

	Talousarvio +määrär.muutos	Vuoden alusta	Alitus/Ylitys	Tot.-%	Kauden käyttö
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	707 000	630 661,33	76 338,67	89,20	76 020,00
3003 Vesihuollon liittymismaksut	34 000	31 120,17	2 879,83	91,50	15 953,69
3010 Sähkön myyntituotot	1 000	366,45	633,55	36,60	32,25
3099 Muut korvaukset	0	888,00	-888,00	0,00	480,00
3100 Kotikuntakorvaukset	146 000	280 125,00	-134 125,00	191,90	23 352,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31 250	96 343,29	-65 093,29	308,30	59 669,29
3137 Myyntituotot valtiolta	0	34 603,28	-34 603,28	0,00	2 868,08
3138 Myyntituotot kunnilta	81 000	57 192,00	23 808,00	70,60	47 412,05
3140 Muut myyntituotot	67 100	152 900,73	-85 800,73	227,90	86 985,55
* Myyntituotot	1 067 350	1 284 200,25	-216 850,25	120,30	312 772,91
3250 Maksut lapsiperheiden kodinhoi	0	49,10	-49,10	0,00	49,10
3257 Päivähoitomaksut	138 017	141 779,28	-3 762,28	102,70	25 852,93
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	4 800,00	-800,00	120,00	0,00
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	18 000	18 514,00	-514,00	102,90	1 340,50
* Maksutuotot	160 017	165 142,38	-5 125,38	103,20	27 242,53
3300 Työllistämistuki	5 600	12 253,19	-6 653,19	218,80	0,00
3310 Maakunnan kehittämisraha	52 800	52 818,00	-18,00	100,00	52 818,00
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	4 500	57 339,93	-52 839,93	1 274,20	-22 177,16
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	71 000	12,91	70 987,09	0,00	0,00
* Tuet ja avustukset	133 900	122 424,03	11 475,97	91,40	30 640,84
3410 Asuntojen vuokrat	108 400	94 758,73	13 641,27	87,40	7 602,71
3420 Muiden rak.vuokrat	525 533	682 095,01	-156 562,01	129,80	201 891,17
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	22 500	30 277,54	-7 777,54	134,60	22 782,88
3460 Muut vuokratuotot	218 272	11 610,27	206 661,73	5,30	0,00
3510 Pys.vast. myyntivoitot	100 000	116 637,45	-16 637,45	116,60	0,00
3530 Muut tuotot	6 000	9 883,44	-3 883,44	164,70	1 222,33
* Muut toimintatuotot	980 705	945 262,44	35 442,56	96,40	233 499,09
** TUOTOT YHTEENSÄ	2 341 972	2 517 029,10	-175 057,10	107,50	604 155,37
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 614 797	-2 485 368,65	-129 428,35	95,10	-188 698,50
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-1 915 384	-1 717 582,29	-197 801,71	89,70	-137 951,55
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-45 750	-45 271,39	-478,61	99,00	-5 096,98
4006 Sairaus- ja äitiyslomasisajaiset	-160 000	-165 941,46	5 941,46	103,70	-19 227,19
4008 Muut palkat ja palkkiot	-308 810	-458 649,04	149 839,04	148,50	-40 723,72
4010 Työllistettyjen palkat	-11 600	-14 559,82	2 959,82	125,50	0,00
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-328 052	-346 471,30	18 419,30	105,60	-26 561,36
4012 Erilliskorvaukset	-30 540	-20 028,60	-10 511,40	65,60	-3 829,94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 420	39 727,42	-45 147,42	-733,00	39 727,42
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-57 390	-47 628,07	-9 761,93	83,00	-21 262,18
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-12 090	-11 010,00	-1 080,00	91,10	-5 190,00
4075 Polkupyöräetu	0	0,00	0,00	0,00	200,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	39 359,31	-39 359,31	0,00	6 473,24
4240 Tapaturmakorvaukset	0	14 412,82	-14 412,82	0,00	0,00
4245 Perhevapaakorvaus	0	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
* Palkat ja palkkiot	-5 489 833	-5 216 511,07	-273 321,93	95,00	-402 140,76
Henkilösivukulut					
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-920 089	-805 964,46	-114 124,54	87,60	-66 291,14
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-196 470	-184 826,88	-11 643,12	94,10	-46 206,72
4105 VaEL-maksut	0	-89 141,60	89 141,60	0,00	-6 862,00

*	Eläkekulut	-1 116 559	-1 079 932,94	-36 626,06	96,70	-119 359,86
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-91 169	-94 406,41	3 237,41	103,60	-6 207,65
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-30 035	-28 615,21	-1 419,79	95,30	-3 406,56
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16 125	-11 186,09	-4 938,91	69,40	-908,88
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	6 304,06	-6 304,06	0,00	6 304,06
*	Muut henkilösivukulut	-137 329	-127 903,65	-9 425,35	93,10	-4 219,03
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-328 700	-329 669,70	969,70	100,30	-78 836,64
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 800	-8 748,86	4 948,86	230,20	50,97
4340	Asiantuntijapalvelut	-132 750	-95 103,02	-37 646,98	71,60	-25 253,03
4342	ICT-palvelut	-331 750	-314 209,19	-17 540,81	94,70	-15 836,48
4343	Toimistopalvelut	-22 850	-56 503,38	33 653,38	247,30	-12 498,70
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 240	-6 353,62	113,62	101,80	-1 153,95
4350	Painatukset,ilmoit.ja markkin.	-56 610	-52 831,29	-3 778,71	93,30	-3 314,44
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 600	-16 648,86	1 048,86	106,70	-2 063,87
4361	Puhelinpalvelut	-14 900	-12 371,32	-2 528,68	83,00	-1 534,21
4370	Vakuutukset	-24 010	-21 327,62	-2 682,38	88,80	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-506 550	-501 856,35	-4 693,65	99,10	-54 865,30
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-308 200	-328 433,25	20 233,25	106,60	-75 289,21
4400	Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit	-40 580	-38 771,65	-1 808,35	95,50	-3 665,50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-496 600	-525 062,01	28 462,01	105,70	-2 700,65
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-513 010	-413 798,89	-99 211,11	80,70	-62 401,60
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-119 500	-125 572,06	6 072,06	105,10	-14 203,60
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 150	-43 438,19	-6 711,81	86,60	-4 093,03
4445	Koulutuskorv. työnantajille	0	1 677,87	-1 677,87	0,00	1 677,87
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-44 600	-41 724,00	-2 876,00	93,60	-10 431,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-623 900	-534 459,84	-89 440,16	85,70	-144 263,76
4470	Muut palvelut	-17 300	-14 671,14	-2 628,86	84,80	-1 361,89
*	Palvelujen ostot	-3 657 600	-3 479 876,37	-177 723,63	95,10	-512 038,02
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 520	-26 483,75	4 963,75	123,10	-1 153,56
4510	Kirjallisuus	-4 980	-7 611,81	2 631,81	152,80	-1 037,00
4511	Kirjat (kirjasto)	-21 500	-21 512,77	12,77	100,10	-1 167,88
4512	Lehdet (kirjasto)	-6 000	-11 340,83	5 340,83	189,00	-269,00
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-2 000	-2 104,61	104,61	105,20	0,00
4514	E-kirjat (kirjasto,koulu)	-9 800	-7 584,57	-2 215,43	77,40	0,00
4515	Oppikirjat	-54 300	-46 281,33	-8 018,67	85,20	0,00
4516	Opetusvälineet	-7 900	-6 316,35	-1 583,65	80,00	-845,90
4517	Työaineet	-16 200	-7 676,50	-8 523,50	47,40	-262,20
4520	Elintarvikkeet	-25 650	-29 692,24	4 042,24	115,80	-4 089,54
4530	Vaatteisto	-17 600	-7 954,18	-9 645,82	45,20	-77,18
4540	Lääkkeet	0	-33,21	33,21	0,00	0,00
4543	Hoitotarvikkeet	-4 150	-1 405,11	-2 744,89	33,90	0,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 800	-1 338,07	-3 461,93	27,90	-487,20
4551	Saniteettitarvikkeet	-15 500	-16 873,27	1 373,27	108,90	-138,00
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 600	-6 414,45	-3 185,55	66,80	-950,96
4570	Lämmitys	-308 000	-301 095,57	-6 904,43	97,80	-40 698,29
4571	Sähkö	-214 200	-175 521,63	-38 678,37	81,90	-24 954,00
4572	Vesi	-20 250	-16 037,96	-4 212,04	79,20	-457,46
4580	Kalusto ja välineistö	-189 100	-164 851,33	-24 248,67	87,20	-16 332,71
4590	Rakennusmateriaali	-55 500	-42 052,53	-13 447,47	75,80	-2 412,24
4600	Muu materiaali	-15 670	-9 783,01	-5 886,99	62,40	-797,85
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 024 220	-909 965,08	-114 254,92	88,80	-96 130,97
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	-114 908,17	-115 091,83	50,00	-6 807,70
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-910 000	-902 964,00	-7 036,00	99,20	-72 860,47
4740	Avustukset yhteisöille	-57 500	-43 646,97	-13 853,03	75,90	-1 924,22
4748	Kunnan rahoitusos. työt.tuista	-250 000	-309 442,44	59 442,44	123,80	-27 692,66

4749	Muut avustukset yhteisöille	0	-300,00	300,00	0,00	-300,00
*	Avustukset	-1 448 500	-1 371 261,58	-77 238,42	94,70	-109 585,05
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-488 600	-457 892,45	-30 707,55	93,70	-37 305,55
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-116 230	-102 537,86	-13 692,14	88,20	-3 786,55
4860	Muut vuokrat	-5 800	-1 153,16	-4 646,84	19,90	-79,68
4900	Välilliset verot	-21 740	-20 329,20	-1 410,80	93,50	-1 591,51
4910	Välittömät verot	0	-1 374,22	1 374,22	0,00	0,00
4920	Pysyvien vast. myyntitappiot	-13 400	-13 326,89	-73,11	99,50	0,00
4940	Leimaverot ja lunastukset	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00
4941	Merkkipäivälahjat	-4 400	-4 031,78	-368,22	91,60	-85,34
4942	Jäsenmaksut	-15 300	-13 959,87	-1 340,13	91,20	0,00
4960	Muut kulut	-6 680	-15 880,97	9 200,97	237,70	228,61
*	Muut toimintakulut	-674 250	-630 486,40	-43 763,60	93,50	-42 620,02
**	KULUT YHTEENSÄ	-13 548 291	-12 815 937,09	-732 353,91	94,60	-1 286 093,71
TOIMINTAKATE		-11 206 319	-10 298 907,99	-907 411,01	91,90	-681 938,34
5000	Kunnan tulovero	7 748 000	7 553 050,91	194 949,09	97,50	684 856,59
5100	Kiinteistövero	944 000	968 572,82	-24 572,82	102,60	35 860,57
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	486 000	597 604,09	-111 604,09	123,00	42 658,85
*	Verotulot	9 178 000	9 119 227,82	58 772,18	99,40	763 376,01
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	1 176 193	1 197 616,00	-21 423,00	101,80	100 530,00
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 640 402	1 628 436,00	11 966,00	99,30	135 703,00
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-963 108	-995 017,00	31 909,00	103,30	-90 033,00
5890	Verotulomenojen kompensatio	333 536	315 544,00	17 992,00	94,60	26 297,00
*	Valtionosuudet	2 187 023	2 146 579,00	40 444,00	98,20	172 497,00
Rahoitustuotot ja -kulut						
6030	Maksuliikennetilien korot	0	8 883,52	-8 883,52	0,00	8 883,52
*	Korkotuotot	0	8 883,52	-8 883,52	0,00	8 883,52
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	0	28 306,98	-28 306,98	0,00	0,00
6130	Viivästyskorot	2 000	5 933,08	-3 933,08	296,70	406,21
6170	Muut rahoitustuotot	10 000	1 166,84	8 833,16	11,70	-17,63
*	Muut rahoitustuotot	12 000	35 406,90	-23 406,90	295,10	388,58
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-85 000	-81 818,80	-3 181,20	96,30	-40 271,08
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	-85 000	-84 413,05	-586,95	99,30	-3 692,40
*	Korkokulut	-170 000	-166 231,85	-3 768,15	97,80	-43 963,48
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	149,09	-149,09	0,00	-0,03
6380	Muut rahoituskulut	-2 000	-488,74	-1 511,26	24,40	-72,72
*	Muut rahoituskulut	-2 000	-339,65	-1 660,35	17,00	-72,75
VUOSIKATE		-1 296	844 617,75	-845 913,75	-65 171,10	219 170,54
Poistot ja arvonalentumiset						
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-20 270	-13 597,01	-6 672,99	67,10	-1 133,09
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-5 100	-6 424,92	1 324,92	126,00	-535,41
7130	Poistot rakennuksista	-352 920	-373 524,06	20 604,06	105,80	-31 070,52
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-578 020	-565 571,62	-12 448,38	97,80	-47 125,93
7150	Poistot koneista ja kalust	-77 987	-85 185,70	7 198,70	109,20	-7 099,01
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 034 297	-1 044 303,31	10 006,31	101,00	-86 963,96
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS		-1 035 593	-199 685,56	-835 907,44	19,30	132 206,58

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 035 593	-199 685,56	-835 907,44	19,30	132 206,58
--------------------------------	------------	-------------	-------------	-------	------------