

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	294,95	989,69		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	294,95	989,69		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	8.770,55	6.813,24	10.500	64,9
Täydet valtiolta saadut ko	8.770,55	6.813,24	10.500	64,9
Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintak			13.000	
Korvaukset kunnilta ja kun			13.000	
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	20,00			
3190 Muut myyntitulot	142.701,88	117.487,31	222.550	52,8
3195 Sisäiset muut myynti	157,92			
Muut suoritteiden myyntitu	142.879,80	117.487,31	222.550	52,8
Myyntituotot	151.945,30	125.290,24	246.050	50,9
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	30,00	27,27		-100,0
Yleishallinnon maksut	30,00	27,27		-100,0
Maksutuotot	30,00	27,27		-100,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		58.123,95	100.000	58,1
3313 Muut tuet ja avustuk	8.790,74	16.662,77	70.000	23,8
3315 EU-tuki kunnan kehit	13.401,62	11.017,27		-100,0
3316 Kuntien tuki projekt	376,34			
3330 Muut tuet ja avustuk		27.657,51	60.000	46,1
Tuet ja avustukset	22.568,70	113.461,50	230.000	49,3
Tuet ja avustukset	22.568,70	113.461,50	230.000	49,3
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		60,00		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.200,00	2.833,00	5.000	56,7
Vuokratuotot	3.200,00	2.893,00	5.000	57,9
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	7.846,19	18.348,75	9.530	192,5
3551 Sisäiset talouspalve	57.591,56	57.591,56	83.350	69,1
3552 Sisäiset henkilöstöp	14.304,12	13.464,00	20.190	66,7
3553 Sisäiset hallintopal	19.984,00	19.984,00	29.980	66,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	44.232,00	44.232,00	66.350	66,7
3555 Sisäiset Sortteerin	137.915,00	137.584,00	202.300	68,0
Muut toimintatuotot	281.872,87	291.204,31	411.700	70,7
Muut toimintatuotot	285.072,87	294.097,31	416.700	70,6
TOIMINTATUOTOT	459.616,87	532.876,32	892.750	59,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

+
 laskennallinen
 henkilöstökulut
 Joulukuun loppuun 46670 €
 Tili 93324 €

 ⇒ 672872 €

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.092.845,75	-1.113.589,50	-1.552.940	71,7
4005 Tuntipalkat	-461,85	-188,54		-100,0
4010 Kokouspalkkiot	-40.562,50	-41.699,19	-59.500	70,1
4015 Luottamushenkilöide	-4.512,50	-9.309,86	-11.800	78,9
4016 Luottamushenkilöide	-1.331,17	-1.511,87	-8.000	18,9
4020 Tilapäinen työvoima	-12.898,24	-169.062,47	-153.000	110,5
4025 Erilliskorvaukset	-23.701,10	-20.321,30	-14.500	140,1
4035 Sijaiset muu henkil	-26.607,62	-30.794,45	-5.000	615,9
4040 Sairauslomien sijai		-2,16		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.202.920,73	-1.386.479,34	-1.804.740	76,8
Palkat ja palkkiot	-1.202.920,73	-1.386.479,34	-1.804.740	76,8
				<i>Ulk. lomien yllä -32100 €</i>
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-197.394,18	-233.180,27	-348.170	67,0
4102 VEL-eläkevakuutusma	-2.376,89	-1.766,53	-1.200	147,2
4105 KuEL eläkemenoperus	-57.258,13	-68.469,66	-73.400	93,3
4120 Kunnan maksamat elä	-998,64		-1.320	
Eläkekulut	-258.027,84	-303.416,46	-424.090	71,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-17.397,55	-17.280,30	-26.350	65,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-21.740,79	-25.764,96	-33.110	77,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-5.827,35	-8.753,23	-9.830	89,0
4180 Taloudellinen tuki	-56,11	-63,54	-230	27,6
Muut henkilösivukulut	-45.021,80	-51.862,03	-69.520	74,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	10.992,11	38.858,84		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	10.992,11	38.858,84		-100,0
Henkilösivukulut	-292.057,53	-316.419,65	-493.610	64,1
Henkilöstökulut	-1.494.978,26	-1.702.898,99	-2.298.350	74,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-2.342,65	-1.058,23	-2.580	41,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6.654,06	-6.736,57	-12.780	52,7
4350 Painatukset	-3.769,10		-2.000	
4360 Postimaksut	-2.183,98	-1.803,28	-3.130	57,6
4365 Telepalvelumaksut	-10.369,88	-10.853,30	-17.200	63,1
4366 ATK-palvelut	-429.931,06	-522.954,98	-539.300	97,0
4370 Vakuutukset	-33.673,84	-35.185,87	-37.690	93,4
4376 Asiantuntijapalvelut	-642.264,06	-394.311,43	-780.400	50,5
4377 Ilmoitukset	-21.117,47	-3.439,29	-4.900	70,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-167,10	-2.557,74		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-573,00		-500	
4391 Rakennusten hoito ja			-700	
4396 Alueiden kunnossapit	-6.272,46			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-894,71	-89,72	-4.200	2,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-6.336,33	-10.163,58	-9.700	104,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-215.271,06	-229.116,22	-335.400	68,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-6.548,20	-8.769,10	-19.500	45,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-240,73	-158.574,91	-400	39643,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-2.490,00	-11.285,16	-6.800	166,0
4445 Henkilöstön matkustu	-4.960,24	-3.408,41	-7.300	46,7
4446 Palkkahallintopalvel	-110.641,56	-107.896,78	-165.000	65,4
4447 Tietohallintopalvelu	-478.931,34	-496.303,72	-656.000	75,7

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4450 Osuus verokustannuks	-83.133,24	-76.646,76	-145.000	52,9
4460 Muut yhteistoimintao	-215.266,02	-226.877,47	-282.000	80,5
4465 Terveydenhuoltopalve		-21.417,01	-300.000	7,1
4485 Muut palvelut	-35.231,86	-24.453,23	-26.600	91,9
4490 Sisäiset muut palvel	-565,00	-72,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.319.828,95	-2.353.975,49	-3.359.080	70,1
Palvelujen ostot	-2.319.828,95	-2.353.975,49	-3.359.080	70,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.267,53	-6.033,54	-5.100	118,3
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.952,32		-300	
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.445,95	-1.265,23	-1.930	65,6
4535 Elintarvikkeet	-1.272,22	-584,58		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-371,40	-536,74	-720	74,5
4565 Siivous- ja puhdistu	-569,81	-377,81	-700	54,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.006,26	-30,97		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.265,68	-1.460,79	-2.000	73,0
4615 Sähkö	-929,27	-905,30	-1.300	69,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-319,50		-500	
4630 Kalusto seurattava	-4.783,17	-13.806,08	-3.000	460,2
4640 Kalusto ei seurattav	-5.007,78	-1.995,91		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-25.454,60	-6.851,95	-7.800	87,8
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00			
Ostot tilikauden aikana	-57.532,19	-33.848,90	-23.350	145,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57.532,19	-33.848,90	-23.350	145,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-163.188,67	-184.249,29	-190.000	97,0
4745 Työmarkkinatuen kunt		-325.231,39	-550.000	59,1
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-89.019,15	-75.792,60	-150.000	50,5
Avustukset yhteisöille	-252.207,82	-585.273,28	-890.000	65,8
Avustukset	-252.207,82	-585.273,28	-890.000	65,8
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.168,33	-7.320,62	-1.600	457,5
4840 Koneiden ja laitteid	-164.040,01	-155.854,60	-231.000	67,5
4860 Muut vuokrat		-201,61		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-111.896,00	-123.424,00	-185.130	66,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-112.856,00	-125.432,00	-188.160	66,7
4890 Sisäiset muut vuokra	-175,00			
Vuokrat	-391.135,34	-412.232,83	-605.890	68,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-665,02	-359,51	-700	51,4
4940 Muut kulut	-5.272,56	-13.072,68	-1.300	1005,6
4955 Jäsenmaksut	-1.800,00	-1.707,00	-2.400	71,1
4960 Sisäiset toimintakul	-262,12	-388,64		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-30.177,00	-32.928,00	-36.760	89,6
4971 Sisäiset siivous- ja		-3.080,00	-4.620	66,7
4972 Sisäiset materiaali-		-192,00	-300	64,0
4974 Sisäiset muut kulut	-1.130,00			
Muut toimintakulut	-39.306,70	-51.727,83	-46.080	112,3
Muut toimintakulut	-430.442,04	-463.960,66	-651.970	71,2
TOIMINTAKULUT	-4.554.989,26	-5.139.957,32	-7.222.750	71,2

*Ulk. laskeuu. menoista 146150 €
→ 4993857*

T U L O S L A S K E L M A

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.095.372,39	-4.607.081,00	-6.330.000	72,8
		<i>laajattu tk -4 320 985 €</i>		<i>68,3%</i>
VUOSIKATE	-4.095.372,39	-4.607.081,00	-6.330.000	72,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-46.121,22	-40.905,78		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-3.035,00			
Suunnitelman mukaiset poist	-49.156,22	-40.905,78		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-49.156,22	-40.905,78		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.144.528,61	-4.647.986,78	-6.330.000	73,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.144.528,61	-4.647.986,78	-6.330.000	73,4