

|                         | Talousarvio<br>+määrär.muutos  | Vuoden alusta | Alitus/Ylitys | Tot.-%        | Kauden käyttö |             |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>    |                                |               |               |               |               |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>   |                                |               |               |               |               |             |
| 3001                    | Vesi- ja jätevesimaksut        | 635.500       | 413.482,05    | 222.017,95    | 65,1          | 382,62      |
| 3003                    | Vesihuollon liittymismaksut    | 41.000        | 1.245,75-     | 42.245,75     | 3,0-          | 614,25      |
| 3010                    | Sähkön myyntituotot            | 4.000         | 0,00          | 4.000,00      | 0,0           | 0,00        |
| 3099                    | Muut korvaukset                | 59.400        | 40.666,08     | 18.733,92     | 68,5          | 4.468,80    |
| 3100                    | Kotikuntakorvaukset            | 201.260       | 104.841,00    | 96.419,00     | 52,1          | 11.649,00   |
| 3115                    | Muut yhteistoimintakorvaukset  | 45.000        | 34.116,76     | 10.883,24     | 75,8          | 0,00        |
| 3138                    | Myyntituotot kunnilta          | 60.100        | 25.182,58     | 34.917,42     | 41,9          | 0,00        |
| 3140                    | Muut myyntituotot              | 56.500        | 71.636,76     | 15.136,76-    | 126,8         | 1.331,37    |
| *                       | Myyntituotot                   | 1.102.760     | 688.679,48    | 414.080,52    | 62,5          | 18.446,04   |
| 3257                    | Päivähoitomaksut               | 142.500       | 96.650,78     | 45.849,22     | 67,8          | 11.653,92   |
| 3275                    | Muut opetus- ja kult.t.maks.   | 0             | 168,00        | 168,00-       | 0,0           | 0,00        |
| 3280                    | Suunnittelu- ja mitt.t.maks    | 4.000         | 0,00          | 4.000,00      | 0,0           | 0,00        |
| 3285                    | Rak.valvonta- ja tark.maks     | 23.000        | 12.536,00     | 10.464,00     | 54,5          | 1.100,00    |
| *                       | Maksutuotot                    | 169.500       | 109.354,78    | 60.145,22     | 64,5          | 12.753,92   |
| 3300                    | Työllistämistuki               | 8.900         | 9.163,84      | 263,84-       | 103,0         | 6.050,00    |
| 3315                    | Muut tuet ja av. valtiolta     | 60.000        | 167.701,72    | 107.701,72-   | 279,5         | 0,00        |
| 3330                    | Muut tuet ja avustukset muilta | 90.800        | 6.779,01      | 84.020,99     | 7,5           | 0,00        |
| *                       | Tuet ja avustukset             | 159.700       | 183.644,57    | 23.944,57-    | 115,0         | 6.050,00    |
| 3410                    | Asuntojen vuokrat              | 95.200        | 44.107,85     | 51.092,15     | 46,3          | 6.052,38    |
| 3420                    | Muiden rak.vuokrat             | 808.724       | 671.804,49    | 136.919,51    | 83,1          | 55.738,08   |
| 3430                    | Maa- ja vesial.vuokrat         | 20.500        | 9.109,57      | 11.390,43     | 44,4          | 0,00        |
| 3460                    | Muut vuokratuotot              | 187.980       | 6.160,00      | 181.820,00    | 3,3           | 0,00        |
| 3510                    | Pys.vast. myyntivoitot         | 84.000        | 0,00          | 84.000,00     | 0,0           | 0,00        |
| 3530                    | Muut tuotot                    | 17.000        | 9.301,24      | 7.698,76      | 54,7          | 1.644,60    |
| *                       | Muut toimintatuotot            | 1.213.404     | 740.483,15    | 472.920,85    | 61,0          | 63.435,06   |
| **                      | TUOTOT YHTEENSÄ                | 2.645.364     | 1.722.161,98  | 923.202,02    | 65,1          | 100.685,02  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>    |                                |               |               |               |               |             |
| <b>Henkilöstökulut</b>  |                                |               |               |               |               |             |
| 4001                    | Vak.vir.hal.kk-palkat          | 2.500.220-    | 1.857.900,66- | 642.319,34-   | 74,3          | 199.621,33- |
| 4002                    | Vak.työsuht.kk-palkat          | 1.802.993-    | 1.188.258,99- | 614.734,01-   | 65,9          | 132.431,28- |
| 4003                    | Tunti- ja urakkapalkat         | 50.925-       | 32.374,89-    | 18.550,11-    | 63,6          | 3.452,82-   |
| 4006                    | Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | 185.400-      | 135.177,23-   | 50.222,77-    | 72,9          | 14.668,45-  |
| 4008                    | Muut palkat ja palkkiot        | 403.880-      | 371.901,15-   | 31.978,85-    | 92,1          | 35.697,38-  |
| 4010                    | Työllistettyjen palkat         | 10.400-       | 17.798,33-    | 7.398,33      | 171,1         | 2.877,94-   |
| 4011                    | Vuosiloma- ja muut sijaiset    | 152.140-      | 313.347,25-   | 161.207,25    | 206,0         | 37.960,18-  |
| 4012                    | Erilliskorvaukset              | 28.740-       | 36.604,17-    | 7.864,17      | 127,4         | 1.252,87-   |
| 4061                    | Luottamushenkilöiden palkkiot  | 55.050-       | 31.583,24-    | 23.466,76-    | 57,4          | 0,00        |
| 4062                    | Viranhaltijoiden kokouspalkkio | 11.450-       | 8.705,00-     | 2.745,00-     | 76,0          | 0,00        |
| 4230                    | Sairausvakuutuskorvaukset      | 0             | 50.743,44     | 50.743,44-    | 0,0           | 5.091,55    |
| 4240                    | Tapaturmakorvaukset            | 0             | 1.456,43      | 1.456,43-     | 0,0           | 210,61      |
| 4245                    | Perhevapaakorvaus              | 0             | 7.500,00      | 7.500,00-     | 0,0           | 0,00        |
| *                       | Palkat ja palkkiot             | 5.201.198-    | 3.933.951,04- | 1.267.246,96- | 75,6          | 422.660,09- |
| <b>Henkilösivukulut</b> |                                |               |               |               |               |             |
| 4100                    | KuEL-maksu, palkkap.           | 889.553-      | 597.667,08-   | 291.885,92-   | 67,2          | 65.903,88-  |
| 4101                    | KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep. | 191.440-      | 146.571,36-   | 44.868,64-    | 76,6          | 50.866,27-  |
| 4105                    | VaEL-maksut                    | 95.500-       | 76.784,84-    | 18.715,16-    | 80,4          | 7.499,01-   |
| *                       | Eläkekulut                     | 1.176.493-    | 821.023,28-   | 355.469,72-   | 69,8          | 124.269,16- |
| 4150                    | Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | 79.649-       | 60.250,96-    | 19.398,04-    | 75,6          | 6.507,88-   |
| 4160                    | Työttömyysvakuutusmaksut       | 104.494-      | 50.063,47-    | 54.430,53-    | 47,9          | 8.867,08-   |
| 4170                    | Tapaturmavakuutusmaksut        | 10.142-       | 8.089,63-     | 2.052,37-     | 79,8          | 875,41-     |
| *                       | Muut henkilösivukulut          | 194.285-      | 118.404,06-   | 75.880,94-    | 60,9          | 16.250,37-  |
| 4300                    | Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | 349.510-      | 205.181,84-   | 144.328,16-   | 58,7          | 43.848,14-  |
| 4310                    | Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä | 0             | 11.108,00-    | 11.108,00     | 0,0           | 1.254,00-   |
| 4330                    | Asiakaspalvelujen ostot muilta | 191.620-      | 131.765,45-   | 59.854,55-    | 68,8          | 15.017,71-  |
| 4340                    | Asiantuntijapalvelut           | 114.800-      | 44.891,31-    | 69.908,69-    | 39,1          | 3.174,10-   |
| 4342                    | ICT-palvelut                   | 315.240-      | 253.661,73-   | 61.578,27-    | 80,5          | 13.598,87-  |

|      | Talousarvio<br>+määrär.muutos    | Vuoden alusta | Alitus/Ylitys | Tot.-%      | Kauden käyttö |             |
|------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 4343 | Toimistopalvelut                 | 31.330-       | 11.829,63-    | 19.500,37-  | 37,8          | 597,06-     |
| 4344 | Rahoitus- ja pankkipalvelut      | 7.410-        | 4.799,10-     | 2.610,90-   | 64,8          | 880,54-     |
| 4350 | Painatukset, ilmoit. ja markkin. | 69.500-       | 56.896,75-    | 12.603,25-  | 81,9          | 2.409,00-   |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut        | 12.900-       | 15.266,55-    | 2.366,55    | 118,3         | 2.929,29-   |
| 4361 | Puhelinpalvelut                  | 26.610-       | 8.887,77-     | 17.722,23-  | 33,4          | 1.006,82-   |
| 4370 | Vakuutukset                      | 29.200-       | 16.682,84-    | 12.517,16-  | 57,1          | 0,00        |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu   | 326.173-      | 223.144,84-   | 103.028,16- | 68,4          | 27.603,17-  |
| 4390 | Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal | 308.050-      | 307.038,49-   | 1.011,51-   | 99,7          | 21.108,92-  |
| 4400 | Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit | 29.320-       | 40.161,50-    | 10.841,50   | 137,0         | 5.684,37-   |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu   | 495.800-      | 384.841,43-   | 110.958,57- | 77,6          | 55.624,71-  |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | 404.400-      | 304.445,25-   | 99.954,75-  | 75,3          | 35.005,05-  |
| 4430 | Sosiaali- ja terv.palvelut       | 65.000-       | 65.110,70-    | 110,70      | 100,2         | 5.985,19-   |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | 65.500-       | 43.280,80-    | 22.219,20-  | 66,1          | 6.364,20-   |
| 4445 | Koulutuskorv. työnantajille      | 0             | 0,26-         | 0,26        | 0,0           | 0,00        |
| 4450 | Osuus verotuskustannuksiin       | 70.000-       | 30.794,70-    | 39.205,30-  | 44,0          | 10.264,90-  |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet       | 297.100-      | 183.738,73-   | 113.361,27- | 61,8          | 6.638,33-   |
| 4470 | Muut palvelut                    | 14.760-       | 6.506,15-     | 8.253,85-   | 44,1          | 671,97-     |
| *    | Palvelujen ostot                 | 3.224.223-    | 2.350.033,82- | 874.189,18- | 72,9          | 259.666,34- |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet     | 17.710-       | 22.017,00-    | 4.307,00    | 124,3         | 153,74-     |
| 4510 | Kirjallisuus                     | 6.500-        | 2.784,28-     | 3.715,72-   | 42,8          | 43,00-      |
| 4511 | Kirjat (kirjasto)                | 25.900-       | 19.323,06-    | 6.576,94-   | 74,6          | 1.772,04-   |
| 4512 | Lehdet (kirjasto)                | 6.200-        | 6.225,24-     | 25,24       | 100,4         | 0,00        |
| 4513 | AV-aineisto (kirjasto)           | 5.100-        | 3.007,07-     | 2.092,93-   | 59,0          | 102,38-     |
| 4514 | E-kirjat (kirjasto, koulu)       | 4.550-        | 1.193,03-     | 3.356,97-   | 26,2          | 0,00        |
| 4515 | Oppikirjat                       | 66.000-       | 61.124,92-    | 4.875,08-   | 92,6          | 1.640,38-   |
| 4516 | Opetusvälineet                   | 12.850-       | 4.686,31-     | 8.163,69-   | 36,5          | 486,45-     |
| 4517 | Työaineet                        | 15.800-       | 12.171,63-    | 3.628,37-   | 77,0          | 5.613,58-   |
| 4520 | Elintarvikkeet                   | 22.900-       | 20.932,58-    | 1.967,42-   | 91,4          | 2.768,77-   |
| 4530 | Vaatteisto                       | 6.000-        | 6.516,29-     | 516,29      | 108,6         | 2.054,28-   |
| 4540 | Lääkkeet                         | 0             | 8,25-         | 8,25        | 0,0           | 0,00        |
| 4543 | Hoitotarvikkeet                  | 5.350-        | 1.533,49-     | 3.816,51-   | 28,7          | 401,62-     |
| 4550 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet   | 5.930-        | 2.466,10-     | 3.463,90-   | 41,6          | 109,65-     |
| 4551 | Saniteettitarvikkeet             | 10.670-       | 14.221,11-    | 3.551,11    | 133,3         | 1.149,70-   |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet         | 7.200-        | 5.043,30-     | 2.156,70-   | 70,0          | 970,85-     |
| 4570 | Lämmitys                         | 326.000-      | 153.002,87-   | 172.997,13- | 46,9          | 38.678,47-  |
| 4571 | Sähkö                            | 513.150-      | 203.102,73-   | 310.047,27- | 39,6          | 30.186,99-  |
| 4572 | Vesi                             | 21.700-       | 17.818,67-    | 3.881,33-   | 82,1          | 0,00        |
| 4580 | Kalusto ja välineistö            | 102.580-      | 88.704,85-    | 13.875,15-  | 86,5          | 6.240,33-   |
| 4590 | Rakennusmateriaali               | 49.950-       | 34.445,41-    | 15.504,59-  | 69,0          | 1.057,47-   |
| 4600 | Muu materiaali                   | 13.250-       | 11.255,38-    | 1.994,62-   | 84,9          | 1.615,01-   |
| *    | Aineet, tarvikkeet, tavarat      | 1.245.290-    | 691.583,57-   | 553.706,43- | 55,5          | 95.044,71-  |
| 4700 | Lasten kotihoidontuki (lakis.)   | 200.000-      | 228.633,89-   | 28.633,89   | 114,3         | 25.185,37-  |
| 4707 | Lasten yks.hoidon kuntalisä      | 2.000-        | 0,00          | 2.000,00-   | 0,0           | 0,00        |
| 4713 | Kotihoidon tuen kuntalisä        | 50.000-       | 8.952,22-     | 41.047,78-  | 17,9          | 100,00-     |
| 4730 | Muut avustukset kotitalouksill   | 0             | 4.721,10-     | 4.721,10    | 0,0           | 0,00        |
| 4731 | Päivähoidon palvelusetelit       | 860.000-      | 655.326,82-   | 204.673,18- | 76,2          | 73.382,30-  |
| 4740 | Avustukset yhteisöille           | 57.100-       | 44.518,58-    | 12.581,42-  | 78,0          | 390,00-     |
| 4742 | Työmarkkinatuen kuntaosuus       | 166.000-      | 121.077,37-   | 44.922,63-  | 72,9          | 32.114,98-  |
| *    | Avustukset                       | 1.335.100-    | 1.063.229,98- | 271.870,02- | 79,6          | 131.172,65- |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokrat     | 2.000-        | 0,00          | 2.000,00-   | 0,0           | 0,00        |
| 4820 | Rak.- ja huoneistojen vuokrat    | 694.020-      | 556.038,45-   | 137.981,55- | 80,1          | 64.567,89-  |
| 4840 | Koneiden ja laitt. vuokrat       | 106.300-      | 24.359,73-    | 81.940,27-  | 22,9          | 5.628,96-   |
| 4860 | Muut vuokrat                     | 5.200-        | 3.600,81-     | 1.599,19-   | 69,2          | 550,00-     |
| 4900 | Välilliset verot                 | 6.510-        | 23.080,71-    | 16.570,71   | 354,5         | 4.970,21-   |
| 4910 | Välittömät verot                 | 8.200-        | 0,00          | 8.200,00-   | 0,0           | 0,00        |
| 4912 | Metsänhoitomaksut                | 200-          | 0,00          | 200,00-     | 0,0           | 0,00        |
| 4940 | Leimaverot ja lunastukset        | 500-          | 0,00          | 500,00-     | 0,0           | 0,00        |
| 4941 | Merkkipäivälahjat                | 12.300-       | 2.729,36-     | 9.570,64-   | 22,2          | 256,05-     |
| 4942 | Jäsenmaksut                      | 14.500-       | 17.226,29-    | 2.726,29    | 118,8         | 484,40-     |
| 4960 | Muut kulut                       | 5.800-        | 1.420,86-     | 4.379,14-   | 24,5          | 26,61-      |

|                                     | Talousarvio<br>+määrär.muutos | Vuoden alusta | Alitus/Ylitys | Tot.-% | Kauden käyttö |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| * Muut toimintakulut                | 855.530-                      | 628.456,21-   | 227.073,79-   | 73,5   | 76.484,12-    |
| ** KULUT YHTEENSÄ                   | 13.232.119-                   | 9.606.681,96- | 3.625.437,04- | 72,6   | 1.125.547,44- |
| TOIMINTAKATE                        | 10.586.755-                   | 7.884.519,98- | 2.702.235,02- | 74,5   | 1.024.862,42- |
| 5000 Kunnan tulovero                | 7.484.000                     | 5.978.174,20  | 1.505.825,80  | 79,9   | 202.292,33    |
| 5100 Kiinteistövero                 | 858.000                       | 687.948,53    | 170.051,47    | 80,2   | 258.920,13    |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta    | 615.000                       | 508.755,97    | 106.244,03    | 82,7   | 44.131,85     |
| * Verotulot                         | 8.957.000                     | 7.174.878,70  | 1.782.121,30  | 80,1   | 505.344,31    |
| 5610 Peruspalvelujen valtionosuus   | 1.588.000                     | 1.137.735,00  | 450.265,00    | 71,6   | 126.415,00    |
| 5620 Verotuloihin per.v-os.tasaus   | 1.669.000                     | 1.254.204,00  | 414.796,00    | 75,1   | 139.356,00    |
| 5640 Opetus- ja kultt.t.muut v-os.  | 730.000-                      | 580.275,00-   | 149.725,00-   | 79,5   | 64.475,00-    |
| 5890 Verotulomenojen kompensatio    | 686.000                       | 496.224,00    | 189.776,00    | 72,3   | 55.136,00     |
| * Valtionosuudet                    | 3.213.000                     | 2.307.888,00  | 905.112,00    | 71,8   | 256.432,00    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            |                               |               |               |        |               |
| 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor. | 0                             | 15.359,37     | 15.359,37-    | 0,0    | 0,00          |
| 6130 Viivästyskorot                 | 0                             | 1.642,25      | 1.642,25-     | 0,0    | 308,38        |
| 6170 Muut rahoitustuotot            | 0                             | 11.765,94     | 11.765,94-    | 0,0    | 486,51        |
| * Muut rahoitustuotot               | 0                             | 28.767,56     | 28.767,56-    | 0,0    | 794,89        |
| 6200 Korkokulut pitkäaik. lainoista | 62.070-                       | 53.224,53-    | 8.845,47-     | 85,7   | 0,00          |
| 6205 Korkokulut lyhytaik. lainoista | 75.000-                       | 61.665,10-    | 13.334,90-    | 82,2   | 0,00          |
| * Korkokulut                        | 137.070-                      | 114.889,63-   | 22.180,37-    | 83,8   | 0,00          |
| 6380 Muut rahoituskulut             | 5.000-                        | 673,54-       | 4.326,46-     | 13,5   | 10,56-        |
| * Muut rahoituskulut                | 5.000-                        | 673,54-       | 4.326,46-     | 13,5   | 10,56-        |
| VUOSIKATE                           | 1.441.175                     | 1.511.451,11  | 70.276,11-    | 104,9  | 262.301,78-   |
| Poistot ja arvonalentumiset         |                               |               |               |        |               |
| 7100 Poistot aineettomista oikeuksi | 4.240-                        | 6.073,67-     | 1.833,67      | 143,2  | 674,84-       |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | 3.400-                        | 2.520,18-     | 879,82-       | 74,1   | 280,02-       |
| 7130 Poistot rakennuksista          | 303.550-                      | 250.119,45-   | 53.430,55-    | 82,4   | 48.369,77-    |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.   | 454.540-                      | 413.715,23-   | 40.824,77-    | 91,0   | 45.967,73-    |
| 7150 Poistot koneista ja kalust     | 43.940-                       | 20.902,41-    | 23.037,59-    | 47,6   | 2.322,49-     |
| * Suunn.mukaiset poistot            | 809.670-                      | 693.330,94-   | 116.339,06-   | 85,6   | 97.614,85-    |
| Satunnaiset erät                    |                               |               |               |        |               |
| 8050 Muut satunnaiset tuotot        | 0                             | 260.931,47    | 260.931,47-   | 0,0    | 260.931,47    |
| * Satunnaiset tuotot                | 0                             | 260.931,47    | 260.931,47-   | 0,0    | 260.931,47    |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 631.505                       | 1.079.051,64  | 447.546,64-   | 170,9  | 98.985,16-    |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 27.800                        | 0,00          | 27.800,00     | 0,0    | 0,00          |
| * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)     | 27.800                        | 0,00          | 27.800,00     | 0,0    | 0,00          |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)      | 659.305                       | 1.079.051,64  | 419.746,64-   | 163,7  | 98.985,16-    |