-7.154.110	67,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-584.979,91	-705.446,47	-1.054.860	66,9
4102 VEL-eläkevakuutusma	-158.402,01	-157.803,33	-220.200	71,7
4130 Jaksotetut eläkekul		42.938,65		-100,0
Eläkekulut	-743.381,92	-820.311,15	-1.275.060	64,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-66.528,65	-57.501,85	-94.710	60,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-85.509,58	-45.149,78	-79.390	56,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-37.397,94	-78.949,19	-36.560	215,9
4180 Taloudellinen tuki	-214,17	-1.719,00	-1.570	109,5
4190 Jaksotetut sosiaali		8.119,72		-100,0
Muut henkilösivukulut	-189.650,34	-175.200,10	-212.230	82,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	83.624,24	95.057,77		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	83.624,24	95.057,77		-100,0
Henkilösivukulut	-849.408,02	-900.453,48	-1.487.290	60,5
Henkilöstökulut	-5.320.230,65	-5.744.448,17	-8.641.400	66,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-243.534,27	-203.335,51	-414.800	49,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-7.854,18	-2.756,48	-10.000	27,6
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-255.150,41	-363.257,03	-410.000	88,6
Asiakaspalvelujen ostot	-526.295,86	-600.709,68	-856.000	70,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-528,76	-329,80	-620	53,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.635,70	-3.618,79	-5.270	68,7
4350 Painatukset	-5.264,27	-6.376,55	-4.780	133,4
4360 Postimaksut	-4.131,73	-4.431,00	-6.380	69,5
4365 Telepalvelumaksut	-6.201,16	-6.787,82	-11.780	57,6
4366 ATK-palvelut	-18.304,21	-19.627,67	-10.250	191,5
4370 Vakuutukset	-4.357,84	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-18.142,09	-15.147,71	-50.500	30,0
4377 Ilmoitukset	-5.773,74	-12.571,55	-10.060	125,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-559,88	-682,94		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6.298,27	-5.246,00	-7.600	69,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4391 Rakennusten hoito ja	-3.000,00	-24.000,00		-100,0
4395 Alueiden rakentamisp		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-9.988,60	-8.504,17	-20.100	42,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-11.797,46	-31.100,10	-13.900	223,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-351.787,23	-473.136,21	-623.050	75,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-507.018,75	-532.310,83	-854.830	62,3
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-38.776,79	-56.318,95	-92.200	61,1
4445 Henkilöstön matkustu	-35.790,56	-39.308,45	-66.400	59,2
4446 Palkkahallintopalvel		-929,30		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu	-1.965,40			
4460 Muut yhteistoimintao	-404,50			
4485 Muut palvelut	-22.218,41	-16.815,07	-45.130	37,3
4490 Sisäiset muut palvel	-6.018,87	-3.987,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.060.964,22	-1.288.971,85	-1.827.930	70,5
Palvelujen ostot	-1.587.260,08	-1.889.681,53	-2.683.930	70,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-6.157,51	-7.563,54	-11.100	68,1
4505 Koulu- ja opetustarv	-44.354,71	-77.738,53	-64.300	120,9
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-3.754,95	-350	1072,8
4515 Oppikirjat	-139.389,62	-119.822,76	-183.150	65,4
4520 Kirjastokirjat	-18.301,48	-17.663,73	-24.000	73,6
4521 E-aineistokulut	-4.259,06	-1.894,45	-9.100	20,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-5.907,16	-5.810,25	-9.400	61,8
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.944,76	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-16.144,37	-19.848,58	-24.120	82,3
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.225,66	-2.858,40	-400	714,6
4545 Apteekkitarvikkeet	-286,78	-233,53	-700	33,4
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-99,12	-236,00	-7.050	3,3
4565 Siivous- ja puhdistu	-12.178,52	-13.696,69	-18.850	72,7
4566 Korjaustarvikkeet ja	-234,64	-2.871,61	-2.500	114,9
4600 Poltto- ja voiteluai		-61,35		-100,0
4610 Lämmitys		-7.892,81		-100,0
4615 Sähkö	-831,82	-2.790,90	-7.200	38,8
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-22,53		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-52.221,99	-58.752,73	-37.000	158,8
4640 Kalusto ei seurattav	-20.513,63	-13.495,98	-29.600	45,6
4650 Rakennusmateriaali		-397,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-14.076,99	-20.570,17	-24.150	85,2
4660 Sisäiset aineiden, t	-982,51	-627,58		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-348.265,28	-390.068,63	-464.950	83,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-348.265,28	-390.068,63	-464.950	83,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-112.416,95	-106.679,61	-140.000	76,2
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
4736 Sisäiset tuet ja avu		-3.700,00		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-112.416,95	-110.944,13	-140.000	79,2
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-109.100,00	-141.980,00	-210.000	67,6
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.068,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-103.031,74	-142.384,50	-240.800	59,1
Avustukset	-215.448,69	-253.328,63	-380.800	66,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To & TA/ K.vuosi
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-42.488,26	-189.590,42	-338.900	55,9
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-1.018,46	-500	203,7
4860 Muut vuokrat	-1.765,51	-451,87	-1.000	45,2
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.284.709,00	-1.254.904,00	-1.882.390	66,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.010.869,00	-977.864,00	-1.466.790	66,7
Vuokrat	-2.340.731,77	-2.423.828,75	-3.689.580	65,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-4.167,78	-4.546,43	-6.320	71,9
4940 Muut kulut	-2.725,78	-1.944,48	-4.600	42,3
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	-29.264,00	-46.440	63,0
Muut toimintakulut	-41.253,12	-46.182,43	-64.890	71,2
Muut toimintakulut	-2.381.984,89	-2.470.011,18	-3.754.470	65,8
TOIMINTAKULUT	-9.853.189,59	-10.747.538,14	-15.925.550	67,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.962.596,65	-9.787.614,88	-14.950.000	65,5
VUOSIKATE	-8.962.596,65	-9.787.614,88	-14.950.000	65,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-42.406,00	-49.708,44	-65.520	75,9
Suunnitelman mukaiset poist	-42.406,00	-49.708,44	-65.520	75,9
Poistot ja arvonalentumiset	-42.406,00	-49.708,44	-65.520	75,9
TILIKAUDEN TULOS	-9.005.002,65	-9.837.323,32	-15.015.520	65,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.005.002,65	-9.837.323,32	-15.015.520	65,5