

	TP 10/2022	TA 2023	TOT 10/2023	Alitus/Ylitys	Tot.-%	
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	390 830,68	635 500,00	413 300,61	222 199,39	65,04
3003	Vesihuollon liittymismaksut	3 280,25	41 000,00	217,77	40 782,23	0,53
3010	Sähkön myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3099	Muut korvaukset	31 324,55	59 400,00	49 016,12	10 383,88	82,52
3100	Kotikuntakorvaukset	150 410,00	201 260,00	116 490,00	84 770,00	57,88
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	38 926,50	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	51 494,29	56 500,00	73 466,46	-16 966,46	130,03
*	Myyntituotot	699 845,47	1 102 760,00	711 790,30	390 969,70	64,55
3249	Laitoshoitomaksut/intervalli	29 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Maksut lapsiperheiden kodinhoi	0,00	0,00	-140,85	140,85	0,00
3251	Muut kodinhoitoapumaksut	350 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	Ateriamaksut	32 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Vaatehuoltopalvelu	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	Päivähoitomaksut	143 139,60	142 500,00	107 899,59	34 600,41	75,72
3259	Turvapuhelin	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	Asiointipalvelut	1 505,00	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	18 408,50	23 000,00	12 906,00	10 094,00	56,11
*	Maksutuotot	593 462,88	169 500,00	120 832,74	48 667,26	71,29
3300	Työllistämistuki	11 534,57	8 900,00	11 820,37	-2 920,37	132,81
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	266 062,21	60 000,00	167 701,72	-107 701,72	279,50
3316	EU-tuki	12 742,35	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	305 187,69	159 700,00	186 301,10	-26 601,10	116,66
3410	Asuntojen vuokrat	108 370,63	95 200,00	50 020,23	45 179,77	52,54
3420	Muiden rak.vuokrat	551 978,20	808 724,00	753 483,42	55 240,58	93,17
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	8 606,03	20 500,00	9 109,57	11 390,43	44,44
3460	Muut vuokratuotot	2 010,00	187 980,00	7 810,00	180 170,00	4,15
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	29 612,06	17 000,00	9 943,56	7 056,44	58,49
*	Muut toimintatuotot	715 571,23	1 213 404,00	830 366,78	383 037,22	68,43
**	TUOTOT YHTEENSÄ	2 314 067,27	2 645 364,00	1 849 290,92	796 073,08	69,91
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001	Vak.vir.hal.kk.palkat	-2 009 413,80	-2 500 220,00	-2 048 855,47	-451 364,53	81,95
4002	Vak.työsuht.kk.palkat	-1 727 775,28	-1 802 993,00	-1 316 536,84	-486 456,16	73,02
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-38 114,19	-50 925,00	-35 706,08	-15 218,92	70,12
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-270 295,38	-185 400,00	-152 787,23	-32 612,77	82,41
4008	Muut palkat ja palkkiot	-325 474,87	-403 880,00	-408 651,52	4 771,52	101,18
4010	Työllistettyjen palkat	-25 913,91	-10 400,00	-19 994,72	9 594,72	192,26
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-510 919,13	-152 140,00	-350 907,54	198 767,54	230,65
4012	Erilliskorvaukset	-148 747,99	-28 740,00	-37 844,36	9 104,36	131,68
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-34 013,62	-55 050,00	-32 387,47	-22 662,53	58,83
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-8 745,00	-11 450,00	-8 705,00	-2 745,00	76,03

4230	Sairausvakuutuskorvaukset	78 869,79	0,00	55 932,50	-55 932,50	0,00
4240	Tapaturmakorvaukset	6 946,47	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	-5 008 596,91	-5 201 198,00	-4 347 487,30	-853 710,70	83,59
	Henkilösivukulut					
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-829 462,08	-889 553,00	-661 501,36	-228 051,64	74,36
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-141 052,31	-191 440,00	-146 653,06	-44 786,94	76,61
4105	VaEL-maksut	-72 876,83	-95 500,00	-84 672,37	-10 827,63	88,66
*	Eläkekulut	-1 043 391,22	-1 176 493,00	-892 826,79	-283 666,21	75,89
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-67 225,90	-79 649,00	-66 700,69	-12 948,31	83,74
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-68 839,76	-104 494,00	-58 713,26	-45 780,74	56,19
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-10 325,04	-10 142,00	-8 944,12	-1 197,88	88,19
*	Muut henkilösivukulut	-146 390,70	-194 285,00	-134 358,07	-59 926,93	69,16
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-238 771,78	-349 510,00	-245 176,99	-104 333,01	70,15
4310	Asiakaspalvelujen ostot kyltä	-6 383 330,97	0,00	-12 362,00	12 362,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 085 521,31	-191 620,00	-146 113,16	-45 506,84	76,25
4340	Asiantuntijapalvelut	-79 319,69	-114 800,00	-48 475,39	-66 324,61	42,23
4342	ICT-palvelut	-246 862,71	-315 240,00	-280 136,68	-35 103,32	88,86
4343	Toimistopalvelut	-23 131,45	-31 330,00	-12 286,88	-19 043,12	39,22
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 132,34	-7 410,00	-5 286,04	-2 123,96	71,34
4347	Työvoiman vuokraus	-72 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-54 607,81	-69 500,00	-59 842,90	-9 657,10	86,10
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 464,30	-12 900,00	-18 847,88	5 947,88	146,11
4361	Puhelinpalvelut	-11 878,65	-26 610,00	-9 784,28	-16 825,72	36,77
4370	Vakuutukset	-18 630,30	-29 200,00	-16 682,84	-12 517,16	57,13
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-258 391,83	-326 173,00	-252 375,87	-73 797,13	77,37
4390	Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-327 473,66	-308 050,00	-335 315,62	27 265,62	108,85
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-24 477,97	-29 320,00	-48 757,37	19 437,37	166,29
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-468 376,07	-495 800,00	-431 935,64	-63 864,36	87,12
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-568 807,00	-404 400,00	-336 952,07	-67 447,93	83,32
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-96 586,55	-65 000,00	-73 346,52	8 346,52	112,84
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-42 739,20	-65 500,00	-47 310,25	-18 189,75	72,23
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	-771 506,49	-297 100,00	-203 680,29	-93 419,71	68,56
4470	Muut palvelut	-15 322,85	-14 760,00	-6 723,09	-8 036,91	45,55
*	Palvelujen ostot	-11 874 016,42	-3 224 223,00	-2 622 186,72	-602 036,28	81,33
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28 401,43	-17 710,00	-22 871,92	5 161,92	129,15
4510	Kirjallisuus	-3 210,60	-6 500,00	-3 229,92	-3 270,08	49,69
4511	Kirjat (kirjasto)	-22 532,61	-25 900,00	-21 052,81	-4 847,19	81,29
4512	Lehdet (kirjasto)	-5 859,52	-6 200,00	-6 225,24	25,24	100,41
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-3 621,91	-5 100,00	-3 051,17	-2 048,83	59,83
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-2 999,44	-4 550,00	-1 193,03	-3 356,97	26,22
4515	Oppikirjat	-64 022,03	-66 000,00	-61 538,61	-4 461,39	93,24
4516	Opetusvälineet	-4 509,07	-12 850,00	-4 686,31	-8 163,69	36,47
4517	Työaineet	-10 351,89	-15 800,00	-13 234,29	-2 565,71	83,76
4520	Elintarvikkeet	-25 070,80	-22 900,00	-22 424,93	-475,07	97,93
4530	Vaatteisto	-4 098,95	-6 000,00	-6 995,34	995,34	116,59
4540	Lääkkeet	-326,20	0,00	-8,25	8,25	0,00
4543	Hoitotarvikkeet	-63 592,46	-5 350,00	-1 533,49	-3 816,51	28,66
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 982,59	-5 930,00	-2 519,01	-3 410,99	42,48
4551	Saniteettitarvikkeet	-10 650,78	-10 670,00	-15 332,60	4 662,60	143,70
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-8 930,82	-7 200,00	-5 672,41	-1 527,59	78,78
4570	Lämmitys	-148 024,09	-326 000,00	-173 477,02	-152 522,98	53,21
4571	Sähkö	-163 107,72	-513 150,00	-219 131,17	-294 018,83	42,70
4572	Vesi	-15 574,75	-21 700,00	-17 818,67	-3 881,33	82,11

4580	Kalusto ja välineistö	-98 733,78	-102 580,00	-99 244,02	-3 335,98	96,75
4590	Rakennusmateriaali	-45 429,71	-49 950,00	-37 472,81	-12 477,19	75,02
4600	Muu materiaali	-12 908,08	-13 250,00	-12 710,45	-539,55	95,93
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-747 939,23	-1 245 290,00	-751 423,47	-493 866,53	60,34
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-181 793,45	-237 000,00	-257 434,57	20 434,57	108,62
4707	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207,44	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
4713	Kotihoidon tuen kuntalisä	0,00	-80 000,00	-8 952,22	-71 047,78	11,19
4720	Toimeentulotuki	-44 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	Vammaisille annettavat av.	-143 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-182 964,28	0,00	-4 721,10	4 721,10	0,00
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-631 663,51	-860 000,00	-655 326,82	-204 673,18	76,20
4733	Palveluasumisen palvelusetelit	-42 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Avustukset yhteisöille	-51 427,65	-57 100,00	-49 918,58	-7 181,42	87,42
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-136 563,87	-166 000,00	-121 077,37	-44 922,63	72,94
*	Avustukset	-1 415 330,30	-1 402 100,00	-1 097 430,66	-304 669,34	78,27
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-491 229,13	-694 020,00	-620 288,22	-73 731,78	89,38
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-11 389,13	-106 300,00	-29 427,73	-76 872,27	27,68
4860	Muut vuokrat	-4 916,37	-5 200,00	-4 133,07	-1 066,93	79,48
4900	Välilliset verot	-15 538,01	-6 510,00	-25 519,51	19 009,51	392,00
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	-10 891,93	-12 300,00	-2 989,36	-9 310,64	24,30
4942	Jäsenmaksut	-16 293,23	-14 500,00	-17 226,29	2 726,29	118,80
4960	Muut kulut	-4 189,21	-5 800,00	-1 420,86	-4 379,14	24,50
*	Muut toimintakulut	-555 242,90	-855 530,00	-701 005,04	-154 524,96	81,94
**	KULUT YHTEENSÄ	-20 790 907,68	-13 299 119,00	-10 546 718,05	-2 752 400,95	79,30
	TOIMINTAKATE	-18 476 840,41	-10 653 755,00	-8 697 427,13	-1 956 327,87	81,64
5000	Kunnan tulovero	12 444 525,24	7 429 000,00	6 513 506,04	915 493,96	87,68
5100	Kiinteistövero	803 299,13	829 000,00	817 600,65	11 399,35	98,62
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	757 453,26	614 000,00	546 674,97	67 325,03	89,04
*	Verotulot	14 005 277,63	8 872 000,00	7 877 781,66	994 218,34	88,79
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	3 414 124,00	1 516 960,00	1 264 150,00	252 810,00	83,33
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 591 890,00	1 665 720,00	1 393 560,00	272 160,00	83,66
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-61 870,00	-686 320,00	-644 750,00	-41 570,00	93,94
5890	Verotulomenojen kompensatio	1 802 333,00	664 000,00	551 360,00	112 640,00	83,04
*	Valtionosuudet	6 746 477,00	3 160 360,00	2 564 320,00	596 040,00	81,14
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	29 873,53	0,00	15 359,37	-15 359,37	0,00
6130	Viivästyskorot	2 207,34	0,00	2 013,30	-2 013,30	0,00
6140	Perusp.korot ky:ltä	2 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Muut rahoitustuotot	14 993,14	0,00	11 830,94	-11 830,94	0,00
*	Muut rahoitustuotot	49 678,85	0,00	29 203,61	-29 203,61	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	-82 255,22	7 255,22	109,67
*	Korkokulut	-12 517,36	-137 070,00	-135 479,75	-1 590,25	98,84
6380	Muut rahoituskulut	-5 005,58	-5 000,00	-694,53	-4 305,47	13,89
*	Muut rahoituskulut	-5 005,58	-5 000,00	-694,53	-4 305,47	13,89
	VUOSIKATE	2 307 070,13	1 236 535,00	1 637 703,86	-401 168,86	132,44
	Poistot ja arvonalentumiset					
7100	Poistot aineettomista oikeuksista	-3 418,27	-4 240,00	-6 073,67	1 833,67	143,25

7110	Poistot tietokoneohjelmista	-4 044,00	-3 400,00	-2 520,18	-879,82	74,12
7130	Poistot rakennuksista	-235 989,40	-303 550,00	-250 119,45	-53 430,55	82,40
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-445 462,37	-454 540,00	-413 715,23	-40 824,77	91,02
7150	Poistot koneista ja kalust	-56 716,71	-43 940,00	-20 902,41	-23 037,59	47,57
*	Suunn.mukaiset poistot	-745 630,75	-809 670,00	-693 330,94	-116 339,06	85,63
	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	1 561 439,38	426 865,00	1 205 304,39	-778 439,39	282,36
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)	1 561 439,38	454 665,00	1 205 304,39	-750 639,39	265,10