

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

TOIMINTATUOTOT**Myyntituotot**

Täydet valtiolta saadut ko				
3098 Korvaus valvontaeläi	51.808,40	65.706,42	78.970	83,2
3099 Muut korvaukset	5.733,44	12.696,68		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko	57.541,84	78.403,10	78.970	99,3
Korvaukset kunnilta ja kun				
3101 Lupa- ja valvontamak	1.131,09	3.328,26	17.300	19,2
3115 Muut yhteistoimintak	314.193,00	403.475,00	505.510	79,8
Korvaukset kunnilta ja kun	315.324,09	406.803,26	522.810	77,8
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	6.919,76	7.305,89	5.000	146,1
3191 Lupa- ja valvontamak	81.183,98	95.150,44	115.200	82,6
3195 Sisäiset muut myynti	4.058,86	3.393,37	13.350	25,4
Muut suoritteiden myyntitu	92.162,60	105.849,70	133.550	79,3
Myyntituotot	465.028,53	591.056,06	735.330	80,4

TOIMINTATUOTOT	465.028,53	591.056,06	735.330	80,4
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Palkat ja palkkiot**

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-598.974,61	-701.724,50	-674.370	104,1
4010 Kokouspalkkiot	-1.890,00	-1.620,00	-3.000	54,0
4015 Luottamushenkilöide	-833,30	-833,30	-1.200	69,4
4016 Luottamushenkilöide	-390,00	-450,00	-700	64,3
4025 Erilliskorvaukset	-20.334,98	-16.202,02	-82.000	19,8
4030 Muut palkat			-5.000	
Maksetut palkat ja palkki	-622.422,89	-720.829,82	-766.270	94,1
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		4.955,60		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		4.955,60		-100,0
Palkat ja palkkiot	-622.422,89	-715.874,22	-766.270	93,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-137.836,30	-162.833,01	-134.840	120,8
4130 Jaksotetut eläkekul		844,92		-100,0
Eläkekulut	-137.836,30	-161.988,09	-134.840	120,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-9.365,63	-8.178,85	-9.940	82,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-14.714,55	-8.689,71	-8.290	104,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-5.378,39	-12.355,98	-3.810	324,3
4180 Taloudellinen tuki	-40,11	-323,17	-190	170,1
4190 Jaksotetut sosiaali		237,66		-100,0
Muut henkilösivukulut	-29.498,68	-29.310,05	-22.230	131,8
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	63,98	16.367,25		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	63,98	16.367,25		-100,0
Henkilösivukulut	-167.271,00	-174.930,89	-157.070	111,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Henkilöstökulut	-789.693,89	-890.805,11	-923.340	96,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en		-60,00	-50	120,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-80,00	-60,00	-370	16,2
4350 Painatukset	-124,62		-700	
4360 Postimaksut	-964,04	-3.284,07	-1.800	182,4
4365 Telepalvelumaksut	-1.156,93	-1.463,58	-910	160,8
4366 ATK-palvelut	-840,28	-195,00	-50	390,0
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut	-3.976,24	-2.800,70	-3.500	80,0
4377 Ilmoitukset	-5.383,15	-6.177,71	-5.200	118,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3.519,66	-3.278,56	-6.250	52,5
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.324,60	-1.189,00	-1.000	118,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-14,02	-1.096,52	-1.950	56,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-2.505,66	-2.749,95	-4.350	63,2
4425 Sisäiset ruokahuolto	-718,00	-652,80	-1.000	65,3
4440 Opetus- ja kulttuuri	-1.034,58	-2.199,00	-5.300	41,5
4445 Henkilöstön matkustu	-12.040,65	-21.321,74	-16.000	133,3
4446 Palkkahallintopalvel		-24,09		-100,0
4481 Sisäiset talouspalve	-36.212,00	-32.920,00	-39.500	83,3
4482 Sisäiset henkilöstöp	-16.687,00	-18.204,00	-18.200	100,0
4483 Sisäiset hallintopal	-25.575,00	-25.575,00	-27.900	91,7
4484 Sisäiset ICT-paveluk	-40.788,00	-40.788,00	-44.500	91,7
4485 Muut palvelut	-530,00	-3.824,36	-300	1274,8
4490 Sisäiset muut palvel		-1.798,20	-13.350	13,5
Muiden palvelujen ostot	-153.474,43	-169.662,28	-193.580	87,6
Palvelujen ostot	-153.474,43	-169.662,28	-193.580	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.905,60	-1.963,57	-2.400	81,8
4525 Kirjallisuus ja AV T		-175,36	-450	39,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-542,14	-1.282,45	-500	256,5
4535 Elintarvikkeet	-43,15	-43,69		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-638,17	-1.194,99	-1.850	64,6
4545 Apteekkitarvikkeet	-39,26	-9,08	-50	18,2
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-2.759,66	-2.432,99	-3.100	78,5
4565 Siivous- ja puhdistu	-463,45	-800,15	-600	133,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-109,00	-1.073,40		-100,0
4615 Sähkö			-400	
4630 Kalusto seurattava	-2.207,12	-5.035,00		-100,0
4640 Kalusto ei seurattav	-909,00	-2.926,48	-1.000	292,6
4655 Muu materiaali	-233,88	-708,64	-750	94,5
Ostot tilikauden aikana	-9.850,43	-17.645,80	-11.100	159,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.850,43	-17.645,80	-11.100	159,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti	-20.812,76	-17.111,59	-25.000	68,4
Avustukset kotitalouksille	-20.812,76	-17.111,59	-25.000	68,4
Avustukset	-20.812,76	-17.111,59	-25.000	68,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-35.913,61	-28.598,22	-44.600	64,1
4840 Koneiden ja laitteid	-3.218,82	-10.291,21	-4.000	257,3

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
4870 Sisäiset hoitomenovu	-17.751,69	-24.877,60	-28.040	88,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-17.751,69	-20.565,60	-23.340	88,1
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-74.635,81	-84.407,63	-99.980	84,4
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-194,00	-1.130,00		-100,0
4945 Luottotappiot		-565,00		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-4.800,00	-9.768,00	-11.710	83,4
Muut toimintakulut	-4.994,00	-11.463,00	-11.710	97,9
Muut toimintakulut	-79.629,81	-95.870,63	-111.690	85,8
TOIMINTAKULUT	-1.053.461,32	-1.191.095,41	-1.264.710	94,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-588.432,79	-600.039,35	-529.380	113,3
VUOSIKATE	-588.432,79	-600.039,35	-529.380	113,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent	-963,18	-963,18	-1.280	75,2
7150 Poistot koneista ja k			-840	
Suunnitelman mukaiset poist	-963,18	-963,18	-2.120	45,4
Poistot ja arvonalentumiset	-963,18	-963,18	-2.120	45,4
TILIKAUDEN TULOS	-589.395,97	-601.002,53	-531.500	113,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.395,97	-601.002,53	-531.500	113,1

