

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

<i>Hallinto- ja tulospalvelut</i>		Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki					
4000	Kuukausipalkat	-1.218.963,96	-1.233.652,46	-1.552.940	79,4
4005	Tuntipalkat	-461,85	-206,08		-100,0
4010	Kokouspalkkiot	-41.310,00	-47.519,19	-59.500	79,9
4015	Luottamushenkilöide	-4.762,51	-10.409,86	-11.800	88,2
4016	Luottamushenkilöide	-1.331,17	-1.511,87	-8.000	18,9
4020	Tilapäinen työvoima	-13.528,24	-197.276,46	-153.000	128,9
4025	Erilliskorvaukset	-24.937,16	-21.949,51	-14.500	151,4
4035	Sijaiset muu henkil	-32.106,62	-32.008,40	-5.000	640,2
4040	Sairauslomien sijai		-2,16		-100,0
	Maksetut palkat ja palkki	-1.337.401,51	-1.544.535,99	-1.804.740	85,6
	Palkat ja palkkiot	-1.337.401,51	-1.544.535,99	-1.804.740	85,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100	KuEL-maksut	-220.263,28	-259.569,47	-348.170	74,6
4102	VEL-eläkevakuutusma	-2.540,34	-2.075,46	-1.200	173,0
4105	KuEL eläkemenoperus	-65.680,19	-77.028,37	-73.400	104,9
4120	Kunnan maksamat elä	-998,64		-1.320	
	Eläkekulut	-289.482,45	-338.673,30	-424.090	79,9
Muut henkilösivukulut					
4150	Kansaneläke- ja sai	-19.434,05	-19.297,34	-26.350	73,2
4160	Työttömyysvakuutusm	-24.265,05	-28.841,64	-33.110	87,1
4170	Tapaturmavakuutusma	-9.135,15	-9.809,79	-9.830	99,8
4180	Taloudellinen tuki	-62,56	-71,42	-230	31,1
	Muut henkilösivukulut	-52.896,81	-58.020,19	-69.520	83,5
Henkilöstökörv. ja muut h					
4230	Sairausvakuutuskorv	10.992,11	39.889,38		-100,0
	Henkilöstökörv. ja muut h	10.992,11	39.889,38		-100,0
	Henkilösivukulut	-331.387,15	-356.804,11	-493.610	72,3
	Henkilöstökulut	-1.668.788,66	-1.901.340,10	-2.298.350	82,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Toimistopalvelut (en	-2.780,24	-1.065,23	-2.580	41,3
4344	Rahoitus- ja pankkip	-6.923,65	-7.511,50	-12.780	58,8
4350	Painatukset	-3.769,10		-2.000	
4360	Postimaksut	-2.224,22	-2.248,79	-3.130	71,8
4365	Telepalvelumaksut	-12.391,03	-11.359,41	-17.200	66,0
4366	ATK-palvelut	-457.176,59	-542.674,22	-539.300	100,6
4370	Vakuutukset	-33.831,17	-35.353,31	-37.690	93,8
4376	Asiantuntijapalvelut	-645.468,56	-559.528,03	-780.400	71,7
4377	Ilmoitukset	-22.182,98	-3.912,18	-4.900	79,8
4378	Ulosotto- ja perintä	-1.180,11	-2.898,80		-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	-7.029,74	-13.251,76	-9.700	136,6
4420	Matkustus- ja kuljet	-244.665,88	-262.638,68	-335.400	78,3
4425	Sisäiset ruokahuolto	-6.724,20	-11.072,10	-19.500	56,8
4430	Sosiaali- ja terveys	-579,73	-158.574,91	-400	39643,7
4440	Opetus- ja kulttuuri	-3.890,00	-12.752,74	-6.800	187,5
4445	Henkilöstön matkustu	-5.240,24	-4.629,64	-7.300	63,4
4446	Palkkahallintopalvel	-124.758,79	-120.833,36	-165.000	73,2
4447	Tietohallintopalvelu	-534.882,56	-533.503,09	-656.000	81,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	434,17	1.187,14		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	434,17	1.187,14		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	8.918,55	6.517,24	10.500	62,1
Täydet valtiolta saadut ko	8.918,55	6.517,24	10.500	62,1
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	175.386,36	157.334,38	222.550	70,7
3195 Sisäiset muut myynti	157,92			
Muut suoritteiden myyntitu	175.564,28	157.334,38	222.550	70,7
Myyntituotot	184.917,00	165.038,76	246.050	67,1
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 kehity	13.401,62	11.017,27		-100,0
3316 Kuntien tuki projekt	1.051,60			
3330 Muut tuet ja avustuk		27.657,51	60.000	46,1
Tuet ja avustukset	23.243,96	113.461,50	230.000	49,3
Tuet ja avustukset	23.243,96	113.461,50	230.000	49,3
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		1.482,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.490,00	3.193,00	5.000	63,9
Vuokratuotot	3.490,00	4.675,50	5.000	93,5
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	8.301,88	18.605,47	9.530	195,2
3551 Sisäiset talouspalve	65.549,34	65.549,34	83.350	78,6
3552 Sisäiset henkilöstöp	15.987,12	15.147,00	20.190	75,0
3553 Sisäiset hallintopal	22.482,00	22.482,00	29.980	75,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	49.761,00	49.761,00	66.350	75,0
3555 Sisäiset Sortteerin	157.150,00	154.782,00	202.300	76,5
Muut toimintatuotot	319.231,34	326.326,81	411.700	79,3
Muut toimintatuotot	322.721,34	331.002,31	416.700	79,4
TOIMINTATUOTOT	530.912,30	609.529,84	892.750	68,3

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

toimintatuloat jaksotellen,
 kassatyyppi 100 000 € tuloihin
 → Tulot 709 530 €

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4450 Osuus verokustannuks	-124.699,86	-114.970,14	-145.000	79,3
4460 Muut yhteistoimintao	-215.266,02	-266.922,22	-282.000	94,7
4465 Terveystuhoalpalve		-21.417,01	-300.000	7,1
4485 Muut palvelut	-42.238,55	-40.956,64	-26.600	154,0
4490 Sisäiset muut palvel	-929,00	-72,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.506.572,39	-2.728.236,21	-3.359.080	81,2
Palvelujen ostot	-2.506.572,39	-2.728.236,21	-3.359.080	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.876,00	-6.338,72	-5.100	124,3
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	-377,39	-536,74	-720	74,5
4565 Siivous- ja puhdistu	-651,78	-403,05	-700	57,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.006,26	-30,97		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.413,45	-1.646,10	-2.000	82,3
4615 Sähkö	-1.016,52	-997,08	-1.300	76,7
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	-2.264,91		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-25.757,04	-6.974,14	-7.800	89,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00	-82,05		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-58.766,08	-34.929,65	-23.350	149,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-58.766,08	-34.929,65	-23.350	149,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-163.188,67	-195.749,29	-190.000	103,0
4745 Työmarkkinatuen kunt		-367.400,45	-550.000	66,8
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-120.041,35	-106.469,60	-150.000	71,0
Avustukset yhteisöille	-283.230,02	-669.619,34	-890.000	75,2
Avustukset	-283.230,02	-669.619,34	-890.000	75,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.295,83	-7.465,12	-1.600	466,6
4840 Koneiden ja laitteid	-165.186,25	-157.503,13	-231.000	68,2
4860 Muut vuokrat		-201,61		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-125.883,00	-138.852,00	-185.130	75,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-126.963,00	-141.111,00	-188.160	75,0
4890 Sisäiset muut vuokra	-175,00			
Vuokrat	-420.503,08	-445.132,86	-605.890	73,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-665,02	-360,33	-700	51,5
4940 Muut kulut	-5.413,56	-13.306,68	-1.300	1023,6
4955 Jäsenmaksut	-1.900,00	-1.707,00	-2.400	71,1
4960 Sisäiset toimintakul	-293,01	-437,22		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-34.488,00	-37.044,00	-36.760	100,8
4971 Sisäiset siivous- ja		-3.465,00	-4.620	75,0
4972 Sisäiset materiaali-		-216,00	-300	72,0
4974 Sisäiset muut kulut	-1.130,00			
Muut toimintakulut	-43.889,59	-56.536,23	-46.080	122,7
Muut toimintakulut	-464.392,67	-501.669,09	-651.970	76,9
TOIMINTAKULUT	-4.981.749,82	-5.835.794,39	-7.222.750	80,8

toimintamenot jätettiin, vähennetty
ICT, vuokrat ja muut, 150 000 €
→ Menot 5 685 795 €

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.450.837,52	-5.226.264,55 -4.976.265	-6.330.000	82,6 78,6
VUOSIKATE	-4.450.837,52	-5.226.264,55 -4.976.265	-6.330.000	82,6 78,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-66.665,59	-61.222,01		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-4.364,00			
Suunnitelman mukaiset poist	-71.029,59	-61.222,01		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-71.029,59	-61.222,01		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.521.867,11	-5.287.486,56	-6.330.000	83,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.521.867,11	-5.287.486,56	-6.330.000	83,5