

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

TOILEVAKOUS-
LAUTAKUNTA

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|--------|
| Liiketoiminnan myyntituoto | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan | 34.915,50 | 35.665,99 | 30.000 | 118,9 |
| Liiketoiminnan myyntituoto | 34.915,50 | 35.665,99 | 30.000 | 118,9 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 132.346,50 | 216.438,78 | 111.600 | 193,9 |
| 3115 Muut yhteistoimintak | 56.200,00 | 73.269,91 | 117.700 | 62,3 |
| Korvaukset kunnilta ja kun | 188.546,50 | 289.708,69 | 229.300 | 126,3 |
| 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 | 158.600 | 0,6 |
| 3195 Sisäiset muut myynti | 6.503,32 | 3.851,18 | | -100,0 |
| Muut suoritteiden myyntitu | 11.843,13 | 11.931,67 | 158.600 | 7,5 |
| Myyntituotot | 235.305,13 | 337.306,35 | 417.900 | 80,7 |

Maksutuotot

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|-------|
| Sosiaalitoimen maksut | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 97.420,82 | 92.035,07 | 99.000 | 93,0 |
| Sosiaalitoimen maksut | 97.420,82 | 92.035,07 | 99.000 | 93,0 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | | | | |
| 3270 Lukukausi- ja kurssi | 184.931,41 | 200.127,15 | 177.500 | 112,7 |
| 3275 Muut opetus- ja kult | 206.878,59 | 207.645,35 | 176.800 | 117,4 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | 391.810,00 | 407.772,50 | 354.300 | 115,1 |
| Maksutuotot | 489.230,82 | 499.807,57 | 453.300 | 110,3 |

Tuet ja avustukset

| | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------|--------|
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3313 Muut tuet ja avustuk | 438.627,19 | 379.843,40 | 207.000 | 183,5 |
| 3316 Kuntien tuki projekt | 25.216,00 | 24.889,42 | | -100,0 |
| 3330 Muut tuet ja avustuk | | 16.837,00 | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | 463.843,19 | 421.569,82 | 207.000 | 203,7 |
| Tuet ja avustukset | 463.843,19 | 421.569,82 | 207.000 | 203,7 |

Vuokratuotot

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 3410 Asuntojen vuokrat | 6.804,00 | 6.292,10 | 6.800 | 92,5 |
| 3420 Muiden rakennusten v | 22.422,52 | 19.177,94 | 28.500 | 67,3 |
| 3450 Koneiden ja laitteid | | -120,97 | | -100,0 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 2.130,72 | 2.267,12 | 2.000 | 113,4 |
| Vuokratuotot | 31.357,24 | 27.616,19 | 37.300 | 74,0 |

Muut toimintatuotot

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 3510 Pysyvien vastaavien | 1.653,22 | 5.421,08 | | -100,0 |
| 3530 Muut tuotot | 11.202,53 | 13.373,63 | 7.150 | 187,0 |
| 3540 Luottotappiotuloutuk | 5.489,02 | 2.998,78 | 1.500 | 199,9 |
| Muut toimintatuotot | 18.344,77 | 21.793,49 | 8.650 | 251,9 |
| Muut toimintatuotot | 49.702,01 | 49.409,68 | 45.950 | 107,5 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1.238.081,15 | 1.308.093,42 | 1.124.150 | 116,4 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Kuukausipalkat | -5.453.353,71 | -5.915.828,92 | -6.520.570 | 90,7 |
| 4005 Tuntipalkat | -278.443,19 | -268.948,89 | -285.340 | 94,3 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -8.652,50 | -7.315,85 | -12.000 | 61,0 |
| 4015 Luottamushenkilöide | -1.021,02 | -832,97 | -1.200 | 69,4 |
| 4016 Luottamushenkilöide | | -165,00 | | -100,0 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -10.499,01 | -2.864,71 | | -100,0 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -254.502,21 | -369.356,93 | -398.000 | 92,8 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -293.064,35 | -367.430,36 | -176.000 | 208,8 |
| 4040 Sairauslomien sijai | -238,61 | -531,03 | -1.000 | 53,1 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -6.299.774,60 | -6.933.274,66 | -7.394.110 | 93,8 |
| 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 | -6.299.774,60 | -6.898.588,11 | -7.394.110 | 93,3 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -828.880,95 | -963.974,28 | -1.124.860 | 85,7 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -215.402,04 | -212.188,25 | -220.200 | 96,4 |
| 4130 Jaksotetut eläkekul | | 5.913,98 | | -100,0 |
| Eläkekulut | -1.044.282,99 | -1.170.248,55 | -1.345.060 | 87,0 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -93.450,51 | -78.283,74 | -94.710 | 82,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusm | -111.927,75 | -61.389,49 | -79.390 | 77,3 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -49.545,11 | -95.761,28 | -41.560 | 230,4 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -299,58 | -2.342,71 | -1.570 | 149,2 |
| 4190 Jaksotetut sosiaali | | 1.583,41 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -255.222,95 | -236.193,81 | -217.230 | 108,7 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 110.633,00 | 143.283,23 | | -100,0 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 110.633,00 | 143.283,23 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -1.188.872,94 | -1.263.159,13 | -1.562.290 | 80,9 |
| Henkilöstökulut | -7.488.647,54 | -8.161.747,24 | -8.956.400 | 91,1 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | -319.667,76 | -263.736,70 | -414.800 | 63,6 |
| 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 | -7.560,25 | -10.000 | 75,6 |
| 4306 Kotikuntalain kotiku | -604,00 | -31.360,66 | -1.200 | 2613,4 |
| 4319 Varhaiskasvatuksen p | -417.672,79 | -541.662,40 | -635.000 | 85,3 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -768.426,73 | -844.520,01 | -1.081.000 | 78,1 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -610,28 | -473,81 | -620 | 76,4 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -4.265,07 | -6.276,68 | -5.270 | 119,1 |
| 4350 Painatukset | -5.892,81 | -6.732,84 | -4.780 | 140,9 |
| 4360 Postimaksut | -4.754,97 | -4.897,93 | -6.380 | 76,8 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -8.058,05 | -8.327,14 | -11.780 | 70,7 |
| 4366 ATK-palvelut | -19.408,19 | -19.989,98 | -10.250 | 195,0 |
| 4370 Vakuutukset | -4.517,36 | -8.529,86 | -5.080 | 167,9 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -22.835,54 | -35.510,71 | -50.500 | 70,3 |
| 4377 Ilmoitukset | -7.573,71 | -15.478,88 | -10.060 | 153,9 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -698,67 | -791,65 | | -100,0 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes | -8.382,80 | -6.864,66 | -7.600 | 90,3 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4391 Rakennusten hoito ja | -12.000,00 | -33.000,00 | | -100,0 |
| 4395 Alueiden rakentamisp | | -12.000,00 | | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku | -14.233,78 | -12.718,70 | -20.100 | 63,3 |
| 4410 Majoitus- ja ravitse | -32.773,02 | -35.127,16 | -13.900 | 252,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -626.665,77 | -706.071,13 | -673.050 | 104,9 |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -758.304,24 | -795.156,32 | -854.830 | 93,0 |
| 4430 Sosiaali- ja terveys | -6.139,20 | -9.140,32 | | -100,0 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -59.108,02 | -96.448,08 | -92.200 | 104,6 |
| 4445 Henkilöstön matkustu | -48.735,82 | -61.390,45 | -66.400 | 92,5 |
| 4446 Palkkahallintopalvel | -456,25 | -1.318,40 | | -100,0 |
| 4447 Tietohallintopalvelu | -2.712,90 | | | |
| 4460 Muut yhteistoimintao | -404,50 | | | |
| 4485 Muut palvelut | -31.871,54 | -25.365,27 | -65.130 | 38,9 |
| 4490 Sisäiset muut palvel | -7.446,87 | -4.791,18 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -1.687.849,36 | -1.906.401,15 | -1.897.930 | 100,4 |
| Palvelujen ostot | -2.456.276,09 | -2.750.921,16 | -2.978.930 | 92,3 |

Aineet, tarvikkeet ja tavar

Ostot tilikauden aikana

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 4500 Toimistotarvikkeet | -9.578,08 | -16.495,62 | -11.100 | 148,6 |
| 4505 Koulu- ja opetustarv | -54.780,26 | -92.362,96 | -64.300 | 143,6 |
| 4510 Tietokoneohjelmistot | -229,92 | -3.848,66 | -350 | 1099,6 |
| 4515 Oppikirjat | -145.788,34 | -124.333,13 | -183.150 | 67,9 |
| 4520 Kirjastokirjat | -24.042,48 | -27.041,76 | -24.000 | 112,7 |
| 4521 E-aineistokulut | -4.562,04 | -2.059,01 | -9.100 | 22,6 |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T | -6.790,71 | -9.508,44 | -9.400 | 101,2 |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja | -10.944,76 | -11.464,56 | -11.980 | 95,7 |
| 4535 Elintarvikkeet | -23.993,06 | -27.030,81 | -24.120 | 112,1 |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu | -1.679,69 | -3.284,86 | -400 | 821,2 |
| 4545 Apteekkitarvikkeet | -968,62 | -233,53 | -700 | 33,4 |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | -263,64 | -398,55 | -7.050 | 5,7 |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -18.423,91 | -24.557,01 | -18.850 | 130,3 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | -587,82 | -3.954,49 | -2.500 | 158,2 |
| 4600 Poltto- ja voiteluai | -20,97 | -61,35 | | -100,0 |
| 4610 Lämmitys | -4.187,08 | -9.751,91 | | -100,0 |
| 4615 Sähkö | -2.290,47 | -4.201,77 | -7.200 | 58,4 |
| 4620 Vesi (pudas vesi) ja | -52,79 | -159,20 | | -100,0 |
| 4630 Kalusto seurattava | -62.493,65 | -74.780,83 | -37.000 | 202,1 |
| 4640 Kalusto ei seurattav | -36.914,81 | -17.170,47 | -29.600 | 58,0 |
| 4650 Rakennusmateriaali | | -397,00 | | -100,0 |
| 4655 Muu materiaali | -21.449,64 | -28.466,78 | -24.150 | 117,9 |
| 4660 Sisäiset aineiden, t | -982,51 | -627,58 | | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -431.025,25 | -482.190,28 | -464.950 | 103,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -431.025,25 | -482.190,28 | -464.950 | 103,7 |

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 4700 Lasten kotihoidon tu | -151.876,71 | -133.418,30 | -155.000 | 86,1 |
| 4730 Muut avustukset koti | | -564,52 | | -100,0 |
| Avustukset kotitalouksille | -151.876,71 | -133.982,82 | -155.000 | 86,4 |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöil | -184.100,00 | -201.980,00 | -210.000 | 96,2 |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y | 6.068,26 | -404,50 | -30.800 | 1,3 |
| Avustukset yhteisöille | -178.031,74 | -202.384,50 | -240.800 | 84,0 |
| Avustukset | -329.908,45 | -336.367,32 | -395.800 | 85,0 |
| Vuokrat | | | | |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4820 Rakennusten ja huone | -126.057,04 | -261.266,96 | -338.900 | 77,1 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | -955,20 | -1.716,65 | -500 | 343,3 |
| 4860 Muut vuokrat | -1.865,51 | -754,66 | -1.000 | 75,5 |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -1.753.783,00 | -1.725.493,00 | -1.882.390 | 91,7 |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -1.377.253,00 | -1.344.563,00 | -1.466.790 | 91,7 |
| Vuokrat | -3.259.913,75 | -3.333.794,27 | -3.689.580 | 90,4 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -5.833,27 | -7.041,03 | -6.320 | 111,4 |
| 4940 Muut kulut | -5.684,06 | -6.547,32 | -4.600 | 142,3 |
| 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 | -40.238,00 | -46.440 | 86,6 |
| Muut toimintakulut | -45.876,89 | -64.433,87 | -64.890 | 99,3 |
| Muut toimintakulut | -3.305.790,64 | -3.398.228,14 | -3.754.470 | 90,5 |
| TOIMINTAKULUT | -14.011.647,97 | -15.129.454,14 | -16.550.550 | 91,4 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12.773.566,82 | -13.821.360,72 | -15.426.400 | 89,6 |
| VUOSIKATE | -12.773.566,82 | -13.821.360,72 | -15.426.400 | 89,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 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 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12.821.273,57 | -13.895.923,38 | -15.491.920 | 89,7 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -12.821.273,57 | -13.895.923,38 | -15.491.920 | 89,7 |