

## Toteuma- ja budjettivertailu

| Tilin nimi                          | Vuoden alusta<br>Huhtikuu 2024 | Muutettu TA<br>2024 | Ennuste<br>2024   | Tot-%<br>2024 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Vesi- ja jätevesimaksut             | 122 030,26                     | 391 500,00          | 383 030,26        | 31,17%        |
| Perusmaksu, vesi- ja viemärila      | 25 491,79                      | 72 800,00           | 74 025,12         | 35,02%        |
| Vesihuollon liittymismaksut         |                                | 1 000,00            | 666,67            | 0,00%         |
| Venepaikkamaksut                    | 0,00                           | 1 800,00            | 1 200,00          | 0,00%         |
| Muut liiketoiminnan tuotot          |                                | 20 000,00           | 13 333,33         | 0,00%         |
| Sotilasvammalain muk.korvaukse      |                                |                     |                   |               |
| Kotikuntakorvaukset                 | 9 773,76                       | 22 000,00           | 24 440,43         | 44,43%        |
| Korvaukset kuntayhteisöiltä         |                                |                     |                   |               |
| Korvaukset kunnilta                 |                                | 10 000,00           | 6 666,67          | 0,00%         |
| Ruokahuollon ateriamaksut           | 1 123,01                       |                     | 1 123,01          |               |
| Oppisopimuskoul. koulutuskorv.      | 200,00                         | 100,00              | 266,67            | 200,00%       |
| Metsän myynti                       |                                | 250 000,00          | 166 666,67        | 0,00%         |
| Muut myyntituotot                   | 10 818,87                      | 37 000,00           | 35 485,54         | 29,24%        |
| <b>Myyntituotot</b>                 | <b>169 437,69</b>              | <b>806 200,00</b>   | <b>706 904,36</b> | <b>21,02%</b> |
| SIS Vesimaksutulot                  |                                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| SIS Jätevesimaksutulot              |                                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| SIS Toimistopalv.myyntitulot        | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| SIS Puht.pito ja pesulapalv.my      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Sis. Myyntituotot</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>     | <b>169 437,69</b>              | <b>806 200,00</b>   | <b>706 904,36</b> | <b>21,02%</b> |
| Hoitopäivämaksut                    |                                | 1 000,00            | 666,67            | 0,00%         |
| Muut opetus- ja kult.t.maks.        | 1 520,00                       | 26 000,00           | 18 853,33         | 5,85%         |
| Maa-ainesvalvonta- ja tark.mak      | 0,00                           | 5 000,00            | 3 333,33          | 0,00%         |
| Rak.valvonta- ja tark.maks          | 9 226,00                       | 28 000,00           | 27 892,67         | 32,95%        |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>10 746,00</b>               | <b>60 000,00</b>    | <b>50 746,00</b>  | <b>17,91%</b> |
| SIS Ruokahuollon ateriamaksut       | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>SIS Maksutuotot</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Maksutuotot</b>                  | <b>10 746,00</b>               | <b>60 000,00</b>    | <b>50 746,00</b>  | <b>17,91%</b> |
| EU-tuki kunnan kehittämisproj.      |                                | 35 000,00           | 23 333,33         | 0,00%         |
| Valtion korv.kuntoutt.työtoim       |                                |                     |                   |               |
| Muut tuet ja av. valtiolta          | 22 800,00                      | 118 500,00          | 101 800,00        | 19,24%        |
| Tuet ja avustukset muilta           | 900,00                         |                     | 900,00            |               |
| Tuet ja av. kunnita ja ky           |                                | 55 000,00           | 36 666,67         | 0,00%         |
| <b>Tuet ja avustukset (muilta)</b>  | <b>23 700,00</b>               | <b>208 500,00</b>   | <b>162 700,00</b> | <b>11,37%</b> |
| Työllistämistuki                    | 7 531,95                       | 49 000,00           | 40 198,62         | 15,37%        |
| <b>Palkkatuki</b>                   | <b>7 531,95</b>                | <b>49 000,00</b>    | <b>40 198,62</b>  | <b>15,37%</b> |
| <b>Tuet ja avustukset</b>           | <b>31 231,95</b>               | <b>257 500,00</b>   | <b>202 898,62</b> | <b>12,13%</b> |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat        | 0,00                           | 8 000,00            | 5 333,33          | 0,00%         |
| <b>Maa- ja vesialueiden vuokrat</b> | <b>0,00</b>                    | <b>8 000,00</b>     | <b>5 333,33</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Muiden rakennusten vuokrat          | 160 966,89                     | 496 100,00          | 491 700,22        | 32,45%        |
| <b>Vuokratuotot, muut</b>           | <b>160 966,89</b>              | <b>496 100,00</b>   | <b>491 700,22</b> | <b>32,45%</b> |
| SIS Muiden rakennusten vuokrat      | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | -12,50%       |

|  |                    |                      |                      |                |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Sis. Vuokratuotot</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Vuokratuotot</b>                                    | <b>160 966,89</b>  | <b>504 100,00</b>    | <b>497 033,56</b>    | <b>31,93%</b>  |
| Käyttöom.myyntivoitot                                  |                    | 20 000,00            | 13 333,33            | 0,00%          |
| <b>Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot</b> |                    | <b>20 000,00</b>     | <b>13 333,33</b>     | <b>0,00%</b>   |
| Muut tuotot  | 2 954,07           | 3 200,00             | 5 087,40             | 92,31%         |
| Perintämaksu   | 34,99              |                      | 34,99                |                |
| <b>Muut tuotot</b>                                     | <b>2 989,06</b>    | <b>3 200,00</b>      | <b>5 122,39</b>      | <b>93,41%</b>  |
| <b>Muut tuotot</b>                                     | <b>2 989,06</b>    | <b>23 200,00</b>     | <b>18 455,73</b>     | <b>12,88%</b>  |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                             | <b>163 955,95</b>  | <b>527 300,00</b>    | <b>515 489,28</b>    | <b>31,09%</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                  | <b>375 371,59</b>  | <b>1 651 000,00</b>  | <b>1 476 038,26</b>  | <b>22,74%</b>  |
| Kokouspalkkiot   | -11 640,00         | -39 300,00           | -37 840,00           | 29,62%         |
| Kk-palkat  | -652 912,00        | -2 147 100,00        | -2 084 312,00        | 30,41%         |
| Sairaus- ja äitiyslomansijaise                         | -21 476,23         | -14 000,00           | -30 809,56           | 153,40%        |
| Erilliskorvaukset                                      | -34 689,04         | -76 600,00           | -85 755,71           | 45,29%         |
| Vuosilomansijaiset ja muut sij                         | -18 621,04         | -19 000,00           | -31 287,71           | 98,01%         |
| Tilapäiset palkat                                      | -64 741,54         | -138 050,00          | -156 774,87          | 46,90%         |
| Työllistämistukilaiset                                 | -19 568,86         | -90 600,00           | -79 968,86           | 21,60%         |
| Alv-palkat   |                    |                      |                      |                |
| <b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>                     | <b>-823 648,71</b> | <b>-2 524 650,00</b> | <b>-2 506 748,71</b> | <b>32,62%</b>  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot                          |                    |                      |                      |                |
| <b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>                   |                    |                      |                      |                |
| Sairausvakuutuskorvaukset                              | 22 806,87          | 14 000,00            | 32 140,20            | 162,91%        |
| Kuntoutusraha- yms.korvaukset                          | 3 515,50           |                      | 3 515,50             |                |
| Tapaturmakorvaukset                                    | 3 787,35           |                      | 3 787,35             |                |
| Muut henkilöstömenojen korj.er                         |                    |                      |                      |                |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>                            | <b>30 109,72</b>   | <b>14 000,00</b>     | <b>39 443,05</b>     | <b>215,07%</b> |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                              | <b>-793 538,99</b> | <b>-2 510 650,00</b> | <b>-2 467 305,66</b> | <b>31,61%</b>  |
| KuEL-maksu   | -120 615,98        | -421 789,20          | -401 808,78          | 28,60%         |
| VAEL-maksut  | -16 620,20         |                      | -16 620,20           |                |
| Eläkemenoperusteiset maksut                            |                    |                      |                      |                |
| Muut työeläkemaksut                                    | -47 861,46         | -193 900,00          | -177 128,13          | 24,68%         |
| <b>Eläkevakuutusmaksut</b>                             | <b>-185 097,64</b> | <b>-615 689,20</b>   | <b>-595 557,11</b>   | <b>30,06%</b>  |
| <b>Eläkekulut</b>                                      | <b>-185 097,64</b> | <b>-615 689,20</b>   | <b>-595 557,11</b>   | <b>30,06%</b>  |
| Jaksotetut sosiaalivakuutusmak                         |                    |                      |                      |                |
| <b>Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut</b>               |                    |                      |                      |                |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksu                         | -9 186,18          | -38 627,15           | -34 937,61           | 23,78%         |
| Työttömyysvakuutusmaksut                               | -2 367,55          | -13 128,18           | -11 119,67           | 18,03%         |
| Tapaturmavakuutusmaksut                                | -5 799,86          | -10 098,60           | -12 532,26           | 57,43%         |
| Muut sosiaalivakuutusmaksut                            | -492,60            |                      | -492,60              |                |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                           | <b>-17 846,19</b>  | <b>-61 853,93</b>    | <b>-59 082,14</b>    | <b>28,85%</b>  |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                           | <b>-17 846,19</b>  | <b>-61 853,93</b>    | <b>-59 082,14</b>    | <b>28,85%</b>  |
| <b>Henkilösivukulut</b>                                | <b>-202 943,83</b> | <b>-677 543,13</b>   | <b>-654 639,25</b>   | <b>29,95%</b>  |
| <b>Henkilöstökulut</b>                                 | <b>-996 482,82</b> | <b>-3 188 193,13</b> | <b>-3 121 944,90</b> | <b>31,26%</b>  |
| Asiakaspalv.ostot valtiolta                            | -15 278,48         | -21 500,00           | -29 611,81           | 71,06%         |
| Asiakaspalv. ostot kunnilta                            | -319 268,55        | -955 000,00          | -955 935,22          | 33,43%         |
| Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi                         | -3 740,00          | -15 000,00           | -13 740,00           | 24,93%         |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta                         | -8 815,08          | -2 000,00            | -10 148,41           | 440,75%        |
| Perhehoitopalkkiot                                     |                    |                      |                      |                |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>                         | <b>-347 102,11</b> | <b>-993 500,00</b>   | <b>-1 009 435,44</b> | <b>34,94%</b>  |
| Palveluseteli  |                    |                      |                      |                |

## Palveluseteli

|  |                    |                    |                      |               |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| SIS Kopiointikulut                               |                    |                    |                      |               |
| SIS Toimisto- ja as.t.palv                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |               |
| SIS Puht.pito ja pesulapalv                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |               |
| SIS Jätevesimaksut                               |                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| SIS Ravitsemuspalvelut                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |               |
| SIS Muut palvelut                                |                    |                    |                      |               |
| <b>Sis. Palvelut</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |               |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>                   | <b>-347 102,11</b> | <b>-993 500,00</b> | <b>-1 009 435,44</b> | <b>34,94%</b> |
| Asiantuntijapalvelut                             | -24 453,98         | -80 700,00         | -78 253,98           | 30,30%        |
| <b>Asiantuntijapalvelut</b>                      | <b>-24 453,98</b>  | <b>-80 700,00</b>  | <b>-78 253,98</b>    | <b>30,30%</b> |
| Toimistopalvelut                                 | -53 811,39         | -142 000,00        | -148 478,06          | 37,90%        |
| <b>Toimistopalvelut</b>                          | <b>-53 811,39</b>  | <b>-142 000,00</b> | <b>-148 478,06</b>   | <b>37,90%</b> |
| ICT-palvelut                                     | -83 800,09         | -173 180,00        | -199 253,42          | 48,39%        |
| <b>ICT-palvelut</b>                              | <b>-83 800,09</b>  | <b>-173 180,00</b> | <b>-199 253,42</b>   | <b>48,39%</b> |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut                      | -1 170,31          | -3 500,00          | -3 503,64            | 33,44%        |
| <b>Rahoitus- ja pankkipalvelut</b>               | <b>-1 170,31</b>   | <b>-3 500,00</b>   | <b>-3 503,64</b>     | <b>33,44%</b> |
| Painatukset, ilmoitukset, mark                   | -3 748,98          | -18 950,00         | -16 382,31           | 19,78%        |
| <b>Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi</b>  | <b>-3 748,98</b>   | <b>-18 950,00</b>  | <b>-16 382,31</b>    | <b>19,78%</b> |
| Posti- ja kuriiripalvelut                        | -242,49            | -6 550,00          | -4 609,16            | 3,70%         |
| <b>Posti- ja kuriiripalvelut</b>                 | <b>-242,49</b>     | <b>-6 550,00</b>   | <b>-4 609,16</b>     | <b>3,70%</b>  |
| Vakuutukset                                      | -25 635,43         | -28 065,00         | -44 345,43           | 91,34%        |
| <b>Vakuutukset</b>                               | <b>-25 635,43</b>  | <b>-28 065,00</b>  | <b>-44 345,43</b>    | <b>91,34%</b> |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelu                   | -1 775,17          | -2 460,00          | -3 415,17            | 72,16%        |
| Jätevesimaksut                                   | -80 198,38         | -210 000,00        | -220 198,38          | 38,19%        |
| <b>Puhtaanapito- ja pesulapalvelut</b>           | <b>-81 973,55</b>  | <b>-212 460,00</b> | <b>-223 613,55</b>   | <b>38,58%</b> |
| Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal                   | -199 240,90        | -388 800,00        | -458 440,90          | 51,25%        |
| <b>Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja l</b>  | <b>-199 240,90</b> | <b>-388 800,00</b> | <b>-458 440,90</b>   | <b>51,25%</b> |
| Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p                   | -5 396,00          | -18 000,00         | -17 396,00           | 29,98%        |
| <b>Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentai</b> | <b>-5 396,00</b>   | <b>-18 000,00</b>  | <b>-17 396,00</b>    | <b>29,98%</b> |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelut                  | -1 250,41          | -6 650,00          | -5 683,74            | 18,80%        |
| <b>Majoitus- ja ravitsemuspalvelut</b>           | <b>-1 250,41</b>   | <b>-6 650,00</b>   | <b>-5 683,74</b>     | <b>18,80%</b> |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut                   | -87 490,52         | -294 690,00        | -283 950,52          | 29,69%        |
| <b>Matkustus- ja kuljetuspalvelut</b>            | <b>-87 490,52</b>  | <b>-294 690,00</b> | <b>-283 950,52</b>   | <b>29,69%</b> |
| Sosiaali- ja terv.palvelut                       | -31 835,68         | -35 000,00         | -55 169,01           | 90,96%        |
| Perhehoitajien kulukorvaukset                    |                    |                    |                      |               |
| Perhepäivähoitajien kulukorvau                   | -704,03            | -3 000,00          | -2 704,03            | 23,47%        |
| <b>Sosiaali- ja terveystyöpalvelut</b>           | <b>-32 539,71</b>  | <b>-38 000,00</b>  | <b>-57 873,04</b>    | <b>85,63%</b> |
| Koulutuspalvelut                                 | -8 225,02          | -16 300,00         | -19 091,69           | 50,46%        |
| Kulttuuripalvelut                                |                    | -4 100,00          | -2 733,33            | 0,00%         |
| Kultt.ja liikuntapalv.hlökunta                   | -2 563,98          | -9 000,00          | -8 563,98            | 28,49%        |
| <b>Koulutus- ja kulttuuripalvelut</b>            | <b>-10 789,00</b>  | <b>-29 400,00</b>  | <b>-30 389,00</b>    | <b>36,70%</b> |
| Osuus verotuskustannuksiin                       | -7 350,99          | -28 000,00         | -26 017,66           | 26,25%        |
| <b>Osuus verotuskustannuksiin</b>                | <b>-7 350,99</b>   | <b>-28 000,00</b>  | <b>-26 017,66</b>    | <b>26,25%</b> |
| Muut osuudet                                     |                    |                    |                      |               |
| Muut yhteistoimintaosuudet                       | -99 228,17         | -445 600,00        | -396 294,84          | 22,27%        |
| <b>Muut yhteistoimintaosuudet</b>                | <b>-99 228,17</b>  | <b>-445 600,00</b> | <b>-396 294,84</b>   | <b>22,27%</b> |
| Muut palvelut                                    | -5 138,60          | -31 000,00         | -25 805,27           | 16,58%        |
| <b>Muut palvelut</b>                             | <b>-5 138,60</b>   | <b>-31 000,00</b>  | <b>-25 805,27</b>    | <b>16,58%</b> |
| Aktivoidut palvelujen ostot                      | 126 477,99         |                    | 126 477,99           |               |

|   |                    |                      |                      |               |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Aktivoidut palvelujen ostot</b>                                  | <b>126 477,99</b>  |                      | <b>126 477,99</b>    |               |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>                                      | <b>-596 782,53</b> | <b>-1 945 545,00</b> | <b>-1 893 812,53</b> | <b>30,67%</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>   | <b>-943 884,64</b> | <b>-2 939 045,00</b> | <b>-2 903 247,97</b> | <b>32,12%</b> |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet  | -3 151,56          | -13 350,00           | -12 051,56           | 23,61%        |
| <b>Toimisto- ja koulutarvikkeet</b>                                 | <b>-3 151,56</b>   | <b>-13 350,00</b>    | <b>-12 051,56</b>    | <b>23,61%</b> |
| Kirjallisuus  | -12 283,98         | -23 450,00           | -27 917,31           | 52,38%        |
| Lehdet  | -736,33            | -1 730,00            | -1 889,66            | 42,56%        |
| AV-aineistot  |                    | -600,00              | -400,00              | 0,00%         |
| <b>Kirjallisuus</b>   | <b>-13 020,31</b>  | <b>-25 780,00</b>    | <b>-30 206,98</b>    | <b>50,51%</b> |
| Elintarvikkeet  | -26 160,60         | -90 300,00           | -86 360,60           | 28,97%        |
| <b>Elintarvikkeet</b>   | <b>-26 160,60</b>  | <b>-90 300,00</b>    | <b>-86 360,60</b>    | <b>28,97%</b> |
| Vaatteisto  | -2 218,22          | -7 780,00            | -7 404,89            | 28,51%        |
| <b>Vaatteisto</b>   | <b>-2 218,22</b>   | <b>-7 780,00</b>     | <b>-7 404,89</b>     | <b>28,51%</b> |
| Lääkkeet  |                    | -400,00              | -266,67              | 0,00%         |
| <b>Lääkkeet</b>   |                    | <b>-400,00</b>       | <b>-266,67</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Ensiaputarvikkeet   |                    | -850,00              | -566,67              | 0,00%         |
| Hoitotarvikkeet   | -92,41             | -200,00              | -225,74              | 46,21%        |
| <b>Hoitotarvikkeet</b>  | <b>-92,41</b>      | <b>-1 050,00</b>     | <b>-792,41</b>       | <b>8,80%</b>  |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet                                      | -1 333,40          | -13 450,00           | -10 300,07           | 9,91%         |
| <b>Puhdistusaineet ja -tarvikkeet</b>                               | <b>-1 333,40</b>   | <b>-13 450,00</b>    | <b>-10 300,07</b>    | <b>9,91%</b>  |
| Poltto- ja voiteluaineet  | -2 846,80          | -9 300,00            | -9 046,80            | 30,61%        |
| <b>Poltto- ja voiteluaineet</b>                                     | <b>-2 846,80</b>   | <b>-9 300,00</b>     | <b>-9 046,80</b>     | <b>30,61%</b> |
| Lämmitys  | -103 497,42        | -250 500,00          | -270 497,42          | 41,32%        |
| <b>Lämmitys</b>   | <b>-103 497,42</b> | <b>-250 500,00</b>   | <b>-270 497,42</b>   | <b>41,32%</b> |
| Sähkö   | -88 530,35         | -295 700,00          | -285 663,68          | 29,94%        |
| <b>Sähkö ja kaasu</b>   | <b>-88 530,35</b>  | <b>-295 700,00</b>   | <b>-285 663,68</b>   | <b>29,94%</b> |
| Vesi  | -24 268,39         | -70 600,00           | -71 335,06           | 34,37%        |
| <b>Vesi</b>   | <b>-24 268,39</b>  | <b>-70 600,00</b>    | <b>-71 335,06</b>    | <b>34,37%</b> |
| Kalusto   | -7 085,39          | -40 700,00           | -34 218,72           | 17,41%        |
| <b>Kalusto</b>  | <b>-7 085,39</b>   | <b>-40 700,00</b>    | <b>-34 218,72</b>    | <b>17,41%</b> |
| Rakennusmateriaali  | -179,46            | -6 400,00            | -4 446,13            | 2,80%         |
| <b>Rakennusmateriaali</b>   | <b>-179,46</b>     | <b>-6 400,00</b>     | <b>-4 446,13</b>     | <b>2,80%</b>  |
| Muu materiaali  | -7 339,08          | -22 650,00           | -22 439,08           | 32,40%        |
| <b>Muu materiaali</b>   | <b>-7 339,08</b>   | <b>-22 650,00</b>    | <b>-22 439,08</b>    | <b>32,40%</b> |
| Pysyviin vast.akt.aineet,tarv                                       |                    |                      |                      |               |
| <b>Pysyviin vastaaviin aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> |                    |                      |                      |               |
| SIS Vesimaksut  |                    | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>Sis. Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>                               |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>                                      | <b>-279 723,39</b> | <b>-847 960,00</b>   | <b>-845 030,06</b>   | <b>32,99%</b> |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                                | <b>-279 723,39</b> | <b>-847 960,00</b>   | <b>-845 030,06</b>   | <b>32,99%</b> |
| Lasten kotihoidon tuki  | -23 789,21         | -65 000,00           | -67 122,54           | 36,60%        |
| <b>Kotihoidon tuki</b>  | <b>-23 789,21</b>  | <b>-65 000,00</b>    | <b>-67 122,54</b>    | <b>36,60%</b> |
| Itsenäistymisvarat  |                    |                      |                      |               |
| Vammaisille annetut avustukset                                      |                    |                      |                      |               |
| Muut avustukset kotitalouksill                                      | -350,00            | -10 000,00           | -7 016,67            | 3,50%         |
| <b>Muut avustukset kotitalouksille</b>                              | <b>-350,00</b>     | <b>-10 000,00</b>    | <b>-7 016,67</b>     | <b>3,50%</b>  |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>                                   | <b>-24 139,21</b>  | <b>-75 000,00</b>    | <b>-74 139,21</b>    | <b>32,19%</b> |
| Avustukset yhteisöille ja yrit                                      |                    | -60 000,00           | -40 000,00           | 0,00%         |
| Avust.yhdistyksille ja järjest                                      | 0,00               | -4 000,00            | -2 666,67            | 0,00%         |
| Työmarkkinatuen kuntaosuus  | -126 115,38        | -200 000,00          | -259 448,71          | 63,06%        |

Avustukset kuntayhtymille

|   |                      |                      |                      |                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Avustukset yhteisöille</b>                           | <b>-126 115,38</b>   | <b>-264 000,00</b>   | <b>-302 115,38</b>   | <b>47,77%</b>  |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>                           | <b>-126 115,38</b>   | <b>-264 000,00</b>   | <b>-302 115,38</b>   | <b>47,77%</b>  |
| <b>Avustukset</b>                                       | <b>-150 254,59</b>   | <b>-339 000,00</b>   | <b>-376 254,59</b>   | <b>44,32%</b>  |
| Rak.- ja huoneistojen vuokrat                           | -10 209,12           | -37 000,00           | -34 875,79           | 27,59%         |
| <b>Rakennusten ja huoneistojen vuokrat</b>              | <b>-10 209,12</b>    | <b>-37 000,00</b>    | <b>-34 875,79</b>    | <b>27,59%</b>  |
| Koneiden ja laitt. vuokrat                              |                      | -100,00              | -66,67               | 0,00%          |
| Leasingvuokrat  | -6 350,87            | -39 900,00           | -32 950,87           | 15,92%         |
| <b>Koneiden ja laitteiden vuokrat</b>                   | <b>-6 350,87</b>     | <b>-40 000,00</b>    | <b>-33 017,54</b>    | <b>15,88%</b>  |
| Muut vuokrat  |                      | -80,00               | -53,33               | 0,00%          |
| <b>Muut vuokrat</b>                                     |                      | <b>-80,00</b>        | <b>-53,33</b>        | <b>0,00%</b>   |
| SIS Rak.- ja huon. vuokra                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| <b>Sis. Vuokramenot</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| <b>Vuokrakulut</b>                                      | <b>-16 559,99</b>    | <b>-77 080,00</b>    | <b>-67 946,66</b>    | <b>21,48%</b>  |
| Välilliset verot  | 736,98               | -500,00              | 403,65               | -147,40%       |
| Välilliset verot palkoista                              | -1 260,31            |                      | -1 260,31            |                |
| <b>Muut välilliset ja välittömät verot</b>              | <b>-523,33</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-856,66</b>       | <b>104,67%</b> |
| Pysyvien vastaavien myyntitapp                          |                      |                      |                      |                |
| <b>Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot</b> |                      |                      |                      |                |
| Myyntisaamisten luottotappiot                           | 81,52                |                      | 81,52                |                |
| <b>Luottotappiot toimintatuotoista (myynti)</b>         | <b>81,52</b>         |                      | <b>81,52</b>         |                |
| Muut kulut  | -5 294,41            | -15 700,00           | -15 761,08           | 33,72%         |
| Jäsenmaksut   | -18 455,42           | -49 100,00           | -51 188,75           | 37,59%         |
| Kunnan järjestämät tilaisuudet                          |                      |                      |                      |                |
| Henkilöstön virkistys                                   | 0,00                 | -380,00              | -253,33              | 0,00%          |
| Opinto- ja luokkaretket                                 |                      | -1 000,00            | -666,67              | 0,00%          |
| <b>Muut toimintakulut</b>                               | <b>-23 749,83</b>    | <b>-66 180,00</b>    | <b>-67 869,83</b>    | <b>35,89%</b>  |
| Aktivoidut muut kulut                                   |                      |                      |                      |                |
| <b>Aktivoidut muut kulut</b>                            |                      |                      |                      |                |
| <b>Muut kulut</b>                                       | <b>-24 191,64</b>    | <b>-66 680,00</b>    | <b>-68 644,97</b>    | <b>36,28%</b>  |
| <b>Muut toimintakulut</b>                               | <b>-40 751,63</b>    | <b>-143 760,00</b>   | <b>-136 591,63</b>   | <b>28,35%</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                    | <b>-2 411 097,07</b> | <b>-7 457 958,13</b> | <b>-7 383 069,15</b> | <b>32,33%</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-2 035 725,48</b> | <b>-5 806 958,13</b> | <b>-5 907 030,90</b> | <b>35,06%</b>  |
| Kunnan tulovero   | 1 417 900,56         | 4 080 000,00         | 4 137 900,56         | 34,75%         |
| <b>Kunnan tulovero</b>                                  | <b>1 417 900,56</b>  | <b>4 080 000,00</b>  | <b>4 137 900,56</b>  | <b>34,75%</b>  |
| Kiinteistövero  | 77 794,81            | 1 330 000,00         | 964 461,48           | 5,85%          |
| <b>Kiinteistövero</b>                                   | <b>77 794,81</b>     | <b>1 330 000,00</b>  | <b>964 461,48</b>    | <b>5,85%</b>   |
| Osuus yhteisöveron tuotosta                             | 406 539,16           | 998 000,00           | 1 071 872,49         | 40,74%         |
| <b>Osuus yhteisöveron tuotosta</b>                      | <b>406 539,16</b>    | <b>998 000,00</b>    | <b>1 071 872,49</b>  | <b>40,74%</b>  |
| <b>Verotulot</b>  | <b>1 902 234,53</b>  | <b>6 408 000,00</b>  | <b>6 174 234,53</b>  | <b>29,69%</b>  |
| Kunnan peruspalv. valtionosuus                          | -561 576,00          | -1 684 600,00        | -1 684 642,67        | 33,34%         |
| <b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ili</b>         | <b>-561 576,00</b>   | <b>-1 684 600,00</b> | <b>-1 684 642,67</b> | <b>33,34%</b>  |
| Verotuloihin perust.v-os tasau                          | 376 664,00           | 1 119 600,00         | 1 123 064,00         | 33,64%         |
| <b>Verotuloihin perustuva valtionosuuksien</b>          | <b>376 664,00</b>    | <b>1 119 600,00</b>  | <b>1 123 064,00</b>  | <b>33,64%</b>  |
| <b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus</b>              | <b>-184 912,00</b>   | <b>-565 000,00</b>   | <b>-561 578,67</b>   | <b>32,73%</b>  |
| Opetus- ja kultt. muut valtion                          | -204 584,00          | -604 000,00          | -607 250,67          | 33,87%         |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion</b>          | <b>-204 584,00</b>   | <b>-604 000,00</b>   | <b>-607 250,67</b>   | <b>33,87%</b>  |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain r</b>        | <b>-204 584,00</b>   | <b>-604 000,00</b>   | <b>-607 250,67</b>   | <b>33,87%</b>  |
| Harkinnanvarainen valt.os.kor.                          |                      |                      |                      |                |
| <b>Muut valtionosuudet</b>                              |                      |                      |                      |                |

**Muut valtionosuudet**

|   |                    |                    |                      |                 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Veromenetysten kompensatio  | 206 100,00         | 626 000,00         | 623 433,33           | 32,92%          |
| <b>Verotulojen menetysten korvaus</b>                             | <b>206 100,00</b>  | <b>626 000,00</b>  | <b>623 433,33</b>    | <b>32,92%</b>   |
| <b>Verotulojen menetysten korvaus</b>                             | <b>206 100,00</b>  | <b>626 000,00</b>  | <b>623 433,33</b>    | <b>32,92%</b>   |
| <b>Valtionosuudet</b>   | <b>-183 396,00</b> | <b>-543 000,00</b> | <b>-545 396,00</b>   | <b>33,77%</b>   |
| Korkotuotot antolainoista ulko                                    |                    | 3 500,00           | 2 333,33             | 0,00%           |
| <b>Korkotuotot antolainoista</b>                                  |                    | <b>3 500,00</b>    | <b>2 333,33</b>      | <b>0,00%</b>    |
| Korkotuotot sij. ja tall.   |                    | 500,00             | 333,33               | 0,00%           |
| Maksuliikennetilien korot   |                    |                    |                      |                 |
| <b>Muut korkotuotot</b>   |                    | <b>500,00</b>      | <b>333,33</b>        | <b>0,00%</b>    |
| <b>Korkotuotot</b>  |                    | <b>4 000,00</b>    | <b>2 666,67</b>      | <b>0,00%</b>    |
| Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.                                    | 79 121,38          | 200 000,00         | 212 454,71           | 39,56%          |
| <b>Osinkotuotot ja osuuspääomien korot</b>                        | <b>79 121,38</b>   | <b>200 000,00</b>  | <b>212 454,71</b>    | <b>39,56%</b>   |
| Verotilityst.korot ja korotuks                                    | 81,48              | 500,00             | 414,81               | 16,30%          |
| <b>Verotilitysten korot ja korotukset</b>                         | <b>81,48</b>       | <b>500,00</b>      | <b>414,81</b>        | <b>16,30%</b>   |
| Viivästyskorot  | 158,98             | 3 500,00           | 2 492,31             | 4,54%           |
| <b>Viivästyskorot</b>   | <b>158,98</b>      | <b>3 500,00</b>    | <b>2 492,31</b>      | <b>4,54%</b>    |
| Perusp.korot ky:ltä   |                    |                    |                      |                 |
| <b>Peruspääoman korot kuntayhtymiltä</b>                          |                    |                    |                      |                 |
| Muut rahoitustuotot   | 2 501,06           | 5 000,00           | 5 834,39             | 50,02%          |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>  | <b>2 501,06</b>    | <b>5 000,00</b>    | <b>5 834,39</b>      | <b>50,02%</b>   |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>  | <b>81 862,90</b>   | <b>209 000,00</b>  | <b>221 196,23</b>    | <b>39,17%</b>   |
| Korkokulut lainoista ulkop  | -55 448,87         | -120 000,00        | -135 448,87          | 46,21%          |
| Korkokulut lyhytaik.lainoista                                     | -101,69            |                    | -101,69              |                 |
| <b>Korkokulut lainoista ulkopuolisilta</b>                        | <b>-55 550,56</b>  | <b>-120 000,00</b> | <b>-135 550,56</b>   | <b>46,29%</b>   |
| <b>Korkokulut</b>   | <b>-55 550,56</b>  | <b>-120 000,00</b> | <b>-135 550,56</b>   | <b>46,29%</b>   |
| Viivästyskorot ja korotukset                                      |                    | -1 000,00          | -666,67              | 0,00%           |
| Luottoprovisiot   | -756,50            | -1 000,00          | -1 423,17            | 75,65%          |
| Muut rahoituskulut  |                    | -100,00            | -66,67               | 0,00%           |
| <b>Muut rahoituskulut</b>   | <b>-756,50</b>     | <b>-2 100,00</b>   | <b>-2 156,50</b>     | <b>36,02%</b>   |
| <b>Muut rahoituskulut</b>   | <b>-756,50</b>     | <b>-2 100,00</b>   | <b>-2 156,50</b>     | <b>36,02%</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                                   | <b>25 555,84</b>   | <b>90 900,00</b>   | <b>86 155,84</b>     | <b>28,11%</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-291 331,11</b> | <b>148 941,88</b>  | <b>-192 036,53</b>   | <b>-195,60%</b> |
| Suun.mukaiset poistot TA  |                    | -845 040,00        | -563 360,00          | 0,00%           |
| Poistot tietokoneohjelmista                                       | -1 406,28          |                    | -1 406,28            |                 |
| Poistot muista pitkävaik.menoi                                    | -8 596,28          |                    | -8 596,28            |                 |
| Poistot rakennuksista   | -120 132,24        |                    | -120 132,24          |                 |
| Poistot kiint.rak. ja laitt.                                      | -168 954,35        |                    | -168 954,35          |                 |
| Poistot koneista ja kalust  | -4 606,64          |                    | -4 606,64            |                 |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                              | <b>-303 695,79</b> | <b>-845 040,00</b> | <b>-867 055,79</b>   | <b>35,94%</b>   |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>                              | <b>-303 695,79</b> | <b>-845 040,00</b> | <b>-867 055,79</b>   | <b>35,94%</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                                | <b>-303 695,79</b> | <b>-845 040,00</b> | <b>-867 055,79</b>   | <b>35,94%</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>   | <b>-595 026,90</b> | <b>-696 098,13</b> | <b>-1 059 092,32</b> | <b>85,48%</b>   |
| Poistoeron vähennys (+)   |                    | 12 600,00          | 8 400,00             | 0,00%           |
| <b>Poistoeron vähennys (+)</b>                                    |                    | <b>12 600,00</b>   | <b>8 400,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b> |                    | <b>12 600,00</b>   | <b>8 400,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>   |                    | <b>12 600,00</b>   | <b>8 400,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>                             | <b>-595 026,90</b> | <b>-683 498,13</b> | <b>-1 050 692,32</b> | <b>87,06%</b>   |
| <b>Tuloslaskelma</b>  | <b>-595 026,90</b> | <b>-683 498,13</b> | <b>-1 050 692,32</b> | <b>87,06%</b>   |

—













