

		Talousarvio	Vuoden alusta	Alitus/Ylitys	Tot.-%	Kauden käyttö
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	696 500	4 252,31	692 247,69	0,60	426,75
3003	Vesihuollon liittymismaksut	37 000	0,00	37 000,00	0,00	0,00
3010	Sähkön myyntituotot	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3099	Muut korvaukset	17 600	0,00	17 600,00	0,00	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	137 000	35 306,00	101 694,00	25,80	17 653,00
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	47 250	13 486,02	33 763,98	28,50	0,00
3137	Myyntituotot valtiolta	0	3 258,40	-3 258,40	0,00	1 629,20
3138	Myyntituotot kunnilta	70 100	800,00	69 300,00	1,10	0,00
3140	Muut myyntituotot	47 100	3 033,71	44 066,29	6,40	1 101,53
*	Myyntituotot	1 055 550	60 136,44	995 413,56	5,70	20 810,48
3257	Päivähoitomaksut	156 000	23 845,01	132 154,99	15,30	11 104,96
3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	18 000	882,50	17 117,50	4,90	375,00
*	Maksutuotot	178 000	24 727,51	153 272,49	13,90	11 479,96
3300	Työllistämistuki	7 400	1 055,67	6 344,33	14,30	1 055,67
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	75 000	41 218,05	33 781,95	55,00	41 218,05
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	107 400	42 273,72	65 126,28	39,40	42 273,72
3410	Asuntojen vuokrat	97 500	15 000,26	82 499,74	15,40	7 267,38
3420	Muiden rak.vuokrat	805 124	124 859,66	680 264,34	15,50	62 429,83
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	22 000	294,33	21 705,67	1,30	0,00
3460	Muut vuokratuotot	212 920	0,00	212 920,00	0,00	0,00
3510	Pys.vast. myyntivoitot	94 000	0,00	94 000,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	6 515	684,00	5 831,00	10,50	373,90
*	Muut toimintatuotot	1 238 059	140 838,25	1 097 220,75	11,40	70 071,11
**	TUOTOT YHTEENSÄ	2 579 009	267 975,92	2 311 033,08	10,40	144 635,27
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-2 588 940	-383 722,73	-2 205 217,27	14,80	-194 212,65
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	-1 847 809	-255 059,51	-1 592 749,49	13,80	-130 339,57
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-50 775	-7 249,15	-43 525,85	14,30	-4 072,66
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-183 200	-38 548,29	-144 651,71	21,00	-25 020,38
4008	Muut palkat ja palkkiot	-264 400	-63 572,39	-200 827,61	24,00	-34 601,79
4010	Työllistettyjen palkat	-14 800	-2 766,73	-12 033,27	18,70	-1 307,91
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-277 510	-76 832,33	-200 677,67	27,70	-35 988,80
4012	Erilliskorvaukset	-35 720	-3 019,44	-32 700,56	8,50	-1 999,94
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-640	0,00	-640,00	0,00	0,00
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-61 500	-6 404,00	-55 096,00	10,40	-6 404,00
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-13 550	-40,00	-13 510,00	0,30	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	21 900,87	-21 900,87	0,00	8 696,54
*	Palkat ja palkkiot	-5 338 844	-815 313,70	-4 523 530,30	15,30	-425 251,16
Henkilösivukulut						
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-921 313	-127 333,18	-793 979,82	13,80	-65 695,20
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-173 910	0,00	-173 910,00	0,00	0,00
4105	VaEL-maksut	-97 500	-14 959,74	-82 540,26	15,30	-7 536,87
*	Eläkekulut	-1 192 723	-142 292,92	-1 050 430,08	11,90	-73 232,07
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-80 741	-9 530,99	-71 210,01	11,80	-4 938,32
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-108 698	-2 250,16	-106 447,84	2,10	-1 158,81
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-15 942	-1 733,37	-14 208,63	10,90	-891,88
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-60	0,00	-60,00	0,00	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-205 441	-13 514,52	-191 926,48	6,60	-6 989,01
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-342 200	-88 070,70	-254 129,30	25,70	-54 149,28
4310	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-181 500	-31 089,16	-150 410,84	17,10	-15 544,58

4340	Asiantuntijapalvelut	-136 150	-12 352,64	-123 797,36	9,10	-1 221,14
4342	ICT-palvelut	-285 460	-93 144,85	-192 315,15	32,60	-17 450,36
4343	Toimistopalvelut	-28 750	-1 787,87	-26 962,13	6,20	-1 024,87
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 450	-967,49	-7 482,51	11,40	-752,11
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-64 800	-16 480,80	-48 319,20	25,40	-4 091,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-16 450	-537,21	-15 912,79	3,30	-310,71
4361	Puhelinpalvelut	-19 930	-2 012,36	-17 917,64	10,10	-116,21
4370	Vakuutukset	-25 530	-19 614,17	-5 915,83	76,80	-14 254,08
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-345 050	-43 953,29	-301 096,71	12,70	-23 672,95
4390	Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-325 300	-98 014,66	-227 285,34	30,10	-70 790,72
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-36 000	-4 600,29	-31 399,71	12,80	-1 218,12
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-540 980	-102 622,32	-438 357,68	19,00	-49 156,91
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-438 030	-58 146,93	-379 883,07	13,30	-26 951,72
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-96 210	-10 668,53	-85 541,47	11,10	-6 203,86
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-59 420	-11 821,59	-47 598,41	19,90	-7 179,11
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-35 500	0,00	-35 500,00	0,00	0,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-296 100	-34 525,90	-261 574,10	11,70	-8 049,90
4470	Muut palvelut	-17 930	-3 245,79	-14 684,21	18,10	-2 237,40
*	Palvelujen ostot	-3 319 740	-633 656,55	-2 686 083,45	19,10	-304 375,03
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-22 410	-2 554,31	-19 855,69	11,40	-1 374,37
4510	Kirjallisuus	-4 750	-1 015,76	-3 734,24	21,40	-495,50
4511	Kirjat (kirjasto)	-25 500	-4 258,97	-21 241,03	16,70	-2 456,73
4512	Lehdet (kirjasto)	-6 000	-5 102,14	-897,86	85,00	-15,05
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-4 000	-525,54	-3 474,46	13,10	-356,31
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-5 300	0,00	-5 300,00	0,00	0,00
4515	Oppikirjat	-60 000	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
4516	Opetusvälineet	-10 150	-129,00	-10 021,00	1,30	-129,00
4517	Työaineet	-13 400	-560,27	-12 839,73	4,20	617,44
4520	Elintarvikkeet	-24 680	-5 163,08	-19 516,92	20,90	-3 558,76
4530	Vaatteisto	-6 450	-1 459,88	-4 990,12	22,60	-480,48
4543	Hoitotarvikkeet	-4 600	-150,89	-4 449,11	3,30	-150,89
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 700	-587,28	-5 112,72	10,30	-22,90
4551	Saniteettitarvikkeet	-12 070	-4 804,19	-7 265,81	39,80	-1 341,38
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 450	-772,36	-8 677,64	8,20	-772,36
4570	Lämmitys	-268 500	-72 906,04	-195 593,96	27,20	-9 098,64
4571	Sähkö	-333 900	-34 211,60	-299 688,40	10,20	-20 193,66
4572	Vesi	-20 400	0,00	-20 400,00	0,00	0,00
4580	Kalusto ja välineistö	-93 350	-15 812,29	-77 537,71	16,90	-10 460,84
4590	Rakennusmateriaali	-57 700	-17 139,66	-40 560,34	29,70	-10 963,56
4600	Muu materiaali	-13 830	-1 852,42	-11 977,58	13,40	-1 158,11
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 002 140	-169 005,68	-833 134,32	16,90	-62 411,10
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-230 000	-39 380,38	-190 619,62	17,10	-24 344,15
4713	Kotihoidon tuen kuntalisä	-70 000	-7 264,00	-62 736,00	10,40	0,00
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-900 000	-157 624,52	-742 375,48	17,50	-157 624,52
4740	Avustukset yhteisöille	-63 000	0,00	-63 000,00	0,00	0,00
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-170 000	-14 360,64	-155 639,36	8,40	0,00
*	Avustukset	-1 433 000	-218 629,54	-1 214 370,46	15,30	-181 968,67
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-689 800	-141 244,06	-548 555,94	20,50	-70 777,88
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-107 650	-40 438,77	-67 211,23	37,60	-4 276,63
4860	Muut vuokrat	-5 800	-1 575,00	-4 225,00	27,20	-500,00
4900	Välilliset verot	-10 440	-3 286,26	-7 153,74	31,50	-1 462,82
4910	Välittömät verot	-8 300	-988,19	-7 311,81	11,90	0,00
4912	Metsänhoitomaksut	-200	0,00	-200,00	0,00	0,00
4940	Leimaverot ja lunastukset	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00
4941	Merkipäivälahjat	-7 600	0,00	-7 600,00	0,00	0,00
4942	Jäsenmaksut	-16 500	-11 416,23	-5 083,77	69,20	-1 713,89
4960	Muut kulut	-5 300	-1 240,29	-4 059,71	23,40	-87,18
*	Muut toimintakulut	-854 090	-200 188,80	-653 901,20	23,40	-78 818,40

**	KULUT YHTEENSÄ	-13 345 978	-2 192 601,71	-11 153 376,29	16,40	-1 133 045,44
	TOIMINTAKATE	-10 766 969	-1 924 625,79	-8 842 343,21	17,90	-988 410,17
5000	Kunnan tulovero	7 481 000	1 402 065,82	6 078 934,18	18,70	677 275,07
5100	Kiinteistövero	944 000	40 408,96	903 591,04	4,30	30 133,88
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	555 000	167 660,52	387 339,48	30,20	103 607,68
*	Verotulot	8 980 000	1 610 135,30	7 369 864,70	17,90	811 016,63
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	812 000	135 603,00	676 397,00	16,70	67 801,00
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 585 000	263 010,00	1 321 990,00	16,60	131 505,00
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-774 000	-162 189,00	-611 811,00	21,00	-81 094,00
5890	Verotulomenojen kompensatio	660 000	105 892,00	554 108,00	16,00	52 946,00
*	Valtionosuudet	2 283 000	342 316,00	1 940 684,00	15,00	171 158,00
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6130	Viivästyskorot	0	181,00	-181,00	0,00	175,30
6170	Muut rahoitustuotot	0	16,17	-16,17	0,00	16,17
*	Muut rahoitustuotot	0	197,17	-197,17	0,00	191,47
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-59 000	-19 590,00	-39 410,00	33,20	-19 590,00
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	-85 000	-37 449,41	-47 550,59	44,10	-1 665,70
*	Korkokulut	-144 000	-57 039,41	-86 960,59	39,60	-21 255,70
6380	Muut rahoituskulut	-5 000	94,50	-5 094,50	-1,90	-7,37
*	Muut rahoituskulut	-5 000	94,50	-5 094,50	-1,90	-7,37
	VUOSIKATE	347 031	-28 922,23	375 953,23	-8,30	-27 307,14
	Poistot ja arvonalentumiset					
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-10 260	0,00	-10 260,00	0,00	0,00
7130	Poistot rakennuksista	-340 630	0,00	-340 630,00	0,00	0,00
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-611 910	0,00	-611 910,00	0,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-31 850	0,00	-31 850,00	0,00	0,00
*	Suunn.mukaiset poistot	-994 650	0,00	-994 650,00	0,00	0,00
	Satunnaiset erät					
	TILIKAUDEN TULOS	-647 619	-28 922,23	-618 696,77	4,50	-27 307,14
8550	Poistoeron vähennys (+)	6 090	0,00	6 090,00	0,00	0,00
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	6 090	0,00	6 090,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-641 529	-28 922,23	-612 606,77	4,50	-27 307,14