

Talousarvio Vuoden alusta Tot.-% Kauden käyttö
+määrär.muutos

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3001	Vesi- ja jätevesimaksut	707 000	426 766,9	60,4	119,4
3003	Vesihuollon liittymismaksut	34 000	8 296,1	24,4	0,0
3010	Sähkön myyntituotot	1 000	297,8	29,8	29,5
3099	Muut korvaukset	0	408,0	0,0	108,0
3100	Kotikuntakorvaukset	146 000	233 431,0	159,9	23 346,0
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	31 250	21 959,5	70,3	7 245,0
3137	Myyntituotot valtiolta	0	28 867,1	0,0	2 697,1
3138	Myyntituotot kunnilta	61 000	9 044,2	14,8	0,0
3140	Muut myyntituotot	67 100	65 241,6	97,2	85,0
*	Myyntituotot	1 047 350	794 312,2	75,8	33 630,0
3257	Päivähoitomaksut	112 000	115 926,4	103,5	13 229,3
3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	4 800,0	120,0	2 400,0
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	18 000	14 506,5	80,6	5 250,0
*	Maksutuotot	134 000	135 232,9	100,9	20 879,3
3300	Työllistämistuki	5 600	12 253,2	218,8	0,0
3310	Maakunnan kehittämisraha	52 800	0,0	0,0	0,0
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	4 500	79 517,1	1 767,0	0,0
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	71 000	12,9	0,0	0,0
*	Tuet ja avustukset	133 900	91 783,2	68,5	0,0
3410	Asuntojen vuokrat	108 400	86 393,0	79,7	15 367,5
3420	Muiden rak.vuokrat	805 533	457 577,7	56,8	32 414,9
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	22 500	6 894,7	30,6	-2 500,0
3460	Muut vuokratuotot	218 272	11 580,3	5,3	0,0
3510	Pys.vast. myyntivoitot	390 000	96 309,8	24,7	0,0
3530	Muut tuotot	6 000	8 163,5	136,1	442,7
*	Muut toimintatuotot	1 550 705	666 918,9	43,0	45 725,1
**	TUOTOT YHTEENSÄ	2 865 955	1 688 247,2	58,9	100 234,4

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 614 797	-2 106 546,1	80,6	-196 506,3
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	-1 915 384	-1 439 995,3	75,2	-143 816,6
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-45 750	-36 682,9	80,2	-3 606,7
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-160 000	-127 178,4	79,5	-13 730,7
4008	Muut palkat ja palkkiot	-308 810	-380 539,4	123,2	-40 670,6
4010	Työllistettyjen palkat	-11 600	-14 559,8	125,5	0,0
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-170 740	-303 531,1	177,8	-30 405,1
4012	Erilliskorvaukset	-30 540	-13 920,0	45,6	-2 259,1
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 420	0,0	0,0	0,0
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-57 390	-26 325,8	45,9	-326,2
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-12 090	-5 820,0	48,1	0,0
4075	Polkupyöräetu	0	-200,0	0,0	-239,0

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	32 886,1	0,0	3 103,6
4240	Tapaturmakorvaukset	0	13 440,4	0,0	0,0
4245	Perhevapaakorvaus	0	2 500,0	0,0	0,0
*	Palkat ja palkkiot	-5 332 521	-4 406 472,4	82,6	-428 456,6
	Henkilösivukulut				
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-920 089	-676 420,1	73,5	-66 924,0
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläke	-196 470	-138 620,2	70,6	0,0
4105	VaEL-maksut	0	-75 476,2	0,0	-6 855,3
*	Eläkekulut	-1 116 559	-890 516,5	79,8	-73 779,3
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-91 169	-80 488,4	88,3	-8 120,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-30 035	-21 917,0	73,0	-3 461,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16 125	-9 403,5	58,3	-918,1
*	Muut henkilösivukulut	-137 329	-111 808,9	81,4	-12 499,9
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-328 700	-233 105,4	70,9	-24 769,2
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 800	-8 799,8	231,6	0,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-132 750	-52 993,3	39,9	-1 751,8
4342	ICT-palvelut	-331 750	-285 902,0	86,2	-33 945,9
4343	Toimistopalvelut	-22 850	-40 559,4	177,5	-3 330,1
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 240	-4 844,2	77,6	-481,4
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-56 610	-44 828,7	79,2	-897,7
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 600	-13 516,4	86,6	-4 857,7
4361	Puhelinpalvelut	-14 900	-9 448,8	63,4	-159,7
4370	Vakuutukset	-24 010	-21 327,6	88,8	0,0
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-506 550	-406 912,1	80,3	-21 528,6
4390	Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-308 200	-235 085,3	76,3	-17 996,0
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-40 580	-33 645,8	82,9	-2 502,5
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-496 600	-464 271,0	93,5	-584,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-513 010	-294 638,0	57,4	-34 180,5
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-102 500	-100 603,1	98,1	-11 613,9
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 150	-31 701,4	63,2	-778,6
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-44 600	-31 293,0	70,2	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-623 900	-376 905,6	60,4	-9 025,2
4470	Muut palvelut	-17 300	-12 791,2	73,9	-1 100,0
*	Palvelujen ostot	-3 640 600	-2 703 172,0	74,3	-169 502,6
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 520	-23 163,9	107,6	-384,5
4510	Kirjallisuus	-4 980	-6 555,8	131,6	-30,5
4511	Kirjat (kirjasto)	-21 500	-16 644,6	77,4	-1 326,5
4512	Lehdet (kirjasto)	-6 000	-11 061,8	184,4	0,0
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-2 000	-2 104,6	105,2	-233,0
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-9 800	-7 584,6	77,4	-5,0
4515	Oppikirjat	-54 300	-46 174,3	85,0	-61,1
4516	Opetusvälineet	-7 900	-5 371,3	68,0	-89,7
4517	Työaineet	-16 200	-6 925,1	42,7	-932,9
4520	Elintarvikkeet	-25 650	-20 954,1	81,7	-1 772,0
4530	Vaatteisto	-17 600	-6 142,1	34,9	0,0
4540	Lääkkeet	0	-33,2	0,0	0,0
4543	Hoitotarvikkeet	-4 150	-1 405,1	33,9	0,0
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 800	-850,9	17,7	0,0

4551	Saniteettitarvikkeet	-15 500	-15 384,0	99,3	-3 114,4
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 600	-5 134,0	53,5	-396,7
4570	Lämmitys	-308 000	-221 271,1	71,8	-20 676,1
4571	Sähkö	-286 200	-124 225,4	43,4	-16 933,3
4572	Vesi	-20 250	-15 580,5	76,9	0,0
4580	Kalusto ja välineistö	-93 100	-144 609,4	155,3	-5 224,7
4590	Rakennusmateriaali	-55 500	-36 129,4	65,1	-4 325,6
4600	Muu materiaali	-15 670	-6 584,5	42,0	-351,6
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 000 220	-723 889,7	72,4	-55 857,5
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	-99 877,9	43,4	-8 014,1
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-1 000	0,0	0,0	0,0
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-910 000	-677 748,1	74,5	0,0
4740	Avustukset yhteisöille	-57 500	-41 722,8	72,6	-7 170,0
4748	Kunnan rahoitusos. työt.tuista	-250 000	-252 166,3	100,9	-36 575,0
*	Avustukset	-1 448 500	-1 071 515,1	74,0	-51 759,1
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,0	0,0	0,0
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-768 600	-383 281,4	49,9	-38 270,5
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-116 230	-70 240,7	60,4	-5 593,2
4860	Muut vuokrat	-5 800	-1 073,5	18,5	0,0
4900	Välilliset verot	-21 740	-16 621,9	76,5	-1 721,7
4910	Välittömät verot	0	-985,5	0,0	0,0
4920	Pysyvien vast. myyntitappiot	0	-13 326,9	0,0	0,0
4940	Leimaverot ja lunastukset	-100	0,0	0,0	0,0
4941	Merkkipäivälahjat	-4 400	-3 946,4	89,7	0,0
4942	Jäsenmaksut	-15 300	-13 759,9	89,9	-507,3
4960	Muut kulut	-6 680	-3 515,9	52,6	150,6
*	Muut toimintakulut	-940 850	-506 752,0	53,9	-45 942,2
**	KULUT YHTEENSÄ	-13 616 579	-10 414 126,5	76,5	-837 797,2
TOIMINTAKATE		-10 750 624	-8 725 879,4	81,2	-737 562,7
5000	Kunnan tulovero	7 748 000	6 113 434,3	78,9	596 815,6
5100	Kiinteistövero	944 000	893 527,1	94,7	141 599,9
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	486 000	516 194,9	106,2	46 442,1
*	Verotulot	9 178 000	7 523 156,3	82,0	784 857,7
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	1 176 193	996 556,0	84,7	100 531,0
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 640 402	1 357 030,0	82,7	135 703,0
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-963 108	-822 715,0	85,4	-82 272,0
5890	Verotulomenojen kompensati	333 536	262 950,0	78,8	26 295,0
*	Valtionosuudet	2 187 023	1 793 821,0	82,0	180 257,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor	0	28 307,0	0,0	0,0
6130	Viivästyskorot	2 000	4 749,7	237,5	1 811,8
6170	Muut rahoitustuotot	10 000	788,7	7,9	62,4
*	Muut rahoitustuotot	12 000	33 845,3	282,0	1 874,2
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-85 000	-41 547,7	48,9	0,0
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	-85 000	-80 720,7	95,0	0,0
*	Korkokulut	-170 000	-122 268,4	71,9	0,0

6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	149,1	0,0	0,0
6380	Muut rahoituskulut	-2 000	-410,6	20,5	-38,7
*	Muut rahoituskulut	-2 000	-261,5	13,1	-38,7
	VUOSIKATE	454 399	502 413,4	110,6	229 387,4
	Poistot ja arvonalentumiset				
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-20 270	-11 330,8	55,9	-1 133,1
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-5 100	-5 354,1	105,0	-535,4
7130	Poistot rakennuksista	-352 920	-311 321,4	88,2	-31 132,1
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-578 020	-471 319,7	81,5	-47 126,0
7150	Poistot koneista ja kalust	-77 987	-70 987,9	91,0	-7 098,8
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 034 297	-870 314,0	84,1	-87 025,4
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-579 898	-367 900,5	63,4	142 362,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄI	-579 898	-367 900,5	63,4	142 362,0