

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Yhteensä | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituoto | | | | |
| 3050 Matkahuolto korttimy | 556,20 | 1.970,86 | | -100,0 |
| Liiketoiminnan myyntituoto | 556,20 | 1.970,86 | | -100,0 |
| Täydet valtiolta saadut ko | | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 18.196,55 | 4.889,27 | 10.500 | 46,6 |
| Täydet valtiolta saadut ko | 18.196,55 | 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 | 100,18 | 113,87 | | -100,0 |
| 3190 Muut myyntitulot | 241.306,51 | 206.955,74 | 222.550 | 93,0 |
| 3195 Sisäiset muut myynti | 157,92 | | | |
| Muut suoritteiden myyntitu | 241.564,61 | 207.069,61 | 222.550 | 93,0 |
| Myyntituotot | 260.317,36 | 213.929,74 | 246.050 | 86,9 |
| Maksutuotot | | | | |
| Yleishallinnon maksut | | | | |
| 3200 Yleishallinnon maksu | 60,00 | 54,54 | | -100,0 |
| Yleishallinnon maksut | 60,00 | 54,54 | | -100,0 |
| Maksutuotot | 60,00 | 54,54 | | -100,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3300 Palkkatuki (ent. Työ | | 130.125,36 | 100.000 | 130,1 |
| 3313 Muut tuet ja avustuk | 100.732,45 | 277.364,99 | 70.000 | 396,2 |
| 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 | | 169.657,51 | 60.000 | 282,8 |
| Tuet ja avustukset | 115.185,67 | 588.165,13 | 230.000 | 255,7 |
| Tuet ja avustukset | 115.185,67 | 588.165,13 | 230.000 | 255,7 |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3420 Muiden rakennusten v | 855,00 | 1.432,50 | | -100,0 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 4.130,00 | 3.803,00 | 5.000 | 76,1 |
| Vuokratuotot | 4.985,00 | 5.235,50 | 5.000 | 104,7 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 15.270,32 | 29.296,23 | 9.530 | 307,4 |
| 3551 Sisäiset talouspalve | 87.399,12 | 87.399,12 | 83.350 | 104,9 |
| 3552 Sisäiset henkilöstöp | 21.036,12 | 20.196,00 | 20.190 | 100,0 |
| 3553 Sisäiset hallintopal | 29.976,00 | 29.976,00 | 29.980 | 100,0 |
| 3554 Sisäiset ICT-palvelu | 66.348,00 | 66.348,00 | 66.350 | 100,0 |
| 3555 Sisäiset Sortteerin | 226.458,46 | 213.806,84 | 202.300 | 105,7 |
| Muut toimintatuotot | 446.488,02 | 447.022,19 | 411.700 | 108,6 |
| Muut toimintatuotot | 451.473,02 | 452.257,69 | 416.700 | 108,5 |
| TOIMINTATUOTOT | 827.036,05 | 1.254.407,10 | 892.750 | 140,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Kuukausipalkat | -1.594.416,42 | -1.725.216,35 | -1.602.940 | 107,6 |
| 4005 Tuntipalkat | -461,85 | -206,58 | | -100,0 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -66.487,50 | -70.911,69 | -59.500 | 119,2 |
| 4015 Luottamushenkilöide | -8.137,48 | -13.718,19 | -11.800 | 116,3 |
| 4016 Luottamushenkilöide | -2.813,12 | -6.189,09 | -8.000 | 77,4 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -13.689,28 | -257.101,83 | -153.000 | 168,0 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -30.534,97 | -27.956,96 | -14.500 | 192,8 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -47.255,75 | -38.907,54 | -5.000 | 778,2 |
| 4040 Sairauslomien sijai | | -2,16 | | -100,0 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -1.763.796,37 | -2.140.210,39 | -1.854.740 | 115,4 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | |
| 4060 Jaksotetut palkat j | 6.726,01 | 45.023,32 | | -100,0 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot | 6.726,01 | 45.023,32 | | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -1.757.070,36 | -2.095.187,07 | -1.854.740 | 113,0 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -289.317,15 | -331.581,78 | -353.170 | 93,9 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -3.168,86 | -4.531,08 | -1.200 | 377,6 |
| 4105 KuEL eläkemenoperus | -90.661,37 | -102.350,32 | -73.400 | 139,4 |
| 4120 Kunnan maksamat elä | -998,64 | | -1.320 | |
| 4130 Jaksotetut eläkekul | -808,03 | 3.301,76 | | -100,0 |
| Eläkekulut | -384.954,05 | -435.161,42 | -429.090 | 101,4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -25.619,87 | -25.328,02 | -26.350 | 96,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusma | -31.871,38 | -27.506,19 | -38.110 | 72,2 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -11.148,84 | -15.062,96 | -9.830 | 153,2 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -81,99 | -92,95 | -230 | 40,4 |
| 4190 Jaksotetut sosiaali | 231,39 | 1.905,41 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -68.490,69 | -66.084,71 | -74.520 | 88,7 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 11.240,24 | 41.764,99 | | -100,0 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | | -4,60 | | -100,0 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 11.240,24 | 41.760,39 | | -100,0 |
| Henkilösivukulut | -442.204,50 | -459.485,74 | -503.610 | 91,2 |
| Henkilöstökulut | -2.199.274,86 | -2.554.672,81 | -2.358.350 | 108,3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -11.020,81 | -1.200,86 | -2.580 | 46,5 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -9.804,91 | -10.028,94 | -12.780 | 78,5 |
| 4350 Painatukset | -4.012,10 | -205,00 | -2.000 | 10,3 |
| 4360 Postimaksut | -4.620,40 | -3.326,29 | -3.130 | 106,3 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -16.337,09 | -13.639,97 | -17.200 | 79,3 |
| 4366 ATK-palvelut | -562.449,15 | -652.530,83 | -649.300 | 100,5 |
| 4370 Vakuutukset | -35.390,41 | -36.859,87 | -37.690 | 97,8 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -809.660,71 | -758.011,03 | -780.400 | 97,1 |
| 4377 Ilmoitukset | -26.722,27 | -5.209,78 | -4.900 | 106,3 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -2.213,34 | -4.899,07 | | -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 | -1.569,52 | -133,27 | -4.200 | 3,2 |
| 4410 Majoitus- ja ravitse | -32.307,13 | -22.917,32 | -9.700 | 236,3 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -330.918,73 | -370.377,08 | -335.400 | 110,4 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -17.967,80 | -24.197,60 | -19.500 | 124,1 |
| 4430 Sosiaali- ja terveys | -579,73 | -292.486,97 | -400 | 73121,7 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -16.657,43 | -18.635,03 | -6.800 | 274,0 |
| 4445 Henkilöstön matkustu | -9.884,42 | -10.434,25 | -7.300 | 142,9 |
| 4446 Palkkahallintopalvel | -166.681,52 | -149.005,49 | -165.000 | 90,3 |
| 4447 Tietohallintopalvelu | -714.329,17 | -729.939,11 | -656.000 | 111,3 |
| 4450 Osuus verokustannuks | -166.266,46 | -153.293,52 | -145.000 | 105,7 |
| 4460 Muut yhteistoimintao | -276.777,02 | -292.560,22 | -282.000 | 103,7 |
| 4465 Terveystenhoitopalve | | | -300.000 | |
| 4485 Muut palvelut | -63.106,17 | -79.949,23 | -26.600 | 300,6 |
| 4490 Sisäiset muut palvel | -1.026,27 | -108,73 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -3.287.792,02 | -3.630.332,46 | -3.469.080 | 104,6 |
| Palvelujen ostot | -3.287.792,02 | -3.630.332,46 | -3.469.080 | 104,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -10.082,53 | -11.543,99 | -5.100 | 226,4 |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T | -6.952,32 | -90,22 | -300 | 30,1 |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja | -2.052,23 | -1.701,32 | -1.930 | 88,2 |
| 4535 Elintarvikkeet | -1.313,04 | -680,79 | | -100,0 |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | -1.053,54 | -623,94 | -720 | 86,7 |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -988,03 | -662,70 | -700 | 94,7 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | -1.034,41 | -488,03 | | -100,0 |
| 4600 Poltto- ja voiteluai | -1.895,89 | -2.196,10 | -2.000 | 109,8 |
| 4610 Lämmitys | -62,73 | | | |
| 4615 Sähkö | -1.451,95 | -1.635,01 | -1.300 | 125,8 |
| 4620 Vesi (pudas vesi) ja | -319,50 | -64,35 | -500 | 12,9 |
| 4630 Kalusto seurattava | -6.485,67 | -22.087,45 | -3.000 | 736,2 |
| 4640 Kalusto ei seurattav | -5.741,28 | -3.211,94 | | -100,0 |
| 4650 Rakennusmateriaali | -571,70 | | | |
| 4655 Muu materiaali | -27.173,68 | -8.717,65 | -7.800 | 111,8 |
| 4660 Sisäiset aineiden, t | -315,00 | -82,05 | | -100,0 |
| Ostot tilikauden aikana | -67.493,50 | -53.785,54 | -23.350 | 230,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -67.493,50 | -53.785,54 | -23.350 | 230,3 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöil | -237.220,56 | -224.363,29 | -190.000 | 118,1 |
| 4745 Työmarkkinatuen kunt | | -477.126,99 | -550.000 | 86,8 |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y | -134.617,35 | -113.306,39 | -150.000 | 75,5 |
| Avustukset yhteisöille | -371.837,91 | -814.796,67 | -890.000 | 91,6 |
| Avustukset | -371.837,91 | -814.796,67 | -890.000 | 91,6 |
| Vuokrat | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huone | -3.772,50 | -7.754,12 | -1.600 | 484,6 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | -220.068,69 | -222.941,85 | -231.000 | 96,5 |
| 4860 Muut vuokrat | | -346,11 | | -100,0 |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -167.844,00 | -185.136,00 | -185.130 | 100,0 |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -169.284,00 | -188.148,00 | -188.160 | 100,0 |
| 4890 Sisäiset muut vuokra | -550,00 | -200,00 | | -100,0 |
| Vuokrat | -561.519,19 | -604.526,08 | -605.890 | 99,8 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -669,47 | -363,84 | -700 | 52,0 |
| 4920 Pysyvien vastaavien | -999,04 | | | |
| 4940 Muut kulut | -10.834,06 | -15.650,45 | -1.300 | 1203,9 |
| 4955 Jäsenmaksut | -2.400,00 | -2.207,00 | -2.400 | 92,0 |
| 4960 Sisäiset toimintakul | -385,68 | -582,96 | | -100,0 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4962 Sisäiset sortteerin | -50.554,00 | -51.514,00 | -36.760 | 140,1 |
| 4971 Sisäiset siivous- ja | | -4.235,00 | -4.620 | 91,7 |
| 4972 Sisäiset materiaali- | | -288,00 | -300 | 96,0 |
| 4974 Sisäiset muut kulut | -1.130,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -66.972,25 | -74.841,25 | -46.080 | 162,4 |
| Muut toimintakulut | -628.491,44 | -679.367,33 | -651.970 | 104,2 |
| TOIMINTAKULUT | -6.554.889,73 | -7.732.954,81 | -7.392.750 | 104,6 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5.727.853,68 | -6.478.547,71 | -6.500.000 | 99,7 |
| VUOSIKATE | -5.727.853,68 | -6.478.547,71 | -6.500.000 | 99,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | | | | |
| 7110 Poistot tietokoneohje | -86.340,62 | -81.246,38 | | -100,0 |
| 7150 Poistot koneista ja k | -4.807,11 | | | |
| Suunnitelman mukaiset poist | -91.147,73 | -81.246,38 | | -100,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -91.147,73 | -81.246,38 | | -100,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5.819.001,41 | -6.559.794,09 | -6.500.000 | 100,9 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.819.001,41 | -6.559.794,09 | -6.500.000 | 100,9 |