

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

**TULEVAISUUS -
LAUTAKUNTA**

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	27.178,55	28.657,00	30.000	95,5
Liiketoiminnan myyntituoto	27.178,55	28.657,00	30.000	95,5
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	107.443,50	180.180,78	111.600	161,5
3115 Muut yhteistoimintak	40.200,00	55.019,91	117.700	46,7
Korvaukset kunnilta ja kun	147.643,50	235.200,69	229.300	102,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	3.500,00	3.110,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		3.974,96		-100,0
3190 Muut myyntitulot	1.839,81	995,53	10.000	10,0
3195 Sisäiset muut myynti	6.307,32	2.807,18		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	11.647,13	10.887,67	10.000	108,9
Myyntituotot	186.469,18	274.745,36	269.300	102,0

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	87.900,72	65.498,04	99.000	66,2
Sosiaalitoimen maksut	87.900,72	65.498,04	99.000	66,2
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	103.711,11	121.556,74	177.500	68,5
3275 Muut opetus- ja kult	157.679,33	158.025,71	176.800	89,4
Opetus- ja kulttuuritoimen	261.390,44	279.582,45	354.300	78,9
Maksutuotot	349.291,16	345.080,49	453.300	76,1

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	399.690,97	357.020,84	207.000	172,5
3316 Kuntien tuki projekt		24.889,42		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		13.137,00		-100,0
3335 Sisäiset tuet ja avu		3.700,00		-100,0
Tuet ja avustukset	399.690,97	398.747,26	207.000	192,6
Tuet ja avustukset	399.690,97	398.747,26	207.000	192,6
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	5.103,00	5.719,59	6.800	84,1
3420 Muiden rakennusten v	19.798,59	17.591,77	28.500	61,7
3450 Koneiden ja laitteid		-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.598,04	1.789,78	2.000	89,5
Vuokratuotot	26.499,63	24.980,17	37.300	67,0
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	6.048,10	7.116,67	7.150	99,5
3540 Luottotappiotuloutuk	4.823,37	2.903,13	1.500	193,5
Muut toimintatuotot	10.871,47	10.539,80	8.650	121,8
Muut toimintatuotot	37.371,10	35.519,97	45.950	77,3

TOIMINTATUOTOT	972.822,41	1.054.093,08	975.550	108,1
-----------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.393.901,37	-4.824.762,55	-6.420.570	75,1
4005 Tuntipalkat	-215.376,84	-221.550,42	-285.340	77,6
4010 Kokouspalkkiot	-7.722,50	-6.025,85	-12.000	50,2
4015 Luottamushenkilöide	-854,36	-583,31	-1.200	48,6
4016 Luottamushenkilöide		-165,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-9.127,95	-2.363,77		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-181.517,35	-274.357,37	-298.000	92,1
4035 Sijaiset muu henkil	-252.893,11	-323.589,65	-136.000	237,9
4040 Sairauslomien sijai	-238,61	-396,63	-1.000	39,7
Maksetut palkat ja palkki	-5.061.632,09	-5.653.794,55	-7.154.110	79,0
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		34.686,55		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		34.686,55		-100,0
Palkat ja palkkiot	-5.061.632,09	-5.619.108,00	-7.154.110	78,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-666.235,86	-785.329,33	-1.054.860	74,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-175.319,35	-173.474,37	-220.200	78,8
4130 Jaksotetut eläkekul		5.913,98		-100,0
Eläkekulut	-841.555,21	-952.889,72	-1.275.060	74,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-75.253,54	-63.724,21	-94.710	67,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-96.838,52	-50.137,05	-79.390	63,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-41.318,61	-84.056,08	-36.560	229,9
4180 Taloudellinen tuki	-241,72	-1.909,45	-1.570	121,6
4190 Jaksotetut sosiaali		1.583,41		-100,0
Muut henkilösivukulut	-213.652,39	-198.243,38	-212.230	93,4
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	97.080,37	119.037,25		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	97.080,37	119.037,25		-100,0
Henkilösivukulut	-958.127,23	-1.032.095,85	-1.487.290	69,4
Henkilöstökulut	-6.019.759,32	-6.651.203,85	-8.641.400	77,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-271.731,36	-224.206,19	-414.800	54,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-10.912,18	-4.347,35	-10.000	43,5
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-333.764,66	-423.332,74	-410.000	103,3
Asiakaspalvelujen ostot	-636.165,20	-683.246,94	-856.000	79,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-534,28	-329,80	-620	53,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.031,97	-4.084,75	-5.270	77,5
4350 Painatukset	-5.264,27	-6.732,84	-4.780	140,9
4360 Postimaksut	-4.105,26	-4.482,92	-6.380	70,3
4365 Telepalvelumaksut	-6.630,68	-7.281,84	-11.780	61,8
4366 ATK-palvelut	-18.913,86	-19.767,80	-10.250	192,9
4370 Vakuutukset	-4.515,34	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-19.562,04	-18.338,39	-50.500	36,3
4377 Ilmoitukset	-6.370,80	-13.687,47	-10.060	136,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-622,10	-729,57		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4380 Puhtaanapito- ja pes	-7.072,52	-5.406,61	-7.600	71,1
4391 Rakennusten hoito ja	-6.000,00	-27.000,00		-100,0
4395 Alueiden rakentamisp		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.502,56	-12.286,32	-20.100	61,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-19.365,27	-32.355,12	-13.900	232,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-441.533,30	-548.207,96	-623.050	88,0
4425 Sisäiset ruokahuolto	-592.416,06	-627.810,83	-854.830	73,4
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-44.251,09	-77.593,60	-92.200	84,2
4445 Henkilöstön matkustu	-38.232,71	-43.431,81	-66.400	65,4
4446 Palkkahallintopalvel	-243,09	-929,30		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu	-1.965,40			
4460 Muut yhteistoimintao	-404,50			
4485 Muut palvelut	-25.952,61	-20.752,09	-45.130	46,0
4490 Sisäiset muut palvel	-6.290,87	-3.987,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.265.780,58	-1.502.937,96	-1.827.930	82,2
Palvelujen ostot	-1.901.945,78	-2.186.184,90	-2.683.930	81,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.876,61	-13.792,93	-11.100	124,3
4505 Koulu- ja opetustarv	-46.518,87	-81.334,95	-64.300	126,5
4510 Tietokoneohjelmistot	-154,95	-3.754,95	-350	1072,8
4515 Oppikirjat	-142.617,67	-120.943,40	-183.150	66,0
4520 Kirjastokirjat	-19.399,81	-20.142,31	-24.000	83,9
4521 E-aineistokulut	-4.259,06	-1.894,45	-9.100	20,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.564,86	-6.963,47	-9.400	74,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.944,76	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-17.609,62	-21.887,34	-24.120	90,7
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.225,66	-2.916,40	-400	729,1
4545 Apteekkitarvikkeet	-335,93	-233,53	-700	33,4
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-99,12	-236,00	-7.050	3,3
4565 Siivous- ja puhdistu	-15.273,30	-19.556,89	-18.850	103,8
4566 Korjaustarvikkeet ja	-234,64	-2.909,46	-2.500	116,4
4600 Poltto- ja voiteluai	-20,97	-61,35		-100,0
4610 Lämmitys	-1.649,55	-8.578,04		-100,0
4615 Sähkö	-1.008,09	-3.191,43	-7.200	44,3
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-159,20		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-53.161,99	-60.196,73	-37.000	162,7
4640 Kalusto ei seurattav	-23.365,77	-15.042,71	-29.600	50,8
4650 Rakennusmateriaali		-397,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-15.921,11	-24.476,75	-24.150	101,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-982,51	-627,58		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-369.224,85	-420.761,43	-464.950	90,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-369.224,85	-420.761,43	-464.950	90,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-124.919,69	-115.015,56	-140.000	82,2
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
4736 Sisäiset tuet ja avu		-7.400,00		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-124.919,69	-122.980,08	-140.000	87,8
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-154.100,00	-156.980,00	-210.000	74,8
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.068,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-148.031,74	-157.384,50	-240.800	65,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Avustukset	-272.951,43	-280.364,58	-380.800	73,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-65.944,52	-213.247,60	-338.900	62,9
4840 Koneiden ja laitteid	-955,20	-1.018,46	-500	203,7
4860 Muut vuokrat	-1.765,51	-451,87	-1.000	45,2
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.441.067,00	-1.411.767,00	-1.882.390	75,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.132.997,00	-1.100.097,00	-1.466.790	75,0
4890 Sisäiset muut vuokra		-302,79		-100,0
Vuokrat	-2.642.729,23	-2.726.884,72	-3.689.580	73,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-4.505,02	-5.191,03	-6.320	82,1
4940 Muut kulut	-2.780,78	-3.972,48	-4.600	86,4
4945 Luottotappiot	-8.809,17	-3.081,37		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.526,15	-7.530	99,9
4962 Sisäiset sortteerin	-19.776,00	-32.922,00	-46.440	70,9
Muut toimintakulut	-41.645,36	-52.693,03	-64.890	81,2
Muut toimintakulut	-2.684.374,59	-2.779.577,75	-3.754.470	74,0
TOIMINTAKULUT	-11.248.255,97	-12.318.092,51	-15.925.550	77,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.275.433,56	-11.263.999,43	-14.950.000	75,3
VUOSIKATE	-10.275.433,56	-11.263.999,43	-14.950.000	75,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-47.706,75	-49.708,44	-65.520	75,9
Suunnitelman mukaiset poist	-47.706,75	-49.708,44	-65.520	75,9
Poistot ja arvonalentumiset	-47.706,75	-49.708,44	-65.520	75,9
TILIKAUDEN TULOS	-10.323.140,31	-11.313.707,87	-15.015.520	75,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.323.140,31	-11.313.707,87	-15.015.520	75,3