

Talousarvio 2014

Versio 2

Kunnanhallitus

4.12.2013

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	23 360	36 350		26 100	126 100		-28,2	126 100	126 100
3015 Myyntituotot kunnilta	1 413	4 100		3 050	3 050		-25,6	3 050	3 050
3025 Myyntituotot valtiolta	53 382	87 000		24 000	26 400		-72,4	26 400	26 400
3099 Muut korvaukset									
30159 SIS Myyntituotot	24 283	23 700		22 500	22 500		-5,1	22 500	22 500
93001 VM/Kesk.hoid. hallinto- ym.teh	174 220	238 900					-100,0		
93004 VM/Perusturvan hallintok.tulot	36 376	34 900					-100,0		
Myyntituotot	313 034	424 950		75 650	178 050		-82,2	178 050	178 050
3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks	56 214	40 000		60 000	60 000		50,0	60 000	60 000
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip.m	15 417	32 600		16 000	16 000		-50,9	16 000	16 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	95 385	72 100		84 950	84 950		17,8	84 950	84 950
3252 Kotipalvelumaksut	2 445	2 800					-100,0		
3257 Hoitopäivähoitomaksut	805	49 500		600	600		-98,8	600	600
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	36 640	37 000		40 000	40 000		8,1	40 000	40 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks	9 487	6 900		6 300	6 300		-8,7	6 300	6 300
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	44 832	21 000		23 000	23 000		9,5	23 000	23 000
3294 Muut palvelumaksut	218 132	201 400		220 550	220 550		9,5	220 550	220 550
Maksutuotot	479 357	463 300		451 400	451 400		-2,6	451 400	451 400
3300 Työllistämistuki	32 641	3 055		53 160	56 160		1 640,1	56 160	56 160
3328 Perustoimeentulotuen valtionos	15 147	16 000		22 800	22 800		42,5	22 800	22 800
3330 Muut tuet ja avustukset	7 102	17 500		20 500	20 500		17,1	20 500	20 500
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	11 236								
Tuet ja avustukset	66 126	36 555		96 460	99 460		163,9	99 460	99 460
3410 Asuntojen vuokrat	318 544	328 376		416 550	416 550		26,9	416 550	416 550
3420 Muiden rakennusten vuokrat	173 396	130 628		174 900	176 900		33,9	176 900	176 900
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 399	2 500		2 500	2 500			2 500	2 500
3460 Muut vuokratuotot	2 399	270		240	240		-11,1	240	240
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	496 230	600 769		237 966	150 677		-60,4	150 677	150 677
Vuokratuotot	991 968	1 062 543		832 156	746 867		-21,7	746 867	746 867
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 614	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000
3525 Perustoimeentulotuen tak.per	1 264	1 600		1 600	1 600			1 600	1 600
3530 Muut tuotot	57 369	35 220		5 400	15 400		-84,7	15 400	15 400
Muut toimintatuotot	60 247	46 820		17 000	27 000		-63,7	27 000	27 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 910 732	2 034 168		1 472 666	1 502 777		-27,6	1 502 777	1 502 777
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 703 846	-2 048 337		-2 110 621	-2 005 785		3,0	-2 005 785	-2 005 785

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-376 263	-154 700		-221 300	-238 800		43,1	-238 800	-238 800
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-201 607	-184 859		-177 346	-183 846		-4,1	-183 846	-183 846
4003 Työllistämistuella palkatut	-45 516	-21 865		-63 825	-71 125		191,9	-71 125	-71 125
4030 Erilliskorvaukset	-154 478	-123 200		-129 400	-129 400		5,0	-129 400	-129 400
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-16 781	-19 500		-22 550	-25 550		15,6	-25 550	-25 550
4075 Kokouspalkkiot	-3 300	-3 350		-2 350	-3 350		-29,8	-3 350	-3 350
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 272	-53 500		-42 930	-42 930		-19,8	-42 930	-42 930
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	61 655	5 000					-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	2 493								
Palkat ja palkkiot	-2 423 371	-2 604 311		-2 770 322	-2 700 786		6,4	-2 700 786	-2 700 786
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-372 396	-450 412		-406 186	-424 183		-9,8	-424 183	-424 183
4101 KuEI-eläkemenoper. maksu	-143 762	-133 500		-142 746	-136 062		6,9	-142 746	-142 746
4102 KuEI-VARHE maksu	-28 041	-300		-20 300	-18 000		6 666,7	-18 300	-18 300
4111 VaEI-maksu	-43 323	-52 000		-43 000	-43 000		-17,3	-43 000	-43 000
Eläkekulut	-587 522	-636 212		-612 232	-621 245		-3,8	-628 229	-628 229
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-52 492	-52 916		-110 572	-59 135		109,0	-59 135	-59 135
4160 Työttömyysvakuutusmaksut									
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44 894	-74 649		-74 575	-79 200		-0,1	-79 300	-79 300
4185 Taloudellinen tuki	-1 802	-900		-1 277	-1 348		41,9	-1 348	-1 348
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-10 983			-8 520	-8 520			-8 520	-8 520
Muut henkilösivukulut	-110 171	-128 465		-194 944	-148 203		51,7	-148 303	-148 303
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-129 045	-127 150		-185 680	-185 680		46,0	-185 680	-185 680
4320 Asiakaspalv ostot kuntayht	-1 662 037	-1 170 400		-1 659 000	-1 659 000		41,7	-1 659 000	-1 659 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-738 754	-497 465		-308 925	-308 925		-37,9	-308 925	-308 925
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-4 009	-64 000		-140	-140		-99,8	-140	-140
4341 Asiantuntijapalvelut	-245 249	-243 260		-304 900	-294 900		25,3	-294 900	-294 900
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-18 725	-21 700		-17 100	-17 100		-21,2	-17 100	-17 100
4360 Posti- ja telepalvelut	-27 191	-36 200		-23 250	-23 250		-35,8	-23 250	-23 250
4362 IT-palvelut									
4363 IT ohjelmisto- ja sovellusostot				-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-14 196	-14 740		-16 860	-16 860		14,4	-16 860	-16 860
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 479	-77 250		-13 050	-13 050		-83,1	-13 050	-13 050
4382 Jätevesimaksut	-23 199	-27 300		-26 250	-26 250		-3,8	-26 250	-26 250
4391 Rakennusten rakentamis ja kunn	-46 284	-54 190		-54 450	-54 450		0,5	-54 450	-54 450
4392 Aluiden rakentamis ja kunn pit	-49 192	-59 750		-92 050	-92 050		54,1	-92 050	-92 050
4401 Kon, kal ja laitt kunn pito	-16 434	-16 035		-18 250	-18 250		13,8	-18 250	-18 250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-78 215	-92 325		-94 800	-99 800		2,7	-99 800	-99 800
4430 Sosiaali- ja terv palvelut	-57 820	-53 455		-87 800	-87 800		64,2	-87 800	-87 800

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-13 323	-42 650		-23 500	-23 500		-44,9	-23 500	-23 500
4460 Muut palvelut	-15 406	-18 350		-23 450	-23 450		27,8	-23 450	-23 450
4485 Osuus verotuskustannuksiin	-23 499	-24 000		-25 000	-25 000		4,2	-25 000	-25 000
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-102 576	-114 200		-83 033	-83 033		-27,3	-146 866	-146 866
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-24 244	-22 500		-24 000	-24 000		6,7	-24 000	-24 000
Palvelujen ostot	-3 360 877	-2 776 920		-3 082 488	-3 077 488		11,0	-3 141 321	-3 141 321
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 666	-16 100		-17 150	-17 150		6,5	-17 150	-17 150
4510 Kirjallisuus	-26 290	-35 770		-30 920	-31 920		-13,6	-31 920	-31 920
4520 Elintarvikkeet	-80 310	-85 175		-86 700	-86 700		1,8	-86 700	-86 700
4530 Vaatteisto	-7 199	-8 050		-9 800	-9 800		21,7	-9 800	-9 800
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-73 211	-66 000		-84 070	-84 070		27,4	-84 070	-84 070
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-9 845	-11 040		-10 840	-10 840		-1,8	-10 840	-10 840
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 263	-5 600		-5 800	-5 800		3,6	-5 800	-5 800
4570 Lämmitys	-111 567	-128 250		-133 000	-133 000		3,7	-133 000	-133 000
4571 Sähkö	-106 615	-99 950		-112 100	-112 100		12,2	-112 100	-112 100
4572 Vesi	-9 155	-13 900		-12 550	-12 550		-9,7	-12 550	-12 550
4580 Kalusto	-51 259	-74 150		-76 350	-52 150		3,0	-52 150	-52 150
4590 Rakennusmateriaali	-19 343	-22 700		-22 800	-22 800		0,4	-22 800	-22 800
4600 Muu materiaali	-8 135	-9 625		-8 000	-8 000		-16,9	-8 000	-8 000
4601 IT-laitteostot				-3 000	-3 000			-3 000	-3 000
4602 IT-tarvikeostot				-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
94001 VT/Kesk.hoid. hallinto- ym teh	-174 218	-238 900					-100,0		
94004 VT/Perusturv.hallintok.meno t	-36 376	-36 600					-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737 452	-851 810		-614 080	-590 880		-27,9	-590 880	-590 880
4710 Omaishoidon tuki	-35 524	-32 500		-40 000	-40 000		23,1	-40 000	-40 000
4715 Perustoimeentulotuki	-26 665	-32 000		-45 600	-45 600		42,5	-45 600	-45 600
4717 Tarveharkint. toimeentulotuki	-4 164	-4 000		-6 000	-6 000		50,0	-6 000	-6 000
4721 Kuntoutt. työtoim toimintaraha	-4 866	-3 200		-1 600	-1 600		-50,0	-1 600	-1 600
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-61 856	-85 700		-82 000	-82 000		-4,3	-82 000	-82 000
4740 Avustukset yhteisöille	-20 883	-22 150		-10 650	-10 650		-51,9	-10 650	-10 650
4749 Muut avustukset yhteisöille	-46 009	-40 000		-40 500	-20 500		1,2	-20 500	-20 500
Avustukset	-199 967	-219 550		-226 350	-206 350		3,1	-206 350	-206 350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 049	-8 400		-8 100	-8 100		-3,6	-8 100	-8 100
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 726	-17 870		-16 550	-16 550		-7,4	-16 550	-16 550
4841 IT-laittevuokrat				-9 650	-9 650			-9 650	-9 650
4842 IT ohjelmisto-ja sovellusvuokr				-41 800	-41 800			-41 800	-41 800
4860 Muut vuokrat	-18 256	-11 000		-14 100	-14 100		28,2	-14 100	-14 100
48209 SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-496 269	-600 769		-393 176	-150 677		-34,6	-184 831	-184 831
Vuokrat	-545 300	-638 039		-483 376	-240 877		-24,2	-275 031	-275 031
4900 Välilliset verot	-39	-100					-100,0		
4910 Välittömät verot	-553								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-7 194								
4980 Muut kulut	-50 867	-50 630		-35 896	-35 896		-29,1	-35 896	-35 896

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
Muut toimintakulut	-58 653	-50 730		-35 896	-35 896		-29,2	-35 896	-35 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 023 313	-7 906 037		-8 019 688	-7 621 725		1,4	-7 726 796	-7 726 796
TOIMINTAKATE	-6 112 581	-5 871 869		-6 547 022	-6 118 948		11,5	-6 224 019	-6 224 019
5000 Kunnan tulovero	3 055 102	2 870 000		2 831 000	2 731 000		-1,4	2 731 000	2 731 000
5100 Kiinteistövero				282 000	282 000			282 000	282 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta				76 000	76 000			76 000	76 000
5400 Muut verot									
Verotulot	3 055 102	2 870 000		3 189 000	3 089 000		11,1	3 089 000	3 089 000
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus				2 836 000	2 836 000			2 836 000	2 836 000
5701 Opetus- ja kultt. muut vallion	3 197 591	3 150 000		345 000	345 000		-89,0	345 000	345 000
Valtionosuudet	3 197 591	3 150 000		3 181 000	3 181 000		1,0	3 181 000	3 181 000
Rahoitustuotot ja -kulut									
6040 Korkotuotot sij. ja tall.	172 000	77 000					-100,0		
Korkotuotot	172 000	77 000					-100,0		
6170 Muut rahoitustuotot	214 010	6 000		4 000	4 000		-33,3	4 000	4 000
Muut rahoitustuotot	214 010	6 000		4 000	4 000		-33,3	4 000	4 000
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-31 874	-42 000		-18 000	-18 000		-57,1	-18 000	-18 000
Korkokulut	-31 874	-42 000		-18 000	-18 000		-57,1	-18 000	-18 000
6380 Muut rahoituskulut	-1 653	-5 000		-1 000	-1 000		-80,0	-1 000	-1 000
Muut rahoituskulut	-1 653	-5 000		-1 000	-1 000		-80,0	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	492 595	184 131		-192 022	136 052		-204,3	30 981	30 981
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-185 058	-199 650		-425 010	-425 010		112,9	-425 010	-425 010
Suunn.mukaiset poistot	-185 058	-199 650		-425 010	-425 010		112,9	-425 010	-425 010
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	307 537	-15 519		-617 032	-288 958		3 876,0	-394 029	-394 029
8500 Poistoeron lisäys (-)	18 334								
Poistoeron lis.(-)tai väh (+)	18 334								
Varausten lis.(-)tai väh (+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh. (+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJAAMÄ)	325 871	-15 519		-617 032	-288 958		3 876,0	-394 029	-394 029

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	6 402	34 000		24 500	124 500		-27,9	124 500	124 500
3025 Myyntituotot valtiolta	4 800				2 400			2 400	2 400
Myyntituotot	11 202	34 000		24 500	126 900		-27,9	126 900	126 900
3294 Muut palvelumaksut	458								
Maksutuotot	458								
3300 Työllistämistuki	1 035			36 000	36 000			36 000	36 000
3330 Muut tuet ja avustukset	5 670	17 500		20 500	20 500		17,1	20 500	20 500
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	11 236								
Tuet ja avustukset	17 941	17 500		56 500	56 500		222,9	56 500	56 500
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1 399	2 500		2 500	2 500			2 500	2 500
3460 Muut vuokratuotot	2 134								
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra		26 765					-100,0		
Vuokratuotot	3 533	29 265		2 500	2 500		-91,5	2 500	2 500
3510 Käyttöön myyntivoitot	1 614	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000
3530 Muut tuotot	26 931	2 000		5 000	5 000		150,0	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	28 545	12 000		15 000	15 000		25,0	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	61 679	92 765		98 500	200 900		6,2	200 900	200 900
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-267 656	-281 500		-286 766	-263 766		1,9	-263 766	-263 766
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-284			-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-70 187	-46 300		-64 700	-64 700		39,7	-64 700	-64 700
4003 Työllistämistuella palkatut	-3 781			-25 025	-25 025			-25 025	-25 025
4030 Erilliskorvaukset	-1 457								
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-14 126	-14 900		-20 950	-20 950		40,6	-20 950	-20 950
4075 Kokouspalkkiot	-2 925	-2 000		-1 400	-2 400		-30,0	-2 400	-2 400
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 215	-12 700		-2 000	-2 000		-84,3	-2 000	-2 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 068	5 000					-100,0		
Palkat ja palkkiot	-352 113	-352 400		-401 841	-379 841		14,0	-379 841	-379 841
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-55 897	-59 900		-65 903	-61 388		10,0	-61 388	-61 388
4101 KuEI-eläkemenoper. maksu	-30 758	-33 500		-20 515	-20 515		-38,8	-20 515	-20 515
4102 KuEI-VARHE maksu	-28 041			-20 000	-18 000			-18 000	-18 000
4111 VaEI-maksu	-34								
Eläkekulut	-114 730	-93 400		-106 418	-99 903		13,9	-99 903	-99 903
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 120	-7 300		-4 958	-7 180		-32,1	-7 180	-7 180
4160 Työttömyysvakuutusmaksut									
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 184	-10 300		-10 428	-10 548		1,2	-10 548	-10 548

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4185 Taloudellinen tuki	-250	-100		-187	-177		87,0	-177	-177
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaks	-1 540			-400	-400			-400	-400
Muut henkilösivukulut	-15 094	-17 700		-15 973	-18 305		-9,8	-18 305	-18 305
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-39 225	-49 000		-57 000	-57 000		16,3	-57 000	-57 000
4320 Asiakaspalvelu ostot kuntayht	-355								
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-3 500		-48 300	-48 300		1 280,0	-48 300	-48 300
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-4 009	-64 000		-140	-140		-99,8	-140	-140
4341 Asiantuntijapalvelut	-187 178	-206 300		-194 900	-184 900		-5,5	-184 900	-184 900
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-17 575	-18 000		-12 700	-12 700		-29,4	-12 700	-12 700
4360 Posti- ja telepalvelut	-14 764	-18 600		-6 600	-6 600		-64,5	-6 600	-6 600
4362 IT-palvelut									
4363 IT ohjelmisto- ja sovellusostot				-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-6 020	-5 960		-5 200	-5 200		-12,8	-5 200	-5 200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 152	-2 100					-100,0		
4392 Aluiden rakentamis ja kunn pit	-36 528	-35 000		-5 000	-5 000		-85,7	-5 000	-5 000
4401 Kon, kal ja laitt kunn pito		-1 000		-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-21 335	-15 900		-3 800	-8 800		-76,1	-8 800	-8 800
4430 Sosiaali- ja terv palvelut	-36 770	-43 000		-75 000	-75 000		74,4	-75 000	-75 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 927	-26 300		-4 500	-4 500		-82,9	-4 500	-4 500
4460 Muut palvelut				-8 000	-8 000			-8 000	-8 000
4485 Osuus verotuskustannuksiin	-23 499	-24 000		-25 000	-25 000		4,2	-25 000	-25 000
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-95 347	-111 000		-16 000	-79 833		-85,6	-79 833	-79 833
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-204								
Palvelujen ostot	-488 888	-623 660		-464 140	-522 973		-25,6	-522 973	-522 973
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 420	-8 600		-10 000	-10 000		16,3	-10 000	-10 000
4510 Kirjallisuus	-4 012	-4 800		-1 000	-2 000		-79,2	-2 000	-2 000
4520 Elintarvikkeet	-2 382	-2 000					-100,0		
4530 Vaalteisto	-435								
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-80	-30		-50	-50		66,7	-50	-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 142	-2 500		-2 500	-2 500			-2 500	-2 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-149								
4580 Kalusto	-10 439	-8 500		-1 500	-1 500		-82,4	-1 500	-1 500
4590 Rakennusmateriaali	-5								
4600 Muu materiaali	-413	-1 200					-100,0		
4601 IT-laitteistot				-3 000	-3 000			-3 000	-3 000
4602 IT-tarvikkeistot				-1 000	-1 000			-1 000	-1 000
94001 VT/Kesk.hoid.hallinto- ym teh	-174 218	-238 900					-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 695	-266 530		-19 050	-20 050		-92,9	-20 050	-20 050
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-2 599	-2 600					-100,0		
4740 Avustukset yhteisöille	-12 700	-12 000					-100,0		
Avustukset	-15 299	-14 600					-100,0		

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-13 959	-15 000		-15 000	-15 000			-15 000	-15 000
4841 IT-laittevuokrat				-9 650	-9 650			-9 650	-9 650
4842 IT ohjelmisto- ja sovellusvuokr				-41 800	-41 800			-41 800	-41 800
48209 SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-68 976	-47 719		-184 117	115 889		285,8	81 735	81 735
Vuokrat	-82 935	-62 719		-250 567	49 439		299,5	15 285	15 285
4900 Väliilliset verot	-13	-100					-100,0		
4910 Välittömät verot	-553								
4980 Muut kulut	-23 401	-36 500		-24 246	-24 246		-33,6	-24 246	-24 246
Muut toimintakulut	-23 967	-36 600		-24 246	-24 246		-33,8	-24 246	-24 246
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 300 721	-1 467 609		-1 282 235	-1 015 879		-12,6	-1 050 033	-1 050 033
TOIMINTAKATE	-1 239 042	-1 374 844		-1 183 735	-814 979		-13,9	-849 133	-849 133
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-1 239 042	-1 374 844		-1 183 735	-814 979		-13,9	-849 133	-849 133
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 017	-5 000					-100,0		
Suunn.mukaiset poistot	-9 017	-5 000					-100,0		
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 248 059	-1 379 844		-1 183 735	-814 979		-14,2	-849 133	-849 133
8500 Poistoeron lisäys (-)	18 334								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	18 334								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 229 725	-1 379 844		-1 183 735	-814 979		-14,2	-849 133	-849 133

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	47	1 950		1 100	1 100		-43,6	1 100	1 100
3015 Myyntituotot kunnilta	1 413	4 100		3 050	3 050		-25,6	3 050	3 050
3025 Myyntituotot valtiolta	48 582	87 000		24 000	24 000		-72,4	24 000	24 000
30159 SIS Myyntituotot	10 956	9 700		8 500	8 500		-12,4	8 500	8 500
93001 VM/Kesk hoid. hallinto- ym.teh	99 713	118 700					-100,0		
93004 VM/Perusturvan hallintok.tulot	36 376	34 900					-100,0		
Myyntituotot	197 087	256 350		36 650	36 650		-85,7	36 650	36 650
3210 Perusterv.laitoshoidon as maks	56 214	40 000		60 000	60 000		50,0	60 000	60 000
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	15 417	32 600		16 000	16 000		-50,9	16 000	16 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	58 414	42 100		73 950	73 950		75,7	73 950	73 950
3252 Kotipalvelumaksut	2 445	2 800					-100,0		
3257 Hoitopäivähoitomaksut	805	49 500		600	600		-98,8	600	600
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	36 640	37 000		40 000	40 000		8,1	40 000	40 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	500								
3294 Muut palvelumaksut	209 318	196 900		218 550	218 550		11,0	218 550	218 550
Maksutuotot	379 753	400 900		409 100	409 100		2,0	409 100	409 100
3300 Työllistämistuki	24 644			17 160	20 160			20 160	20 160
3328 Perustoimeentulotuen vallionos	15 147	16 000		22 800	22 800		42,5	22 800	22 800
3330 Muut tuet ja avustukset	560								
Tuet ja avustukset	40 351	16 000		39 960	42 960		149,8	42 960	42 960
3410 Asuntojen vuokrat	67 923	62 000		70 000	70 000		12,9	70 000	70 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	531	1 300		1 500	1 500		15,4	1 500	1 500
3460 Muut vuokratuotot	240	270		240	240		-11,1	240	240
Vuokratuotot	68 694	63 570		71 740	71 740		12,9	71 740	71 740
3525 Perustoimeentulotuen tak.per	1 264	1 600		1 600	1 600			1 600	1 600
3530 Muut tuotot	2 422	4 080		400	400		-90,2	400	400
Muut toimintatuotot	3 686	5 680		2 000	2 000		-64,8	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689 571	742 500		559 450	562 450		-24,7	562 450	562 450
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-776 885	-1 016 700		-958 600	-892 850		-5,7	-892 850	-892 850
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-292 707	-128 700		-195 200	-212 700		51,7	-212 700	-212 700
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-13 422								
4003 Työllistämistuella palkatut	-20 066			-38 800	-46 100			-46 100	-46 100
4030 Enilliskorvaukset	-130 275	-123 200		-129 000	-129 000		4,7	-129 000	-129 000
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-975	-1 200		-1 500	-1 500		25,0	-1 500	-1 500
4075 Kokouspalkkiot	-60	-600		-600	-600			-600	-600

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 158	-26 200		-32 230	-32 230		23,0	-32 230	-32 230
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	48 374								
4240 Tapaturmakorvaukset	2 122								
Palkat ja palkkiot	-1 175 736	-1 296 600		-1 355 930	-1 314 980		4,6	-1 314 980	-1 314 980
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-202 476	-226 200		-237 492	-230 362		5,0	-230 362	-230 362
4101 KuEI-eläkemenoper. maksu	-86 088	-77 000		-95 662	-95 662		24,2	-95 662	-95 662
Eläkekulut	-288 564	-303 200		-333 154	-326 024		9,9	-326 024	-326 024
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-25 695	-25 300		-28 730	-25 965		13,6	-25 965	-25 965
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 031	-36 000		-40 735	-39 489		13,2	-39 489	-39 489
4185 Taloudellinen tuki	-882	-500		-691	-668		38,2	-668	-668
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-5 373			-8 120	-8 120			-8 120	-8 120
Muut henkilösivukulut	-53 981	-61 800		-78 276	-74 242		26,7	-74 242	-74 242
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-89 389	-73 250		-123 780	-123 780		69,0	-123 780	-123 780
4320 Asiakaspalv ostot kuntayht	-1 661 682	-1 170 400		-1 659 000	-1 659 000		41,7	-1 659 000	-1 659 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-707 790	-463 665		-225 525	-225 525		-51,4	-225 525	-225 525
4341 Asiantuntijapalvelut	-33 026	-17 860		-88 100	-88 100		393,3	-88 100	-88 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1 650		-1 650	-1 650			-1 650	-1 650
4360 Posti- ja telepalvelut	-5 115	-7 200		-5 400	-5 400		-25,0	-5 400	-5 400
4370 Vakuutukset	-2 615	-2 100		-2 100	-2 100			-2 100	-2 100
4391 Rakennusten rakentamis ja kunn		-40					-100,0		
4401 Kon, kal ja laitt kunn pito	-14 222	-9 885		-12 000	-12 000		21,4	-12 000	-12 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 469	-7 125		-6 450	-6 450		-9,5	-6 450	-6 450
4430 Sosiaali- ja terv palvelut	-18 045	-8 355		-10 550	-10 550		26,3	-10 550	-10 550
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 864	-7 700		-10 650	-10 650		38,3	-10 650	-10 650
4460 Muut palvelut		-650					-100,0		
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-714	-2 200		-1 200	-1 200		-45,5	-1 200	-1 200
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-313								
Palvelujen ostot	-2 545 244	-1 772 080		-2 146 405	-2 146 405		21,1	-2 146 405	-2 146 405
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-56	-250		-50	-50		-80,0	-50	-50
4510 Kirjallisuus	-1 180	-1 350		-1 250	-1 250		-7,4	-1 250	-1 250
4520 Elintarvikkeet	-50 950	-54 325		-56 300	-56 300		3,6	-56 300	-56 300
4530 Vaatteisto	-3 232	-4 100		-4 050	-4 050		-1,2	-4 050	-4 050
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-73 123	-65 600		-83 700	-83 700		27,6	-83 700	-83 700
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-4 903	-5 550		-5 150	-5 150		-7,2	-5 150	-5 150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 408	-3 500		-3 600	-3 600		2,9	-3 600	-3 600
4580 Kalusto	-21 098	-41 000		-44 200	-20 000		7,8	-20 000	-20 000
4600 Muu materiaali	-6 004	-5 625		-5 200	-5 200		-7,6	-5 200	-5 200
94004 VT/Perusturv.hallintok.meno t	-36 376	-36 600					-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 330	-217 900		-203 500	-179 300		-6,6	-179 300	-179 300

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4710 Omaishoidon tuki	-35 524	-32 500		-40 000	-40 000		23,1	-40 000	-40 000
4715 Perustoimeentulotuki	-26 665	-32 000		-45 600	-45 600		42,5	-45 600	-45 600
4717 Tarveharkint. toimeentulotuki	-4 164	-4 000		-6 000	-6 000		50,0	-6 000	-6 000
4721 Kuntoutt. työtoim. toimintaraha	-4 866	-3 200		-1 600	-1 600		-50,0	-1 600	-1 600
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-11 269	-39 000		-33 900	-33 900		-13,1	-33 900	-33 900
4740 Avustukset yhteisöille	-4 336	-2 850		-2 850	-2 850			-2 850	-2 850
4749 Muut avustukset yhteisöille	-46 009	-40 000		-40 500	-20 500		1,2	-20 500	-20 500
Avustukset	-132 833	-153 550		-170 450	-150 450		11,0	-150 450	-150 450
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 621	-1 520		-750	-750		-50,7	-750	-750
4860 Muut vuokrat	-18 256	-11 000		-14 100	-14 100		28,2	-14 100	-14 100
48209 SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-145 442	-176 513		-86 953	-78 699		-50,7	-78 699	-78 699
Vuokrat	-165 319	-189 033		-101 803	-93 549		-46,1	-93 549	-93 549
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-1 893								
4980 Muut kulut	-2 214	-1 940		-2 050	-2 050		5,7	-2 050	-2 050
Muut toimintakulut	-4 107	-1 940		-2 050	-2 050		5,7	-2 050	-2 050
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 566 114	-3 996 103		-4 391 568	-4 287 000		9,9	-4 287 000	-4 287 000
TOIMINTAKATE	-3 876 543	-3 253 603		-3 832 118	-3 724 550		17,8	-3 724 550	-3 724 550
Verotulot									
Vallionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-3 876 543	-3 253 603		-3 832 118	-3 724 550		17,8	-3 724 550	-3 724 550
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-14 206	-9 500		-14 215	-14 215		49,6	-14 215	-14 215
Suunn.mukaiset poistot	-14 206	-9 500		-14 215	-14 215		49,6	-14 215	-14 215
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-3 890 749	-3 263 103		-3 846 333	-3 738 765		17,9	-3 738 765	-3 738 765
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 890 749	-3 263 103		-3 846 333	-3 738 765		17,9	-3 738 765	-3 738 765

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	1 466	400					-100,0		
3099 Muut korvaukset									
30159 SIS Myyntituotot	13 327	14 000		14 000	14 000			14 000	14 000
93001 VM/Kesk hoid. hallinto- ym.teh	58 701	99 800					-100,0		
Myyntituotot	73 494	114 200		14 000	14 000		-87,7	14 000	14 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	36 971	30 000		11 000	11 000		-63,3	11 000	11 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	7 376	6 900		6 300	6 300		-8,7	6 300	6 300
3294 Muut palvelumaksut	3 952	4 500					-100,0		
Maksutuotot	48 299	41 400		17 300	17 300		-58,2	17 300	17 300
3330 Muut tuet ja avustukset	272								
Tuet ja avustukset	272								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4 169	3 000			2 000		-100,0	2 000	2 000
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	2 895	8 000					-100,0		
Vuokratuotot	7 064	11 000			2 000		-100,0	2 000	2 000
3530 Muut tuotot	21 457	26 800			10 000		-100,0	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	21 457	26 800			10 000		-100,0	10 000	10 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 586	193 400		31 300	43 300		-83,8	43 300	43 300
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-530 644	-616 030		-661 555	-661 555		7,4	-661 555	-661 555
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-83 000	-26 000		-25 100	-25 100		-3,5	-25 100	-25 100
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-107 654	-128 000		-100 811	-100 811		-21,2	-100 811	-100 811
4030 Erilliskorvaukset	-3 780			-400	-400			-400	-400
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-810	-1 900		1 100	-1 900		-157,9	-1 900	-1 900
4075 Kokouspalkkiot	-180	-550		-150	-150		-72,7	-150	-150
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 947	-8 100		-8 700	-8 700		7,4	-8 700	-8 700
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 784								
4240 Tapaturmakorvaukset	371								
Palkat ja palkkiot	-714 966	-780 580		-795 616	-798 616		1,9	-798 616	-798 616
Henkilösivukulut									
4100 KuEl- palkkaperusteinen maksu	-85 519	-134 200		-96 890	-96 890		-27,8	-96 890	-96 890
4101 KuEl-eläkemenoper. maksu	-20 398	-18 000		-19 885	-19 885		10,5	-19 885	-19 885
4111 VaEl-maksu	-43 289	-52 000		-43 000	-43 000		-17,3	-43 000	-43 000
Eläkekulut	-149 206	-204 200		-159 775	-159 775		-21,8	-159 775	-159 775
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-15 515	-16 600		-21 776	-21 808		31,2	-21 808	-21 808
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 123	-23 200		-23 012	-23 012		-0,8	-23 012	-23 012
4185 Taloudellinen tuki	-527	-300		-399	-399		33,0	-399	-399

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaks	-2 947								
Muut henkilösivukulut	-32 112	-40 100		-45 187	-45 219		12,7	-45 219	-45 219
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-431	-4 900		-4 900	-4 900			-4 900	-4 900
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-30 964	-30 300		-35 100	-35 100		15,8	-35 100	-35 100
4341 Asiantuntijapalvelut	-9 982	-11 700		-13 100	-13 100		12,0	-13 100	-13 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-229	-1 550		-1 550	-1 550			-1 550	-1 550
4360 Posti- ja telepalvelut	-5 237	-7 600		-7 350	-7 350		-3,3	-7 350	-7 350
4370 Vakuutukset	-278	-2 860		-2 760	-2 760		-3,5	-2 760	-2 760
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-376	-800		-800	-800			-800	-800
4391 Rakennusten rakentamis ja kunn		-1 600		-1 500	-1 500		-6,2	-1 500	-1 500
4392 Aluiden rakentamis ja kunn pit	-8 510	-9 100		-10 150	-10 150		11,5	-10 150	-10 150
4401 Kon, kal ja laitt kunn pito	-2 212	-2 100		-2 200	-2 200		4,8	-2 200	-2 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-40 250	-50 900		-65 350	-65 350		28,4	-65 350	-65 350
4430 Sosiaali- ja terv palvelut	-2 843	-2 100		-2 250	-2 250		7,1	-2 250	-2 250
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 942	-7 150		-6 850	-6 850		-4,2	-6 850	-6 850
4460 Muut palvelut									
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-23 719	-22 500		-24 000	-24 000		6,7	-24 000	-24 000
Palvelujen ostot	-128 973	-155 160		-177 860	-177 860		14,6	-177 860	-177 860
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 621	-6 650		-6 400	-6 400		-3,8	-6 400	-6 400
4510 Kirjallisuus	-21 098	-27 020		-26 970	-26 970		-0,2	-26 970	-26 970
4520 Elintarvikkeet	-26 978	-28 850		-30 400	-30 400		5,4	-30 400	-30 400
4530 Vaatteisto	-349	-400		-700	-700		75,0	-700	-700
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-8	-370		-320	-320		-13,5	-320	-320
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 362	-2 690		-2 590	-2 590		-3,7	-2 590	-2 590
4571 Sähkö	-163	-200		-200	-200			-200	-200
4580 Kalusto	-6 779	-8 200		-11 500	-11 500		40,2	-11 500	-11 500
4590 Rakennusmateriaali	-22	-2 000		-2 000	-2 000			-2 000	-2 000
4600 Muu materiaali	-1 718	-2 300		-2 300	-2 300			-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 098	-78 680		-83 380	-83 380		6,0	-83 380	-83 380
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-47 988	-44 100		-48 100	-48 100		9,1	-48 100	-48 100
4740 Avustukset yhteisöille	-2 400	-3 300		-3 800	-3 800		15,2	-3 800	-3 800
Avustukset	-50 388	-47 400		-51 900	-51 900		9,5	-51 900	-51 900
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-540	-900		-600	-600		-33,3	-600	-600
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-146	-1 000		-500	-500		-50,0	-500	-500
48209 SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-181 228	-223 002		-122 106	-187 867		-45,2	-187 867	-187 867
Vuokrat	-181 914	-224 902		-123 206	-188 967		-45,2	-188 967	-188 967
4900 Välilliset verot	-13								
4970 Myyntisaamisten luottolappiot	-3 190								
4980 Muut kulut	-10 979	-6 650		-4 000	-4 000		-39,8	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-14 182	-6 650		-4 000	-4 000		-39,8	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 335 839	-1 537 672		-1 440 924	-1 509 717		-6,3	-1 509 717	-1 509 717

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	-1 185 253	-1 344 272		-1 409 624	-1 466 417		4,9	-1 466 417	-1 466 417
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-1 185 253	-1 344 272		-1 409 624	-1 466 417		4,9	-1 466 417	-1 466 417
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 630	-2 600		-7 645	-7 645		194,0	-7 645	-7 645
Suunn. mukaiset poistot	-2 630	-2 600		-7 645	-7 645		194,0	-7 645	-7 645
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 187 883	-1 346 872		-1 417 269	-1 474 062		5,2	-1 474 062	-1 474 062
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 187 883	-1 346 872		-1 417 269	-1 474 062		5,2	-1 474 062	-1 474 062

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TUOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	15 445			500	500			500	500
93001 VM/Kesk hoid. hallinto- ym teh	15 806	20 400					-100,0		
Myyntituotot	31 251	20 400		500	500		-97,5	500	500
3275 Muut opetus- ja kult t maks	1 611								
3285 Rak.valvonta- ja tark maks	44 832	21 000		23 000	23 000		9,5	23 000	23 000
3294 Muut palvelumaksut	4 404			2 000	2 000			2 000	2 000
Maksutuotot	50 847	21 000		25 000	25 000		19,0	25 000	25 000
3300 Työllistämistuki	6 962	3 055					-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset	600								
Tuet ja avustukset	7 562	3 055					-100,0		
3410 Asuntojen vuokrat	250 621	266 376		346 550	346 550		30,1	346 550	346 550
3420 Muiden rakennusten vuokrat	168 696	126 328		173 400	173 400		37,3	173 400	173 400
3460 Muut vuokratuotot	25								
34209 SIS Rak ja huon vuokra	493 335	566 004		237 966	150 677		-58,0	150 677	150 677
Vuokratuotot	912 677	958 708		757 916	670 627		-20,9	670 627	670 627
3530 Muut tuotot	6 559	2 340					-100,0		
Muut toimintatuotot	6 559	2 340					-100,0		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 008 896	1 005 503		783 416	696 127		-22,1	696 127	696 127
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-128 661	-134 107		-203 700	-187 614		51,9	-187 614	-187 614
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-292								
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-10 344	-10 559		-11 835	-18 335		12,1	-18 335	-18 335
4003 Työllistämistuella palkatut	-21 669	-21 865					-100,0		
4030 Erilliskorvaukset	-18 966								
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-870	-1 500		-1 200	-1 200		-20,0	-1 200	-1 200
4075 Kokouspalkkiot	-135	-200		-200	-200			-200	-200
4090 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-48	-6 500					-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	429								
Palkat ja palkkiot	-180 556	-174 731		-216 935	-207 349		24,2	-207 349	-207 349
Henkilösivukulut									
4100 KuEl- palkkaperusteinen maksu	-28 504	-30 112		-5 901	-35 543		-80,4	-35 543	-35 543
4101 KuEl-eläkemenoper. maksu	-6 518	-5 000		-6 684			33,7	-6 684	-6 684
4102 KuEl-VARHE maksu		-300		-300				-300	-300
Eläkekulut	-35 022	-35 412		-12 885	-35 543		-63,6	-42 527	-42 527
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 162	-3 716		-55 108	-4 182		1 383,0	-4 182	-4 182
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 556	-5 149		-400	-6 151		-92,2	-6 251	-6 251

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
4185 Taloudellinen tuki	-143				-104			-104	-104
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmaks	-1 123								
Muut henkilösivukulut	-8 984	-8 865		-55 508	-10 437		526,1	-10 537	-10 537
4341 Asiantuntijapalvelut	-15 063	-7 400		-8 800	-8 800		18,9	-8 800	-8 800
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-921	-500		-1 200	-1 200		140,0	-1 200	-1 200
4360 Posti- ja telepalvelut	-2 075	-2 800		-3 900	-3 900		39,3	-3 900	-3 900
4370 Vakuutukset	-5 283	-3 820		-6 800	-6 800		78,0	-6 800	-6 800
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-68 951	-74 350		-12 250	-12 250		-83,5	-12 250	-12 250
4382 Jätevesimaksut	-23 199	-27 300		-26 250	-26 250		-3,8	-26 250	-26 250
4391 Rakennusten rakentamis ja kunn	-46 284	-52 550		-52 950	-52 950		0,8	-52 950	-52 950
4392 Aluiden rakentamis ja kunn pit	-4 154	-15 650		-76 900	-76 900		391,4	-76 900	-76 900
4401 Kon, kal ja laitt kunn pito		-3 050		-3 050	-3 050			-3 050	-3 050
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-9 161	-18 400		-19 200	-19 200		4,3	-19 200	-19 200
4430 Sosiaali- ja terv palvelut	-162								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-590	-1 500		-1 500	-1 500			-1 500	-1 500
4460 Muut palvelut	-15 406	-17 700		-15 450	-15 450		-12,7	-15 450	-15 450
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 515	-1 000		-65 833	-2 000		6 483,3	-65 833	-65 833
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-8								
Palvelujen ostot	-197 772	-226 020		-294 083	-230 250		30,1	-294 083	-294 083
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-569	-600		-700	-700		16,7	-700	-700
4510 Kirjallisuus		-2 600		-1 700	-1 700		-34,6	-1 700	-1 700
4530 Vaatteisto	-3 183	-3 550		-5 050	-5 050		42,3	-5 050	-5 050
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-438	-300		-600	-600		100,0	-600	-600
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 706	-2 100		-2 200	-2 200		4,8	-2 200	-2 200
4570 Lämmitys	-111 567	-128 250		-133 000	-133 000		3,7	-133 000	-133 000
4571 Sähkö	-108 452	-99 750		-111 900	-111 900		12,2	-111 900	-111 900
4572 Vesi	-9 155	-13 900		-12 550	-12 550		-9,7	-12 550	-12 550
4580 Kalusto	-12 943	-16 450		-19 150	-19 150		16,4	-19 150	-19 150
4590 Rakennusmateriaali	-19 316	-20 700		-20 800	-20 800		0,5	-20 800	-20 800
4600 Muu materiaali		-500		-500	-500			-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 329	-288 700		-308 150	-308 150		6,7	-308 150	-308 150
4740 Avustukset yhteisöille	-1 447	-4 000		-4 000	-4 000			-4 000	-4 000
Avustukset	-1 447	-4 000		-4 000	-4 000			-4 000	-4 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-14 509	-7 500		-7 500	-7 500			-7 500	-7 500
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat		-350		-300	-300		-14,3	-300	-300
48209 SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-100 623	-153 535					-100,0		
Vuokrat	-115 132	-161 385		-7 800	-7 800		-95,2	-7 800	-7 800
4900 Välilliset verot	-13								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 111								
4980 Muut kulut	-14 273	-5 540		-5 600	-5 600		1,1	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-18 397	-5 540		-5 600	-5 600		1,1	-5 600	-5 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-820 639	-904 653		-904 961	-809 129		0,0	-880 046	-880 046

Selite	TP 2012	TA 2013	TOT 6 kk	ESITYS 2014	LTK/HALLIT US	TA 2014	%	TS 2015	TS 2016
TOIMINTAKATE	188 257	100 850		-121 545	-113 002		-220,5	-183 919	-183 919
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	188 257	100 850		-121 545	-113 002		-220,5	-183 919	-183 919
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-159 205	-182 550		-403 150	-403 150		120,8	-403 150	-403 150
Suunn. mukaiset poistot	-159 205	-182 550		-403 150	-403 150		120,8	-403 150	-403 150
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	29 052	-81 700		-524 695	-516 152		542,2	-587 069	-587 069
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)									
Varausten lis. (-) tai väh. (+)									
Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 052	-81 700		-524 695	-516 152		542,2	-587 069	-587 069

Talousarvio Ed. talousarvio Tilinpäätös

Hankinnat				
1005	Tietokoneohjelmistot	27.800-	0	0
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	35.600-	0	0
1123	Muut rakennukset	1.452.000-	1.306.257-	2.259.254-
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	112.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	1.627.400-	1.306.257-	2.259.254-
Rahoitusosuudet				
1123	Muut rakennukset	290.000	780.000	0
*	Rahoitusosuudet yht.	290.000	780.000	0
Myynnit				
1123	Muut rakennukset	250.000	0	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	100.000	0
*	Myynnit yht.	250.000	100.000	0
	Investointien netto	1.087.400-	426.257-	2.259.254-

Taloussarvio Ed. taloussarvio Tilinpäätös

RAHOITUSLASKELMA

KUNTA

Toiminnan rahavirta				
**	vuosikate	136.052	185.831	492.593
**	Tulorahoituksen korjauserät	0	0	1.614-
Investointien rahavirta				
*	Investointimenot	1.627.400-	1.306.257-	2.259.254-
*	Rah.osuudet invest. menoihin	290.000	750.000	0
Pysyvien vastaavien				
*	hyödykkeiden luovutustulot	250.000	100.000	349.159
***	Toiminnan ja invest. rahavirta	351.348-	240.426-	1.419.116-
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
*	Antolainojen vähennykset	0	0	7.500
Lainakannan muutokset				
*	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	441.626	0
*	Pitkäaikaisten lainojen vähenn	100.600-	100.660-	100.660-
*****	Maksuvalmiuden muutokset	1.051.948-	100.540	1.512.276-

Talousarvio Ed. talousarvio Tilinpäätös

8041	Huikun sataman kunnostus			
	Hankinnat			
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	77.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	77.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	77.000-	0	0
8051	Monetra käyttöönotto			
	Hankinnat			
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	35.600-	0	0
*	Hankinnat yht.	35.600-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	35.600-	0	0
8200	Terveys-Effica			
	Hankinnat			
1005	Tietokoneohjelmistot	27.800-	0	0
*	Hankinnat yht.	27.800-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	27.800-	0	0
8400	Päiväkodin laajentaminen			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	400.000-	1.306.257-	2.259.254-
*	Hankinnat yht.	400.000-	1.306.257-	2.259.254-
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	400.000-	1.306.257-	2.259.254-
8405	Peruskoulun uudisrakennus			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	2.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	2.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	2.000-	0	0
8410	Kirjaston vesikaton korjaus			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	30.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	30.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	30.000-	0	0
8600	Tiehankeet			
	Hankinnat			
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	30.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	30.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			

Talousarvio Ed. talousarvio Tilinpäätös

	Myynnit			
	Investointien netto	30.000-	0	0
8610	Kuntapankin lämm.muodon muutos			
	Hankinnat			
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	5.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	5.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
	Investointien netto	5.000-	0	0
8611	Paloas.laaj.ja kunnant.vesikat			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	720.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	720.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
1123	Muut rakennukset	260.000	780.000	0
*	Rahoitusosuudet yht.	260.000	780.000	0
	Myynnit			
	Investointien netto	460.000-	780.000	0
8612	Lämpölaitoksen hank. ja saneer			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	240.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	240.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
	Myynnit			
1123	Muut rakennukset	250.000	0	0
*	Myynnit yht.	250.000	0	0
	Investointien netto	10.000	0	0
8613	Majakan korjaus			
	Hankinnat			
1123	Muut rakennukset	60.000-	0	0
*	Hankinnat yht.	60.000-	0	0
	Rahoitusosuudet			
1123	Muut rakennukset	30.000	0	0
*	Rahoitusosuudet yht.	30.000	0	0
	Myynnit			
	Investointien netto	30.000-	0	0

VALTUUSTOSTOYVUUS-palvelukokonaisuus			LAUTAKUNTASITOVUUS			VIRANHALTIAPKÄITOS			Tilasto- luokka						
Hierarkia5 Kunta	Hierarkia4 Ta-osat	Hierarkia3 lautakunta	Hierarkia2 Tulosalue	Hierarkia1 Tulosyksikkö	Kustannuspaikka	Kustannuspaikka	Kustannuspaikka								
nro	nimi	nro	nimi	nro	nimi	nro	nimi	* jaettava							
1	HAILUOTO	1	Käyttötalousoisa	LT10	Kunnanvaltuusto	TA100	Kunnanvaltuusto	1100	Kunnanvaltuusto	110					
				LT20	Tarkastuslautakunta	TA200	Tarkastustuomi	1100	Tarkastustuomi	110					
				LT30	Keskusvaillautakunta	TA300	Vaali	1200	Presidentin vaalit	110					
								1201	Eduksentavaalit	110					
								1202	Kunnallisaalit	110					
								1203	Eu-vaalit	110					
				LT40	Kunnanhallitus	TA400	Kunnanhallitus	1300	Kunnanhallitus	110					
								1310	Toimikunnat	*					
					TA410	Hallintopalvelut	TY410	Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut	1400	Johtamis- ja henkilöstöpalvelut	*				
								1401	Astahallintapalvelut	*					
								1402	Henkilöstöpalvelut	*					
								1403	Taloushallintopalvelut	*					
								1404	Tietovärikkopalvelut	*					
								1500	Työllisyys	*					
								1501	Nuorten kesätyö	*					
					TY412	Kunfin yhteistoiminta	1600	Palo- ja pelastustoimi + vss	1601	Ympäristöterveyden huolto	440				
								1602	Ympäristönsuojelu	720					
								1603	Hankintapalvelut	440					
								1605	Kuntien yhteistoimintaprojekti	*					
					TA420	Kaavotuspalvelut	TY420	Kaavotuspalvelut	1700	Asemakaavoitus	*				
								1701	Yleiskaavoitus	*					
					TA430	Elinkeinopalvelut	TY430	Elinkeinopalvelut	1800	Elinkeinopalvelut	935				
								TY431	Maatalouspalvelut	1810	Maatalouspalvelut	*			
								TY432	Matkailupalvelut	1820	Matkailu ja matkailumarkkinointi	*			
								TY433	Maa ja metsätal.	1830	Maa ja metsätal.	660			
				LT50	Perusturvalautakunta	TA500	Sosiaalipalvelut	TY500	Perusturvanhallintopalvelut	2000	Perusturvalautakunta	201			
									2010	Perusturvanhallinto	201				
								TY505	Sosiaalityö	2100	Toimeentuloturva	290			
									2101	Elästuturva	2102	Kasvatus- ja perheneuvola	253		
									2103	Päihdepalvelut	2103	Päihdepalvelut	245		
								TY510	Lastensuojelupalvelut	2200	Lastensuojelu/Avopalvelut	212			
									2201	Lastensuojelu/Laitospalvelut	2201	Lastensuojelu/Laitospalvelut	212		
								TY515	Vammaispalvelut	2300	Vammaispalvelu/Avopalvelut	240			
									2301	Vammaispalvelu/Laitospalvelut	2301	Vammaispalvelu/Laitospalvelut	225		
								TY520	Kotihoido	2400	Omaishoidontuki	240			
									2401	Kotihoidon tukipalvelut	2401	Kotihoidon tukipalvelut	235		
									2402	Veteraanikuntoutus	2402	Veteraanikuntoutus	290		
									2403	Kotihoido	2403	Kotihoido	*		
								TY525	Vanhusten asumispalvelut	2500	Palvelukoti Saarenkarto	240			
									2510	Vanhusten asumispalvelu/Ostopalvelut	2510	Vanhusten asumispalvelu/Ostopalvelut	240		
								TY530	Vanhusten laitoshoido	2610	Vanhusten laitoshoido/Ostopalvelut	220			
									TY535	Saarenkartanon keittö	2700	Saarenkartanon keittö	240		
					TA550	Terveystoim.	TY550	Perusterveydenhuolto	2800	Terveystoim.	2800	Terveystoim.	253		
									2801	Suon terveydenhuolto	2801	Suon terveydenhuolto	254		
									2810	Perusterveydenhuollon ostopalvelut	2810	Perusterveydenhuollon ostopalvelut	253		
								TY570	Erikoissairaanhoito	2910	Erikoissairaanhoiton ostopalvelut	260			
				LT60	Sivistyslautakunta	TA600	Sivistyspalvelut	TY600	Sivistyspalvelut	3000	Sivistyslautakunta	301			
								TY601	Sivistyslaillinto	3010	Sivistyslaillinto	*			
					TA610	Perusopetus	TY610	Perusopetus	3100	Hallinnon peruskoulu	3100	Hallinnon peruskoulu	*		
									3101	Hallinnon peruskoulu keittö	3101	Hallinnon peruskoulu keittö	*		
									3102	Perusopetuksen projekti	3102	Perusopetuksen projekti	*		
					TA620	Nuorisotoim.	TY620	Nuorisotoim.	3200	Nuorisotoim.	3200	Nuorisotoim.	360		
								TY625	Kulttuuri	3300	Yleinen kulttuuritoim.	3300	Yleinen kulttuuritoim.	350	
									3301	Kirjasto	3301	Kirjasto	370		
									3302	Museo	3302	Museo	370		
								TY630	Liikunta	3400	Liikuntatoim.	3400	Liikuntatoim.	355	
								TY635	Muu opetus	3500	Kansalaisopisto	3500	Kansalaisopisto	325	
									3501	Musikkilopillatokset	3501	Musikkilopillatokset	325		
					TA650	Varhaiskasvatus	TY650	Varhaiskasvatus	3600	Perhepäivähoito Tuomikk	3600	Perhepäivähoito Tuomikk	205		
									3601	Perhepäivähoito	3601	Perhepäivähoito	*		
									3602	Päivähoito OnnenSaari	3602	Päivähoito OnnenSaari	*		
									3603	Kotihoidontuki	3603	Kotihoidontuki	*		
				LT70	Tekninen lautakunta	TA700	Yhdyskuntapalvelut	TY700	Yhdyskuntapalvelut	4000	Tekninen lautakunta	4000	Tekninen lautakunta	460	
								TY701	Yhdyskuntahallinto	4010	Yhdyskuntahallinto	4010	Yhdyskuntahallinto	460	
								TY702	Liikennepälyt ja satamat	4100	Liikennepälyt	4100	Liikennepälyt	460	
									4101	Satamat	4101	Satamat	460		
									4102	Reittitöet/Kuntopolut	4102	Reittitöet/Kuntopolut	460		
					TA720	Rakennusvalvontapalvelut	TY720	Rakennusvalvontapalvelut	4200	Rakennusvalvonta	4200	Rakennusvalvonta	420		
					TA730	Kilpailupalvelut	TY730	Hallintopalvelut	4300	Hallintorakennukset	4300	Hallintorakennukset	535		
								TY735	Perusturvapalvelut	4400	Perusturvarakennukset	4400	Perusturvarakennukset	535	
								TY740	Sivistyspalvelut	4500	Sivistysrakennukset	4500	Sivistysrakennukset	535	
								TY745	Tekniset palvelut	4600	Muut rakennukset	4600	Muut rakennukset	535	
									4601	Marjanemen rakennukset	4601	Marjanemen rakennukset	535		
									4602	Satamat	4602	Satamat	535		
									4603	Vuokra-asunnot	4603	Vuokra-asunnot	535		
									4604	Teollisuushallit	4604	Teollisuushallit	535		
									4690	Kerätytyt hoidetut jaettavat	4690	Kerätytyt hoidetut jaettavat	535		
					2	Tuloslaskelmaosa	LT80	Tuloslaskelmaosa	TA800	Kunnanhallitus	TY800	Kunnanhallitus	8000	Kunnanhallitus/tuloslaskelmaosa	
					3	Investointiosa	LT90	Investointiosa	TA900	Kunnanhallituksen investoinnit *)	TY900	Kunnanhallituksen investoinnit	9000	Kunnanhallituksen investoinnit	
									TA910	Perusturvan investoinnit *)	TY910	Perusturvan investoinnit	9100	Perusturvan investoinnit	
									TA920	Sivistystoimen investoinnit *)	TY920	Sivistystoimen investoinnit	9200	Sivistystoimen investoinnit	
									TA930	Teknisen toimen investoinnit *)	TY930	Teknisen toimen investoinnit	9300	Teknisen toimen investoinnit	
					4	Rahoitusosa	LT98	Rahoitusosa	TA980	Pitkäaikaisten lainojen nosto	TY980	Pitkäaikaisten lainojen nosto	9800	Pitkäaikaisten lainojen nosto	
									TA981	Pitkäaikaisten lainojen lyhenys	TY981	Pitkäaikaisten lainojen lyhenys	9810	Pitkäaikaisten lainojen lyhenys	
									TA982	Lyhytaikaisten lainojen nosto	TY982	Lyhytaikaisten lainojen nosto	9820	Lyhytaikaisten lainojen nosto	
									TA983	Lyhytaikaisten lainojen lyhenys	TY983	Lyhytaikaisten lainojen lyhenys	9830	Lyhytaikaisten lainojen lyhenys	
									TA984	Antolainojen anto	TY984	Antolainojen anto	9840	Antolainojen anto	
									TA985	Antolainojen lyhenys	TY985	Antolainojen lyhenys	9850	Antolainojen lyhenys	

*) sitoukset hankkeille/projekteille asti