

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<i>Hallinto- ja tuloipalvelut</i>				
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto kortttimyynti	532,74	1.721,75		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	532,74	1.721,75		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	18.048,55	4.889,27	10.500	46,6
Täydet valtiolta saadut ko	18.048,55	4.889,27	10.500	46,6
Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunnilta ja kun			13.000	
Muut suoritteiden myyntituotot			13.000	
3150 Vakuutusyhtiöiden maksut	20,00	101,91		-100,0
3190 Muut myyntitulot	192.402,58	174.277,71	222.550	78,3
3195 Sisäiset muut myyntituotot	157,92			
Muut suoritteiden myyntituotot	192.580,50	174.379,62	222.550	78,4
Myyntituotot	211.161,79	180.990,64	246.050	73,6
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksut	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 avustukset	20.045,74	16.662,77	70.000	23,8
3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojekteille	13.401,62	11.017,27		-100,0
3316 Kuntien tuki projektien toteuttamiseen	1.051,60			
3330 Muut tuet ja avustukset		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 vuokratuotot	725,00	1.432,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	4.030,00	3.613,00	5.000	72,3
Vuokratuotot	4.755,00	5.045,50	5.000	100,9
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	9.199,08	21.265,57	9.530	223,1
3551 Sisäiset talouspalvelut	79.441,34	79.441,34	83.350	95,3
3552 Sisäiset henkilöstöpalvelut	19.353,12	18.513,00	20.190	91,7
3553 Sisäiset hallintopalvelut	27.478,00	27.478,00	29.980	91,7
3554 Sisäiset ICT-palvelut	60.819,00	60.819,00	66.350	91,7
3555 Sisäiset Sortteerin palvelut	211.585,00	189.178,00	202.300	93,5
Muut toimintatuotot	407.875,54	396.694,91	411.700	96,4
Muut toimintatuotot	412.630,54	401.740,41	416.700	96,4

TOIMINTATUOTOT

658.321,29

696.247,09

892.750

78,0

93,0%

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

Yhteensä 818 355 €

+ 122108 € joulukuun lisäerä
avustus + muut
myyntitulot

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1.468.864,48	-1.477.757,11	-1.602.940	92,2
4005 Tuntipalkat	-461,85	-206,58		-100,0
4010 Kokouspalkkiot	-58.855,00	-64.521,69	-59.500	108,4
4015 Luottamushenkilöide	-7.254,16	-12.693,19	-11.800	107,6
4016 Luottamushenkilöide	-2.696,17	-1.846,61	-8.000	23,1
4020 Tilapäinen työvoima	-13.689,28	-242.153,03	-153.000	158,3
4025 Erilliskorvaukset	-29.894,77	-26.121,08	-14.500	180,1
4035 Sijaiset muu henkil	-40.068,44	-36.820,15	-5.000	736,4
4040 Sairauslomien sijai		-2,16		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.621.784,15	-1.862.121,60	-1.854.740	100,4
Palkat ja palkkiot	-1.621.784,15	-1.862.121,60	-1.854.740	100,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-266.092,56	-310.938,39	-353.170	88,0
4102 VEL-eläkevakuutusma	-2.998,65	-3.660,62	-1.200	305,1
4105 KuEL eläkemenoperus	-82.334,31	-93.791,61	-73.400	127,8
4120 Kunnan maksamat elä	-998,64		-1.320	
Eläkekulut	-352.424,16	-408.390,62	-429.090	95,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-23.540,45	-23.311,21	-26.350	88,5
4160 Työttömyysvakuutusma	-29.295,68	-34.693,44	-38.110	91,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-10.466,95	-14.093,61	-9.830	143,4
4180 Taloudellinen tuki	-75,45	-85,81	-230	37,3
Muut henkilösivukulut	-63.378,53	-72.184,07	-74.520	96,9
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	11.074,82	41.155,72		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	11.074,82	41.155,72		-100,0
Henkilösivukulut	-404.727,87	-439.418,97	-503.610	87,3
Henkilöstökulut	-2.026.512,02	-2.301.540,57	-2.358.350	97,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-7.465,81	-1.200,86	-2.580	46,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8.928,53	-9.144,24	-12.780	71,6
4350 Painatukset	-4.012,10	-205,00	-2.000	10,3
4360 Postimaksut	-3.426,61	-2.807,94	-3.130	89,7
4365 Telepalvelumaksut	-15.302,07	-12.370,56	-17.200	71,9
4366 ATK-palvelut	-518.652,79	-596.673,27	-649.300	91,9
4370 Vakuutukset	-34.928,77	-36.677,40	-37.690	97,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-646.338,56	-580.053,43	-780.400	74,3
4377 Ilmoitukset	-25.432,80	-4.753,03	-4.900	97,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.598,15	-4.382,23		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-573,00		-500	
4391 Rakennusten hoito ja		-383,00	-700	54,7
4396 Alueiden kunnossapit	-6.916,46			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.525,97	-89,72	-4.200	2,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-31.507,23	-19.195,52	-9.700	197,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-298.983,05	-318.110,72	-335.400	94,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-9.379,20	-12.841,10	-19.500	65,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-579,73	-158.574,91	-400	39643,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-8.777,62	-18.224,56	-6.800	268,0
4445 Henkilöstön matkustu	-7.903,31	-7.285,12	-7.300	99,8
4446 Palkkahallintopalvel	-153.940,20	-133.647,80	-165.000	81,0
4447 Tietohallintopalvelu	-657.535,83	-658.642,29	-656.000	100,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	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 Terveystuoltopalve		-76.525,24	-300.000	25,5
4485 Muut palvelut	-52.459,71	-60.168,54	-26.600	226,2
4490 Sisäiset muut palvel	-1.026,27	-108,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.898.670,65	-3.119.595,57	-3.469.080	89,9
Palvelujen ostot	-2.898.670,65	-3.119.595,57	-3.469.080	89,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-8.979,74	-9.198,23	-5.100	180,4
4525 Kirjallisuus ja AV T	-6.952,32	-34,22	-300	11,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.585,95	-1.597,68	-1.930	82,8
4535 Elintarvikkeet	-1.313,04	-667,87		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-410,04	-568,03	-720	78,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-711,59	-542,59	-700	77,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-1.034,41	-488,03		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.735,41	-1.983,89	-2.000	99,2
4610 Lämmitys	-62,73			
4615 Sähkö	-1.272,17	-1.553,07	-1.300	119,5
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-319,50	-64,35	-500	12,9
4630 Kalusto seurattava	-6.485,67	-21.013,58	-3.000	700,5
4640 Kalusto ei seurattav	-5.412,28	-3.063,40		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-26.159,06	-7.428,09	-7.800	95,2
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00	-82,05		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-63.320,61	-48.285,08	-23.350	206,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63.320,61	-48.285,08	-23.350	206,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-191.852,67	-223.863,29	-190.000	117,8
4745 Työmarkkinatuen kunt		-441.091,83	-550.000	80,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-128.205,35	-106.754,60	-150.000	71,2
Avustukset yhteisöille	-320.058,02	-771.709,72	-890.000	86,7
Avustukset	-320.058,02	-771.709,72	-890.000	86,7
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-2.550,83	-7.609,62	-1.600	475,6
4840 Koneiden ja laitteid	-216.935,12	-217.027,59	-231.000	94,0
4860 Muut vuokrat		-346,11		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-153.857,00	-169.708,00	-185.130	91,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-155.177,00	-172.469,00	-188.160	91,7
4890 Sisäiset muut vuokra	-270,00			
Vuokrat	-528.789,95	-567.160,32	-605.890	93,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-668,36	-361,92	-700	51,7
4940 Muut kulut	-5.976,06	-13.358,68	-1.300	1027,6
4955 Jäsenmaksut	-1.900,00	-2.207,00	-2.400	92,0
4960 Sisäiset toimintakul	-354,79	-534,38		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-47.421,00	-45.276,00	-36.760	123,2
4971 Sisäiset siivous- ja		-4.235,00	-4.620	91,7
4972 Sisäiset materiaali-		-264,00	-300	88,0
4974 Sisäiset muut kulut	-1.130,00			
Muut toimintakulut	-57.450,21	-66.236,98	-46.080	143,7
Muut toimintakulut	-586.240,16	-633.397,30	-651.970	97,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.11.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT	-5.894.801,46	-6.874.528,24	-7.392.750	93,0 <i>OK</i>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.236.480,17	-6.178.281,15 <i>-6 058 173 €</i>	-6.500.000	95,1 <i>93,2%</i>
VUOSIKATE	-5.236.480,17	-6.178.281,15 <i>-6 058 173 €</i>	-6.500.000	95,1 <i>93,2%</i>
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	-5.307.509,76	-6.239.503,16	-6.500.000	96,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.307.509,76	-6.239.503,16	-6.500.000	96,0