

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	488,99	1.464,16		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	488,99	1.464,16		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	9.066,55	4.889,27	10.500	46,6
Täydet valtiolta saadut ko	9.066,55	4.889,27	10.500	46,6
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	183.887,29	165.826,53	222.550	74,5
3195 Sisäiset muut myynti	157,92			
Muut suoritteiden myyntitu	184.065,21	165.826,53	222.550	74,5
Myyntituotot	193.620,75	172.179,96	246.050	70,0
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	30,00	54,54		-100,0
Yleishallinnon maksut	30,00	54,54		-100,0
Maksutuotot	30,00	54,54		-100,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		58.123,95	100.000	58,1
3313 Muut tuet ja avustuk	20.045,74	16.662,77	70.000	23,8
3315 EU-tuki kunnan kehit	13.401,62	11.017,27		-100,0
3316 Kuntien tuki projekt	1.051,60			
3330 Muut tuet ja avustuk		27.657,51	60.000	46,1
Tuet ja avustukset	34.498,96	113.461,50	230.000	49,3
Tuet ja avustukset	34.498,96	113.461,50	230.000	49,3
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		1.432,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.880,00	3.373,00	5.000	67,5
Vuokratuotot	3.880,00	4.805,50	5.000	96,1
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	8.518,26	19.921,83	9.530	209,0
3551 Sisäiset talouspalve	72.495,34	72.495,34	83.350	87,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	17.670,12	16.830,00	20.190	83,4
3553 Sisäiset hallintopal	24.980,00	24.980,00	29.980	83,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	55.290,00	55.290,00	66.350	83,3
3555 Sisäiset Sortteerin	176.385,00	171.980,00	202.300	85,0
Muut toimintatuotot	355.338,72	361.497,17	411.700	87,8
Muut toimintatuotot	359.218,72	366.302,67	416.700	87,9
TOIMINTATUOTOT	587.368,43	651.998,67	892.750	73,0

+ 91959 € Hk + jänkesäilykset

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

tuotot

743958 €

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.344.554,28	-1.357.809,96	-1.552.940	87,4
4005 Tuntipalkat	-461,85	-206,58		-100,0
4010 Kokouspalkkiot	-53.695,00	-54.034,19	-59.500	90,8
4015 Luottamushenkilöide	-6.220,84	-11.409,86	-11.800	96,7
4016 Luottamushenkilöide	-1.331,17	-1.846,61	-8.000	23,1
4020 Tilapäinen työvoima	-13.689,28	-219.525,32	-153.000	143,5
4025 Erilliskorvaukset	-25.898,04	-24.172,35	-14.500	166,7
4035 Sijaiset muu henkil	-35.857,53	-34.233,10	-5.000	684,7
4040 Sairauslomien sijai		-2,16		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.481.707,99	-1.703.240,13	-1.804.740	94,4
Palkat ja palkkiot	-1.481.707,99	-1.703.240,13	-1.804.740	94,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-243.045,16	-285.210,42	-348.170	81,9
4102 VEL-eläkevakuutusma	-2.807,62	-3.152,72	-1.200	262,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-74.007,25	-85.232,90	-73.400	116,1
4120 Kunnan maksamat elä	-998,64		-1.320	
Eläkekulut	-320.858,67	-373.596,04	-424.090	88,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-21.481,70	-21.324,89	-26.350	80,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-26.776,19	-31.799,48	-33.110	96,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-9.799,93	-10.808,65	-9.830	110,0
4180 Taloudellinen tuki	-68,98	-78,72	-230	34,2
Muut henkilösivukulut	-58.126,80	-64.011,74	-69.520	92,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	10.992,11	40.531,52		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	10.992,11	40.531,52		-100,0
Henkilösivukulut	-367.993,36	-397.076,26	-493.610	80,4
Henkilöstökulut	-1.849.701,35	-2.100.316,39	-2.298.350	91,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-2.896,25	-1.160,48	-2.580	45,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-7.998,73	-8.351,72	-12.780	65,3
4350 Painatukset	-4.012,10	-205,00	-2.000	10,3
4360 Postimaksut	-2.246,40	-2.659,64	-3.130	85,0
4365 Telepalvelumaksut	-12.962,24	-11.806,97	-17.200	68,6
4366 ATK-palvelut	-488.352,53	-565.435,80	-539.300	104,8
4370 Vakuutukset	-34.509,17	-36.119,02	-37.690	95,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-645.468,56	-567.534,63	-780.400	72,7
4377 Ilmoitukset	-24.745,73	-4.501,94	-4.900	91,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.410,73	-2.965,05		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-573,00		-500	
4391 Rakennusten hoito ja		-31,00	-700	4,4
4396 Alueiden kunnossapit	-6.916,46			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.525,97	-89,72	-4.200	2,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-17.267,13	-15.227,24	-9.700	157,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-254.687,90	-297.561,70	-335.400	88,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-9.379,20	-11.144,10	-19.500	57,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-579,73	-158.574,91	-400	39643,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-6.158,20	-18.224,56	-6.800	268,0
4445 Henkilöstön matkustu	-6.632,55	-6.855,03	-7.300	93,9
4446 Palkkahallintopalvel	-138.231,19	-120.833,36	-165.000	73,2
4447 Tietohallintopalvelu	-599.054,23	-599.058,99	-656.000	91,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	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	-276.777,02	-292.560,22	-282.000	103,7
4465 Terveydenhuoltopalve		-76.182,40	-300.000	25,4
4485 Muut palvelut	-44.615,00	-51.794,57	-26.600	194,7
4490 Sisäiset muut palvel	-929,00	-72,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.712.628,88	-2.963.920,92	-3.359.080	88,2
Palvelujen ostot	-2.712.628,88	-2.963.920,92	-3.359.080	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-8.509,23	-7.225,47	-5.100	141,7
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	-667,87		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-380,45	-553,91	-720	76,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-651,78	-406,35	-700	58,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.034,41	-30,97		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.575,39	-1.873,97	-2.000	93,7
4615 Sähkö	-1.016,52	-1.273,09	-1.300	97,9
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-319,50	-64,35	-500	12,9
4630 Kalusto seurattava	-4.783,17	-16.834,58	-3.000	561,2
4640 Kalusto ei seurattav	-5.201,78	-2.285,91		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-25.821,56	-6.975,29	-7.800	89,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00	-82,05		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-59.850,98	-39.539,04	-23.350	169,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-59.850,98	-39.539,04	-23.350	169,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-191.802,67	-223.863,29	-190.000	117,8
4745 Työmarkkinatuen kunt		-404.930,88	-550.000	73,6
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-121.920,35	-106.469,60	-150.000	71,0
Avustukset yhteisöille	-313.723,02	-735.263,77	-890.000	82,6
Avustukset	-313.723,02	-735.263,77	-890.000	82,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.423,33	-7.465,12	-1.600	466,6
4840 Koneiden ja laitteid	-209.917,81	-205.173,96	-231.000	88,8
4860 Muut vuokrat		-346,11		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-139.870,00	-154.280,00	-185.130	83,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-141.070,00	-156.790,00	-188.160	83,3
4890 Sisäiset muut vuokra	-195,00			
Vuokrat	-493.476,14	-524.055,19	-605.890	86,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-665,91	-361,92	-700	51,7
4940 Muut kulut	-5.448,06	-13.306,68	-1.300	1023,6
4955 Jäsenmaksut	-1.900,00	-1.707,00	-2.400	71,1
4960 Sisäiset toimintakul	-323,90	-485,80		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-38.799,00	-41.160,00	-36.760	112,0
4971 Sisäiset siivous- ja		-3.850,00	-4.620	83,3
4972 Sisäiset materiaali-		-240,00	-300	80,0
4974 Sisäiset muut kulut	-1.130,00			
Muut toimintakulut	-48.266,87	-61.111,40	-46.080	132,6
Muut toimintakulut	-541.743,01	-585.166,59	-651.970	89,8
TOIMINTAKULUT	-5.477.647,24	-6.424.206,71	-7.222.750	88,9

Menot

-200 000

 -6 224 207 €

Vähenn. jäsenmaksut

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.890.278,81	-5.772.208,04	-6.330.000	91,2
VUOSIKATE	-4.890.278,81	-5.772.208,04	-6.330.000	91,2
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	-4.961.308,40	-5.833.430,05	-6.330.000	92,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.961.308,40	-5.833.430,05	-6.330.000	92,2