

Rautalammin kunta		Tuloslaskelma ulk+sis pitk			03.02.2023 16:06:49	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022 VYÖRYTETTY 03/02/23				
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	Edell vuosi	Tot %
54	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0,00	-372,00	372,00	0	0,00
3030	Myyntituotot muilta	-223 050,00	-291 217,24	68 167,24	-215 600	130,60
3031	Myyntitulot muilta verollinen	0,00	-11 471,06	11 471,06	0	0,00
3211	Vesi- ja jätevesimaksut	-442 200,00	-361 297,58	-80 902,42	-365 859	81,70
3212	Mittarimaksu	-67 700,00	-68 123,35	423,35	-69 055	100,60
3213	Hulevesimaksut	-190,00	-292,80	102,80	-189	154,10
3250	Sisäiset myyntitulot	-122 492,00	-78 921,75	-43 570,25	-70 433	64,40
3251	sisMittarimaksu vesi- ja jätev	-2 400,00	-2 201,76	-198,24	-5 643	91,70
3253	sis. EI TIL Sisäiset myyntitul	0,00	-44 620,00	44 620,00	-47 958	0,00
3255	Sis.myyntitulot keskuskeittiö	-578 055,00	-499 914,01	-78 140,99	0	86,50
*	Myyntituotot	-1 436 087,00	-1 358 431,55	-77 655,45	-774 737	94,60
3400	Maksutuotot	-11 860,00	-17 796,33	5 936,33	-17 424	150,10
*	Maksutuotot	-11 860,00	-17 796,33	5 936,33	-17 424	150,10
3600	Työllistämistuki	-1 450,00	-3 827,86	2 377,86	-11 069	264,00
3650	Muut tuet ja avustukset	0,00	-8 388,61	8 388,61	-1 475	0,00
*	Tuet ja avustukset	-1 450,00	-12 216,47	10 766,47	-12 545	842,50
3700	Vuokratuotot maapohjasta	-11 224,00	-12 818,63	1 594,63	-10 890	114,20
3710	Vuokratuotot rakennuksista	-250 956,00	-233 922,60	-17 033,40	-231 686	93,20
3711	Vuokratuotot rakennuksista sis	-186 880,00	-97 268,52	-89 611,48	-91 000	52,00
3715	Vuokratuotot koneista ja lait-	-200,00	-190,65	-9,35	-189	95,30
3720	Vuokratuotot huoneist(asunnot)	-196 311,00	-199 778,41	3 467,41	-196 809	101,80
3721	Vuokratuotot huoneistoista sis	-193 268,00	-183 998,92	-9 269,08	-105 639	95,20
3722	Muut vuokratuotot	-3 337,00	-6 972,57	3 635,57	-6 922	208,90
3723	Kiinteistöhoitopalv (sis)	-469 300,00	-440 278,24	-29 021,76	-501 269	93,80
*	Vuokratuotot	-1 311 476,00	-1 175 228,54	-136 247,46	-1 144 403	89,60
3780	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	-26 126,06	26 126,06	-43 380	0,00
3790	Muut tuotot	0,00	-50,54	50,54	-2 029	0,00
3799	Luontoisetujen raha-arvot lask	0,00	0,00	0,00	-12	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	-26 176,60	26 176,60	-45 422	0,00
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 760 873,00	-2 589 849,49	-171 023,51	-1 994 531	93,80
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
4001	Vakinaisten viranhaltijoiden	50 918,00	43 439,31	7 478,69	43 489	85,30
4002	Vakinaisten työsuhteisten	562 704,00	528 826,32	33 877,68	326 384	94,00
4003	Tunti- ja urakkapalkat	118 500,00	65 565,49	52 934,51	61 591	55,30
4006	Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	0,00	3 956,12	-3 956,12	0	0,00
4008	Muut tilapäiset palkat	10 000,00	56 793,64	-46 793,64	37 338	567,90
4011	Oppisopimuskoulutus palkat	10 800,00	33 966,32	-23 166,32	34 461	314,50
4051	Erilliskorvaukset	41 044,00	48 643,51	-7 599,51	39 823	118,50
4059	Muut korvaukset	13 220,00	15 766,25	-2 546,25	20 175	119,30
4061	Luottamushenkilöiden palkkiot	6 390,00	4 337,50	2 052,50	5 010	67,90
4062	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	1 800,00	1 375,00	425,00	1 775	76,40
4065	Lomapalkkajaksotus	0,00	3 161,41	-3 161,41	2 705	0,00
4081	Luontoisedut verollinen	0,00	0,00	0,00	12	0,00
4140	Sairausvakuutus korvaukset	0,00	-8 753,65	8 753,65	-2 623	0,00
*	Palkat ja palkkiot	815 376,00	797 077,22	18 298,78	570 142	97,80
	Henkilösivukulut					
4101	KVTEL maksut	139 820,00	132 313,36	7 506,64	93 408	94,60

4102	Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	59 639,00	48 118,68	11 520,32	51 243	80,70
4104	Jaksotetut eläkevak.maksut	0,00	676,49	-676,49	705	0,00
*	Eläkekulut	199 459,00	181 108,53	18 350,47	145 355	90,80
4100	Sotu-maksu	10 820,00	10 588,21	231,79	8 583	97,90
4106	Tapaturmavakuutusmaksu	6 660,00	662,62	5 997,38	734	9,90
4107	Työttömyysvakuutusmaksu	12 630,00	12 441,51	188,49	8 149	98,50
4113	Jaksotetut sotumaksut	0,00	-364,19	364,19	359	0,00
*	Muut henkilösivukulut	30 110,00	23 328,15	6 781,85	17 825	77,50
**	Henkilöstökulut	1 044 945,00	1 001 513,90	43 431,10	733 322	95,80
5000	Palvelujen ostot valtiolta	0,00	180,00	-180,00	119	0,00
5010	Palvelujen ostot kunnilta	0,00	150,00	-150,00	0	0,00
5030	Palvelujen ostot muilta	2 000,00	18 932,56	-16 932,56	5 279	946,60
*	Asiakaspalvelujen ostot	2 000,00	19 262,56	-17 262,56	5 398	963,10
5100	Toimisto- ja pankkipalvelut	30 135,00	31 392,60	-1 257,60	27 140	104,20
5101	Toimisto- ja pankkipalv (sis)	40 713,00	0,00	40 713,00	0	0,00
5102	Asiantuntijapalvelut	50 450,00	26 401,92	24 048,08	20 522	52,30
5104	Painatukset ja ilmoitukset	3 200,00	2 107,91	1 092,09	3 358	65,90
5106	Posti- ja telepalvelut	10 860,00	10 507,46	352,54	10 670	96,80
5108	Vakuutukset	14 198,00	10 622,17	3 575,83	11 356	74,80
5109	Koulutus	7 000,00	961,21	6 038,79	3 687	13,70
5110	Pesula- ja puhtaanapito palvelu	74 130,00	86 960,28	-12 830,28	76 536	117,30
5111	Pesula ja puhtaanapito (sis)	28 740,00	2 796,00	25 944,00	1 617	9,70
5112	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	300,00	-300,00	183	0,00
5113	ICT-palvelut	1 668,00	1 668,00	0,00	0	100,00
5115	sisVH Pesula ja puhtaanapito	2 040,00	168,00	1 872,00	84	8,20
5116	sis.El TIL Pesula ja puht.pito	0,00	9 492,00	-9 492,00	14 763	0,00
5117	sis.El TIL Toimisto- ja pankki	0,00	44 294,96	-44 294,96	36 931	0,00
5120	Rakennusten ja alueiden raken-	175 900,00	94 766,36	81 133,64	108 677	53,90
5121	sisRakennusten ja alueiden kun	2 012,00	2 958,00	-946,00	1 702	147,00
5122	sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	4 832,00	10 816,00	-5 984,00	9 080	223,80
5123	sis.El TIL Rakenn. ja al.kunno	0,00	7 895,00	-7 895,00	3 464	0,00
5130	Koneiden ja laitteiden raken-	74 900,00	90 245,24	-15 345,24	74 811	120,50
5135	sisVH Matkustus- ja kulj.palv	6 864,00	591,00	6 273,00	96	8,60
5136	sis.El TIL Matkustus ja -kulj.	0,00	27 233,00	-27 233,00	307	0,00
5139	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	0,00	0,00	0,00	147	0,00
5140	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	27 960,00	17 144,56	10 815,44	23 177	61,30
5141	sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	30 876,00	6 595,00	24 281,00	532	21,40
5146	Ateriapalvelut	500,00	434,64	65,36	755	86,90
5147	Kokouskulupalvelut	1 360,00	0,00	1 360,00	585	0,00
5150	Jätevesimaksut	682,00	0,00	682,00	341	0,00
5151	Jätevesimaksut (sis)	16 899,00	15 633,90	1 265,10	16 325	92,50
5180	Muut yhteistoimintaosuudet	345 841,00	335 903,16	9 937,84	333 651	97,10
5200	Muut palvelut	3 450,00	4 839,47	-1 389,47	2 623	140,30
5210	Palv.osto talonmieskeskus sis	91 500,00	94 033,57	-2 533,57	92 764	102,80
5220	Palvel.osto siivouskeskus sis	56 000,00	57 375,93	-1 375,93	55 668	102,50
5225	Palvel.osto keskuskeittiö sis	0,00	0,00	0,00	15	0,00
5230	ATK-keskus (sis)	18 363,00	2 802,02	15 560,98	2 611	15,30
5231	sisVH ATK-keskus	2 712,00	2 511,92	200,08	2 330	92,60
5232	sis. El TIL ATK-keskus	0,00	14 206,46	-14 206,46	8 667	0,00
5235	Tietoliikenne (sis)	805,00	0,00	805,00	0	0,00
5236	sis. El TIL Tietoliikenne	0,00	1 685,23	-1 685,23	4 172	0,00
5240	Postimaksut (sis)	653,00	139,25	513,75	112	21,30
5241	sisVH Postimaksut	594,00	689,26	-95,26	430	116,00
5242	sis. El TIL Postimaksut	0,00	618,52	-618,52	490	0,00
5250	Puhelinmaksut (sis)	694,00	42,08	651,92	81	6,10
5251	sisVH Puhelinmaksut	67,00	49,55	17,45	56	74,00

5252	sis. EI TIL Puhelinmaksut	0,00	470,25	-470,25	327	0,00
5260	Toimistotarvikkeet (sis)	260,00	23,49	236,51	24	9,00
5261	sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	0,00	281,35	-281,35	217	0,00
5270	Kopiointimaksut (sis)	1 061,00	16,82	1 044,18	86	1,60
5272	sis. EI TIL Kopiointimaksut	0,00	698,81	-698,81	929	0,00
5296	sisVH Kopiointimaksut	25,00	16,82	8,18	22	67,30
*	Muiden palvelujen ostot	1 127 944,00	1 018 389,17	109 554,83	952 120	90,30
**	Palvelujen ostot	1 129 944,00	1 037 651,73	92 292,27	957 518	91,80
5301	Kalusto	52 050,00	25 417,53	26 632,47	42 460	48,80
5302	Toimistotarvikkeet	650,00	717,29	-67,29	24	110,40
5304	Kirjallisuus	250,00	430,87	-180,87	186	172,30
5305	Elintarvikkeet	220 150,00	196 682,79	23 467,21	77	89,30
5306	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	1 100,00	1 279,90	-179,90	3 891	116,40
5307	Puhdistustarvikkeet	23 130,00	31 325,90	-8 195,90	25 360	135,40
5310	Vaatteisto	8 060,00	9 113,87	-1 053,87	7 812	113,10
5311	Työaineet	8 500,00	6 030,67	2 469,33	5 752	70,90
5312	Poltto- ja voiteluaineet	32 800,00	86 066,19	-53 266,19	37 607	262,40
5316	ATK-tarvikkeet	750,00	549,51	200,49	1 163	73,30
5318	Kemikaalit	27 800,00	21 799,76	6 000,24	26 565	78,40
5319	Rakennusmateriaali	5 820,00	8 128,00	-2 308,00	2 220	139,70
5403	Lämmitys	131 700,00	111 605,07	20 094,93	128 878	84,70
5404	Sähkö	237 960,00	202 390,49	35 569,51	204 947	85,10
5405	Vesi	22 938,00	26 935,66	-3 997,66	21 430	117,40
5406	Vesi (sisäinen)	10 259,00	8 929,89	1 329,11	8 661	87,00
5500	Muut aineet ja tarvikkeet	2 250,00	3 140,83	-890,83	1 335	139,60
5501	sisMuut aineet ja tarvikkeet	0,00	-5 672,20	5 672,20	-7 072	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tava	786 167,00	734 872,02	51 294,98	511 296	93,50
6010	Muut kotitalouksille maksetut	0,00	1 431,62	-1 431,62	0	0,00
6070	Toiminta-avustus tiehoito-	41 850,00	41 828,67	21,33	41 792	99,90
*	Avustukset	41 850,00	43 260,29	-1 410,29	41 792	103,40
6100	Toimitilavuokrat	24 254,00	25 207,71	-953,71	24 444	103,90
6110	Rakennusten/huoneist. vuokrat	0,00	0,00	0,00	288	0,00
6120	Asuntojen/huoneist. vuokrat	74 849,00	81 617,57	-6 768,57	77 310	109,00
6130	Leasingvuokrat	72 481,00	13 887,10	58 593,90	8 895	19,20
6140	Maa-alueiden vuokrat	1 810,00	310,00	1 500,00	10	17,10
6150	Muut vuokrat	1 200,00	1 779,05	-579,05	1 224	148,30
6160	Vuokrat (sisäinen)	11 125,00	11 124,96	0,04	3 211	100,00
6202	Kiinteistövero	0,00	3 467,53	-3 467,53	0	0,00
6209	Muut välilliset verot	13 359,00	12 078,56	1 280,44	13 279	90,40
6300	Edustuskulut	400,00	0,00	400,00	220	0,00
6305	Juhlat ja merkkipäivät	1 100,00	408,38	691,62	70	37,10
6310	Jäsenmaksut	1 305,00	1 255,00	50,00	1 297	96,20
6400	Käyttöomaisuuden myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	30 088	0,00
6450	Muut kulut	50,00	224,51	-174,51	925	449,00
6993	Saatavien poisto	0,00	2 554,90	-2 554,90	31 187	0,00
*	Muut toimintakulut	201 933,00	153 915,27	48 017,73	192 448	76,20
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 204 839,00	2 971 213,21	233 625,79	2 436 376	92,70
	TOIMINTAKATE	443 966,00	381 363,72	62 602,28	441 845	85,90
	Rahoitustuotot ja -kulut					
8496	sisKorvaus jäännöspääomasta	0,00	0,00	0,00	17 540	0,00
*	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	17 540	0,00
	VUOSIKATE	443 966,00	381 363,72	62 602,28	459 385	85,90

	Poistot ja arvonalentumiset					
9000	Poistot aineettomista hyödykke	4 478,00	5 748,78	-1 270,78	9 924	128,40
9010	Poistot rakennuksista	154 358,00	160 125,27	-5 767,27	155 968	103,70
9020	Poistot koneista ja kalustosta	29 180,00	30 042,82	-862,82	41 683	103,00
9030	Poistot muista aineellisista	184 509,00	206 082,38	-21 573,38	252 304	111,70
*	Suunn.mukaiset poistot	372 525,00	401 999,25	-29 474,25	459 879	107,90
	Satunnaiset erät					
	TILIKAUDEN TULOS	816 491,00	783 362,97	33 128,03	919 264	95,90
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	816 491,00	783 362,97	33 128,03	919 264	95,90
1821	ALV saamiset (palautusjärj)	0,00	151 620,01	-151 620,01	-1 183 713	0,00
1826	ALV saamiset (väh.järjestelmä)	0,00	14 725,29	-14 725,29	89 869	0,00
*	Kumulatiivinen alv-ostot	0,00	166 345,30	-166 345,30	-1 093 845	0,00