

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

*Elinvoimalautakunta* Tot.edell v.alusta Tot.kuluva v. alusta Tal.arvio + muutos To % TA/ K.vuosi

## Yhteensä

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3003 Hulevesimaksut	60,00	-600,00	75.000	-0,8
3060 Muut liiketoiminnan	9.834,80	25.616,21	14.000	183,0
Liiketoiminnan myyntituoto	9.894,80	25.016,21	89.000	28,1
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	4.473,00	93.952,53	56.000	167,8
3195 Sisäiset muut myynti	171.792,00	222.514,00	352.200	63,2
Muut suoritteiden myyntitu	176.265,00	316.466,53	408.200	77,5
Myyntituotot	186.159,80	341.482,74	497.200	68,7

## Maksutuotot

Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3280 Suunnittelu- ja mitt	11.260,45	8.172,25	8.000	102,2
3285 Rakennusvalvonta- ja	50.632,78	34.863,85	70.000	49,8
Yhdyskuntapalvelujen maksu	61.893,23	43.036,10	78.000	55,2
Maksutuotot	61.893,23	43.036,10	78.000	55,2

## Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		20.757,76	100.000	20,8
3313 Muut tuet ja avustuk		2.275,82		-100,0
Tuet ja avustukset		23.033,58	100.000	23,0
Tuet ja avustukset		23.033,58	100.000	23,0
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden	266.431,14	294.452,34	270.000	109,1
3460 Muut vuokratuotot	168.049,16	181.538,50	194.000	93,6
Vuokratuotot	434.480,30	475.990,84	464.000	102,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	31.787,26	86.724,16		-100,0
3530 Muut tuotot	5.080,58	5.130,84		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk	813,50	269,74		-100,0
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	37.681,34	92.124,74	130.750	70,5
Muut toimintatuotot	472.161,64	568.115,58	594.750	95,5

**TOIMINTATUOTOT 720.214,67 975.668,00 1.269.950 76,8**

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-267.424,14	-449.896,43	-637.300	70,6
4005 Tuntipalkat	-25.751,57	-20.398,77	-117.920	17,3
4010 Kokouspalkkiot		-8.865,00	-9.000	98,5
4015 Luottamushenkilöide		-666,64	-1.000	66,7
4016 Luottamushenkilöide		-185,19		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima		-45.556,67	-174.000	26,2
4025 Erilliskorvaukset	-0,55	-1.882,02		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-293.176,26	-527.450,72	-939.220	56,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-8.976,85	-7.775,79		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-8.976,85	-7.775,79		-100,0
Palkat ja palkkiot	-302.153,11	-535.226,51	-939.220	57,0
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-51.967,09	-83.535,02	-162.240	51,5
4105 KuEL eläkemenoperus	-25.923,69			
Eläkekulut	-77.890,78	-83.535,02	-162.240	51,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-3.781,74	-7.780,68	-12.200	63,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-5.746,08	-9.758,07	-17.500	55,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-1.940,74	-4.375,15	-5.020	87,2
4180 Taloudellinen tuki	-14,33	-24,38	-260	9,4
Muut henkilösivukulut	-11.482,89	-21.938,28	-34.980	62,7
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	12.881,01	3.146,78		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	12.881,01	3.146,78		-100,0
Henkilösivukulut	-76.492,66	-102.326,52	-197.220	51,9
Henkilöstökulut	-378.645,77	-637.553,03	-1.136.440	56,1
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen os	-1.436,76			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.436,76			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en		-507,50		-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-570,60	-225,90	-350	64,5
4350 Painatukset	-4.408,20	-805,20	-500	161,0
4360 Postimaksut	-399,03	-618,05	-3.850	16,1
4365 Telepalvelumaksut	-3.976,66	-5.788,41	-6.200	93,4
4366 ATK-palvelut	-279,16	-1.160,00	-520	223,1
4370 Vakuutukset	-8.532,02	-10.110,49	-11.400	88,7
4376 Asiantuntijapalvelut	-41.590,52	-51.382,09	-215.700	23,8
4377 Ilmoitukset	-6.232,04	-6.412,47	-4.850	132,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-154,24	-80,54		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-621,47	-4.179,58	-1.430	292,3
4392 Rakennusten kunnossa			-70.000	
4396 Alueiden kunnossapit	-294.560,78	-378.785,11	-454.300	83,4
4400 Koneiden ja laitt.ku	-28.385,96	-31.452,95	-42.000	74,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-415,61	-578,71	-2.600	22,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-447,94	-800,31	-2.700	29,6
4425 Sisäiset ruokahuolto	-275,00	-1.806,50	-3.000	60,2
4440 Opetus- ja kulttuuri	-5.910,00	-4.670,95	-2.400	194,6
4445 Henkilöstön matkustu	-4.579,80	-6.535,08	-10.200	64,1
4446 Palkkahallintopalvel		-36,50		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1.232,00	-3.626,00	-1.250	290,1
4485 Muut palvelut	-3.276,41	-426,17	-75.410	0,6
4490 Sisäiset muut palvel	-163.432,00	-217.807,34	-359.990	60,5
Muiden palvelujen ostot	-569.279,44	-727.795,85	-1.268.650	57,4
Palvelujen ostot	-570.716,20	-727.795,85	-1.268.650	57,4
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-185,48	-4.195,66	-1.400	299,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4515 Oppikirjat		-13,64		-100,0
4525 Kirjallisuus ja AV T		-166,47		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja		-80,91		-100,0
4535 Elintarvikkeet		-1.806,86		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-2.717,53	-6.722,56	-4.500	149,4
4545 Apteekkitarvikkeet		-957,60		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-18,95		-50	
4565 Siivous- ja puhdistu	-211,93	-948,32	-200	474,2
4566 Korjaustarvikkeet ja	-27.848,75	-21.610,47	-35.500	60,9
4600 Poltto- ja voiteluai	-41.847,45	-50.904,12	-58.500	87,0
4610 Lämmitys	-1.086,81		-1.000	
4615 Sähkö	-53.257,73	-63.793,47	-107.250	59,5
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-500	
4630 Kalusto seurattava	-4.637,10	515,20	-6.000	-8,6
4640 Kalusto ei seurattav	-2.785,19	-13.754,48	-1.900	723,9
4650 Rakennusmateriaali	-5.151,80	-12.577,29	-3.500	359,4
4655 Muu materiaali	-2.075,43	-10.198,21	-6.300	161,9
Ostot tilikauden aikana	-141.824,15	-187.214,86	-226.600	82,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-141.824,15	-187.214,86	-226.600	82,6
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti		-582,39		-100,0
4735 Yksityisteiden ylläp	-6.053,72		-10.000	
Avustukset kotitalouksille	-6.053,72	-582,39	-10.000	5,8
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-212.679,17	-289.726,54	-320.000	90,5
4745 Työmarkkinatuen kunt		-351.615,47	-500.000	70,3
Avustukset yhteisöille	-212.679,17	-641.342,01	-820.000	78,2
Avustukset	-218.732,89	-641.924,40	-830.000	77,3
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden	-250,00	-692,80		-100,0
4820 Rakennusten ja huone		-20.330,45	-35.000	58,1
4840 Koneiden ja laitteid	-36.752,37	-27.014,83	-100.800	26,8
4860 Muut vuokrat			-16.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-95.571,00	-112.743,00	-128.410	87,8
4880 Sisäiset pääomavuokr	-33.705,00	-79.866,00	-88.570	90,2
Vuokrat	-166.278,37	-240.647,08	-368.780	65,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.591,39	-3.636,63	-1.500	242,4
4920 Pysyvien vastaavien		23.414,74		-100,0
4940 Muut kulut	-90,80	-14.468,38	-1.550	933,4
4945 Luottotappiot	-2.023,67	-7.943,40		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-2.357,22	-638,00	-680	93,8
4960 Sisäiset toimintakul			-130.750	
4962 Sisäiset sortteerin	-19.935,00	-28.284,00	-53.000	53,4
Muut toimintakulut	-25.998,08	-31.555,67	-187.480	16,8
Muut toimintakulut	-192.276,45	-272.202,75	-556.260	48,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.502.195,46</b>	<b>-2.466.690,89</b>	<b>-4.017.950</b>	<b>61,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-781.980,79</b>	<b>-1.491.022,89</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>54,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-781.980,79</b>	<b>-1.491.022,89</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>54,3</b>

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7120 Poistot muista pitkäv	-4.875,03	-4.333,36		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-3.010,41	-2.675,92		-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-576.447,11	-515.732,86		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-16.155,00	-13.073,92		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-600.487,55	-535.816,06		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-600.487,55	-535.816,06		-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.382.468,34</b>	<b>-2.026.838,95</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>73,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.382.468,34</b>	<b>-2.026.838,95</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>73,8</b>