

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
A HALLINTOPALVELUT			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
3115 Muut yhteistoimintak		1.634,58	-100,0
3116 Korvaukset naapuriku	19.000,00	26.426,82	139,1
3131 Ateriamaksut		1,40	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	19.000,00	28.062,80	147,7
3001 Myyntituotot	19.000,00	28.062,80	147,7
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
3275 Muut opetus- ja kult	272.000,00		
3270 Opetus- ja kulttuurit	272.000,00		
3200 Maksutuotot	272.000,00		
3300 Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustuks	645.840,00	510.603,86	79,1
3331 Muut tuet ja avustuks		81,50	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	645.840,00	510.685,36	79,1
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000,00	2.071,26	103,6
3500 Muut toimintatuotot	2.000,00	2.071,26	103,6
3400 Muut toimintatuotot	2.000,00	2.071,26	103,6
3000 TOIMINTATUOTOT	938.840,00	540.819,42	57,6
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
4000 Luottamustoimipalkk	-8.000,00	-6.410,00	80,1
4005 Virka- ja työsuht. l		-2.205,00	-100,0
4010 Viranhaltijoiden pa	-193.540,00	-268.303,52	138,6
4015 Työsuhteisten palka	-121.470,00	-187.473,04	154,3
4020 Erilliskorvaukset	-100,00	-4.994,71	4994,7
4030 Sairaus- ja äitiysl		-213,30	-100,0
4035 Vuosilomansijaiset		-1.054,37	-100,0
4045 Tunti- ja urakkapalk		-9.967,30	-100,0
4003 Maksetut palkat ja p	-323.110,00	-480.621,24	148,7
4004 Jaksetetut palkat ja			
4090 Lomapalkkojen jakso		-4.152,45	-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja		-4.152,45	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			
4230 Sairausvakuutuskorv		679,36	-100,0
4260 Muut henkilöstömeno		10,39	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		689,75	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-323.110,00	-484.083,94	149,8
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkap	-52.940,00	-77.022,46	145,5
4101 Eläkevakuutusmaksut	-6.940,00		
4103 Työkyvyttömyyseläke	-4.830,00	-3.541,91	73,3
4110 Muut työeläkemaksut		-274,41	-100,0
4101 Eläkekulut	-64.710,00	-80.838,78	124,9
4150 Muut henkilösivukulu			
4150 Kansaneläke- ja sai	-4.500,00	-7.316,74	162,6

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4160 Työttömyysvakuutusm	-8.510,00	-9.044,39	106,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.220,00	-1.915,10	86,3
4190 Jaksotetut sosiaali		-639,02	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-15.230,00	-18.915,25	124,2
4100 Henkilösivukulut	-79.940,00	-99.754,03	124,8
4001 Henkilöstökulut	-403.050,00	-583.837,97	144,9
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-1.230,00	61,5
4341 Toimistopalvelut	-43.430,00	-38.202,13	88,0
4345 ICT-palvelut	-6.500,00	-7.593,20	116,8
4346 Rahoitus- ja pankkipa	-500,00	-632,09	126,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-500,00	-148,31	29,7
4361 Posti- ja kuriiripal	-990,00	-1.727,21	174,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-4.000,00	-46.724,38	1168,1
4411 Koulutustil.majoitus	-600,00	-5.952,71	992,1
4412 Oppilaiden ravitse		-221,72	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetu	-136.540,00	-111.912,99	82,0
4421 Koulutustil. matkust		-64,71	-100,0
4428 Kuljetuspalvelut		-21.004,96	-100,0
4431 Terveyspalvelut	-500,00		
4440 Opetus- ja koulutuspa	-1.000,00	-11.972,88	1197,3
4441 Kulttuuripalvelut		-2.934,63	-100,0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja		-45,00	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao		-2.857,10	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-196.560,00	-253.224,02	128,8
4300 Palvelujen ostot	-196.560,00	-253.224,02	128,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000,00	-276,07	27,6
4501 Koulu- ja opetustarv		-1.340,72	-100,0
4510 Kirjallisuus	-200,00	-5.020,24	2510,1
4512 Sanoma- ja aikakausl		-74,50	-100,0
4513 Oppikirjat ja -mater		-4.704,04	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-300,00	-2.063,48	687,8
4532 Tekstiilit yms		-642,57	-100,0
4540 Lääkkeet		-12,90	-100,0
4580 Kalusto	-500,00	-2.345,19	469,0
4600 Muu materiaali	-200,00	-241,46	120,7
4501 Ostot tilikauden aika	-2.200,00	-16.721,17	760,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.200,00	-16.721,17	760,1
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
4730 Muut avustukset koti		-3.400,00	-100,0
4701 Avustukset kotitalouk		-3.400,00	-100,0
4700 Avustukset		-3.400,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huone	-2.990,00	-6.070,38	203,0
4821 Rak. ja huon. pääoma	-1.060,00	-1.560,00	147,2
4840 Koneiden ja laitteid	-2.000,00	-1.381,11	69,1
4860 Muut vuokrat		-165,32	-100,0
4801 Vuokrat	-6.050,00	-9.176,81	151,7
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-503,94	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-917,63	-100,0
4950 Edustus		-15,26	-100,0

T U L O S L A S K E L M A
raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4900 Muut toimintakulut		-1.436,83	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.050,00	-10.613,64	175,4
4000 TOIMINTAKULUT	-607.860,00	-867.796,80	142,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	330.980,00	-326.977,38	-98,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
8900 Luontoisetumenot		-3.428,89	-100,0
8910 Luontoisetutulot		3.428,89	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
18075 10%:n alv palautuske		-2.505,50	-100,0
18076 14%:n alv palautuske		-1.441,84	-100,0
18077 24%:n alv palautuske		-5.291,76	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-9.239,10	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-9.239,10	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	330.980,00	-336.216,48	-101,6

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
A VARHAISKASVATUS			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
3100 Kotikuntakorvaukset	10.000,00		
3115 Muut yhteistoimintak		38.814,51	-100,0
3131 Ateriamaksut		9,82	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuks		320,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	10.000,00	39.144,33	391,4
3001 Myyntituotot	10.000,00	39.144,33	391,4
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	161.800,00	146.046,00	90,3
3250 Sosiaalitoimen maksut	161.800,00	146.046,00	90,3
3270 Opetus- ja kulttuurit			
3275 Muut opetus- ja kult	143.500,00		
3270 Opetus- ja kulttuurit	143.500,00		
3200 Maksutuotot	305.300,00	146.046,00	47,8
3300 Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki		11.809,43	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	59.000,00	168.991,39	286,4
3331 Muut tuet ja avustuks		-25.826,30	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	59.000,00	154.974,52	262,7
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot		154,50	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		154,50	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		154,50	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	374.300,00	340.319,35	90,9
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
4010 Viranhaltijoiden pa	-190.870,00	-251.901,86	132,0
4015 Työsuhteisten palka	-2.220.710,00	-2.110.956,91	95,1
4020 Erilliskorvaukset	-54.460,00	-55.223,70	101,4
4030 Sairaus- ja äitiysl	-46.750,00	-79.470,55	170,0
4035 Vuosilomansijaiset	-101.010,00	-147.673,26	146,2
4040 Asiantuntijapalkkio	-1.580,00		
4045 Tunti- ja urakkapalk	-150,00	-3.482,92	2321,9
4050 Työllisyystyöntekij		-24.422,11	-100,0
4003 Maksetut palkat ja p	-2.615.530,00	-2.673.131,31	102,2
4004 Jaksetut palkat ja			
4090 Lomapalkkojen jakso		-16.704,84	-100,0
4004 Jaksetut palkat ja		-16.704,84	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			
4230 Sairausvakuutuskorv		40.099,48	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		341,10	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelai		34.639,72	-100,0
4260 Muut henkilöstömeno		978,45	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		76.058,75	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.615.530,00	-2.613.777,40	99,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			

T U L O S L A S K E L M A
raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4100 KuEL-maksut/palkkap	-439.410,00	-420.899,44	95,8
4101 Eläkevakuutusmaksut	-102.030,00	-31.242,96	30,6
4103 Työkyvyttömyyseläke	-40.020,00	-19.802,22	49,5
4110 Muut työeläkemaksut		-5.736,02	-100,0
4101 Eläkekulut	-581.460,00	-477.680,64	82,2
4150 Muut henkilösivukulu			
4150 Kansaneläke- ja sai	-37.410,00	-40.836,90	109,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-70.600,00	-48.985,60	69,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-18.330,00	-7.998,80	43,6
4190 Jaksotetut sosiaali		-1.099,38	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-126.340,00	-98.920,68	78,3
4100 Henkilösivukulut	-707.800,00	-576.601,32	81,5
4001 Henkilöstökulut	-3.323.330,00	-3.190.378,72	96,0
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
4301 Asiakaspalvelujen os	-80.500,00	-47.361,82	58,8
4302 Asiakaspalvelujen os		-83,07	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-785.700,00		
4315 Palveluseteli, Vaka		-737.154,86	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-866.200,00	-784.599,75	90,6
4340 Muiden palvelujen ost			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500,00	-6.560,00	1312,0
4341 Toimistopalvelut	-49.430,00	-52.824,19	106,9
4342 Vartiointipalvelut	-700,00	-600,00	85,7
4345 ICT-palvelut	-84.700,00	-42.214,58	49,8
4350 Painatukset, ilmoitu	-1.000,00		
4361 Posti- ja kuriiripal	-4.200,00	-1.692,80	40,3
4370 Vakuutukset	-1.950,00	-3.105,28	159,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-9.900,00	-22.479,33	227,1
4382 Jätehuoltomaksut		-12,09	-100,0
4390 Rakennusten rak. ja	-1.400,00		
4400 Koneid.kalust.ja lai	-800,00	-379,34	47,4
4410 Majoitus- ja ravitse	-231.980,00	-215.061,14	92,7
4411 Koulutustil.majoitus	-300,00		
4412 Oppilaiden ravitsemi	-109.620,00	-74.239,00	67,7
4420 Matkustus- ja kuljetu	-5.000,00	-3.064,49	61,3
4421 Koulutustil. matkust	-1.300,00	-209,19	16,1
4428 Kuljetuspalvelut	-54.570,00	-37.895,58	69,4
4429 Opetukseen liittyvät	-1.600,00	-3.262,96	203,9
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900,00	-24.621,59	98,9
4431 Terveyspalvelut	-60.000,00	-68.817,68	114,7
4440 Opetus- ja koulutuspa	-5.600,00	-6.615,94	118,1
4441 Kulttuuripalvelut	-3.000,00	-34,55	1,2
4442 Liikunt.-,uimah.-ja	-2.500,00	-11.085,18	443,4
4460 Muut yhteistoimintao		-4.557,51	-100,0
4470 Muut palvelut	-500,00	-12,09	2,4
4340 Muiden palvelujen ost	-655.450,00	-579.344,51	88,4
4300 Palvelujen ostot	-1.521.650,00	-1.363.944,26	89,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.500,00	-2.410,30	96,4
4501 Koulu- ja opetustarv	-7.050,00	-8.766,40	124,3
4510 Kirjallisuus	-1.650,00	-364,96	22,1
4512 Sanoma- ja aikakaust	-350,00	-348,50	99,6
4513 Oppikirjat ja -mater	-2.300,00	-66,24	2,9
4520 Elintarvikkeet	-2.350,00	-4.475,24	190,4
4532 Tekstiilit yms	-400,00	-205,98	51,5

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4540 Lääkkeet		-6,17	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -	-300,00	-164,73	54,9
4550 Puhdistusaineet ja -	-150,00	-1.036,70	691,1
4551 Siivousaineet ja -ta	-100,00		
4580 Kalusto	-14.600,00	-13.226,92	90,6
4600 Muu materiaali	-1.500,00	-1.409,80	94,0
4501 Ostot tilikauden aika	-33.250,00	-32.481,94	97,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-33.250,00	-32.481,94	97,7
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
4700 Lasten kotihoidon tu	-363.600,00	-215.844,72	59,4
4714 Yksityisen hoidon tu		-25.065,28	-100,0
4715 Yksityisen hoidon tu		-40.168,00	-100,0
4716 Osittainen hoitoraha		-56.821,41	-100,0
4701 Avustukset kotitalouk	-363.600,00	-337.899,41	92,9
4700 Avustukset	-363.600,00	-337.899,41	92,9
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huone	-462.410,00	-420.277,49	90,9
4821 Rak. ja huon. pääoma	-245.250,00	-230.249,00	93,9
4840 Koneiden ja laitteid	-26.020,00	-13.360,32	51,3
4860 Muut vuokrat	-1.500,00	-6.395,29	426,4
4801 Vuokrat	-735.180,00	-670.282,10	91,2
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-3.086,24	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-270,00	-717,95	265,9
4942 Myyntisaamisten luot	1.000,00	-7.891,26	-789,1
4955 Perintä- ja ulosotto	-1.800,00	-933,34	51,9
4900 Muut toimintakulut	-1.070,00	-12.628,79	1180,3
4800 Muut toimintakulut	-736.250,00	-682.910,89	92,8
4000 TOIMINTAKULUT	-5.978.080,00	-5.607.615,22	93,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.603.780,00	-5.267.295,87	94,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
8900 Luontoisetumenot		-21.487,81	-100,0
8910 Luontoisetutulot		21.487,81	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
18075 10%:n alv palautuske		-2.854,06	-100,0
18076 14%:n alv palautuske		-657,60	-100,0
18077 24%:n alv palautuske		-65.219,22	-100,0
18086 Laskennallinen 5% ar		-41.955,45	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-110.686,33	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-110.686,33	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5.603.780,00	-5.377.982,20	96,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
A PERUSOPETUS			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
3100 Kotikuntakorvaukset	301.690,00	306.234,98	101,5
3115 Muut yhteistoimintak		8.654,40	-100,0
3131 Ateriamaksut		92,64	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuks		240,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	301.690,00	315.222,02	104,5
3001 Myyntituotot	301.690,00	315.222,02	104,5
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			
3275 Muut opetus- ja kult	45.000,00	42.535,00	94,5
3270 Opetus- ja kulttuurit	45.000,00	42.535,00	94,5
3200 Maksutuotot	45.000,00	42.535,00	94,5
3300 Tuet ja avustukset			
3331 Muut tuet ja avustuks		-21.842,32	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		-21.842,32	-100,0
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten v	15.920,00		
3410 Vuokratuotot	15.920,00		
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot		511,20	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		511,20	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	15.920,00	511,20	3,2
3000 TOIMINTATUOTOT	362.610,00	336.425,90	92,8
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
4010 Viranhaltijoiden pa	-3.529.150,00	-3.318.811,30	94,0
4015 Työsuhteisten palka	-736.080,00	-693.436,20	94,2
4020 Erilliskorvaukset	-28.540,00	-22.538,58	79,0
4030 Sairaus- ja äitiysl	-34.980,00	-67.640,18	193,4
4035 Vuosilomansijaiset	-24.900,00	-87.946,71	353,2
4040 Asiantuntijapalkkio	-2.080,00		
4045 Tunti- ja urakkapalk		-937,10	-100,0
4056 Oppisopimuspalkat	-12.370,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-4.368.100,00	-4.191.310,07	96,0
4004 Jaksetut palkat ja			
4090 Lomapalkkojen jakso		10.409,01	-100,0
4004 Jaksetut palkat ja		10.409,01	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			
4230 Sairausvakuutuskorv		35.177,28	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelai		16.288,19	-100,0
4260 Muut henkilöstömeno		706,44	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		52.171,91	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-4.368.100,00	-4.128.729,15	94,5
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkap	-733.850,00	-519.095,06	70,7
4101 Eläkevakuutusmaksut	-21.450,00	-49.852,17	232,4
4103 Työkyvyttömyyseläke	-66.850,00	-32.756,52	49,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4110 Muut työeläkemaksut		-165.556,29	-100,0
4101 Eläkekulut	-822.150,00	-767.260,04	93,3
4150 Muut henkilösivukulu			
4150 Kansaneläke- ja sai	-62.460,00	-64.821,74	103,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-117.920,00	-79.070,67	67,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-30.550,00	-10.272,89	33,6
4190 Jaksotetut sosiaali		2.871,79	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-210.930,00	-151.293,51	71,7
4100 Henkilösivukulut	-1.033.080,00	-918.553,55	88,9
4001 Henkilöstökulut	-5.401.180,00	-5.047.282,70	93,4
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
4300 Asiakaspalvelujen os	-9.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen os	-501.190,00	-459.113,55	91,6
4305 Asiakaspalvelujen os	-80.000,00	-152.539,93	190,7
4301 Asiakaspalvelujen ost	-590.190,00	-611.653,48	103,6
4340 Muiden palvelujen ost			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000,00	-3.137,01	104,6
4341 Toimistopalvelut	-63.850,00	-64.155,99	100,5
4342 Vartiointipalvelut	-2.500,00		
4345 ICT-palvelut	-63.270,00	-62.022,63	98,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-440,35	-100,0
4361 Posti- ja kuriiripal	-400,00	-181,78	45,4
4370 Vakuutukset	-3.200,00	-4.073,54	127,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-51,36	-100,0
4383 Jätevesimaksut		-1.344,95	-100,0
4390 Rakennusten rak. ja		-9.274,44	-100,0
4391 Alueiden rak.ja kunn	-4.000,00		
4400 Koneid.kalust.ja lai	-4.400,00	-8.913,13	202,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-200,00	-45.580,05	2790,0
4411 Koulutustil.majoitus	-600,00	-472,94	78,8
4412 Oppilaiden ravitsemi	-467.530,00	-418.457,68	89,5
4420 Matkustus- ja kuljetu	-6.950,00	-5.989,17	86,2
4421 Koulutustil. matkust	-700,00	-55,05	7,9
4428 Kuljetuspalvelut	-533.210,00	-529.317,22	99,3
4429 Opetukseen liittyvät	-14.200,00	-27.657,89	194,8
4431 Terveyspalvelut	-40.000,00	-63.667,83	159,2
4440 Opetus-ja koulutuspa	-11.900,00	-7.655,27	64,3
4441 Kulttuuripalvelut	-1.600,00	-5.565,00	347,8
4442 Liikunt.-,uimah.-ja	-12.900,00	-17.703,12	137,2
4460 Muut yhteistoimintao	-12.000,00	-14.233,31	118,6
4470 Muut palvelut	-400,00	-349,05	87,3
4340 Muiden palvelujen ost	-1.246.810,00	-1.290.298,76	103,5
4300 Palvelujen ostot	-1.837.000,00	-1.901.952,24	103,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.900,00	-11.675,25	402,6
4501 Koulu- ja opetustarv	-38.300,00	-40.766,42	106,4
4510 Kirjallisuus	-1.050,00	-629,18	59,9
4511 Av-aineisto		-80,94	-100,0
4512 Sanoma- ja aikakausl	-400,00	-1.594,14	398,5
4513 Oppikirjat ja -mater	-98.300,00	-99.205,60	100,9
4515 Musiikkiaineisto		-70,00	-100,0
4518 E-materiaali	-10.500,00	-11.899,37	113,3
4520 Elintarvikkeet	-8.100,00	-9.482,20	117,1
4530 Suojavaatteet		-328,50	-100,0
4532 Tekstiilit yms	-5.600,00	-3.450,76	61,6

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4541 Hoitotarvikkeet ja -		-326,71	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -		-2.550,71	-100,0
4570 Lämmitys		-473,08	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-3.840,00	-37.170,56	968,0
4572 Vesi		-762,68	-100,0
4580 Kalusto	-12.800,00	-15.794,35	123,4
4590 Rakennusaineet ja -t	-3.600,00	-359,00	10,0
4600 Muu materiaali	-5.300,00	-4.259,78	80,4
4501 Ostot tilikauden aika	-190.690,00	-240.879,23	126,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-190.690,00	-240.879,23	126,3
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöill			
4740 Avustukset yhteisöil	-500,00		
4740 Avustukset yhteisöill	-500,00		
4700 Avustukset	-500,00		
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huone	-925.490,00	-938.565,47	101,4
4821 Rak. ja huon. pääoma	-389.920,00	-389.921,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteid	-97.940,00	-86.190,42	88,0
4860 Muut vuokrat	-1.000,00	-3.706,21	370,6
4801 Vuokrat	-1.414.350,00	-1.418.383,10	100,3
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-6.742,78	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-900,00	-6.058,62	673,2
4942 Myyntisaamisten luot		-1.360,00	-100,0
4955 Perintä- ja ulosotto		-422,05	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-900,00	-14.583,45	1620,4
4800 Muut toimintakulut	-1.415.250,00	-1.432.966,55	101,3
4000 TOIMINTAKULUT	-8.844.620,00	-8.623.080,72	97,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.482.010,00	-8.286.654,82	97,7
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
7130 Poistot rakennuksista		-2.414,17	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-34.870,00	-33.874,90	97,1
7100 Suunnitelman mukaiset	-34.870,00	-36.289,07	104,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-34.870,00	-36.289,07	104,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
8900 Luontoisetumenot		-47.788,23	-100,0
8910 Luontoisetutulot		47.788,23	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
18075 10%:n alv palautuske		-48.488,91	-100,0
18076 14%:n alv palautuske		-1.879,77	-100,0
18077 24%:n alv palautuske		-111.729,45	-100,0
18086 Laskennallinen 5% ar		-3.270,44	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-165.368,57	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-165.368,57	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-8.516.880,00	-8.488.312,46	99,7
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
A LUKIOKOULUTUS			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3200 Maksutuotot			
3270 Opetus- ja kulttuurit			

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
3271 Osallistumismaksut		1.218,06	-100,0
3275 Muut opetus- ja kult	5.000,00	-145,00	-2,9
3270 Opetus- ja kulttuurit	5.000,00	1.073,06	21,5
3200 Maksutuotot	5.000,00	1.073,06	21,5
3300 Tuet ja avustukset			
3331 Muut tuet ja avustuks		-1.237,24	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		-1.237,24	-100,0
3400 Muut toimintatuotot			
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot		15,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		15,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		15,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.000,00	-149,18	-3,0
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
4010 Viranhaltijoiden pa	-847.120,00	-854.819,68	100,9
4015 Työsuhteisten palka	-15.000,00	-15.517,46	103,4
4020 Erilliskorvaukset	-30.000,00	-9.155,78	30,5
4030 Sairaus- ja äitiysl	-500,00	-4.790,32	958,1
4035 Vuosilomansijaiset	-8.500,00	-2.664,91	31,4
4045 Tunti- ja urakkapalk		-2.338,82	-100,0
4003 Maksetut palkat ja p	-901.120,00	-889.286,97	98,7
4004 Jaksotetut palkat ja			
4090 Lomapalkkojen jakso		-2.538,02	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja		-2.538,02	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			
4230 Sairausvakuutuskorv		2.636,20	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		151,89	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelai		182,24	-100,0
4260 Muut henkilöstömeno		40,34	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		3.010,67	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-901.120,00	-888.814,32	98,6
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkap	-151.390,00	-60.995,03	40,3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-38.950,00	-9.396,27	24,1
4103 Työkyvyttömyyseläke	-13.790,00	-7.135,75	51,7
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100,00	-81.737,88	3892,3
4101 Eläkekulut	-206.230,00	-159.264,93	77,2
4150 Muut henkilösivukulu			
4150 Kansaneläke- ja sai	-12.880,00	-13.605,31	105,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-24.330,00	-16.284,26	66,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-6.310,00	-2.842,45	45,0
4190 Jaksotetut sosiaali		-300,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-43.520,00	-33.032,94	75,9
4100 Henkilösivukulut	-249.750,00	-192.297,87	77,0
4001 Henkilöstökulut	-1.150.870,00	-1.081.112,19	93,9
4300 Palvelujen ostot			
4340 Muiden palvelujen ost			
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.686,66	-100,0
4341 Toimistopalvelut	-19.600,00	-19.666,85	100,3
4345 ICT-palvelut	-12.000,00	-14.292,01	119,1
4350 Painatukset, ilmoitu	-2.300,00	-900,00	39,1
4361 Posti- ja kuriiripal	-1.000,00	-246,52	24,7
4370 Vakuutukset	-300,00	-558,15	186,1

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4380 Puhtaanapito- ja pes		-31,45	-100,0
4390 Rakennusten rak. ja		-2.117,71	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-650,00	-14.999,44	2307,6
4411 Koulutustil.majoitus		-656,47	-100,0
4412 Oppilaiden ravitsemi	-69.830,00	-66.878,25	95,8
4420 Matkustus-ja kuljetu	-5.000,00	-6.610,21	132,2
4421 Koulutustil. matkust	-1.000,00	-67,93	6,8
4428 Kuljetuspalvelut	-1.000,00	-406,72	40,7
4429 Opetukseen liittyvät	-2.000,00	-3.697,28	184,9
4431 Terveyspalvelut		-3.305,47	-100,0
4440 Opetus-ja koulutuspa	-3.000,00	-10.246,61	341,6
4441 Kulttuuripalvelut	-1.000,00	-2.379,45	237,9
4442 Liikunt.-,uimah.-ja	-1.300,00	-6.368,90	489,9
4460 Muut yhteistoimintao		-271,74	-100,0
4470 Muut palvelut	-500,00		
4340 Muiden palvelujen ost	-120.480,00	-155.387,82	129,0
4300 Palvelujen ostot	-120.480,00	-155.387,82	129,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
4500 Toimistotarvikkeet	-1.800,00	-1.278,88	71,0
4501 Koulu- ja opetustarv	-5.800,00	-8.453,57	145,8
4510 Kirjallisuus	-1.000,00	-318,57	31,9
4512 Sanoma- ja aikakausl	-500,00	-1.592,73	318,5
4513 Oppikirjat ja -mater	-1.000,00	-8.212,83	821,3
4518 E-materiaali	-67.500,00	-43.467,69	64,4
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-590,95	118,2
4532 Tekstiilit yms		-3.776,79	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -		-56,81	-100,0
4580 Kalusto	-6.000,00	-5.718,60	95,3
4590 Rakennusaineet ja -t		-3,23	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000,00	-611,82	61,2
4501 Ostot tilikauden aika	-85.100,00	-74.082,47	87,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-85.100,00	-74.082,47	87,1
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
4730 Muut avustukset koti	-5.000,00	-3.100,00	62,0
4701 Avustukset kotitalouk	-5.000,00	-3.100,00	62,0
4700 Avustukset	-5.000,00	-3.100,00	62,0
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huone	-142.580,00	-147.906,25	103,7
4821 Rak. ja huon. pääoma	-23.060,00	-23.060,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteid	-23.000,00	-32.411,63	140,9
4860 Muut vuokrat		-1.000,00	-100,0
4801 Vuokrat	-188.640,00	-204.377,88	108,3
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-67,00	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1.000,00	-749,75	75,0
4950 Edustuskulut		-20,16	-100,0
4960 Jäsenmaksut		-20,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-1.000,00	-856,91	85,7
4800 Muut toimintakulut	-189.640,00	-205.234,79	108,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.551.090,00	-1.518.917,27	97,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.546.090,00	-1.519.066,45	98,3
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
7150 Poistot koneista ja k	-1.470,00	-2.457,89	167,2

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.470,00	-2.457,89	167,2
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.470,00	-2.457,89	167,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
8900 Luontoisetumenot		-284,33	-100,0
8910 Luontoisetutulot		284,33	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
18075 10%:n alv palautuske		-6.049,46	-100,0
18076 14%:n alv palautuske		-158,42	-100,0
18077 24%:n alv palautuske		-17.635,75	-100,0
18086 Laskennallinen 5% ar		-171,27	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-24.014,90	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-24.014,90	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.547.560,00	-1.545.539,24	99,9
LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3130 Muut suoritteiden myy			
3100 Kotikuntakorvaukset	311.690,00	306.234,98	98,2
3115 Muut yhteistoimintak		49.103,49	-100,0
3116 Korvaukset naapuriku	19.000,00	26.426,82	139,1
3131 Ateriamaksut		103,86	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuks		560,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myy	330.690,00	382.429,15	115,6
3001 Myyntituotot	330.690,00	382.429,15	115,6
3200 Maksutuotot			
3250 Sosiaalitoimen maksut			
3257 Päivähoitomaksut	161.800,00	146.046,00	90,3
3250 Sosiaalitoimen maksut	161.800,00	146.046,00	90,3
3270 Opetus- ja kulttuurit			
3271 Osallistumismaksut		1.218,06	-100,0
3275 Muut opetus- ja kult	465.500,00	42.390,00	9,1
3270 Opetus- ja kulttuurit	465.500,00	43.608,06	9,4
3200 Maksutuotot	627.300,00	189.654,06	30,2
3300 Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki		11.809,43	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	704.840,00	679.595,25	96,4
3331 Muut tuet ja avustuks		-48.824,36	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	704.840,00	642.580,32	91,2
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten v	15.920,00		
3410 Vuokratuotot	15.920,00		
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	2.000,00	2.751,96	137,6
3500 Muut toimintatuotot	2.000,00	2.751,96	137,6
3400 Muut toimintatuotot	17.920,00	2.751,96	15,4
3000 TOIMINTATUOTOT	1.680.750,00	1.217.415,49	72,4
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja p			
4000 Luottamustoimipalkk	-8.000,00	-6.410,00	80,1
4005 Virka-ja työsuht. 1		-2.205,00	-100,0

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4010 Viranhaltijoiden pa	-4.760.680,00	-4.693.836,36	98,6
4015 Työsuhteisten palka	-3.093.260,00	-3.007.383,61	97,2
4020 Erilliskorvaukset	-113.100,00	-91.912,77	81,3
4030 Sairaus- ja äitiysl	-82.230,00	-152.114,35	185,0
4035 Vuosilomansijaiset	-134.410,00	-239.339,25	178,1
4040 Asiantuntijapalkkio	-3.660,00		
4045 Tunti- ja urakkapalk	-150,00	-16.726,14	1150,8
4050 Työllisyystyöntekij		-24.422,11	-100,0
4056 Oppisopimuspalkat	-12.370,00		
4003 Maksetut palkat ja p	-8.207.860,00	-8.234.349,59	100,3
4004 Jaksotetut palkat ja			
4090 Lomapalkkojen jakso		-12.986,30	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja		-12.986,30	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			
4230 Sairausvakuutuskorv		78.592,32	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		492,99	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelai		51.110,15	-100,0
4260 Muut henkilöstömeno		1.735,62	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		131.931,08	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-8.207.860,00	-8.115.404,81	98,9
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1.377.590,00	-1.078.011,99	78,3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-169.370,00	-90.491,40	53,4
4103 Työkyvyttömyyseläke	-125.490,00	-63.236,40	50,4
4110 Muut työeläkemaksut	-2.100,00	-253.304,60	2062,1
4101 Eläkekulut	-1.674.550,00	-1.485.044,39	88,7
4150 Muut henkilösivukulu			
4150 Kansaneläke- ja sai	-117.250,00	-126.580,69	108,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-221.360,00	-153.384,92	69,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-57.410,00	-23.029,24	40,1
4190 Jaksotetut sosiaali		832,47	-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-396.020,00	-302.162,38	76,3
4100 Henkilösivukulut	-2.070.570,00	-1.787.206,77	86,3
4001 Henkilöstökulut	-10.278.430,00	-9.902.611,58	96,3
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ost			
4300 Asiakaspalvelujen os	-9.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen os	-581.690,00	-506.475,37	87,1
4302 Asiakaspalvelujen os		-83,07	-100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-865.700,00	-152.539,93	17,6
4315 Palveluseteli, Vaka		-737.154,86	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-1.456.390,00	-1.396.253,23	95,9
4340 Muiden palvelujen ost			
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.500,00	-12.613,67	229,3
4341 Toimistopalvelut	-176.310,00	-174.849,16	99,2
4342 Vartiointipalvelut	-3.200,00	-600,00	18,8
4345 ICT-palvelut	-166.470,00	-126.122,42	75,8
4346 Rahoitus- ja pankkipa	-500,00	-632,09	126,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-3.800,00	-1.488,66	39,2
4361 Posti- ja kuriiripal	-6.590,00	-3.848,31	58,4
4370 Vakuutukset	-5.450,00	-7.736,97	142,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-9.900,00	-22.562,14	227,9
4382 Jätehuoltomaksut		-12,09	-100,0
4383 Jätevesimaksut		-1.344,95	-100,0
4390 Rakennusten rak. ja	-1.400,00	-11.392,15	813,7
4391 Alueiden rak. ja kunn	-4.000,00		

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4400 Koneid.kalust.ja lai	-5.200,00	-9.292,47	178,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-236.830,00	-322.365,01	136,1
4411 Koulutustil.majoitus	-1.500,00	-7.082,12	472,1
4412 Oppilaiden ravitsemi	-646.980,00	-559.796,65	86,5
4420 Matkustus-ja kuljetu	-153.490,00	-127.576,86	83,1
4421 Koulutustil. matkust	-3.000,00	-396,88	13,2
4428 Kuljetuspalvelut	-588.780,00	-588.624,48	100,0
4429 Opetukseen liittyvät	-17.800,00	-34.618,13	194,5
4430 Sosiaalipalvelut	-24.900,00	-24.621,59	98,9
4431 Terveyspalvelut	-100.500,00	-135.790,98	135,1
4440 Opetus-ja koulutuspa	-21.500,00	-36.490,70	169,7
4441 Kulttuuripalvelut	-5.600,00	-10.913,63	194,9
4442 Liikunt.-,uimah.-ja	-16.700,00	-35.202,20	210,8
4460 Muut yhteistoimintao	-12.000,00	-21.919,66	182,7
4470 Muut palvelut	-1.400,00	-361,14	25,8
4340 Muiden palvelujen ost	-2.219.300,00	-2.278.255,11	102,7
4300 Palvelujen ostot	-3.675.690,00	-3.674.508,34	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja			
4501 Ostot tilikauden aika			
4500 Toimistotarvikkeet	-8.200,00	-15.640,50	190,7
4501 Koulu- ja opetustarv	-51.150,00	-59.327,11	116,0
4510 Kirjallisuus	-3.900,00	-6.332,95	162,4
4511 Av-aineisto		-80,94	-100,0
4512 Sanoma- ja aikakausl	-1.250,00	-3.609,87	288,8
4513 Oppikirjat ja -mater	-101.600,00	-112.188,71	110,4
4515 Musiikkiaineisto		-70,00	-100,0
4518 E-materiaali	-78.000,00	-55.367,06	71,0
4520 Elintarvikkeet	-11.250,00	-16.611,87	147,7
4530 Suojavaatteet		-328,50	-100,0
4532 Tekstiilit yms	-6.000,00	-8.076,10	134,6
4540 Lääkkeet		-19,07	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet ja -	-300,00	-548,25	182,8
4550 Puhdistusaineet ja -	-150,00	-3.587,41	2391,6
4551 Siivousaineet ja -ta	-100,00		
4570 Lämmitys		-473,08	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-3.840,00	-37.170,56	968,0
4572 Vesi		-762,68	-100,0
4580 Kalusto	-33.900,00	-37.085,06	109,4
4590 Rakennusaineet ja -t	-3.600,00	-362,23	10,1
4600 Muu materiaali	-8.000,00	-6.522,86	81,5
4501 Ostot tilikauden aika	-311.240,00	-364.164,81	117,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-311.240,00	-364.164,81	117,0
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouk			
4700 Lasten kotihoiton tu	-363.600,00	-215.844,72	59,4
4714 Yksityisen hoidon tu		-25.065,28	-100,0
4715 Yksityisen hoidon tu		-40.168,00	-100,0
4716 Osittainen hoitoraha		-56.821,41	-100,0
4730 Muut avustukset koti	-5.000,00	-6.500,00	130,0
4701 Avustukset kotitalouk	-368.600,00	-344.399,41	93,4
4740 Avustukset yhteisöill			
4740 Avustukset yhteisöill	-500,00		
4740 Avustukset yhteisöill	-500,00		
4700 Avustukset	-369.100,00	-344.399,41	93,3
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huone	-1.533.470,00	-1.512.819,59	98,7

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

raportti 124

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+muut 2023	Toteutuma 2023 01-12	Tot-%
4821 Rak. ja huon. pääoma	-659.290,00	-644.790,00	97,8
4840 Koneiden ja laitteid	-148.960,00	-133.343,48	89,5
4860 Muut vuokrat	-2.500,00	-11.266,82	450,7
4801 Vuokrat	-2.344.220,00	-2.302.219,89	98,2
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot		-10.399,96	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2.170,00	-8.443,95	389,1
4942 Myyntisaamisten luot	1.000,00	-9.251,26	-925,1
4950 Edustuskulut		-35,42	-100,0
4955 Perintä- ja ulosotto	-1.800,00	-1.355,39	75,3
4960 Jäsenmaksut		-20,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-2.970,00	-29.505,98	993,5
4800 Muut toimintakulut	-2.347.190,00	-2.331.725,87	99,3
4000 TOIMINTAKULUT	-16.981.650,00	-16.617.410,01	97,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.300.900,00	-15.399.994,52	100,6
7000 Poistot ja arvonalentum			
7100 Suunnitelman mukaiset			
7130 Poistot rakennuksista		-2.414,17	-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-36.340,00	-36.332,79	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-36.340,00	-38.746,96	106,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-36.340,00	-38.746,96	106,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT			
7530 Luontoisedut			
8900 Luontoisetumenot		-72.989,26	-100,0
8910 Luontoisetutulot		72.989,26	-100,0
7530 Luontoisedut			
7540 Arvonlisäverot (Palaut			
18075 10%:n alv palautuske		-59.897,93	-100,0
18076 14%:n alv palautuske		-4.137,63	-100,0
18077 24%:n alv palautuske		-199.876,18	-100,0
18086 Laskennallinen 5% ar		-45.397,16	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-309.308,90	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-309.308,90	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-15.337.240,00	-15.748.050,38	102,7

