

TULOSLASKELMA

(f:\t18\tulo2018_3.xls)

	30.09.2018	30.09.2017	ero eur	ero %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1064956,72	1238008,79	-173052,07	-13,98
Maksutuotot	29395,08	46814,99	-17419,91	-37,21
Tuet ja avustukset	63772,85	65304,27	-1531,42	-2,35
Vuokratuotot	243312,04	244864,39	-1552,35	-0,63
Muut toimintatuotot	9263,00	0,00	9263,00	0,00
	1410699,69	1594992,44	-184292,75	-11,55
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	1709073,30	1709731,51	-658,21	-0,04
Palkat ja palkkiot	1357550,35	1352186,97	5363,38	0,40
Henkilösivukulut	351522,95	357544,54	-6021,59	-1,71
Eläkekulut	299440,79	302078,55	-2637,76	-0,87
Muut henkilösivukulut	52082,16	55465,99	-3383,83	-6,10
Palvelujen ostot	3222821,13	3214641,93	8179,20	0,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	291231,53	264835,04	26396,49	9,97
Varastojen lisäys tai vähennys				
Avustukset	231902,28	233436,40	-1534,12	-0,66
Vuokrat	31540,08	15079,06	16461,02	109,16
Muut toimintakulut	12642,27	7309,45	5332,82	72,96
	5499210,59	5445033,39	54177,20	0,99
Toimintakate	-4088510,90	-3850040,95	-238469,95	6,19
Verotulot	1909788,97	1984015,58	-74226,61	-3,74
Valtionosuudet	2223981,00	2258395,00	-34414,00	-1,52
	45259,07	392369,63	-347110,56	-88,47
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	13,34	0,00	13,34	0,00
Muut rahoitustuotot	2778,94	2891,94	-113,00	-3,91
Korkokulut	12507,91	12604,81	-96,90	-0,77
Muut rahoituskulut	2397,17	145,09	2252,08	1552,20
	-12112,80	-9857,96	-2254,84	22,87
Vuosikate	33146,27	382511,67	-349365,40	-91,33
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	206799,00	281878,50	-75079,50	-26,64
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0	0,00
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos	-173652,73	100633,17	-274285,90	-272,56
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-173652,73	100633,17	-274285,90	-272,56

TULOSLASKELMA - ILMAN SEUTUKUNTAA JA MAASEUTUTOIMEA

(f:\t18\tulo2018_3.xls)

	30.09.2018	30.09.2017	ero eur	ero %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1064956,72	1238008,79	-173052,07	-13,98
Maksutuotot	29395,08	46814,99	-17419,91	-37,21
Tuet ja avustukset	63772,85	65304,27	-1531,42	-2,35
Vuokratuotot	243312,04	244864,39	-1552,35	-0,63
Muut toimintatuotot	9263,00	0,00	9263,00	0,00
	1410699,69	1594992,44	-184292,75	-11,55
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	1709073,30	1709731,51	-658,21	-0,04
Palkat ja palkkiot	1357550,35	1352186,97	5363,38	0,40
Henkilösivukulut	351522,95	357544,54	-6021,59	-1,71
Eläkekulut	299440,79	302078,55	-2637,76	-0,87
Muut henkilösivukulut	52082,16	55465,99	-3383,83	-6,10
Palvelujen ostot	3222821,13	3214641,93	8179,20	0,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	291231,53	264835,04	26396,49	9,97
Varastojen lisäys tai vähennys				
Avustukset	231902,28	233436,40	-1534,12	-0,66
Vuokrat	31540,08	15079,06	16461,02	109,16
Muut toimintakulut	12642,27	7309,45	5332,82	72,96
	5499210,59	5445033,39	54177,20	0,99
Toimintakate	-4088510,90	-3850040,95	-238469,95	6,19
Verotulot	1909788,97	1984015,58	-74226,61	-3,74
Valtionosuudet	2223981,00	2258395,00	-34414,00	-1,52
	45259,07	392369,63	-347110,56	-88,47
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	13,34	0,00	13,34	0,00
Muut rahoitustuotot	2778,94	2891,94	-113,00	-3,91
Korkokulut	12507,91	12604,81	-96,90	-0,77
Muut rahoituskulut	2397,17	145,09	2252,08	1552,20
	-12112,80	-9857,96	-2254,84	22,87
Vuosikate	33146,27	382511,67	-349365,40	-91,33
Vähennetään seutuk. ja maas. netto	58839,90	-36912,54	95752,44	-259,40
Vuosikate ilman seutuk.+maas.toir	-25693,63	345599,13	-371292,76	-107,43
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	206799,00	281878,50	-75079,50	-26,64
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos	-232492,63	63720,63	-296213,26	-80,80
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)				
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)				
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)				
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-232492,63	63720,63	-296213,26	-80,80

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.09.2018

f:\18\tulo2018_3.xls)

2018

2017

	menot €	%	tulot €	%	netto €	%	menot €	%	tulot €	%	netto €	%
YLEISHALLINTO												
11011 Yleinen hallinto	263696	75,27	28877	70,43	234819	75,91	253354	72,96	24567	68,05	228787	73,53
11012 Työllisyystyöt	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11013 Projektit	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	263696	75,27	28877	70,43	234819	75,91	253354	72,96	24567	68,05	228787	73,53
SOSIAALI- JA TERVEYSOIMOI												
12021 Sosiaalitoimi	4118	34,31	0	0,00	4118	34,31	10077	0,00	0	0,00	10077	0,00
12022 SOITE-palvelut	1619088	79,84	0	0,00	1619088	79,84	1667000	85,20	0	0,00	1667000	85,20
12023 Vanhustenhuolto	45210	80,61	51353	70,86	-6143	37,50	61087	96,31	52753	72,79	8334	92,17
12024 Terveydenhuolto	918457	68,70	17210	75,00	901247	68,59	703927	62,48	17210	75,00	686717	62,22
	2586873	75,35	68563	71,86	2518310	75,45	2442091	77,61	69963	73,32	2372127	77,74
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI												
13031 Sivistyslautakunta	1162	7,36	-1427	0,00	2589	16,40	1415	8,88	-223	0,00	1638	10,28
13032 Peruskoulu	964853	78,83	120847	49,63	844006	86,09	901590	72,47	152633	63,87	748957	74,51
13033 Keskiasteen koulut	14998	75,37	0	0,00	14998	75,37	15549	75,48	0	0,00	15549	75,48
12022 Lasten päivähoito	248568	69,41	6336	32,49	242232	71,54	233023	69,27	11522	51,21	221501	70,57
13036 Kirjasto- ja kultt.toimi	54303	68,14	2870	441,54	51433	65,07	49589	63,88	117	13,79	49472	64,44
13037 Nuoriso- ja liikuntatoimi	43597	89,38	4219	78,13	39378	90,78	33173	66,99	1338	21,58	31835	73,48
13039 Sivistystoimen projektit	12750	0,00	46493	0,00	-33743	0,00	27566	0,00	52024	0,00	-24458	0,00
	1340231	76,75	179339	66,66	1160892	78,59	1261906	72,35	217411	80,97	1044495	70,78
YHDYSKUNTAPALVELUT												
14041 Suunnittelu ja valvonta	90642	74,84	11324	70,78	79318	75,45	102680	97,30	17283	123,45	85396	93,30
14042 Ympäristön huolto	60425	98,97	3093	134,47	57332	97,58	46466	76,08	8205	683,78	38261	63,90
14043 Palo- ja pelastustoimi	113922	73,24	0	0,00	113922	73,24	117605	75,63	0	0,00	117605	75,63
	264989	78,46	14417	78,78	250572	78,45	266751	82,81	25488	167,69	241262	78,61
MUUT PALVELUT												
15051 Elinkeinoel.edistäminen	29123	67,71	0	0,00	29123	67,71	47042	75,68	0	0,00	47042	75,68
15052 Oik.hoit. ja muu järj. ja t.	2384	111,92	0	0,00	2384	111,92	2184	99,27	0	0,00	2184	99,27
15053 Muualue luokittelem.palv.												
15054 Seutukunta	453794	42,71	457364	43,05	-3570	0,00	569663	57,77	591592	59,99	-21929	0,00
15055 Maaseututoimi	232666	62,06	287936	76,80	-55270	0,00	237573	60,11	296415	75,00	-58842	0,00
	717967	48,43	745300	51,85	-27333	60,55	856462	59,24	888007	64,28	-31545	49,01
YHTEENSÄ	5173756		1036496		4137260		5080564		1225436		3855126	
LIIKETOIMINTA												
16061 Liiketoiminta	325454	69,49	374203	73,82	-48749	126,41	364470	81,74	369554	81,00	-5084	49,32
KÄYTTÖALOUS YHTEENSÄ	5499210	70,34	1410699	59,57	4088511	75,02	5445034	73,07	1594992	70,80	3850041	74,05
INVESTOINNIT	221384	25,07	0	0,00	221384	25,07	83574	10,34	0	0,00	83574	11,03
RAHOITUSOSA	14905	4,86	4136562	77,02	-4121657	81,38	12750	3,05	4245303	78,91	-4232553	85,31
YHTEENSÄ	5735499	63,67	5547261	71,68	188238		5541358	63,85	5840295	76,02	-298938	
KÄYTTÖT.ILMAN SEUTUK.+MAAS.	4812750	61,56	665399	28,10	4147351	76,10	4637798	74,47	706985	81,13	3930812	75,61

SELVITYS SIAISTEN PALKKAAMISESTA

f:\t18\selvitys sijaisten palkkaamisesta.doc

ajalta 1.7.-30.9.2018

Koulutoimi:

- koulunkäyntiohjaaja 13.-15.8., 9.8. lukien 72,26%, 8.8. lukien 77,42%
- koulukuraattori 25,81 % 1.8. lukien
- keittäjä 1.1.2018 lukien tehdyt tunnit
- tuntiopettaja 1.8. lukien 91,30%, n. 1h/vko, 20.8. lukien
- siivooja 4.1.2018 lukien

Kirjasto:

- kirjastovirkailija 9.-27.7.2018

Nuoriso- ja liikuntatoimi:

Lasten päivähoito:

- päivähoitaja 8.8., 10.8., 20.-27.8., 10.9. lukien
- perhepäivähoitaja 9.-13.7., 30.8. lukien

Tekninen toimi:

- maanmittausharjoittelija 4.6. lukien
- kiinteistöhoitaja 19.2. lukien. 10.9. lukien, 10.9. lukien

SELVITYS 1-3 PÄIVÄN SAIRAUUSLOMISTA

Kunnanvirasto	0 päivää
Varahaiskasvatus	0 päivää
Peruskoulu	0 päivää
Kirjasto	0 päivää
Tekninen toimi	1 päivä
Seutukunta	5 päivää
Maaseututoimi	0 päivää