

TP 7/2022 TA 2023 TOT 7/2023 Alitus/Ylitys Tot.-%

TULOS LASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3001	Vesi- ja jätevesimaksut	206 590,03	635 500,00	235 663,93	399 836,07	37,1
3003	Vesihuollon liittymismaksut	3 280,25	41 000,00	-1 860,00	42 860,00	-4,5
3010	Sähkön myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0
3099	Muut korvaukset	18 273,24	59 400,00	39 069,57	20 330,43	65,8
3100	Kotikuntakorvaukset	105 287,00	201 260,00	81 543,00	119 717,00	40,5
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	24 434,50	45 000,00	34 116,76	10 883,24	75,8
3138	Myyntituotot kunnilta	28 672,13	60 100,00	25 182,58	34 917,42	41,9
3139	Myyntituotot kuntayhtymiltä	414,15	0,00	0,00	0,00	0,0
3140	Muut myyntituotot	26 885,90	56 500,00	66 728,22	-10 228,22	118,1
*	Myyntituotot	413 837,20	1 102 760,00	480 444,06	622 315,94	43,6
3249	Laitoshoitomaksut/intervalli	16 888,80	0,00	0,00	0,00	0,0
3251	Muut kodinhoitoapumaksut	248 051,74	0,00	0,00	0,00	0,0
3252	Ateriamaksut	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3253	Vaatehuoltopalvelu	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3257	Päivähoitomaksut	94 435,16	142 500,00	75 307,15	67 192,85	52,9
3259	Turvapuhelin	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3262	Asiointipalvelut	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0,00	0,00	168,00	-168,00	0,0
3280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	1 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	15 901,00	23 000,00	9 171,50	13 828,50	39,9
*	Maksutuotot	409 709,70	169 500,00	84 646,65	84 853,35	49,9
3300	Työllistämistuki	3 596,89	8 900,00	230,30	8 669,70	2,6
3315	Muut tuet ja av. valtiolta	266 726,12	60 000,00	167 701,72	-107 701,72	279,5
3330	Muut tuet ja avustukset muilta	9 630,82	90 800,00	6 779,01	84 020,99	7,5
*	Tuet ja avustukset	279 953,83	159 700,00	174 711,03	-15 011,03	109,4
3410	Asuntojen vuokrat	76 856,37	95 200,00	24 513,04	70 686,96	25,8
3420	Muiden rak.vuokrat	386 480,72	808 724,00	557 368,80	251 355,20	68,9
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	6 106,03	20 500,00	6 609,57	13 890,43	32,2
3460	Muut vuokratuotot	360,00	187 980,00	6 160,00	181 820,00	3,3
3507	Perustoimeentulotuen tak.per.	85,44	0,00	0,00	0,00	0,0
3510	Pys.vast. myyntivoitot	5 212,35	84 000,00	0,00	84 000,00	0,0
3530	Muut tuotot	19 719,42	17 000,00	5 799,94	11 200,06	34,1
*	Muut toimintatuotot	494 820,33	1 213 404,00	600 451,35	612 952,65	49,5
**	TUOTOT YHTEENSÄ	1 598 321,06	2 645 364,00	1 340 253,09	1 305 110,91	50,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 379 168,83	-2 500 220,00	-1 470 201,48	-1 030 018,52	58,8
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	-1 207 331,48	-1 802 993,00	-930 131,42	-872 861,58	51,6
4003	Tunti- ja urakkapalkat	-25 566,02	-50 925,00	-24 985,60	-25 939,40	49,1
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-222 465,30	-185 400,00	-114 194,15	-71 205,85	61,6
4008	Muut palkat ja palkkiot	-190 162,49	-403 880,00	-306 710,47	-97 169,53	75,9
4010	Työllistettyjen palkat	-15 658,23	-10 400,00	-10 409,17	9,17	100,1
4011	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-395 275,97	-152 140,00	-252 700,13	100 560,13	166,1
4012	Erilliskorvaukset	-107 866,45	-28 740,00	-33 600,76	4 860,76	116,9
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	-34 013,62	-55 050,00	-31 583,24	-23 466,76	57,4
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-8 745,00	-11 450,00	-8 705,00	-2 745,00	76,0
4230	Sairausvakuutus korvaukset	63 773,37	0,00	38 499,68	-38 499,68	0,0

4240	Tapaturmakorvaukset	5 277,09	0,00	1 245,82	-1 245,82	0,0
4245	Perhevapaakorvaus	5 000,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,0
*	Palkat ja palkkiot	-3 512 202,93	-5 201 198,00	-3 135 975,92	-2 065 222,08	60,3
	Henkilösivukulut					
4100	KuEL-maksu, palkkap.	-582 293,53	-889 553,00	-473 064,80	-416 488,20	53,2
4101	KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-92 529,17	-191 440,00	-95 705,09	-95 734,91	50,0
4105	VaEL-maksut	-49 657,14	-95 500,00	-62 637,75	-32 862,25	65,6
*	Eläkekulut	-724 479,84	-1 176 493,00	-631 407,64	-545 085,36	53,7
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-46 997,25	-79 649,00	-47 892,59	-31 756,41	60,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-37 855,63	-104 494,00	-33 254,79	-71 239,21	31,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-7 227,88	-10 142,00	-6 432,99	-3 709,01	63,4
*	Muut henkilösivukulut	-92 080,76	-194 285,00	-87 580,37	-106 704,63	45,1
4300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-156 791,90	-349 510,00	-145 586,70	-203 923,30	41,7
4310	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	-4 397 983,46	0,00	-8 600,00	8 600,00	0,0
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 452 447,48	-191 620,00	-102 280,03	-89 339,97	53,4
4340	Asiantuntijapalvelut	-34 122,01	-114 800,00	-39 393,50	-75 406,50	34,3
4342	ICT-palvelut	-195 000,73	-315 240,00	-227 756,81	-87 483,19	72,3
4343	Toimistopalvelut	-18 338,66	-31 330,00	-9 400,58	-21 929,42	30,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 880,01	-7 410,00	-3 506,09	-3 903,91	47,3
4347	Työvoiman vuokraus	-44 764,07	0,00	0,00	0,00	0,0
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-34 362,34	-69 500,00	-46 880,30	-22 619,70	67,5
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 683,11	-12 900,00	-12 005,16	-894,84	93,1
4361	Puhelinpalvelut	-8 332,07	-26 610,00	-6 877,73	-19 732,27	25,9
4370	Vakuutukset	-18 630,30	-29 200,00	-16 682,84	-12 517,16	57,1
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-178 229,97	-326 173,00	-171 930,23	-154 242,77	52,7
4390	Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-228 861,03	-308 050,00	-257 615,43	-50 434,57	83,6
4400	Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-18 609,15	-29 320,00	-29 694,00	374,00	101,3
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-289 424,71	-495 800,00	-284 405,92	-211 394,08	57,4
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-365 737,80	-404 400,00	-237 832,57	-166 567,43	58,8
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-69 230,29	-65 000,00	-55 587,10	-9 412,90	85,5
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30 565,45	-65 500,00	-28 097,89	-37 402,11	42,9
4445	Koulutuskorv. työnantajille	0,00	0,00	-0,26	0,26	0,0
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-42 587,50	-70 000,00	-20 529,80	-49 470,20	29,3
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-510 597,30	-297 100,00	-105 856,89	-191 243,11	35,6
4470	Muut palvelut	-5 859,76	-14 760,00	-5 554,63	-9 205,37	37,6
*	Palvelujen ostot	-8 111 039,10	-3 224 223,00	-1 816 074,46	-1 408 148,54	56,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 599,49	-17 710,00	-19 827,58	2 117,58	112,0
4510	Kirjallisuus	-1 835,57	-6 500,00	-2 179,46	-4 320,54	33,5
4511	Kirjat (kirjasto)	-12 198,46	-25 900,00	-15 204,71	-10 695,29	58,7
4512	Lehdet (kirjasto)	-5 842,68	-6 200,00	-6 225,24	25,24	100,4
4513	AV-aineisto (kirjasto)	-2 908,96	-5 100,00	-2 482,35	-2 617,65	48,7
4514	E-kirjat (kirjasto, koulu)	-1 390,32	-4 550,00	-1 193,03	-3 356,97	26,2
4515	Oppikirjat	-54 672,35	-66 000,00	-47 282,09	-18 717,91	71,6
4516	Opetusvälineet	-1 612,19	-12 850,00	-2 468,68	-10 381,32	19,2
4517	Työaineet	-3 755,92	-15 800,00	-3 133,77	-12 666,23	19,8
4520	Elintarvikkeet	-14 044,79	-22 900,00	-16 516,12	-6 383,88	72,1
4530	Vaatteisto	-2 606,03	-6 000,00	-4 001,47	-1 998,53	66,7
4540	Lääkkeet	-200,50	0,00	-8,25	8,25	0,0
4543	Hoitotarvikkeet	-43 476,71	-5 350,00	-168,55	-5 181,45	3,2
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 475,66	-5 930,00	-2 190,30	-3 739,70	36,9
4551	Saniteettitarvikkeet	-4 437,26	-10 670,00	-9 635,12	-1 034,88	90,3
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 867,67	-7 200,00	-3 464,77	-3 735,23	48,1
4570	Lämmitys	-114 019,72	-326 000,00	-114 324,40	-211 675,60	35,1

4571	Sähkö	-113 372,35	-513 150,00	-162 995,59	-350 154,41	31,8
4572	Vesi	-448,44	-21 700,00	-17 672,35	-4 027,65	81,4
4580	Kalusto ja välineistö	-65 016,26	-102 580,00	-67 238,73	-35 341,27	65,6
4590	Rakennusmateriaali	-37 207,38	-49 950,00	-30 260,16	-19 689,84	60,6
4600	Muu materiaali	-11 248,17	-13 250,00	-7 827,68	-5 422,32	59,1
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-524 236,88	-1 245 290,00	-536 300,40	-708 989,60	43,1
4700	Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-131 350,05	-200 000,00	-175 882,19	-24 117,81	87,9
4707	Lasten yks.hoidon kuntalisä	-207,44	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0
4713	Kotihoidon tuen kuntalisä	0,00	-50 000,00	-8 852,22	-41 147,78	17,7
4720	Toimeentulotuki	-31 969,88	0,00	0,00	0,00	0,0
4725	Vammaisille annettavat av.	-103 793,62	0,00	0,00	0,00	0,0
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-130 467,29	0,00	-4 721,10	4 721,10	0,0
4731	Päivähoidon palvelusetelit	-435 439,12	-860 000,00	-514 082,82	-345 917,18	59,8
4733	Palveluasumisen palvelusetelit	-32 703,24	0,00	0,00	0,00	0,0
4740	Avustukset yhteisöille	-45 600,67	-57 100,00	-42 102,38	-14 997,62	73,7
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-97 156,64	-166 000,00	-77 923,47	-88 076,53	46,9
*	Avustukset	-1 008 687,95	-1 335 100,00	-823 564,18	-511 535,82	61,7
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,0
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-339 724,03	-694 020,00	-404 821,19	-289 198,81	58,3
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 935,72	-106 300,00	-14 883,79	-91 416,21	14,0
4860	Muut vuokrat	-2 009,92	-5 200,00	-3 050,81	-2 149,19	58,7
4900	Välilliset verot	-8 896,11	-6 510,00	-16 501,70	9 991,70	253,5
4910	Välittömät verot	-397,95	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,0
4912	Metsänhoitomaksut	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,0
4940	Leimaverot ja lunastukset	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,0
4941	Merkkipäivälahjat	-1 579,91	-12 300,00	-2 473,31	-9 826,69	20,1
4942	Jäsenmaksut	-15 215,83	-14 500,00	-16 741,89	2 241,89	115,5
4960	Muut kulut	-2 900,22	-5 800,00	-1 394,25	-4 405,75	24,0
*	Muut toimintakulut	-380 659,69	-855 530,00	-459 866,94	-395 663,06	53,8
**	KULUT YHTEENSÄ	-14 353 387,15	-13 232 119,00	-7 490 769,91	-5 741 349,09	56,6
	TOIMINTAKATE	-12 755 066,09	-10 586 755,00	-6 150 516,82	-4 436 238,18	58,1
5000	Kunnan tulovero	9 302 286,02	7 484 000,00	5 517 473,45	1 966 526,55	73,7
5100	Kiinteistövero	308 378,84	858 000,00	287 782,69	570 217,31	33,5
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	562 032,22	615 000,00	429 438,69	185 561,31	69,8
*	Verotulot	10 172 697,08	8 957 000,00	6 234 694,83	2 722 305,17	69,6
5610	Peruspalvelujen valtionosuus	2 376 808,00	1 588 000,00	884 905,00	703 095,00	55,7
5620	Verotuloihin per.v-os.tasaus	1 114 323,00	1 669 000,00	975 492,00	693 508,00	58,5
5640	Opetus- ja kultt.t.muut v-os.	-43 309,00	-730 000,00	-451 325,00	-278 675,00	61,8
5890	Verotulomenojen kompensatio	1 199 177,00	686 000,00	385 952,00	300 048,00	56,3
*	Valtionosuudet	4 646 999,00	3 213 000,00	1 795 024,00	1 417 976,00	55,9
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	29 873,53	0,00	15 359,37	-15 359,37	0,0
6130	Viivästyskorot	1 571,13	0,00	1 206,43	-1 206,43	0,0
6140	Perusp.korot ky:ltä	2 136,56	0,00	0,00	0,00	0,0
6170	Muut rahoitustuotot	14 650,77	0,00	11 205,19	-11 205,19	0,0
*	Muut rahoitustuotot	48 231,99	0,00	27 770,99	-27 770,99	0,0
6200	Korkokulut pitkäaik. lainoista	-7 975,63	-62 070,00	-31 185,78	-30 884,22	50,2
6205	Korkokulut lyhytaik. lainoista	0,00	-75 000,00	-41 999,49	-33 000,51	56,0
*	Korkokulut	-7 975,63	-137 070,00	-73 185,27	-63 884,73	53,4
6380	Muut rahoituskulut	-4 637,70	-5 000,00	-511,29	-4 488,71	10,2
*	Muut rahoituskulut	-4 637,70	-5 000,00	-511,29	-4 488,71	10,2

VUOSIKATE	2 100 248,65	1 441 175,00	1 833 276,44	-392 101,44	127,2
Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-2 392,78	-4 240,00	-4 723,96	483,96	111,4
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 830,80	-3 400,00	-1 960,14	-1 439,86	57,7
7130 Poistot rakennuksista	-165 192,58	-303 550,00	-176 530,97	-127 019,03	58,2
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-311 833,22	-454 540,00	-321 778,75	-132 761,25	70,8
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 701,73	-43 940,00	-16 257,43	-27 682,57	37,0
* Suunn.mukaiset poistot	-521 951,11	-809 670,00	-521 251,25	-288 418,75	64,4
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	1 578 297,54	631 505,00	1 312 025,19	-680 520,19	207,8
8550 Poistoeron vähennys (+)	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,0
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 578 297,54	659 305,00	1 312 025,19	-652 720,19	199,0