

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
3000 T U L O S L A S K E L M A				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 261,21		1 259,06	
3010 Sähkön myyntituotot	1 797,74		2 499,01	
3015 Kaukolämmön myyntituotot	70 495,91		92 368,58	
3020 Satamatoiminnan maksut	3 673,09		3 817,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	51 310,60		13 673,32	
3295 Ateriamaksut	94 516,45		93 551,62	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	223 055,00		207 168,59	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset	41 799,00		37 308,00	
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	41 799,00		37 308,00	
3310 MYYNTITUOTOT	264 854,00		244 476,59	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	40 501,98		39 695,41	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	40 501,98		39 695,41	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	3 876,47		8 514,29	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 876,47		8 514,29	
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	1 220,00		810,00	
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	13 308,00		3 305,50	
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	14 528,00		4 115,50	
3326 MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	45 475,90		24 280,30	
3326 MUUT MAKSUT	45 475,90		24 280,30	
3320 MAKSUTUOTOT	104 382,35		76 605,50	
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	18 560,52		38 067,27	
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty			1 695,12	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	18 560,52		39 762,39	
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	70 615,19		71 969,12	
3402 Muiden rakennusten vuokrat	80 175,60		80 163,44	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	3 600,26		1 166,00	
3490 Muut vuokratulot	83,40		91,20	
3340 VUOKRATUOTOT	154 474,45		153 389,76	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	18 683,76		13 526,99	
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			2 816,71	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	18 683,76		16 343,70	
3010 TOIMINTATUOTOT	560 955,08		530 577,94	
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 091 968,29		-996 326,10	
5005 Palkkiot	-900,00			
5010 Sijaisten palkat	-197 512,42		-183 802,26	
5020 Tilapäisten palkat	-210 065,36		-234 217,95	
5030 Erilliskorvaukset	-14 126,50		-23 010,17	
5060 Jaksotetut palkat	-128 910,35		-113 449,43	
5065 Aktivoidut palkat			10 234,06	
5090 ALV-palkat	-820,78		-794,79	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 644 303,70		-1 541 366,64	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy	-1 252,90		-5 587,57	
5110 KVTEL-maksut	-202 932,74		-201 425,62	
5111 Muut työeläkemaksut	-41 085,23		-38 295,40	
5112 Eläkemenoper KuEL	-85 111,77		-88 403,55	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14 329,07		-11 966,61	
5130 Aktivoidut eläkekulut			1 714,20	
3504 ELÄKEKULUT	-344 711,71		-343 964,55	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.	-21 113,14		-19 136,03	
5106 Jaksotetut sosiaaliturva	-6 988,64		-395,90	
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu			277,05	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-20 505,82		-11 184,70	
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 964,99		-21 569,55	
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 297,96		-2 178,85	
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-612,80		-581,17	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 483,35		-54 769,15	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-415 195,06		-398 733,70	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 027,66		28 074,54	
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	295,56		1 045,09	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	25 323,22		29 119,63	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 034 175,54		-1 910 980,71	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-385,00			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-57 859,83		-58 929,73	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2 782 273,33		-2 878 084,82	
5304 Asiakaspalvelun osto muil			-7 669,51	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 840 518,16		-2 944 684,06	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-57 950,98		-45 365,66	
5401 ICT-palvelut	-40 891,39		-28 764,06	
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-711,38		-829,00	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-11 333,76		-21 066,80	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 341,87		-3 551,58	
5420 Vakuutukset	-24 001,59		-32 221,56	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-19 347,52		-24 319,72	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-90 609,52		-151 917,87	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-11 629,31		-14 491,82	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-10 614,24		-9 025,46	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-114 433,76		-142 118,98	
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-28 277,92		-20 744,14	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-28 344,30		-18 037,40	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-17 667,36		-17 071,24	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-60 188,03		-114 492,29	
5482 Muut palvelut	-149 046,33		-52 130,62	
5483 Aktivoidut palvelujen ost			39,21	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-668 389,26		-696 108,99	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 508 907,42		-3 640 793,05	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 452,40		-12 504,58	
5510 Kirjallisuus	-30 684,45		-29 088,97	
5520 Elintarvikkeet	-68 536,48		-72 592,47	
5530 Vaatteisto	-2 736,78		-2 909,67	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-61,48		-183,51	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-10 602,24		-7 719,13	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 577,86		-5 709,78	
5570 Lämmitys	-74 744,77		-99 130,92	
5571 Sähkö	-72 336,80		-74 170,47	
5572 Vesi	-9 036,65		-10 913,52	
5580 Kalusto	-32 634,01		-41 323,65	
5590 Rakennusmateriaali	-6 191,43		-6 979,26	
5591 Muut materiaali	-25 113,44		-10 964,65	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-342 708,79		-374 190,58	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-342 708,79		-374 190,58	
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-47 875,28		-47 699,93	
5851 Avustukset yhteisöille	-52 360,42		-68 129,32	
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-13 175,11		-29 354,23	
5860 Avustukset muille	-340,00		-750,00	
3585 AVUSTUKSET	-113 750,81		-145 933,48	
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-151 568,07		-41 531,60	
5901 Huoneistojen vuokramenot	-34 634,37		-26 181,96	
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-100,00			
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-14 792,74		-19 612,85	
5919 Muut vuokramenot	-24 268,66		-19 072,67	
3587 VUOKRAT	-225 363,84		-106 399,08	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-3 435,84		-4 650,64	
5988 Luottotappiot	525,45			
5990 Muut kulut	-2 541,08		-7 426,97	
5991 Muut jäsenmaksut	-1 278,00		-1 094,92	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 729,47		-13 172,53	
3500 TOIMINTAKULUT	-6 231 635,87		-6 191 469,43	
3600 TOIMINTAKATE	-5 670 680,79		-5 660 891,49	
3601 VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	2 594 736,52		2 578 002,81	
6010 Kiinteistövero	27 788,95		7 580,47	
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	213 074,70		161 571,15	
3601 VEROTULOT	2 835 600,17		2 747 154,43	
3610 VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	2 213 034,00		2 435 217,00	
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	95 574,00		48 933,00	
6160 Veroperustemuutoksista joh	376 929,00			
3610 VALTIONOSUUDET	2 685 537,00		2 484 150,00	
3632 KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista			1 564,04	
6302 Korkotuotot sijoituksista	3 750,00		9 812,50	
6304 Muut korkotuotot	96,50		3 226,40	
3632 KORKOTUOTOT	3 846,50		14 602,94	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6320 Verontilitysten korot ja	25,58		75,08	
6330 Viivästyskorkotulot	131,28		300,07	
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	35 248,86		17 158,47	
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopape			43 207,18	
6340 Muut rahoitustuotot	6 641,81		3 535,28	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	42 047,53		64 276,08	
3640 KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-1 905,04			

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma/ v.al.	Vert. %	Toteutuma/ ed.v.al.	Vert. %
6465 Muut korkokulut	-0,23		-0,49	
3640 KORKOKULUT	-1 905,27		-0,49	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv	-816,70		-15 065,10	
6441 Arvonl/Sijoitusarvopaper			-1 818,65	
6460 Viivästyskorkomenot	-117,53		-35,91	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-934,23		-16 919,66	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	43 054,53		61 958,87	
3650 VUOSIKATE	-106 489,09		-367 628,19	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6511 Poistot muista pitkävaik.			-5 445,93	
6512 Poistot rakennuksista			-79 651,74	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-110 579,61	
6514 Poistot koneista ja kalus			-33 534,15	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-229 211,43	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-229 211,43	
3680 TILIKAUDEN TULOS	-106 489,09		-596 839,62	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 489,09		-596 839,62	