



PALTAMON HAUTAINHOITORAHAS- TON TALOUSARVIO 2022

HAUTAINHOITORAHASTO

Hautainhoitorahaston toimintatuotot 39.000 euroa ja toimintakulut 36.610 euroa sekä rahoitustuotot 810 euroa. Henkilöstökulut 27.390 euroa. Hautainhoitorahaston talousarvio 2022 on 3.200 euroa ylijäämäinen. Hankitaan hautaustoimenohjelma helpottamaan hoitohautojen ja hautarekisterin ylläpitoa.

| Pääkirjatili | | TOT 2020 | TOT 2021 | TA 2021 | TA 2022 |
|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| 323200 | Hautojen kesähoitomaksut | -17 976,50 | -5 695,53 | -22 000,00 | -22 000,00 |
| 323800 | Jaksotetut haudanhoitomaksut | -18 961,37 | | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Toimintatuotot | | -36 937,87 | -5 695,53 | -39 000,00 | -39 000,00 |
| 402000 | Määräaikaisten palkat | 17 621,81 | 26 498,36 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 407000 | Tuntipalkat | 445,47 | 72,73 | | |
| Palkat ja palkkiot | | 18 067,28 | 26 571,09 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 242,11 | 406,53 | 0,00 | |
| 410001 | Sosiaalikulut TA | | | 5 390,00 | 5 390,00 |
| 412000 | Eläkemaksut | 3 843,07 | 5 620,25 | 0,00 | |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 301,72 | 443,74 | 0,00 | |
| Henkilösivukulut | | 4 386,90 | 6 470,52 | 5 390,00 | 5 390,00 |
| Henkilöstökulut | | 22 454,18 | 33 041,61 | 27 390,00 | 27 390,00 |
| 430000 | Postipalvelut | | 140,00 | 0,00 | |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 91,04 | 128,56 | 70,00 | 70,00 |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 250,00 | 321,20 | 500,00 | 500,00 |
| 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | 28,16 | | |
| 442100 | Omaisuusvakuutukset | 186,93 | 149,54 | 200,00 | 200,00 |
| 443500 | Yhteistyökorvaukset | 3 389,84 | 3 637,84 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Palvelujen ostot | | 3 917,81 | 4 405,30 | 4 370,00 | 4 370,00 |
| 462000 | Muut koneet ja laitteet | | | 250,00 | 250,00 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 3 278,68 | 763,61 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 365,40 | 5 360,97 | 0,00 | |
| 472900 | Suojavaatteet | | 3,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 3 644,08 | 6 127,58 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| Toimintakulut | | 30 016,07 | 43 574,49 | 36 610,00 | 36 610,00 |
| TOIMINTAKATE | | -6 921,80 | 37 878,96 | -2 390,00 | -2 390,00 |
| 600000 | Korkotuotot antolainoista | | | -810,00 | -810,00 |
| 601400 | Viivästyskorkotuotot | -202,48 | | | |
| 602000 | Muut korkotuotot | -226,12 | -182,72 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -428,60 | -182,72 | -810,00 | -810,00 |
| VUOSIKATE | | -7 350,40 | 37 696,24 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -7 350,40 | 37 696,24 | -3 200,00 | -3 200,00 |