

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To & TA/ K.vuosi
TULEVAISUUS -				
Yhteensä LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3060 Muut liiketoiminnan		16.049,56	30.000	53,5
Liiketoiminnan myyntituoto		16.049,56	30.000	53,5
Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	50.313,00	79.686,78	111.600	71,4
3115 Muut yhteistoimintak	22.411,00	33.519,91	117.700	28,5
Korvaukset kunnilta ja kun	72.724,00	113.206,69	229.300	49,4
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	690,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		751,47		-100,0
3190 Muut myyntitulot		34,18	10.000	0,3
3195 Sisäiset muut myynti	580,61	92,89		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	1.270,61	878,54	10.000	8,8
Myyntituotot	73.994,61	130.134,79	269.300	48,3
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	48.612,86	37.934,46	99.000	38,3
Sosiaalitoimen maksut	48.612,86	37.934,46	99.000	38,3
Opetus- ja kulttuuritoimen				
3270 Lukukausi- ja kurssi	89.426,39	94.450,27	177.500	53,2
3275 Muut opetus- ja kult	20.890,33	77.098,55	176.800	43,6
Opetus- ja kulttuuritoimen	110.316,72	171.548,82	354.300	48,4
Maksutuotot	158.929,58	209.483,28	453.300	46,2
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	360.471,47	202.929,79	207.000	98,0
3316 Kuntien tuki projekt	3.034,13	24.889,42		-100,0
3330 Muut tuet ja avustuk		13.137,00		-100,0
Tuet ja avustukset	363.505,60	240.956,21	207.000	116,4
Tuet ja avustukset	363.505,60	240.956,21	207.000	116,4
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	2.268,00	2.857,04	6.800	42,0
3420 Muiden rakennusten v	6.455,21	2.786,93	28.500	9,8
3450 Koneiden ja laitteid	-631,77			
3460 Muut vuokratuotot	710,24	894,11	2.000	44,7
Vuokratuotot	8.801,68	6.538,08	37.300	17,5
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		520,00		-100,0
3530 Muut tuotot	2.693,51	2.025,42	7.150	28,3
3540 Luottotappioutiloutuk	2.350,96	1.960,60	1.500	130,7
Muut toimintatuotot	5.044,47	4.506,02	8.650	52,1
Muut toimintatuotot	13.846,15	11.044,10	45.950	24,0
TOIMINTATUOTOT	610.275,94	591.618,38	975.550	60,6

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.738.958,24	-2.017.203,95	-6.420.570	31,4
4005 Tuntipalkat	-110.923,96	-124.377,65	-285.340	43,6
4010 Kokouspalkkiot	-3.597,50	-1.770,00	-12.000	14,8
4015 Luottamushenkilöide	-339,99	-249,99	-1.200	20,8
4016 Luottamushenkilöide		-75,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima	-4.575,16	-1.108,50		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-95.343,02	-144.662,91	-298.000	48,5
4035 Sijaiset muu henkil	-88.267,53	-138.074,76	-136.000	101,5
4040 Sairauslomien sijai			-1.000	
Maksetut palkat ja palkki	-2.042.005,40	-2.427.522,76	-7.154.110	33,9
Palkat ja palkkiot	-2.042.005,40	-2.427.522,76	-7.154.110	33,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-266.257,67	-338.508,78	-1.054.860	32,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-72.792,50	-73.324,03	-220.200	33,3
Eläkekulut	-339.050,17	-411.832,81	-1.275.060	32,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-30.523,21	-27.397,58	-94.710	28,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-38.908,29	-21.490,06	-79.390	27,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-13.653,82	-22.184,26	-36.560	60,7
4180 Taloudellinen tuki	-96,80	-818,51	-1.570	52,1
Muut henkilösivukulut	-83.182,12	-71.890,41	-212.230	33,9
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	31.083,16	43.293,69		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	31.083,16	43.293,69		-100,0
Henkilösivukulut	-391.149,13	-440.429,53	-1.487.290	29,6
Henkilöstökulut	-2.433.154,53	-2.867.952,29	-8.641.400	33,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen os	-115.339,90	-109.757,90	-414.800	26,5
4302 Asiakaspalvelujen os	-15.454,00		-15.000	
4304 Asiakaspalvelujen os			-5.000	
4305 Asiakaspalvelujen os	-3.465,00	11.892,89	-10.000	-118,9
4306 Kotikuntalain kotiku	-604,00	-31.170,66	-1.200	2597,6
4319 Varhaiskasvatuksen p	-143.296,50	-178.593,97	-410.000	43,6
Asiakaspalvelujen ostot	-278.159,40	-307.629,64	-856.000	35,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-330,85	-108,21	-620	17,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.728,40	-2.343,43	-5.270	44,5
4350 Painatukset	-1.030,53	-2.029,80	-4.780	42,5
4360 Postimaksut	-535,71	-1.129,80	-6.380	17,7
4365 Telepalvelumaksut	-4.551,52	-4.758,56	-11.780	40,4
4366 ATK-palvelut	-17.035,33	-18.386,93	-10.250	179,4
4370 Vakuutukset	-3.436,20	-6.845,82	-5.080	134,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-12.434,04	-11.944,91	-50.500	23,7
4377 Ilmoitukset	-3.167,56	-7.225,74	-10.060	71,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-310,22	-339,76		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.552,12	-2.908,45	-7.600	38,3
4391 Rakennusten hoito ja		-12.000,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-4.296,28	-5.064,37	-20.100	25,2
4410 Majoitus- ja ravitse	-2.186,99	-23.711,15	-13.900	170,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-212.571,21	-318.143,64	-623.050	51,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-307.767,08	-337.800,00	-854.830	39,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4430 Sosiaali- ja terveys		-8.895,94		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-7.148,36	-32.830,36	-92.200	35,6
4445 Henkilöstön matkust	-17.929,43	-21.630,53	-66.400	32,6
4446 Palkkahallintopalvel		-838,05		-100,0
4485 Muut palvelut	-15.176,76	-13.028,81	-45.130	28,9
4490 Sisäiset muut palvel	-435,16	-692,89		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-614.623,75	-832.657,15	-1.827.930	45,6
Palvelujen ostot	-892.783,15	-1.140.286,79	-2.683.930	42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.588,42	-4.302,41	-11.100	38,8
4505 Koulu- ja opetustarv	-13.477,06	-9.301,70	-64.300	14,5
4510 Tietokoneohjelmistot	-92,97	-3.692,97	-350	1055,1
4515 Oppikirjat	-99.268,77	-78.518,93	-183.150	42,9
4520 Kirjastokirjat	-9.092,32	-9.260,67	-24.000	38,6
4521 E-aineistokulut	-3.000,49	-1.611,82	-9.100	17,7
4525 Kirjallisuus ja AV T	-4.706,52	-3.931,68	-9.400	41,8
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-10.587,65	-11.355,47	-11.980	94,8
4535 Elintarvikkeet	-8.555,32	-10.276,05	-24.120	42,6
4540 Vaatteisto ja sen hu	-389,77	-567,34	-400	141,8
4545 Apteekkitarvikkeet	-115,42	-16,05	-700	2,3
4550 Hoitoaineet ja -tarv			-7.050	
4565 Siivous- ja puhdistu	-5.715,44	-8.037,20	-18.850	42,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-91,17	-2.634,60	-2.500	105,4
4610 Lämmitys		-5.836,06		-100,0
4615 Sähkö		-1.427,05	-7.200	19,8
4630 Kalusto seurattava	-20.866,99	-40.321,70	-37.000	109,0
4640 Kalusto ei seurattav	-3.166,00	-7.035,05	-29.600	23,8
4650 Rakennusmateriaali		-220,00		-100,0
4655 Muu materiaali	-6.223,37	-10.942,36	-24.150	45,3
4660 Sisäiset aineiden, t	-698,48	-200,38		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-188.636,16	-209.489,49	-464.950	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-188.636,16	-209.489,49	-464.950	45,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tu	-55.308,28	-57.703,97	-140.000	41,2
Avustukset kotitalouksille	-55.308,28	-57.703,97	-140.000	41,2
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-60.000,00	-60.780,00	-210.000	28,9
4755 Rahoitusosuudet EU-y		-404,50	-30.800	1,3
Avustukset yhteisöille	-60.000,00	-61.184,50	-240.800	25,4
Avustukset	-115.308,28	-118.888,47	-380.800	31,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-18.523,78	-95.551,23	-338.900	28,2
4840 Koneiden ja laitteid	-900,00	-703,77	-500	140,8
4860 Muut vuokrat	-322,60		-1.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-644.772,00	-627.463	-1.882.390	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-507.852,00	-488.930	-1.466.790	
Vuokrat	-1.172.370,38	-96.255,00	-3.689.580	2,6
Muut toimintakulut		-1212.648		33,3%
4900 Välilliset verot	-2.367,28	-2.573,45	-6.320	40,7
4940 Muut kulut	-2.036,73	-507,61	-4.600	11,0
4955 Jäsenmaksut	-5.774,39	-7.096,15	-7.530	94,2
4962 Sisäiset sortteerin	-13.184,00		-46.440	

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintakulut	-23.362,40	-10.177,21	-64.890	15,7
Muut toimintakulut	-1.195.732,78	-106.432,21	-3.754.470	2,8
TOIMINTAKULUT	-4.825.614,90	-4.443.049,25 -5559442	-15.925.550	27,9 34,9%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.215.338,96	-3.851.430,87 -5559442	-14.950.000	25,8 33,2%
VUOSIKATE	-4.215.338,96	-3.851.430,87 -4967827	-14.950.000	25,8 33,2%
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja k	-15.902,25		-65.520	
Suunnitelman mukaiset poist	-15.902,25		-65.520	
Poistot ja arvonalentumiset	-15.902,25		-65.520	
TILIKAUDEN TULOS	-4.231.241,21	-3.851.430,87	-15.015.520	25,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.231.241,21	-3.851.430,87	-15.015.520	25,6