

Tulosalue 48 - Elinkeinojen kehitt. ja lomitu

2022-10 (22/10)
11.10.2022
1

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
3005 Myyntituotot	4 973,67	300	13,64	300	300	300
3087 Lomituspalvelukorvaukset	1 823 753,92		-1 107,20			
Myyntituotot	1 828 727,59	300	-1 093,56	300	300	300
Maksutuotot						
3293 Sijaisapumaksut	112 980,90					
3295 Tuettu maksullinen lomitus	117 676,05					
3296 Kokonaan maksullinen lomitus	9 627,70					
Maksutuotot	240 284,65					
Tuet ja avustukset						
3329 Muut tuet ja avustukset	12 805,73	230 000		220 000	220 000	220 000
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1 043,27		252,62			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 082 861,24	230 300	-840,94	220 300	220 300	220 300
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Vakinaisten palkat	-1 088 412,58	-43 580	-36 163,12	-48 000	-48 000	-48 000
4020 Määräaikaisten palkat	-122 137,40	-15 000	-10 082,80	-20 000	-20 000	-20 000
4030 Erilliskorvaukset	-205 264,90					
4046 Verolliset matkakust. korvauks			-2,76			
4057 Luottamushenk. kokouspalkkiot	-6 929,50					
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyks	-350,00					
4059 Kertapalkkiot	-1 800,00					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 447,45					
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	27 576,71		1 356,89			
4267 Tapaturmakorvaukset	1 567,43					
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00					
Palkat ja palkkiot	-1 380 802,79	-58 580	-44 891,79	-68 000	-68 000	-68 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-234 858,25	-9 907	-7 899,94	-11 220	-11 220	-11 220
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-91 425,47	-8 840	-10 002,33	-9 500	-9 500	-9 500
4114 Varhe-maksut		-2 350		-2 350	-2 350	-2 350
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 298,51					
Eläkekulut	-323 985,21	-21 097	-17 902,27	-23 070	-23 070	-23 070
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-968,11					
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-21 174,58	-893	-601,58	-911	-911	-911
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 904,59	-983	-675,28	-993	-993	-993
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 203,19	-791	-481,09	-707	-707	-707
4214 Taloudellinen tuki	-495,25	-21	-16,16	-24	-24	-24
Muut henkilösivukulut	-57 745,72	-2 688	-1 774,11	-2 635	-2 635	-2 635

Tulosalue 48 - Elinkeinojen kehitt. ja lomitu

2022-10 (22/10)
11.10.2022
2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Henkilöstökulut yht.	-1 762 533,72	-82 365	-64 568,17	-93 705	-93 705	-93 705
Palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 642,59	-210 000	-17 963,17	-231 000	-231 000	-231 000
4341 Toimistopalvelut	-4 240,03	-8 800	-5 263,85	-8 800	-8 800	-8 800
4342 ICT-palvelut	-39 932,64	-18 000	-13 420,64	-17 000	-17 000	-17 000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8,06	-100	-100	-100	-100	-100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 524,59	-13 200	-8 890,57	-10 200	-10 200	-10 200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-155,36	-100	-1,73	-100	-100	-100
4370 Vakuutukset	-2 778,93					
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal			-23 470,91	-18 575	-18 575	-18 575
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-129,73					
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-6 257,79	-3 200	-110,00	-3 200	-3 200	-3 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvalv.	-194 807,27	-10 000	-1 274,71	-10 000	-10 000	-10 000
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-9 446,47					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 822,15	-500	-685,48	-500	-500	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-130 228,25	-140 376	-95 498,41	-144 553	-144 553	-144 553
4465 Lomituspalv.ostot yksit palvtu	-32 299,26					
4470 Muut palvelut	-9 278,21		-175,00			
4499 SIS palvelujen ostot	-162,98					
Palvelujen ostot	-448 714,31	-404 276	-166 754,47	-444 028	-444 028	-444 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 023,98	-400	-100,14	-400	-400	-400
4510 Kirjallisuus	-288,18	-500	-136,36	-500	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-440,39	-100	-75,55	-100	-100	-100
4530 Vaatteisto	-20 706,14					
4536 Hoitotarvikkeet	-34,90					
4580 Kalusto	-297,71	-50	-2 754,06	-50	-50	-50
4600 Muu materiaali	-2 927,26	-700	-299,13	-700	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 718,56	-1 750	-3 365,24	-1 750	-1 750	-1 750
Avustukset						
4731 Kompensaatio eläinlääkintäpalk	-6 895,97	-10 000	-4 138,62	-7 500	-7 500	-7 500
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-61 993,45	-15 000	-746,54	-7 500	-7 500	-7 500
4742 Avustukset yhteisöille	-71 132,31	-133 000	-77 171,00	-108 000	-108 000	-108 000
Avustukset	-140 021,73	-158 000	-82 056,16	-123 000	-123 000	-123 000
Vuokrat						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-120,97					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-659,48	-1 000	-1 070,35	-1 000	-1 000	-1 000
4899 SIS vuokrakulut	-13 620,96	-6 252	-487,04	-1 000	-1 000	-1 000
Vuokrat	-14 401,41	-7 252	-1 557,39	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut						
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-2 692,78					
4940 Muut toimintakulut	-4 042,83	-1 500	-200,00	-1 400	-1 400	-1 400
4989 SIS vyörytyskulut	-10 168,36					
Muut toimintakulut	-16 903,97	-1 500	-200,00	-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 409 293,70	-655 143	-318 501,43	-665 883	-665 883	-665 883

Tulosalue 48 - Elinkeinojen kehitt. ja lomitu

2022-10 (22/10)
11.10.2022
3

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Taloussuunnitelma 2024	Taloussuunnitelma 2025
Toimintakate	-326 432,46	-424 843	-319 342,37	-445 583	-445 583	-445 583
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Vuosikate	-326 432,46	-424 843	-319 342,37	-445 583	-445 583	-445 583
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-13,36	-11	-5,84	-8	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset yh	-13,36	-11	-5,84	-8	-8	-8
Satunnaiset erät yhteensä						
Tilikauden tulos	-326 445,82	-424 854	-319 348,21	-445 591	-445 591	-445 591
Poistoeron lis (-) tai väh (+)						
Varausten lis (-) tai väh (+)						
Rahastojen lis (-) tai väh (+)						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-326 445,82	-424 854	-319 348,21	-445 591	-445 591	-445 591
* Yhteensä	326 445,82	424 854	319 348,21	445 591	445 591	445 591