

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3001 Vesi- ja jätevesimak	21.010,68	5.700	5.700	-72,9	
3010 Sähkön myyntituotot	40.412,92	2.900	1.800	-95,5	-37,9
3015 Kaukolämmön myyntitu	276.105,13	260.940	280.332	1,5	7,4
3020 Satamatoiminnan maks	3.894,38	3.900	3.900	0,1	
3050 Jätteen kuljetus- ja	3.566,67			-100,0	
3060 Muut liiketoiminnan	336.386,33	197.200	184.600	-45,1	-6,4
3295 Ateriamaksut	334.606,65			-100,0	
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1.015.982,76	470.640	476.332	-53,1	1,2
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K					
3081 Oppisopimuskoulutus	100,00			-100,0	
3087 Muut korvaukset	6.417,90	13.300	9.000	40,2	-32,3
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	6.517,90	13.300	9.000	38,1	-32,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	256.357,00	82.000	83.864	-67,3	2,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	256.357,00	82.000	83.864	-67,3	2,3
MYYNTITUOTOT	1.278.857,66	565.940	569.196	-55,5	0,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	144.087,47	15.500	48.500	-66,3	212,9
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	144.087,47	15.500	48.500	-66,3	212,9
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	19.160,44			-100,0	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	19.160,44			-100,0	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	3.950,00	10.000	5.000	26,6	-50,0
3285 Rakennusvalvonta ja	45.688,56	76.000	61.000	33,5	-19,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	49.638,56	86.000	66.000	33,0	-23,3
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	179.258,67			-100,0	
MUUT MAKSUT	179.258,67			-100,0	
MAKSUTUOTOT	392.145,14	101.500	114.500	-70,8	12,8
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki	38.296,53	42.000	42.000	9,7	
3330 Muut tuet ja avustuks	366.470,61	370.000	443.000	20,9	19,7
3335 Valtion korv. kuntout	16.335,71			-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET	421.102,85	412.000	485.000	15,2	17,7
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	206.565,24	208.740	169.500	-17,9	-18,8
3402 Muiden rakennusten vu	680.309,55	887.740	912.839	34,2	2,8
3403 Maa- ja vesialueiden	110.903,34	70.050	85.150	-23,2	21,6
3490 Muut vuokratulot	947,65		600	-36,7	100,0
3510 Käyttöom. myyntivoito	6.589,23			-100,0	
3591 Muut tuotot	77.156,64	25.200	85.000	10,2	237,3
3592 Vakuutusyhtiöiden vah	994,40			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.083.466,05	1.191.730	1.253.089	15,7	5,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.175.571,70</b>	<b>2.271.170</b>	<b>2.421.785</b>	<b>-23,7</b>	<b>6,6</b>
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	4.885.696,23	-4.515.120	-4.918.618	0,7	8,9
5005 Palkkiot	-114.133,83	-103.700	-108.500	-4,9	4,6
5010 Sijaisten palkat	-590.901,56	-135.100	-85.689	-85,5	-36,6
5020 Tilapäisten palkat	-524.350,13	-486.440	-576.601	10,0	18,5

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
5030 Erilliskorvaukset	-120.385,42	-67.960	-69.154	-42,6	1,8
5060 Jaksotetut palkat	-31.577,80			-100,0	
5065 Aktivoidut palkat	77.550,09	40.000	40.000	-48,4	
PALKAT JA PALKKIOT	6.189.494,88	-5.268.320	-5.718.562	-7,6	8,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyt	9.475,85			-100,0	
5110 KVTEL-maksut	-817.701,50	-896.360	-964.490	18,0	7,6
5111 Muut työeläkemaksut	-162.200,05			-100,0	
5112 Eläkemenoper KuEL	-339.327,42			-100,0	
5113 Tasausmaksu/KuEL		-225.350	-239.315	100,0	6,2
5114 Työkyvyttömyyseläke	-61.217,74			-100,0	
5130 Aktivoidut eläkekul	11.715,08			-100,0	
ELÄKEKULUT	1.359.255,78	-1.121.710	-1.203.805	-11,4	7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-13.115,42			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	-1.203,41			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2.386,28			-100,0	
5150 Kansaneläke- ja sai	-83.108,02	-81.150	-70.210	-15,5	-13,5
5160 Työttömyysvakuutusm	-91.452,43	-106.290	-61.140	-33,1	-42,5
5170 Tapaturmavakuutusma	-48.383,92		-32.020	-33,8	100,0
5180 Muut sosiaalivakuut	-1.414,65			-100,0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-236.291,57	-187.440	-163.370	-30,9	-12,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	1.595.547,35	-1.309.150	-1.367.175	-14,3	4,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ					
5200 Sairausvakuutuskorva	80.525,27	16.000		-100,0	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskor	7.903,02			-100,0	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	88.428,29	16.000		-100,0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	7.696.613,94	-6.561.470	-7.085.737	-7,9	8,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto	-244.147,21	-148.100	-193.700	-20,7	30,8
5303 Asiakaspalvelun osto	2.503.207,94			-100,0	
5304 Asiakaspalvelun osto	-5.130,87	-30.000	-30.000	484,7	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.752.486,02	-178.100	-223.700	-98,2	25,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantu	-170.462,26	-435.690	-389.200	128,3	-10,7
5401 ICT-palvelut	-158.686,81	-131.000	-165.204	4,1	26,1
5402 Rahoitus- ja pankkip	-3.661,53	-3.250	-3.600	-1,7	10,8
5410 Painatukset ja ilmoi	-50.966,72	-60.600	-64.250	26,1	6,0
5415 Posti- ja kuriiripal	-19.116,56	-15.250	-18.050	-5,6	18,4
5420 Vakuutukset	-73.856,11	-73.340	-80.270	8,7	9,4
5421 Vakuutusrahastomaksu			-23.280	100,0	100,0
5430 Puhtaanapito- ja pes	-76.886,66	-367.130	-407.746	430,3	11,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-783.990,22	-515.400	-536.900	-31,5	4,2
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-59.288,07	-65.650	-59.600	0,5	-9,2
5460 Majoitus- ja ravitse	-43.425,69	-515.250	-520.900	1099,5	1,1
5461 Matkustus- ja kuljet	-460.491,57	-436.300	-400.650	-13,0	-8,2
5470 Sosiaali- ja terveys	-144.407,37	-102.200	-158.200	9,6	54,8
5472 Koulutus- ja kulttuu	-79.545,00	-75.800	-138.600	74,2	82,8
5479 Osuus paikallistieku		-2.000	-500	100,0	-75,0
5480 Osuus verotuskustann	-65.215,76	-35.820	-35.850	-45,0	0,1
5481 Muut yhteistoimintao	-809.580,86	-306.230	-340.280	-58,0	11,1
5482 Muut palvelut	-155.144,16	-172.850	-139.630	-10,0	-19,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.154.725,35	-3.313.760	-3.482.710	10,4	5,1
PALVELUJEN OSTOT	5.907.211,37	-3.491.860	-3.706.410	-76,7	6,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja kouluta	-61.327,20	-40.700	-41.200	-32,8	1,2

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
5510 Kirjallisuus	-164.115,63	-156.800	-158.700	-3,3	1,2
5520 Elintarvikkeet	-283.736,32	-29.050	-48.950	-82,7	68,5
5530 Vaatteisto	-11.137,59	-12.100	-9.800	-12,0	-19,0
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-2.400,75	-100	-500	-79,2	400,0
5550 Puhdistusaineet ja -	-39.824,42	-2.700	-13.800	-65,3	411,1
5560 Poltto- ja voiteluai	-34.098,01	-17.000	-17.000	-50,1	
5570 Lämmitys	-343.448,16	-118.410	-68.000	-80,2	-42,6
5571 Sähkö	-533.440,23	-535.850	-427.100	-19,9	-20,3
5572 Vesi	-32.692,93	-31.100	-28.500	-12,8	-8,4
5573 Polttohake		-243.000	-231.800	100,0	-4,6
5580 Kalusto	-264.465,40	-98.250	-97.150	-63,3	-1,1
5581 Välitetyt laitteet			-500	100,0	100,0
5590 Rakennusmateriaali	-20.227,82	-56.100	-48.700	140,8	-13,2
5591 Muut materiaali	-118.485,04	-41.650	-39.750	-66,5	-4,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.909.399,50	-1.382.810	-1.231.450	-35,5	-10,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	1.909.399,50	-1.382.810	-1.231.450	-35,5	-10,9
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-158.323,25	-270.010	-333.010	110,3	23,3
5851 Avustukset yhteisöill	-323.209,44	-244.400	-379.750	17,5	55,4
5853 Työmarkkinatuen kunta	-159.795,43	-160.000	-200.000	25,2	25,0
5859 Kesäkunnossapitoavust	-22.950,26	-40.000	-40.000	74,3	
5860 Avustukset muille	-1.900,00			-100,0	
AVUSTUKSET	-666.178,38	-714.410	-952.760	43,0	33,4
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-419.407,88	-519.000	-634.000	51,2	22,2
5901 Huoneistojen vuokrame	-169.689,43	-175.500	-273.000	60,9	55,6
5902 Maa- ja vesialueiden	-1.968,19	-1.450	-1.450	-26,3	
5910 Koneiden ja laitt. vu	-59.227,35	-70.110	-133.750	125,8	90,8
5919 Muut vuokramenot	-54.835,85	-107.290	-46.080	-16,0	-57,1
5950 Välilliset verot	-14.152,74	-2.640	-3.500	-75,3	32,6
5988 Luottotappiot	-1.724,65			-100,0	
5990 Muut kulut	-22.315,83	-27.900	-32.900	47,4	17,9
5991 Muut jäsenmaksut	-2.008,96	-1.500	-3.000	49,3	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-745.330,88	-905.390	-1.127.680	51,3	24,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6.924.734,07</b>	<b>-13.055.940</b>	<b>-14.104.037</b>	<b>-47,6</b>	<b>8,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3.749.162,37</b>	<b>-10.784.770</b>	<b>-11.682.252</b>	<b>-50,8</b>	<b>8,3</b>
VEROTULOT					
6000 Kunnallisvero	1.874.574,55	4.500.000	4.700.000	-60,4	4,4
6010 Kiinteistövero	3.317.076,16	3.500.000	4.400.000	32,6	25,7
6020 Osuus yhteisöveron tu	874.613,90	440.000	500.000	-42,8	13,6
VEROTULOT	6.066.264,61	8.440.000	9.600.000	-40,2	13,7
VALTIONOSUUDET					
6110 Peruspalveluiden valt	9.253.951,00	3.706.930	3.557.000	-61,6	-4,0
6130 Opetus- ja kultt.toim	418.116,00	590.380	491.100	17,5	-16,8
6140 Harkinnanvarainen rah	300.000,00			-100,0	
6160 Veroperustemuutoksist	1.828.467,00	558.430	570.900	-68,8	2,2
VALTIONOSUUDET	1.800.534,00	4.855.740	4.619.000	-60,9	-4,9
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolain	11.525,79	10.000	10.000	-13,2	
6302 Korkotuotot sijoituk		5.000	5.000	100,0	
6304 Muut korkotuotot		7.000	7.000	100,0	
KORKOTUOTOT	11.525,79	22.000	22.000	90,9	
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspääo	15.448,42	8.000	8.000	-48,2	

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	MUUTOS 2022	MUUTOS 2023
6320 Verontilitysten koro	80,75			-100,0	
6330 Viivästyskorkotulot	2.646,42	3.000	3.000	13,4	
6335 Myyntivoitot/sijoitu	68.898,83		100.000	45,1	100,0
6339 Takausprovisiot	49.000,00	45.000	40.000	-18,4	-11,1
6340 Muut rahoitustuotot	60.104,33			-100,0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	196.178,75	56.000	151.000	-23,0	169,6
KORKOKULUT					
6400 Korkokulut lainoista	-54.080,15	-220.000	-400.000	639,6	81,8
6465 Muut korkokulut	-67,84			-100,0	
KORKOKULUT	-54.147,99	-220.000	-400.000	638,7	81,8
MUUT RAHOITUSKULUT					
6440 Myyntitappiot/Sijoit	-63.418,15			-100,0	
6441 Arvonali/Sijoitusarvo	-767.868,88			-100,0	
6460 Viivästyskorkomenot	-5.725,58			-100,0	
6490 Muut rahoituskulut	-5.063,22			-100,0	
6491 Pyöristystili	0,04			-100,0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-842.075,79			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-688.519,24	-142.000	-227.000	-67,0	59,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3.429.117,00</b>	<b>2.368.970</b>	<b>2.309.748</b>	<b>-32,6</b>	<b>-2,5</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6510 Poistot aineettomist		-120.000	-28.200	100,0	-76,5
6511 Poistot muista pitkä	-55.752,30	-54.350	-43.810	-21,4	-19,4
6512 Poistot rakennuksist	-725.035,90	-456.300	-475.160	-34,5	4,1
6513 Poistot kiinteistä r	-538.397,20	-548.350	-579.170	7,6	5,6
6514 Poistot koneista ja	-105.123,48	-136.970	-160.290	52,5	17,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.424.308,88	-1.315.970	-1.286.630	-9,7	-2,2
KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonaliantumiset	-676.900,00			-100,0	
KERTALUONTEISET POISTOT	-676.900,00			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	2.101.208,88	-1.315.970	-1.286.630	-38,8	-2,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.327.908,12</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.023.118</b>	<b>-23,0</b>	<b>-2,8</b>
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y					
6810 Poistoeron vähennys		50.000	50.000	100,0	
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y		50.000	50.000	100,0	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU		50.000	50.000	100,0	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAÄMÄ</b>	<b>1.327.908,12</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.073.118</b>	<b>-19,2</b>	<b>-2,7</b>