

TP 5/2022      TA 2023      TOT5/ 2023      Tot.-%

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3001	Vesi- ja jätevesimaksut	205 239,96	635 500,00	207 770,98	32,69
3003	Vesihuollon liittymismaksut	3 280,25	41 000,00	-1 860,00	-4,54
3010	Sähkön myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3099	Muut korvaukset	11 032,23	4 000,00	21 736,20	543,41
3100	Kotikuntakorvaukset	75 205,00	201 260,00	58 245,00	28,94
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	24 434,50	45 000,00	7 245,00	16,10
3138	Myyntituotot kunnilta	28 672,13	60 100,00	14 830,00	24,68
3139	Myyntituotot kuntayhtymiltä	414,15	0,00	0,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	11 269,17	40 600,00	32 970,49	81,21
*	Myyntituotot	359 547,39	1 031 460,00	340 937,67	33,05
3249	Laitoshoitomaksut/intervalli	11 580,80	0,00	0,00	0,00
3251	Muut kodinhoitoapumaksut	184 149,24	0,00	0,00	0,00
3252	Ateriamaksut	13 352,00	0,00	0,00	0,00
3253	Vaatehuoltopalvelu	1 820,00	0,00	0,00	0,00
3257	Päivähoitomaksut	77 201,15	142 500,00	57 025,67	40,02
3259	Turvapuhelin	6 323,00	0,00	0,00	0,00
3262	Asiointipalvelut	875,00	0,00	0,00	0,00
3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	1 200,00	4 000,00	0,00	0,00
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	10 954,00	23 000,00	8 543,50	37,15
*	Maksutuotot	307 455,19	169 500,00	65 569,17	38,68
3300	Työllistämistuki	0,00	8 900,00	230,30	2,59
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	266 726,12	60 000,00	167 701,72	279,50
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	9 630,82	88 000,00	6 779,01	7,70
*	Tuet ja avustukset	276 356,94	156 900,00	174 711,03	111,35
3410	Asuntojen vuokrat	56 065,65	95 200,00	22 774,93	23,92
3420	Muiden rak.vuokrat	276 893,98	808 724,00	298 075,07	36,86
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	5 811,70	20 500,00	6 315,24	30,81
3460	Muut vuokratuotot	360,00	187 980,00	6 160,00	3,28
3510	Pys.vast. myyntivoitot	0,00	84 000,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	12 110,22	17 000,00	2 478,21	14,58
*	Muut toimintatuotot	351 241,55	1 213 404,00	335 803,45	27,67
**	TUOTOT YHTEENSÄ	1 294 601,07	2 571 264,00	917 021,32	35,66

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-882 081,81	-2 500 220,00	-936 784,87	37,47
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	-790 530,62	-1 802 993,00	-599 196,05	33,23
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-18 688,65	-50 925,00	-16 357,20	32,12
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-185 665,59	-185 400,00	-94 058,32	50,73
4008	Muut palkat ja palkkiot	-149 753,65	-403 880,00	-211 086,87	52,26
4010	Työllistettyjen palkat	-8 211,83	-10 400,00	-2 299,39	22,11
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-283 029,33	-152 140,00	-157 847,54	103,75

4012	Erilliskorvaukset	-77 877,55	-28 740,00	-24 137,93	83,99
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 743,00	-55 050,00	-3 062,81	5,56
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-225,00	-11 450,00	-1 350,00	11,79
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	53 012,20	0,00	35 274,73	0,00
4240	Tapaturmakorvaukset	5 277,09	0,00	1 245,82	0,00
4245	Perhevapaakorvaus	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-2 338 017,74	-5 201 198,00	-2 002 160,43	38,49
	Henkilösivukulut				
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-395 267,36	-889 553,00	-308 834,14	34,72
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-46 264,59	-191 440,00	-47 860,05	25,00
4105	VaEL-maksut	-33 864,91	-95 500,00	-40 665,21	42,58
*	Eläkekulut	-475 396,86	-1 176 493,00	-397 359,40	33,77
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-31 599,19	-79 649,00	-31 007,84	38,93
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-14 549,89	-104 494,00	-10 680,04	10,22
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 888,00	-10 142,00	-4 187,95	41,29
*	Muut henkilösivukulut	-51 037,08	-194 285,00	-45 875,83	23,61
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-113 739,40	-349 510,00	-111 223,95	31,82
4310	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-3 150 320,84	0,00	-6 092,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 084 256,84	-191 620,00	-73 584,61	38,40
4340	Asiantuntijapalvelut	-15 642,06	-114 800,00	-13 766,78	11,99
4342	ICT-palvelut	-142 468,05	-276 790,00	-154 670,94	55,88
4343	Toimistopalvelut	-14 619,61	-31 330,00	-7 022,69	22,42
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 760,67	-7 410,00	-2 441,43	32,95
4347	Työvoiman vuokraus	-3 032,54	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-15 275,68	-69 500,00	-33 792,74	48,62
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 996,72	-12 900,00	-11 216,52	86,95
4361	Puhelinpalvelut	-5 226,54	-26 610,00	-4 168,01	15,66
4370	Vakuutukset	-18 630,30	-29 200,00	-16 444,76	56,32
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-127 891,34	-326 173,00	-119 794,23	36,73
4390	Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-132 813,97	-308 050,00	-113 199,89	36,75
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-12 260,74	-29 320,00	-20 662,96	70,47
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-248 808,16	-495 800,00	-208 872,06	42,13
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-279 321,92	-395 800,00	-187 191,50	47,29
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-54 062,28	-65 000,00	-46 402,81	71,39
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24 977,54	-65 500,00	-19 633,96	29,98
4445	Koulutuskorv. työnantajille	0,00	0,00	-0,26	0,00
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-21 293,75	-70 000,00	-10 264,90	14,66
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-367 809,29	-246 600,00	-93 065,98	37,74
4470	Muut palvelut	-4 625,38	-14 760,00	-2 994,88	20,29
*	Palvelujen ostot	-5 844 833,62	-3 126 673,00	-1 256 507,86	40,19
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 310,47	-17 710,00	-4 307,50	24,32
4510	Kirjallisuus	-1 454,75	-6 500,00	-2 179,46	33,53
4511	Kirjat (kirjasto)	-8 663,35	-25 900,00	-11 475,56	44,31
4512	Lehdet (kirjasto)	-5 842,68	-6 200,00	-6 225,24	100,41
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-1 293,88	-5 100,00	-2 212,02	43,37
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-1 067,47	-4 550,00	-1 193,03	26,22
4515	Oppikirjat	-33 576,97	-66 000,00	-645,49	0,98

4516	Opetusvälineet	-1 612,19	-12 850,00	-1 854,59	14,43
4517	Työaineet	-3 638,70	-15 800,00	-2 713,94	17,18
4520	Elintarvikkeet	-17 707,41	-22 900,00	-13 357,87	58,33
4530	Vaatteisto	-2 221,54	-6 000,00	-3 523,50	58,73
4540	Lääkkeet	-114,64	0,00	-8,25	0,00
4543	Hoitotarvikkeet	-33 138,25	-5 350,00	-168,55	3,15
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 848,47	-5 930,00	-2 132,30	35,96
4551	Saniteettitarvikkeet	-4 421,21	-10 670,00	-7 498,42	70,28
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-3 407,20	-7 200,00	-2 213,57	30,74
4570	Lämmitys	-68 679,95	-326 000,00	-85 961,92	26,37
4571	Sähkö	-78 414,71	-507 850,00	-127 584,78	25,12
4572	Vesi	-124,20	-21 700,00	-2 672,35	12,32
4580	Kalusto ja välineistö	-57 549,37	-102 580,00	-54 258,83	52,89
4590	Rakennusmateriaali	-30 867,83	-49 950,00	-17 333,37	34,70
4600	Muu materiaali	-10 586,71	-13 250,00	-5 999,20	45,28
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-373 541,95	-1 239 990,00	-355 519,74	28,67
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-93 313,67	-200 000,00	-117 359,88	58,68
4707	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207,44	-2 000,00	0,00	0,00
4713	Kotihoidon tuen kuntalisä	0,00	-50 000,00	-7 652,22	15,30
4720	Toimeentulotuki	-25 498,42	0,00	0,00	0,00
4725	Vammaisille annettavat av.	-62 155,79	0,00	0,00	0,00
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-95 117,15	0,00	-4 721,10	0,00
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-321 458,75	-860 000,00	-294 730,47	34,27
4733	Palveluasumisen palvelusetelit	-26 328,74	0,00	0,00	0,00
4740	Avustukset yhteisöille	-11 010,00	-52 100,00	-40 083,18	76,94
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-71 247,33	0,00	-54 101,45	0,00
*	Avustukset	-706 337,29	-1 164 100,00	-518 648,30	44,55
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-240 248,40	-654 770,00	-282 200,82	43,10
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-6 178,56	-106 300,00	-5 828,53	5,48
4860	Muut vuokrat	-659,92	-5 200,00	-2 550,81	49,05
4900	Välilliset verot	-6 754,16	-6 510,00	-11 257,54	172,93
4910	Välittömät verot	0,00	-8 200,00	0,00	0,00
4912	Metsänhoitomaksut	0,00	-200,00	0,00	0,00
4940	Leimaverot ja lunastukset	0,00	-500,00	0,00	0,00
4941	Merkkipäivälahjat	-1 441,48	-12 300,00	-2 113,70	17,18
4942	Jäsenmaksut	-15 215,83	-14 500,00	-3 004,89	20,72
4960	Muut kulut	-2 051,27	-5 800,00	-1 121,55	19,34
*	Muut toimintakulut	-272 549,62	-816 280,00	-308 077,84	37,74
**	KULUT YHTEENSÄ	-10 061 714,16	-12 919 019,00	-4 884 149,40	37,81
	TOIMINTAKATE	-8 767 113,09	-10 347 755,00	-3 967 128,08	38,34
5000	Kunnan tulovero	6 953 702,04	7 484 000,00	3 631 039,69	48,52
5100	Kiinteistövero	91 192,12	858 000,00	48 569,75	5,66
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	446 493,05	615 000,00	316 638,64	51,49
*	Verotulot	7 491 387,21	8 957 000,00	3 996 248,08	44,62

5610	Peruspalvelujen valtionosuus	1 697 720,00	1 588 000,00	632 075,00	39,80
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	795 945,00	1 669 000,00	696 780,00	41,75
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-30 935,00	-730 000,00	-322 375,00	44,16
5890	Verotulomenojen kompensatio	856 555,00	686 000,00	275 680,00	40,19
*	Valtionosuudet	3 319 285,00	3 213 000,00	1 282 160,00	39,91
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	28 347,62	0,00	9 801,46	0,00
6130	Viivästyskorot	927,57	0,00	747,61	0,00
6140	Perusp.korot ky:ltä	1 240,40	0,00	0,00	0,00
6170	Muut rahoitustuotot	11 987,09	0,00	6 043,16	0,00
*	Muut rahoitustuotot	42 502,68	0,00	16 592,23	0,00
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-897,85	-62 070,00	-24 992,72	40,27
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	0,00	-75 000,00	-25 100,61	33,47
*	Korkokulut	-897,85	-137 070,00	-50 093,33	36,55
6380	Muut rahoituskulut	-4 491,17	-5 000,00	-114,61	2,29
*	Muut rahoituskulut	-4 491,17	-5 000,00	-114,61	2,29
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 080 672,78</b>	<b>1 680 175,00</b>	<b>1 277 664,29</b>	<b>76,04</b>
	Poistot ja arvonalentumiset				
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-1 709,13	-4 240,00	-2 699,40	63,67
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-2 022,00	-3 400,00	-1 120,08	32,94
7130	Poistot rakennuksista	-117 994,70	-303 550,00	-100 874,84	33,23
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-222 737,88	-454 540,00	-183 873,63	40,45
7150	Poistot koneista ja kalust	-28 358,41	-43 940,00	-9 289,96	21,14
*	Suunn.mukaiset poistot	-372 822,12	-809 670,00	-297 857,91	36,79
	Satunnaiset erät				
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 707 850,66</b>	<b>870 505,00</b>	<b>979 806,38</b>	<b>112,56</b>
8550	Poistoeron vähennys (+)	0,00	27 800,00	0,00	0,00
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	27 800,00	0,00	0,00
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 707 850,66</b>	<b>898 305,00</b>	<b>979 806,38</b>	<b>109,07</b>