

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
00006000 Tekninen lautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	379 775	388 000	402 559,44	103,8	-14 559
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	7 469	7 000	7 347,05	105,0	-347
3030 Metsän myyntituotot	73 748	90 000	41 986,30	46,7	48 014
3040 Jätteenkäsittelymaksut	32 471	32 000	40 645,86	127,0	-8 646
3050 Ekomaksut	65 174	65 000	62 402,45	96,0	2 598
3059 Myyntitulot muilta	1 233	11 670	25 980,35	222,6	-14 310
Liiketoiminnan myyntituotot	559 870	593 670	580 921,45	97,9	12 749
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	2 070	2 000			2 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	2 600	2 600	1 733,36	66,7	867
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 670	4 600	1 733,36	37,7	2 867
Myyntituotot	564 540	598 270	582 654,81	97,4	15 615
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3273 Tilojen käyttökorvaukset	6 853	15 000	4 422,46	29,5	10 578
3278 Koulutuskorvaus	306				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 159	15 000	4 422,46	29,5	10 578
Muut palvelumaksut					
3290 Pysäköintimaksut	629	500	278,21	55,6	222
3294 Muut palvelumaksut	2 461	300	3 733,01	1244,3	-3 433
Muut palvelumaksut	3 090	800	4 011,22	501,4	-3 211
Maksutuotot	10 250	15 800	8 433,68	53,4	7 366
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki/palkkatuki	33 204	38 400	72 075,64	187,7	-33 676
3330 Muut tuet ja avustukset			18 750,00	-100,0	-18 750

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Tuet ja avustukset	33 204	38 400	90 825,64	236,5	-52 426
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	229 997	196 650	208 464,99	106,0	-11 815
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	259 433	202 000	217 023,90	107,4	-15 024
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	15 347	16 200	14 197,68	87,6	2 002
3460 Muut vuokratuotot	6 375	8 000	6 868,78	85,9	1 131
Vuokratuotot	511 152	422 850	446 555,35	105,6	-23 705
Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	35 602	5 000	4 524,27	90,5	476
3530 Muut tuotot	11 022		250,00	-100,0	-250
Muut toimintatuotot	46 624	5 000	4 774,27	95,5	226
Muut toimintatuotot	557 776	427 850	451 329,62	105,5	-23 480
TOIMINTATUOTOT	1 165 769	1 080 320	1 133 243,75	104,9	-52 924
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 304	-7 000	-5 880,00	84,0	-1 120
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-442 138	-459 890	-345 209,76	75,1	-114 680
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-72 910	-22 745	-102 146,53	449,1	79 402
4005 Erilliskorvaukset	-54 985	-45 500	-48 581,27	106,8	3 081
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-614		-561,45	-100,0	561
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-8 425	-6 500	-2 228,91	34,3	-4 271
4010 Vrh:n ja työn.tek kokouspalkkiot	-3 537	-1 500	-1 295,00	86,3	-205
4012 Työllistämistukipalkat	-48 211	-76 700	-106 309,53	138,6	29 610
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-81				
Maksetut palkat ja palkkiot	-639 206	-619 835	-612 212,45	98,8	-7 623
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 252		-12 140,59	-100,0	12 141

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 252		-12 140,59	-100,0	12 141
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16 141		12 820,07	-100,0	-12 820
4240 Tapaturmakorvaukset	8 602				
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	201		214,59	-100,0	-215
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	24 944		13 034,66	-100,0	-13 035
Palkat ja palkkiot	-605 010	-619 835	-611 318,38	98,6	-8 517
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-100 968	-102 956	-99 350,70	96,5	-3 605
4110 VaEL -maksut	-586		-584,84	-100,0	585
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 111	-6 744	-5 691,96	84,4	-1 052
4113 Tasausmaksu		-25 554	-27 652,56	108,2	2 099
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-33 127				
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 722		-1 724,48	-100,0	1 724
Eläkekulut	-140 071	-135 254	-135 004,54	99,8	-249
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8 765	-9 684	-9 643,95	99,6	-40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 478	-12 567	-5 262,94	41,9	-7 304
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 903	-4 291	-4 707,11	109,7	416
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-398	-370	-365,10	98,7	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-91		-298,87	-100,0	299
Muut henkilösivukulut	-17 635	-26 912	-20 277,97	75,3	-6 634
Henkilösivukulut	-157 706	-162 166	-155 282,51	95,8	-6 883
Henkilöstökulut	-762 716	-782 001	-766 600,89	98,0	-15 400
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-276 282	-300	-2 475,00	825,0	2 175
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-85 226	-96 000	-105 658,73	110,1	9 659
Asiakaspalvelujen ostot	-361 508	-96 300	-108 133,73	112,3	11 834
Muiden palvelujen ostot					

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4339 Toimistopalvelut	-900		-6,00	-100,0	6
4340 Asiantuntijapalvelut	-87 863	-46 200	-148 205,55	320,8	102 006
4344 ICT-palvelut	-197 953	-194 400	-223 911,55	115,2	29 512
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-83		-107,00	-100,0	107
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-3 156	-3 000	-2 907,61	96,9	-92
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-3 968	-4 000	-3 173,76	79,3	-826
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-704	-900	-853,05	94,8	-47
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 237	-4 900	-3 900,15	79,6	-1 000
4370 Vakuutukset	-10 981	-14 080	-13 342,66	94,8	-737
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-35 269	-17 150	-39 102,80	228,0	21 953
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-268 727	-773 000	-544 677,57	70,5	-228 322
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-56 945	-43 300	-56 591,69	130,7	13 292
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 836	-1 750	-1 892,70	108,2	143
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 756	-16 350	-8 427,35	51,5	-7 923
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 954	-6 450	-3 639,24	56,4	-2 811
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-23 852,10	-100,0	23 852
4470 Muut palvelut	-8 049	-4 500	-10 643,79	236,5	6 144
Muiden palvelujen ostot	-695 381	-1 129 980	-1 085 234,57	96,0	-44 745
Palvelujen ostot	-1 056 890	-1 226 280	-1 193 368,30	97,3	-32 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-707	-1 810	-1 683,30	93,0	-127
4510 Kirjallisuus	-262	-350	-119,00	34,0	-231
4520 Elintarvikkeet	-430	-300	-259,90	86,6	-40
4530 Vaatteisto	-4 060	-5 850	-5 896,87	100,8	47
4540 Hoitotarvikkeet	-58	-300	-359,13	119,7	59
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 281	-8 800	-8 802,37	100,0	2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 818	-15 150	-11 900,89	78,6	-3 249
4561 Muut kemikaalit	-27 413	-25 350	-29 602,80	116,8	4 253
4570 Vesi	-232		-484,86	-100,0	485
4571 Sähkö	-222 704	-399 760	-244 048,22	61,0	-155 712

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4572 Lämpö	-154 970	-163 500	-142 301,96	87,0	-21 198
4580 Kalusto	-25 761	-14 600	-12 060,91	82,6	-2 539
4581 Kalusto, irtaimistoluetteloitava	-43 083	-20 900	-8 438,33	40,4	-12 462
4582 Kalusto/kustannupaik jaettavat		-3 000	200,00	-6,7	-3 200
4590 Rakennusmateriaali	-749	-1 000	-1 856,78	185,7	857
4600 Muu materiaali	-1 351	-2 900	-11 194,82	386,0	8 295
Ostot tilikauden aikana	-501 879	-663 570	-478 810,14	72,2	-184 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 879	-663 570	-478 810,14	72,2	-184 760
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-49 844	-60 000	-53 784,72	89,6	-6 215
Avustukset kotitalouksille	-49 844	-60 000	-53 784,72	89,6	-6 215
Avustukset	-49 844	-60 000	-53 784,72	89,6	-6 215
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 143	-6 200	-5 588,69	90,1	-611
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-127 335	-111 850	-103 779,31	92,8	-8 071
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 079	-8 400	-6 432,08	76,6	-1 968
4860 Muut vuokrat	-4 882	-2 800	-3 985,46	142,3	1 185
Vuokrat	-141 439	-129 250	-119 785,54	92,7	-9 464
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-318		-375,87	-100,0	376
4940 Muut kulut		-2 200			-2 200
4941 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-10 128				
Muut toimintakulut	-10 445	-2 200	-375,87	17,1	-1 824
Muut toimintakulut	-151 885	-131 450	-120 161,41	91,4	-11 289
TOIMINTAKULUT	-2 523 213	-2 863 301	-2 612 725,46	91,2	-250 576
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 357 444	-1 782 981	-1 479 481,71	83,0	-303 499

Poistot ja arvonalentumiset

TULOSLASKELMA

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 515	-3 222	-2 929,50	90,9	-293
7130 Poistot rakennuksista	-935 270	-450 934	-425 463,00	94,4	-25 471
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-248 855	-205 854	-221 197,90	107,5	15 344
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 813	-12 409	-33 258,19	268,0	20 849
7210 Muut lisäpoistot			-12 307,59	-100,0	12 308
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 198 453	-672 419	-695 156,18	103,4	22 737
Poistot ja arvonalentumiset	-1 198 453	-672 419	-695 156,18	103,4	22 737
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-21 831	-17 500	-23 142,00	132,2	5 642
8902 Puhelinetu/meno	-480	-240	-480,00	200,0	240
8910 Luotoisetutulot	22 311	17 740	23 622,00	133,2	-5 882
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18080 Laskennallinen 5 % arvonlisävero			38,79	-100,0	-39
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-995		-3 693,70	-100,0	3 694
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-211		-240,11	-100,0	240
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-208 499		-192 028,22	-100,0	192 028
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu	-13 491		-103 937,17	-100,0	103 937
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-223 197		-299 860,41	-100,0	299 860
LASKENNALLISET ERÄT	-223 197		-299 860,41	-100,0	299 860
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 779 093	-2 455 400	-2 474 498,30	100,8	19 098