

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

<b>TULEVAISUUS - LAVAKUNTA</b>	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>Yhteensä</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>Myyntituotot</b>				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan	31.081,34	32.529,20	30.000	108,4
Liiketoiminnan myyntituoto	31.081,34	32.529,20	30.000	108,4
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	118.347,50	197.770,78	111.600	177,2
3115 Muut yhteistoimintak	48.200,00	55.019,91	117.700	46,7
Korvaukset kunnilta ja kun	166.547,50	252.790,69	229.300	110,2
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	209.275,97	296.207,56	269.300	110,0
<b>Maksutuotot</b>				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	97.420,82	74.118,04	99.000	74,9
Sosiaalitoimen maksut	97.420,82	74.118,04	99.000	74,9
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	174.677,61	188.288,04	177.500	106,1
3275 Muut opetus- ja kult	185.777,03	184.714,82	176.800	104,5
Opetus- ja kulttuuritoimen	360.454,64	373.002,86	354.300	105,3
Maksutuotot	457.875,46	447.120,90	453.300	98,6
<b>Tuet ja avustukset</b>				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	437.475,94	386.520,84	207.000	186,7
3316 Kuntien tuki projekt	25.216,00	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	462.691,94	428.247,26	207.000	206,9
Tuet ja avustukset	462.691,94	428.247,26	207.000	206,9
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	5.670,00	5.719,59	6.800	84,1
3420 Muiden rakennusten v	20.261,17	18.055,25	28.500	63,4
3450 Koneiden ja laitteid		-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.775,60	2.087,99	2.000	104,4
Vuokratuotot	27.706,77	25.741,86	37.300	69,0
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		5.421,08		-100,0
3530 Muut tuotot	9.664,36	12.634,81	7.150	176,7
3540 Luottotappiotuloutuk	5.158,68	2.960,22	1.500	197,3
Muut toimintatuotot	14.823,04	21.016,11	8.650	243,0
Muut toimintatuotot	42.529,81	46.757,97	45.950	101,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.172.373,18</b>	<b>1.218.333,69</b>	<b>975.550</b>	<b>124,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-4.941.815,37	-5.395.749,37	-6.420.570	84,0
4005 Tuntipalkat	-237.513,56	-236.568,82	-285.340	82,9
4010 Kokouspalkkiot	-7.722,50	-6.955,85	-12.000	58,0
4015 Luottamushenkilöide	-937,69	-666,64	-1.200	55,6
4016 Luottamushenkilöide		-165,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-10.067,15	-2.579,67		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-230.698,06	-334.322,75	-298.000	112,2
4035 Sijaiset muu henkil	-278.897,10	-339.544,69	-136.000	249,7
4040 Sairauslomien sijai	-238,61	-531,03	-1.000	53,1
Maksetut palkat ja palkki	-5.707.890,04	-6.317.083,82	-7.154.110	88,3
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	-5.707.890,04	-6.282.397,27	-7.154.110	87,8
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-749.237,02	-877.426,06	-1.054.860	83,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-198.240,39	-194.755,20	-220.200	88,4
4130 Jaksotetut eläkekul		5.913,98		-100,0
Eläkekulut	-947.477,41	-1.066.267,28	-1.275.060	83,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-84.756,82	-71.297,64	-94.710	75,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-108.990,56	-56.066,48	-79.390	70,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-45.620,35	-90.140,48	-36.560	246,6
4180 Taloudellinen tuki	-271,89	-2.135,37	-1.570	136,0
4190 Jaksotetut sosiaali		1.583,41		-100,0
Muut henkilösivukulut	-239.639,62	-218.056,56	-212.230	102,7
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	107.667,92	136.180,88		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	107.667,92	136.180,88		-100,0
Henkilösivukulut	-1.079.449,11	-1.148.142,96	-1.487.290	77,2
Henkilöstökulut	-6.787.339,15	-7.430.540,23	-8.641.400	86,0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-293.695,36	-246.888,70	-414.800	59,5
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00	-200,00	-15.000	1,3
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-11.329,18	-6.924,25	-10.000	69,2
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-375.405,04	-482.479,12	-410.000	117,7
Asiakaspalvelujen ostot	-700.186,58	-767.852,73	-856.000	89,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-534,28	-463,81	-620	74,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.629,50	-5.683,04	-5.270	107,8
4350 Painatukset	-5.541,81	-6.732,84	-4.780	140,9
4360 Postimaksut	-4.523,55	-4.533,04	-6.380	71,1
4365 Telepalvelumaksut	-7.439,06	-7.708,91	-11.780	65,4
4366 ATK-palvelut	-19.212,77	-19.897,82	-10.250	194,1
4370 Vakuutukset	-4.515,34	-6.873,63	-5.080	135,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-21.403,69	-21.338,09	-50.500	42,3
4377 Ilmoitukset	-6.932,15	-13.894,43	-10.060	138,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-663,60	-756,26		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4380 Puhtaanapito- ja pes	-7.689,98	-5.953,85	-7.600	78,3
4391 Rakennusten hoito ja	-9.000,00	-33.000,00		-100,0
4395 Alueiden rakentamisp		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-12.938,20	-12.358,03	-20.100	61,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-25.968,12	-32.891,43	-13.900	236,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-521.377,83	-618.865,93	-623.050	99,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-667.222,09	-706.540,00	-854.830	82,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-3.000,00	-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-51.044,77	-86.382,13	-92.200	93,7
4445 Henkilöstön matkustu	-41.137,45	-52.641,76	-66.400	79,3
4446 Palkkahallintopalvel	-389,09	-971,64		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu	-2.712,90			
4460 Muut yhteistoimintao	-404,50			
4485 Muut palvelut	-28.033,86	-24.434,59	-45.130	54,1
4490 Sisäiset muut palvel	-7.340,87	-3.987,18		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.452.655,41	-1.686.804,35	-1.827.930	92,3
Palvelujen ostot	-2.152.841,99	-2.454.657,08	-2.683.930	91,5

**Aineet, tarvikkeet ja tavar**

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimistotarvikkeet	-7.933,86	-15.107,71	-11.100	136,1
4505 Koulu- ja opetustarv	-49.947,77	-87.423,83	-64.300	136,0
4510 Tietokoneohjelmistot	-229,92	-3.848,66	-350	1099,6
4515 Oppikirjat	-144.236,80	-122.601,33	-183.150	66,9
4520 Kirjastokirjat	-23.597,20	-24.763,03	-24.000	103,2
4521 E-aineistokulut	-4.562,04	-2.035,45	-9.100	22,4
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.676,40	-7.861,82	-9.400	83,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.944,76	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-20.006,36	-24.736,96	-24.120	102,6
4540 Vaatteisto ja sen hu	-1.502,06	-3.129,18	-400	782,3
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	-16.159,40	-21.702,45	-18.850	115,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-488,64	-2.909,46	-2.500	116,4
4600 Poltto- ja voiteluai	-20,97	-61,35		-100,0
4610 Lämmitys	-2.733,56	-8.578,04		-100,0
4615 Sähkö	-1.185,83	-3.677,41	-7.200	51,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-52,79	-159,20		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-56.263,73	-70.536,15	-37.000	190,6
4640 Kalusto ei seurattav	-26.013,32	-15.629,59	-29.600	52,8
4650 Rakennusmateriaali		-397,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-18.038,58	-27.740,34	-24.150	114,9
4660 Sisäiset aineiden, t	-982,51	-627,58		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-392.011,55	-455.460,63	-464.950	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-392.011,55	-455.460,63	-464.950	98,0

**Avustukset**

Avustukset kotitalouksille

4700 Lasten kotihoidon tu	-137.763,45	-124.682,88	-140.000	89,1
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
4736 Sisäiset tuet ja avu		-3.700,00		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-137.763,45	-128.947,40	-140.000	92,1
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-169.100,00	-175.680,00	-210.000	83,7
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.068,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-163.031,74	-176.084,50	-240.800	73,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Avustukset	-300.795,19	-305.031,90	-380.800	80,1
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-102.600,78	-236.904,78	-338.900	69,9
4840 Koneiden ja laitteid	-955,20	-1.716,65	-500	343,3
4860 Muut vuokrat	-1.765,51	-754,66	-1.000	75,5
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.597.425,00	-1.568.630,00	-1.882.390	83,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.255.125,00	-1.222.330,00	-1.466.790	83,3
Vuokrat	-2.957.871,49	-3.030.336,09	-3.689.580	82,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-5.023,15	-6.253,70	-6.320	99,0
4940 Muut kulut	-2.820,78	-5.057,32	-4.600	109,9
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	-36.580,00	-46.440	78,8
Muut toimintakulut	-42.203,49	-58.498,54	-64.890	90,2
Muut toimintakulut	-3.000.074,98	-3.088.834,63	-3.754.470	82,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.633.062,86</b>	<b>-13.734.524,47</b>	<b>-15.925.550</b>	<b>86,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11.460.689,68</b>	<b>-12.516.190,78</b>	<b>-14.950.000</b>	<b>83,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11.460.689,68</b>	<b>-12.516.190,78</b>	<b>-14.950.000</b>	<b>83,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-47.706,75	-74.562,66	-65.520	113,8
Suunnitelman mukaiset poist	-47.706,75	-74.562,66	-65.520	113,8
Poistot ja arvonalentumiset	-47.706,75	-74.562,66	-65.520	113,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11.508.396,43</b>	<b>-12.590.753,44</b>	<b>-15.015.520</b>	<b>83,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11.508.396,43</b>	<b>-12.590.753,44</b>	<b>-15.015.520</b>	<b>83,9</b>