

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus

Nro 123

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
0003 TULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot											
3010 Liiketoiminnan myynti	606.758	2.127.721	1.153.253	90,1	-45,8		-100,0	-100,0			
3080 Täydet valtiolta saad	887						-100,0				
3100 Korvaukset kunnilta j	45.735						-100,0				
3130 Muut suoritteiden myy	1.635.405						-100,0				
3001 Myyntituotot	2.288.785	2.127.721	1.153.253	-49,6	-45,8		-100,0	-100,0			
3200 Maksutuotot											
3201 Yleishallinnon maksut	13.266	234.300	223.200	1582,5	-4,7		-100,0	-100,0			
3250 Sosiaalitoimen maksut	82.890						-100,0				
3270 Opetus- ja kulttuurit	689						-100,0				
3280 Yhdyskuntapalvelujen	114.598						-100,0				
3290 Muut palvelumaksut	23						-100,0				
3200 Maksutuotot	211.467	234.300	223.200	5,5	-4,7		-100,0	-100,0			
3300 Tuet ja avustukset	452.944	275.700	314.500	-30,6	14,1		-100,0	-100,0			
3499 Muut toimintatuotot											
3410 Vuokratuotot	1.447.248	1.480.411	1.657.589	14,5	12,0		-100,0	-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	172.767	34.500	34.500	-80,0			-100,0	-100,0			
3499 Muut toimintatuotot	1.620.016	1.514.911	1.692.089	4,4	11,7		-100,0	-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	4.573.211	4.152.632	3.383.042	-26,0	-18,5		-100,0	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut											
4002 Palkat ja palkkiot											
4003 Maksetut palkat ja p	-4.092.824	-4.915.550	-4.293.775	4,9	-12,6		-100,0	-100,0			
4004 Jaksotetut palkat ja	49.901						-100,0				
4006 Sijaisten palkat	-385.506						-100,0				
4007 Maksetut palkat työi	-256.912						-100,0				
4008 Maksetut palkat luot	-43.866						-100,0				
4010 Henkilöstökorvaukset	52.068	23.200	3.200	-93,9	-86,2		-100,0	-100,0			

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus

Nro 123

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
4002 Palkat ja palkkiot	-4.677.139	-4.892.350	-4.290.575	-8,3	-12,3		-100,0	-100,0			
4100 Henkilösivukulut											
4101 Eläkekulut	-1.065.648	-1.393.562	-1.194.360	12,1	-14,3		-100,0	-100,0			
4150 Muut henkilösivukulu	-128.213						-100,0				
4100 Henkilösivukulut	-1.193.861	-1.393.562	-1.194.360		-14,3		-100,0	-100,0			
4001 Henkilöstökulut	-5.871.000	-6.285.912	-5.484.935	-6,6	-12,7		-100,0	-100,0			
4300 Palvelujen ostot											
4301 Asiakaspalvelujen ost	-18.003.502	-325.510	-367.710	-98,0	13,0		-100,0	-100,0			
4340 Muiden palvelujen ost	-3.285.580	-21.292.947	-3.552.629	8,1	-83,3		-100,0	-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-21.289.082	-21.618.457	-3.920.339	-81,6	-81,9		-100,0	-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja											
4501 Ostot tilikauden aika	-1.550.063	-1.511.670	-1.431.650	-7,6	-5,3		-100,0	-100,0			
4670 Varastojen lisäys/väh	2.380						-100,0				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.547.683	-1.511.670	-1.431.650	-7,5	-5,3		-100,0	-100,0			
4700 Avustukset											
4701 Avustukset kotitalouk	-228.113	-427.250	-377.250	65,4	-11,7		-100,0	-100,0			
4740 Avustukset yhteisöill	-186.760						-100,0				
4700 Avustukset	-414.873	-427.250	-377.250	-9,1	-11,7		-100,0	-100,0			
4800 Muut toimintakulut											
4801 Vuokrat	-167.920	-402.130	-558.080	232,3	38,8		-100,0	-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-42.711	-44.360	-43.500	1,8	-1,9		-100,0	-100,0			
4800 Muut toimintakulut	-210.631	-446.490	-601.580	185,6	34,7		-100,0	-100,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-29.333.269	-30.289.779	-11.815.754	-59,7	-61,0		-100,0	-100,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.760.058	-26.137.147	-8.432.712	-65,9	-67,7	0	-100,0	-100,0	0	0	0
5000 Verotulot	13.784.085	12.928.000	7.940.000	-42,4	-38,6		-100,0	-100,0			
5500 Valtionosuudet	13.696.754	13.538.650	820.051	-94,0	-93,9		-100,0	-100,0			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6001 Korkotuotot	66.582	100.000	60.000	-9,9	-40,0		-100,0	-100,0			
6100 Muut rahoitustuotot	223.389	320.000	290.000	29,8	-9,4		-100,0	-100,0			

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus

Nro 123

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
6200 Korkokulut	-33.078	-30.000	-100.000	202,3	233,3		-100,0	-100,0			
6300 Muut rahoituskulut	-2.602	-10.000	-10.000	284,3			-100,0	-100,0			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	254.291	380.000	240.000	-5,6	-36,8		-100,0	-100,0			
6999 VUOSIKATE	2.975.072	709.503	567.339	-80,9	-20,0	0	-100,0	-100,0	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.351.957	-1.492.365	-1.500.000	11,0	0,5		-100,0	-100,0			
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.351.957	-1.492.365	-1.500.000	11,0	0,5		-100,0	-100,0			
8000 Satunnaiset erät											
8001 Satunnaiset tuotot	70.790			-100,0			-100,0				
8000 Satunnaiset erät	70.790			-100,0			-100,0				
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.693.905	-782.862	-932.661	-155,1	19,1	0	-100,0	-100,0	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	177.230	143.020	143.000	-19,3			-100,0	-100,0			
8500 Varausten ja rahastojen	177.230	143.020	143.000	-19,3			-100,0	-100,0			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1.871.134	-639.842	-789.661	-142,2	23,4	0	-100,0	-100,0	0	0	0