

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

Liite 45. Khall 27.5.2024 § 102

	Budjetti/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Tot-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti					
3001 Vesi- ja jätevesimak	218.300		53.177,80		24,4
3003 Vesihuollon liittymi	10.000				
3005 Perusmaksut/Mittariv	55.000		14.587,63		26,5
3010 Sähkön myyntituotot	3.100				
3015 Lämmön myyntituotot	5.790				
3050 Jätteen kulj. ja käs	9.500		2.985,13		31,4
3062 Metsän myyntituotot	100.000		71.814,53		71,8
3063 Maa-ainesten myynnit	2.500				
3070 Myyntituotot valtiol	4.800				
3071 Myyntituotot kunnilt	173.400				
3073 Myyntituotot muilta	35.000		13.365,99		38,2
3010 Liiketoiminnan myynti	617.390		155.931,08		25,3
3100 Korvaukset kunnilta j					
3100 Kotikuntakorvaukset	245.600		60.084,00		24,5
3115 Muut yhteistoimintak	27.830				
3100 Korvaukset kunnilta j	273.430		60.084,00		22,0
3130 Muut suoritteiden myy					
3135 Oppisopimuskoulutuks			700,00		-100,0
3136 Koulutuskorvaus Työl			1.307,44		-100,0
3140 Muut myyntituotot			166,32		-100,0
3150 Ateriapalvelusten my	5.500		5.343,78		97,2
3130 Muut suoritteiden myy	5.500		7.517,54		136,7
3001 Myyntituotot	896.320		223.532,62		24,9
3200 Maksutuotot					
3203 Valokopiomaksut	100		-194,20		-194,2
3210 Terveystenhoito maks					
3240 Muut terveydenhuollo			56,45		-100,0
3210 Terveystenhoito maks			56,45		-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut					
3258 Päivähoitomaksut asi	22.000		15.666,50		71,2
3250 Sosiaalitoimen maksut	22.000		15.666,50		71,2
3280 Yhdyskuntapalvelujen					
3282 Ympäristölupamaksut	2.000		220,00		11,0
3285 Rakennusvalvonta- ja	15.000		3.433,65		22,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen	17.000		3.653,65		21,5
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	600		114,00		19,0
3295 Tilojen käyttökorvau	4.600		1.970,88		42,8
3290 Muut palvelumaksut	5.200		2.084,88		40,1
3200 Maksutuotot	44.300		21.267,28		48,0
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Palkkatuki			5.195,47		-100,0
3310 Valtion tuki	97.800		110.009,33		112,5
3325 Koulumatkatuki	30.000		4.332,91		14,4
3330 Muut tuet ja avustuks			6.989,85		-100,0
3350 Työterveyshuollon Kel	8.600				
3300 Tuet ja avustukset	136.400		126.527,56		92,8
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	260.600		97.528,28		37,4
3420 Muiden rakennusten v	918.390		460.590,05		50,2
3430 Maa- ja vesialueiden			4.205,34		-100,0

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Tot-%
3460 Muut vuokratuotot	500		2.252,19		450,4
3410 Vuokratuotot	1.179.490		564.575,86		47,9
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien	250.000				
3530 Muut tuotot	12.100		7.630,63		63,1
3500 Muut toimintatuotot	262.100		7.630,63		2,9
3400 Muut toimintatuotot	1.441.590		572.206,49		39,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.518.610		943.533,95		37,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p					
4001 Vakinaisten viranha	-1.779.990		-627.630,00		35,3
4002 Työsuhteisten kk-pa	-918.740		-378.499,24		41,2
4003 Tunti- ja urakkapal	-2.180		-395,49		18,1
4006 Sijaisten palkat	-31.400		-41.745,10		132,9
4007 Sairaslomansijaiste	-13.000		-8.989,01		69,1
4009 Nuorten kesätyöllis	-1.800				
4011 Työansion menetys	-3.550		-1.138,30		32,1
4020 Erilliskorvaukset	-950		-1.858,85		195,7
4030 Luottamushenkilöide	-59.850		-17.925,30		30,0
4031 Viranhaltijoiden ko	-1.150				
4035 Asiantuntijapalkkio			-150,00		-100,0
4037 Muut palkkiot			-160,00		-100,0
4003 Maksetut palkat ja p	-2.812.610		-1.078.491,29		38,3
4010 Henkilöstökorvaukset					
4230 Sairausvakuutuskorv			11.186,21		-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset			11.186,21		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-2.812.610		-1.067.305,08		37,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksu palkkape	-378.630		-152.554,12		40,3
4103 VaEL-maksu	-101.500		-26.224,51		25,8
4110 Eläkevakuutusmaksut	-156.070		-49.649,02		31,8
4101 Eläkekulut	-636.200		-228.427,65		35,9
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Kansaneläke- ja sai	-35.190		-12.142,51		34,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-14.140		-4.375,61		30,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-15.520		-7.335,12		47,3
4180 Muut sosiaalivakuut	-1.080		-370,04		34,3
4150 Muut henkilösivukulu	-65.930		-24.223,28		36,7
4100 Henkilösivukulut	-702.130		-252.650,93		36,0
4001 Henkilöstökulut	-3.514.740		-1.319.956,01		37,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2.000		-580,00		29,0
4301 Asiakaspalvelujen os	-109.500		-11.169,00		10,2
4305 Asiakaspalvelujen os	-1.700				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-113.200		-11.749,00		10,4
4340 Muiden palvelujen ost					
4342 Toimisto- ja asiantu	-111.200		-22.771,65		20,5
4344 ICT-palvelut	-385.170		-183.219,68		47,6
4345 Asiantuntijapalvelut	-10.000				
4346 Rahoitus- ja pankkip	-6.600		-1.917,01		29,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-13.000		-1.429,90		11,0
4360 Posti- ja telepalvel	-70				

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Tot-%
4362 Posti- ja kuriiripal	-4.500		-501,07		11,1
4370 Vakuutukset	-41.560		-38.870,60		93,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1.460				
4390 Rakenn/al. rak- ja k	-39.920		-11.433,21		28,6
4400 Koneiden ja laitt. r	-8.230				
4410 Majoitus- ja ravitse	-10.350		-1.226,16		11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-791.050		-301.760,14		38,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-100		-2.329,04		2329,0
4432 Perhepäivähoitajien	-2.800		-1.373,34		49,0
4433 Työterveyshuollon pa	-25.000		-11.925,18		47,7
4440 Koulutuspalvelut	-15.850		-4.927,70		31,1
4442 Kulttuuripalvelut	-17.100		-2.850,67		16,7
4450 Osuus verokustannuks	-20.320				
4460 Muut yhteistoimintao	-339.630		-158.596,53		46,7
4470 Muut palvelut	-55.740		-1.146,00		2,1
4473 Teknisen huollon pal	-1.102.630		-423.963,61		38,5
4340 Muiden palvelujen ost	-3.002.280		-1.170.241,49		39,0
4300 Palvelujen ostot	-3.115.480		-1.181.990,49		37,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-14.820		-6.307,43		42,6
4510 Kirjallisuus	-60.380		-19.563,79		32,4
4512 Kirjaston kirjahanki	-16.000		-5.772,38		36,1
4513 Kirjaston lehtihanki	-5.500		-5.619,77		102,2
4514 Kirjaston av-hankinn	-500				
4515 E-aineisto/kirjasto	-2.500				
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.500		-1.777,69		71,1
4520 Elintarvikkeet	-100.320		-33.989,29		33,9
4530 Vaatteisto	-4.900		-807,90		16,5
4533 Lääkkeet	-130				
4536 Hoitotarvikkeet	-600				
4550 Puhdistusaineet ja -	-2.920		-1.418,36		48,6
4555 Muut kemikaalit	-590		-36,65		6,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-250				
4572 Lämmitys	-209.980		-117.025,39		55,7
4576 Sähkö ja kaasu	-288.930		-98.396,69		34,1
4580 Kalusto	-32.200		-9.564,67		29,7
4585 Ohjelmistot	-1.500				
4586 Atk-laitteet	-1.500		-3.854,18		256,9
4590 Rakennusmateriaali	-3.000		-1.663,42		55,4
4592 Työaineet	-350				
4600 Muu materiaali	-11.050		-2.488,72		22,5
4501 Ostot tilikauden aika	-760.420		-308.286,33		40,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-760.420		-308.286,33		40,5
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk					
4700 Lasten kotihoidon tu	-20.000		-9.123,22		45,6
4743 Tenavatonna	-40.000		-39.000,00		97,5
4701 Avustukset kotitalouk	-60.000		-48.123,22		80,2
4740 Avustukset yhteisöill					
4740 Avustukset yhteisöil	-40.500		-800,00		2,0
4741 Toiminta-avustus tie	-45.000				
4742 Yritystuki	-6.000		-6.000,00		100,0
4746 Työmarkkinatuen kunt	-100.000		-31.116,55		31,1
4747 Työllistämisen kunta	-5.000				
4740 Avustukset yhteisöill	-196.500		-37.916,55		19,3
4700 Avustukset	-256.500		-86.039,77		33,5

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Tot-%
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden	-1.360		-110,47		8,1
4820 Asuntojen vuokrat			-23.322,22		-100,0
4822 Muiden rakennusten j	-61.130		-33.061,15		54,1
4840 Koneiden ja laitteid	-9.300		-4.935,75		53,1
4850 Leasingvuokrat	-377.650		-190.069,19		50,3
4860 Muut vuokrat	-620				
4801 Vuokrat	-450.060		-251.498,78		55,9
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-1.324,01		-100,0
4910 Välittömät verot	-32.900				
4940 Muut kulut	-6.850		-1.679,32		24,5
4942 Tienhoitomaksut	-250		-299,10		119,6
4950 Edustuskulut	-20.200		-2.573,50		12,7
4952 Perimiskulut			-215,45		-100,0
4960 Jäsenmaksut	-8.300		-15.496,41		186,7
4967 Viivästyskorot			-303,22		-100,0
4900 Muut toimintakulut	-68.500		-21.891,01		32,0
4800 Muut toimintakulut	-518.560		-273.389,79		52,7
4000 TOIMINTAKULUT	-8.165.700		-3.169.662,39		38,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.647.090		-2.226.128,44		39,4
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	2.523.000		984.520,45		39,0
5100 Kiinteistövero	825.000		49.733,26		6,0
5200 Osuus yhteisöveron tuo	437.000		176.161,69		40,3
5000 Verotulot	3.785.000		1.210.415,40		32,0
5500 Valtionosuudet					
5510 Yhden putken valtionos	654.400		439.012,00		67,1
5520 Opetus- ja kulttuurito	169.000		61.293,00		36,3
5860 Verotuloihin perustuva	1.226.600		265.173,00		21,6
5870 Veromenetysten kompens	491.000		122.457,00		24,9
5500 Valtionosuudet	2.541.000		887.935,00		34,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuus	300.000		202,50		0,1
6120 Verotilitysten korot	50		29,23		58,5
6130 Viivästyskorkotulot	2.000		2.142,56		107,1
6135 Vesihuollon viivästys			641,25		-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	302.050		3.015,54		1,0
6200 Korkokulut					
6210 Kotimaisten velkojen	-185.000		-39.509,02		21,4
6240 Maksuliikennetilien k	-200				
6200 Korkokulut	-185.200		-39.509,02		21,3
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor	-500				
6350 Luottoprovisiot	-1.500		-375,00		25,0
6380 Muut rahoituskulut	-250		-10,30		4,1
6491 Pyörästystili			-0,90		-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-2.250		-386,20		17,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	114.600		-36.879,68		-32,2
6999 VUOSIKATE	793.510		-164.657,72		-20,8
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset					
7110 Poistot tietokoneohje	-12.800				

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Tot-%
7120 Poistot muista pitkäv	-37.650				
7130 Poistot rakennuksista	-475.030		-226,92		
7140 Poistot kiint. rakent	-120.610				
7150 Poistot koneista ja k	-126.490				
7100 Suunnitelman mukaiset	-772.580		-226,92		
7000 Poistot ja arvonalentum	-772.580		-226,92		
8499 TILIKAUDEN TULOS	20.930		-164.884,64		-787,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	20.930		-164.884,64		-787,8