

TP 9/ 2022 TA 2023 TOT 9/2023 Alitus/Ylitys Tot.-%

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3001	Vesi- ja jätevesimaksut	388 185,97	635 500,00	413 482,05	222 017,95	65,06
3003	Vesihuollon liittymismaksut	3 280,25	41 000,00	-1 245,75	42 245,75	-3,04
3010	Sähkön myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3099	Muut korvaukset	27 092,89	59 400,00	40 666,08	18 733,92	68,46
3100	Kotikuntakorvaukset	135 369,00	201 260,00	104 841,00	96 419,00	52,09
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	24 434,50	45 000,00	34 116,76	10 883,24	75,82
3138	Myyntituotot kunnilta	33 165,05	60 100,00	25 182,58	34 917,42	41,90
3139	Myyntituotot kuntayhtymiltä	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	47 347,67	56 500,00	71 636,76	-15 136,76	126,79
*	Myyntituotot	659 289,48	1 102 760,00	688 679,48	414 080,52	62,45
3249	Laitoshoitomaksut/intervalli	26 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	Muut kodinhoitoapumaksut	314 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	Ateriamaksut	27 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Vaatehuoltopalvelu	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	Päivähoitomaksut	127 690,49	142 500,00	96 650,78	45 849,22	67,83
3259	Turvapuhelin	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	Asiointipalvelut	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0,00	0,00	168,00	-168,00	0,00
3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	2 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	17 968,50	23 000,00	12 536,00	10 464,00	54,50
*	Maksutuotot	532 313,51	169 500,00	109 354,78	60 145,22	64,52
3300	Työllistämistuki	11 534,57	8 900,00	9 163,84	-263,84	102,96
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	261 022,21	60 000,00	167 701,72	-107 701,72	279,50
3316	EU-tuki	5 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	Valtion korv.kunt.työtoim.	2 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	11 851,83	90 800,00	6 779,01	84 020,99	7,47
*	Tuet ja avustukset	292 587,69	159 700,00	183 644,57	-23 944,57	114,99
3410	Asuntojen vuokrat	97 612,32	95 200,00	44 107,85	51 092,15	46,33
3420	Muiden rak.vuokrat	497 002,09	808 724,00	671 804,49	136 919,51	83,07
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	8 606,03	20 500,00	9 109,57	11 390,43	44,44
3460	Muut vuokratuotot	360,00	187 980,00	6 160,00	181 820,00	3,28
3507	Perustoimeentulotuen tak.per.	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	Pys.vast. myyntivoitot	14 814,65	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
3521	Vakuutusyht.vak.korvaukset	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	26 349,21	17 000,00	9 301,24	7 698,76	54,71
*	Muut toimintatuotot	644 923,96	1 213 404,00	740 483,15	472 920,85	61,03
**	TUOTOT YHTEENSÄ	2 129 114,64	2 645 364,00	1 722 161,98	923 202,02	65,10

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 793 523,25	-2 500 220,00	-1 857 900,66	-642 319,34	74,31
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	-1 550 795,59	-1 802 993,00	-1 188 258,99	-614 734,01	65,90
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-34 436,44	-50 925,00	-32 374,89	-18 550,11	63,57
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-251 064,54	-185 400,00	-135 177,23	-50 222,77	72,91
4008	Muut palkat ja palkkiot	-278 400,63	-403 880,00	-371 901,15	-31 978,85	92,08
4010	Työllistettyjen palkat	-24 049,54	-10 400,00	-17 798,33	7 398,33	171,14
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-477 961,37	-152 140,00	-313 347,25	161 207,25	205,96
4012	Erilliskorvaukset	-133 942,66	-28 740,00	-36 604,17	7 864,17	127,36
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-34 013,62	-55 050,00	-31 583,24	-23 466,76	57,37
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-8 745,00	-11 450,00	-8 705,00	-2 745,00	76,03

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	71 481,28	0,00	50 743,44	-50 743,44	0,00
4240	Tapaturmakorvaukset	5 277,09	0,00	1 456,43	-1 456,43	0,00
4245	Perhevapaakorvaus	5 000,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-4 505 174,27	-5 201 198,00	-3 933 951,04	-1 267 246,96	75,64
	Henkilösivukulut					
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-746 131,87	-889 553,00	-597 667,08	-291 885,92	67,19
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-141 052,31	-191 440,00	-146 571,36	-44 868,64	76,56
4105	VaEL-maksut	-64 702,93	-95 500,00	-76 784,84	-18 715,16	80,40
*	Eläkekulut	-951 887,11	-1 176 493,00	-821 023,28	-355 469,72	69,79
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-60 378,98	-79 649,00	-60 250,96	-19 398,04	75,65
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-58 359,04	-104 494,00	-50 063,47	-54 430,53	47,91
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 274,98	-10 142,00	-8 089,63	-2 052,37	79,76
*	Muut henkilösivukulut	-128 013,00	-194 285,00	-118 404,06	-75 880,94	60,94
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-194 566,47	-349 510,00	-205 181,84	-144 328,16	58,71
4310	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-5 652 350,08	0,00	-11 108,00	11 108,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 868 665,05	-191 620,00	-131 765,45	-59 854,55	68,76
4340	Asiantuntijapalvelut	-73 175,26	-114 800,00	-44 686,81	-70 113,19	38,93
4342	ICT-palvelut	-217 489,93	-315 240,00	-253 661,73	-61 578,27	80,47
4343	Toimistopalvelut	-19 428,77	-31 330,00	-11 829,63	-19 500,37	37,76
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 486,26	-7 410,00	-4 799,10	-2 610,90	64,77
4347	Työvoiman vuokraus	-62 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-49 305,58	-69 500,00	-56 896,75	-12 603,25	81,87
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-11 965,58	-12 900,00	-15 266,55	2 366,55	118,35
4361	Puhelinpalvelut	-10 528,18	-26 610,00	-8 887,77	-17 722,23	33,40
4370	Vakuutukset	-18 630,30	-29 200,00	-16 682,84	-12 517,16	57,13
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-228 388,07	-326 173,00	-223 144,84	-103 028,16	68,41
4390	Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-282 937,99	-308 050,00	-307 038,49	-1 011,51	99,67
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-19 590,55	-29 320,00	-40 161,50	10 841,50	136,98
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-361 461,96	-495 800,00	-384 841,43	-110 958,57	77,62
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-492 513,83	-404 400,00	-304 445,25	-99 954,75	75,28
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-85 354,62	-65 000,00	-65 110,70	110,70	100,17
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34 903,11	-65 500,00	-43 280,80	-22 219,20	66,08
4445	Koulutuskorv. työnantajille	0,00	0,00	-0,26	0,26	0,00
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-63 881,25	-70 000,00	-30 794,70	-39 205,30	43,99
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-698 460,39	-297 100,00	-183 738,73	-113 361,27	61,84
4470	Muut palvelut	-13 998,11	-14 760,00	-6 506,15	-8 253,85	44,08
*	Palvelujen ostot	-10 465 496,85	-3 224 223,00	-2 349 829,32	-874 393,68	72,88
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28 279,45	-17 710,00	-22 017,00	4 307,00	124,32
4510	Kirjallisuus	-2 824,10	-6 500,00	-2 784,28	-3 715,72	42,84
4511	Kirjat (kirjasto)	-18 358,11	-25 900,00	-19 323,06	-6 576,94	74,61
4512	Lehdet (kirjasto)	-5 842,68	-6 200,00	-6 225,24	25,24	100,41
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-3 128,96	-5 100,00	-3 007,07	-2 092,93	58,96
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-2 999,44	-4 550,00	-1 193,03	-3 356,97	26,22
4515	Oppikirjat	-66 671,68	-66 000,00	-61 124,92	-4 875,08	92,61
4516	Opetusvälineet	-3 625,71	-12 850,00	-4 686,31	-8 163,69	36,47
4517	Työaineet	-5 792,94	-15 800,00	-12 171,63	-3 628,37	77,04
4520	Elintarvikkeet	-19 453,29	-22 900,00	-20 932,58	-1 967,42	91,41
4530	Vaatteisto	-3 668,14	-6 000,00	-6 516,29	516,29	108,60
4540	Lääkkeet	-309,21	0,00	-8,25	8,25	0,00
4543	Hoitotarvikkeet	-57 134,19	-5 350,00	-1 533,49	-3 816,51	28,66
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 466,48	-5 930,00	-2 466,10	-3 463,90	41,59
4551	Saniteettitarvikkeet	-9 442,83	-10 670,00	-14 221,11	3 551,11	133,28
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-7 899,92	-7 200,00	-5 043,30	-2 156,70	70,05
4570	Lämmitys	-144 903,97	-326 000,00	-153 002,87	-172 997,13	46,93
4571	Sähkö	-149 497,34	-513 150,00	-203 102,73	-310 047,27	39,58

4572	Vesi	-574,75	-21 700,00	-17 818,67	-3 881,33	82,11
4580	Kalusto ja välineistö	-85 840,60	-102 580,00	-88 704,85	-13 875,15	86,47
4590	Rakennusmateriaali	-42 890,52	-49 950,00	-34 445,41	-15 504,59	68,96
4600	Muu materiaali	-11 929,61	-13 250,00	-11 255,38	-1 994,62	84,95
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-676 533,92	-1 245 290,00	-691 583,57	-553 706,43	55,54
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-167 577,65	-200 000,00	-228 633,89	28 633,89	114,32
4707	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207,44	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
4713	Kotihoidon tuen kuntalisä	0,00	-50 000,00	-8 952,22	-41 047,78	17,90
4720	Toimeentulotuki	-41 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	Vammaisille annettavat av.	-124 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-165 819,06	0,00	-4 721,10	4 721,10	0,00
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-563 081,22	-860 000,00	-655 326,82	-204 673,18	76,20
4733	Palveluasumisen palvelusetelit	-39 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Avustukset yhteisöille	-50 918,65	-57 100,00	-44 518,58	-12 581,42	77,97
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-125 172,17	-166 000,00	-121 077,37	-44 922,63	72,94
*	Avustukset	-1 278 096,60	-1 335 100,00	-1 063 229,98	-271 870,02	79,64
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-440 727,43	-694 020,00	-556 038,45	-137 981,55	80,12
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 486,70	-106 300,00	-24 359,73	-81 940,27	22,92
4860	Muut vuokrat	-2 816,37	-5 200,00	-3 600,81	-1 599,19	69,25
4900	Välilliset verot	-13 957,97	-6 510,00	-23 080,71	16 570,71	354,54
4910	Välittömät verot	-795,89	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00
4912	Metsänhoitomaksut	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00
4940	Leimaverot ja lunastukset	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
4941	Merkkipäivälahjat	-10 863,70	-12 300,00	-2 729,36	-9 570,64	22,19
4942	Jäsenmaksut	-15 808,83	-14 500,00	-17 226,29	2 726,29	118,80
4960	Muut kulut	-4 083,28	-5 800,00	-1 420,86	-4 379,14	24,50
*	Muut toimintakulut	-499 540,17	-855 530,00	-628 456,21	-227 073,79	73,46
**	KULUT YHTEENSÄ	-18 504 741,92	-13 232 119,00	-9 606 477,46	-3 625 641,54	72,60
	TOIMINTAKATE	-16 375 627,28	-10 586 755,00	-7 884 315,48	-2 702 439,52	74,47
5000	Kunnan tulovero	11 198 725,01	7 484 000,00	5 978 174,20	1 505 825,80	79,88
5100	Kiinteistövero	689 562,63	858 000,00	687 948,53	170 051,47	80,18
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	697 176,70	615 000,00	508 755,97	106 244,03	82,72
*	Verotulot	12 585 464,34	8 957 000,00	7 174 878,70	1 782 121,30	80,10
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	3 068 352,00	1 588 000,00	1 137 735,00	450 265,00	71,65
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 432 701,00	1 669 000,00	1 254 204,00	414 796,00	75,15
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-55 683,00	-730 000,00	-580 275,00	-149 725,00	79,49
5890	Verotulomenojen kompensatio	1 601 281,00	686 000,00	496 224,00	189 776,00	72,34
*	Valtionosuudet	6 046 651,00	3 213 000,00	2 307 888,00	905 112,00	71,83
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	29 873,53	0,00	15 359,37	-15 359,37	0,00
6130	Viivästyskorot	2 061,68	0,00	1 642,25	-1 642,25	0,00
6140	Perusp.korot ky:ltä	2 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Muut rahoitustuotot	14 775,95	0,00	11 765,94	-11 765,94	0,00
*	Muut rahoitustuotot	49 343,88	0,00	28 767,56	-28 767,56	0,00
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-7 975,63	-62 070,00	-53 224,53	-8 845,47	85,75
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	-4 541,73	-75 000,00	-61 665,10	-13 334,90	82,22
*	Korkokulut	-12 517,36	-137 070,00	-114 889,63	-22 180,37	83,82
6380	Muut rahoituskulut	-4 779,88	-5 000,00	-673,54	-4 326,46	13,47
*	Muut rahoituskulut	-4 779,88	-5 000,00	-673,54	-4 326,46	13,47
	VUOSIKATE	2 288 534,70	1 441 175,00	1 511 655,61	-70 480,61	104,89

	Poistot ja arvonalentumiset					
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-3 076,45	-4 240,00	-5 398,83	1 158,83	127,33
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-3 639,60	-3 400,00	-2 240,16	-1 159,84	65,89
7130	Poistot rakennuksista	-212 390,46	-303 550,00	-201 749,68	-101 800,32	66,46
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-400 928,09	-454 540,00	-367 747,50	-86 792,50	80,91
7150	Poistot koneista ja kalust	-51 045,05	-43 940,00	-18 579,92	-25 360,08	42,28
*	Suunn.mukaiset poistot	-671 079,65	-809 670,00	-595 716,09	-213 953,91	73,58
	Satunnaiset erät					
8050	Muut satunnaiset tuotot	0,00	0,00	260 931,47	-260 931,47	0,00
*	Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	260 931,47	-260 931,47	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 617 455,05	631 505,00	1 176 870,99	-545 365,99	186,36
8550	Poistoeron vähennys (+)	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 617 455,05	659 305,00	1 176 870,99	-517 565,99	178,50