

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

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	38.109,43	39.102,93	30.000	130,3
Liiketoiminnan myyntituoto	38.109,43	39.102,93	30.000	130,3
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	148.719,50	236.068,78	111.600	211,5
3115 Muut yhteistoimintak	59.800,00	105.299,07	117.700	89,5
Korvaukset kunnilta ja kun	208.519,50	341.367,85	229.300	148,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	4.400,00	4.730,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		3.974,96		-100,0
3190 Muut myyntitulot	4.219,81	95,53	158.570	0,1
3195 Sisäiset muut myynti	8.968,39	5.389,85		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	17.588,20	14.190,34	158.570	8,9
Myyntituotot	264.217,13	394.661,12	417.870	94,4
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	116.599,70	100.981,07	99.000	102,0
Sosiaalitoimen maksut	116.599,70	100.981,07	99.000	102,0
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	195.776,86	204.951,30	177.500	115,5
3275 Muut opetus- ja kult	247.974,69	245.720,68	176.800	139,0
Opetus- ja kulttuuritoimen	443.751,55	450.671,98	354.300	127,2
Maksutuotot	560.351,25	551.653,05	453.300	121,7
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		735,66		-100,0
3313 Muut tuet ja avustuk	438.004,18	268.815,47	207.000	129,9
3315 EU-tuki kunnan keh	9.731,92			
3316 Kuntien tuki projekt	326,58	8.432,81		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		16.837,00		-100,0
Tuet ja avustukset	448.062,68	294.820,94	207.000	142,4
Tuet ja avustukset	448.062,68	294.820,94	207.000	142,4
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	6.852,39	6.864,61	6.800	101,0
3420 Muiden rakennusten v	34.120,15	28.015,23	28.500	98,3
3450 Koneiden ja laitteid		-120,97		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.130,72	4.846,25	2.000	242,3
Vuokratuotot	43.103,26	39.605,12	37.300	106,2
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	6.561,22	6.321,08		-100,0
3530 Muut tuotot	11.522,53	14.113,63	7.150	197,4
3540 Luottotappiotuloutuk	5.750,61	3.165,43	1.500	211,0
Muut toimintatuotot	23.834,36	23.600,14	8.650	272,8
Muut toimintatuotot	66.937,62	63.205,26	45.950	137,6
TOIMINTATUOTOT	1.339.568,68	1.304.340,37	1.124.120	116,0

TOIMINTAKULUT

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-5.943.201,15	-6.398.013,58	-6.520.570	98,1
4005 Tuntipalkat	-328.376,77	-316.943,28	-285.340	111,1
4010 Kokouspalkkiot	-10.092,50	-8.065,85	-12.000	67,2
4015 Luottamushenkilöide	-1.104,35	-916,30	-1.200	76,4
4016 Luottamushenkilöide		-165,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-10.605,25	-2.864,71		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-288.205,72	-410.859,27	-398.000	103,2
4035 Sijaiset muu henkil	-329.577,65	-385.212,03	-176.000	218,9
4040 Sairauslomien sijai	-238,61	-1.003,83	-1.000	100,4
Maksetut palkat ja palkki	-6.911.402,00	-7.524.043,85	-7.394.110	101,8
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-12.924,33	-41.307,22		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-12.924,33	-41.307,22		-100,0
Palkat ja palkkiot	-6.924.326,33	-7.565.351,07	-7.394.110	102,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-910.253,65	-1.046.899,44	-1.124.860	93,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-233.400,40	-229.931,01	-220.200	104,4
4130 Jaksotetut eläkekul	-328,60	-6.018,70		-100,0
Eläkekulut	-1.143.982,65	-1.282.849,15	-1.345.060	95,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-102.260,42	-85.043,32	-94.710	89,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-114.925,50	-66.634,91	-79.390	83,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-53.594,50	-101.274,25	-41.560	243,7
4180 Taloudellinen tuki	-328,27	-2.542,79	-1.570	162,0
4190 Jaksotetut sosiaali	770,80	2.176,69		-100,0
Muut henkilösivukulut	-270.337,89	-253.318,58	-217.230	116,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	124.685,26	151.291,57		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	124.685,26	151.291,57		-100,0
Henkilösivukulut	-1.289.635,28	-1.384.876,16	-1.562.290	88,6
Henkilöstökulut	-8.213.961,61	-8.950.227,23	-8.956.400	99,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-359.672,97	-294.255,69	-414.800	70,9
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00	-200,00	-15.000	1,3
4304 Asiakaspalvelujen os	-3.699,00		-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-12.563,18	-21.641,25	-10.000	216,4
4306 Kotikuntalain kotiku	-38.672,06	-31.360,66	-1.200	2613,4
4319 Varhaiskasvatuksen p	-460.806,93	-600.550,50	-635.000	94,6
Asiakaspalvelujen ostot	-890.868,14	-948.008,10	-1.081.000	87,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-646,19	-534,46	-620	86,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5.755,94	-7.555,81	-5.270	143,4
4350 Painatukset	-6.152,81	-8.307,89	-4.780	173,8
4360 Postimaksut	-5.599,48	-5.065,98	-6.380	79,4
4365 Telepalvelumaksut	-8.695,07	-8.926,18	-11.780	75,8
4366 ATK-palvelut	-25.223,22	-22.669,10	-10.250	221,2
4370 Vakuutukset	-4.517,36	-8.529,86	-5.080	167,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-25.179,24	-45.707,51	-50.500	90,5
4377 Ilmoitukset	-8.100,86	-16.061,55	-10.060	159,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4378 Ulosotto- ja perintä	-728,90	-834,04		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-10.681,30	-10.087,70	-7.600	132,7
4391 Rakennusten hoito ja	-15.000,00	-36.083,78		-100,0
4395 Alueiden rakentamisp		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-15.234,30	-12.718,70	-20.100	63,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-36.699,24	-37.126,54	-13.900	267,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-690.851,77	-757.689,90	-673.050	112,6
4425 Sisäiset ruokahuolto	-822.429,52	-858.331,80	-854.830	100,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-12.976,38	-9.140,32		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-66.890,72	-103.182,29	-92.200	111,9
4445 Henkilöstön matkustu	-61.165,42	-72.545,91	-66.400	109,3
4446 Palkkahallintopalvel	-456,25	-1.354,90		-100,0
4447 Tietohallintopalvelu	-2.712,90			
4460 Muut yhteistoimintao	-404,50			
4485 Muut palvelut	-38.383,21	-30.684,32	-65.130	47,1
4490 Sisäiset muut palvel	-12.232,73	-7.095,85		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.876.717,31	-2.072.234,39	-1.897.930	109,2
Palvelujen ostot	-2.767.585,45	-3.020.242,49	-2.978.930	101,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-11.088,84	-16.929,33	-11.100	152,5
4505 Koulu- ja opetustarv	-63.475,97	-97.946,04	-64.300	152,3
4510 Tietokoneohjelmistot	-291,90	-3.910,64	-350	1117,3
4515 Oppikirjat	-145.946,07	-124.482,28	-183.150	68,0
4520 Kirjastokirjat	-25.546,35	-28.118,71	-24.000	117,2
4521 E-aineistokulut	-7.182,04	-2.688,12	-9.100	29,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-8.012,71	-9.834,31	-9.400	104,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.944,76	-11.464,56	-11.980	95,7
4535 Elintarvikkeet	-26.642,80	-30.114,88	-24.120	124,9
4540 Vaatteisto ja sen hu	-4.726,32	-3.326,24	-400	831,6
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	-19.538,19	-24.411,03	-18.850	129,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-679,74	-3.979,59	-2.500	159,2
4600 Poltto- ja voiteluai	-20,97	-61,35		-100,0
4610 Lämmitys	-5.772,04	-9.751,91		-100,0
4615 Sähkö	-2.768,00	-4.710,95	-7.200	65,4
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-52,79	-159,20		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-72.869,26	-54.590,13	-37.000	147,5
4640 Kalusto ei seurattav	-54.377,29	-20.965,17	-29.600	70,8
4650 Rakennusmateriaali		-397,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-24.324,28	-35.179,63	-24.150	145,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-1.160,51	-2.340,33		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-486.653,09	-485.993,48	-464.950	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-486.653,09	-485.993,48	-464.950	104,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-163.786,40	-141.065,35	-155.000	91,0
4730 Muut avustukset koti		-564,52		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-163.786,40	-141.629,87	-155.000	91,4
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-186.538,66	-203.859,20	-210.000	97,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y	6.068,26	-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-180.470,40	-204.263,70	-240.800	84,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Avustukset	-344.256,80	-345.893,57	-395.800	87,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-152.479,05	-286.622,43	-338.900	84,6
4840 Koneiden ja laitteid	-1.451,20	-2.164,09	-500	432,8
4860 Muut vuokrat	-1.865,51	-754,66	-1.000	75,5
4870 Sisäiset hoitomenovu	-1.910.141,00	-1.882.356,00	-1.882.390	100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-1.499.381,00	-1.466.796,00	-1.466.790	100,0
Vuokrat	-3.565.317,76	-3.638.693,18	-3.689.580	98,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-6.471,08	-7.574,87	-6.320	119,9
4940 Muut kulut	-5.709,06	-7.077,32	-4.600	153,9
4945 Luottotappiot	-9.899,67	-3.685,37		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.526,15	-7.530	99,9
4962 Sisäiset sortteerin	-37.733,15	-43.896,00	-46.440	94,5
Muut toimintakulut	-65.587,35	-69.759,71	-64.890	107,5
Muut toimintakulut	-3.630.905,11	-3.708.452,89	-3.754.470	98,8
TOIMINTAKULUT	-15.443.362,06	-16.510.809,66	-16.550.550	99,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.103.793,38	-15.206.469,29	-15.426.430	98,6
VUOSIKATE	-14.103.793,38	-15.206.469,29	-15.426.430	98,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-88,85		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-66.592,99	-100.693,54	-65.520	153,7
Suunnitelman mukaiset poist	-66.592,99	-100.782,39	-65.520	153,8
Poistot ja arvonalentumiset	-66.592,99	-100.782,39	-65.520	153,8
TILIKAUDEN TULOS	-14.170.386,37	-15.307.251,68	-15.491.950	98,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.170.386,37	-15.307.251,68	-15.491.950	98,8