

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3010 Myyntituotot muilta			584				
3015 Myyntituotot kunnilta			22 202	27 000		27 000	27 000
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä							
3100 Kotikuntakorvaukset		152 193	95 382	187 193	23,0	187 193	187 193
3140 Muut myyntituotot		20 000	320		-100,0		
<b>Myyntituotot</b>		<b>172 193</b>	<b>118 488</b>	<b>214 193</b>	<b>24,4</b>	<b>214 193</b>	<b>214 193</b>
3257 Hoitopäivähoitomaksut		299 500	151 390	242 000	-19,2	247 000	252 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.		101 664	45 732	101 664		101 664	101 664
<b>Maksutuotot</b>		<b>401 164</b>	<b>197 122</b>	<b>343 664</b>	<b>-14,3</b>	<b>348 664</b>	<b>353 664</b>
3300 Työllistämistuki							
3325 Koulumatkatuki							
3326 Tuet ja avustukset Kelalta		26 065		29 014	11,3	29 014	29 014
3330 Muut tuet ja avustukset		49 408		59 408	20,2	59 408	59 408
3332 Muut tuet ja avustukset valtio							
<b>Tuet ja avustukset</b>		<b>75 473</b>		<b>88 422</b>	<b>17,2</b>	<b>88 422</b>	<b>88 422</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat			-3 000				
<b>Muut toimintatuotot</b>			<b>-3 000</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>648 830</b>	<b>312 610</b>	<b>646 279</b>	<b>-0,4</b>	<b>651 279</b>	<b>656 279</b>
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot		-4 602 167	-1 982 610	-4 744 124	3,1	-4 671 055	-4 658 424
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-172 285	-166 994	-160 850	-6,6	-160 850	-160 850
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot			-5 645				
4030 Erilliskorvaukset		-5 700	-84 173	-5 700		-5 700	-5 700
4050 Tuntiopettajien palkat		-157 906		-7 700	-95,1	-7 700	-7 700
4055 Muut palkat			-76 605				
4060 Lomaraha			-237 910	-253 060		-250 380	-590 380
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot		-5 000		-5 000		-5 000	-5 000
4075 Kokouspalkkiot			-640				
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille			-3 540				

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			36 013				
4240 Tapaturmakorvaukset			1 975				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			761				
Palkat ja palkkiot		-4 943 058	-2 519 368	-5 176 434	4,7	-5 100 685	-5 428 054
Henkilösivukulut							
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu		-830 940	-358 592	-899 160	8,2	-886 010	-942 880
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maks		-41 400	-19 285	-32 393	-21,8	-32 393	-32 393
4111 VaEI-maksu			-76 491				
Eläkekulut		-872 340	-454 368	-931 553	6,8	-918 403	-975 273
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-75 620	-40 056	-69 840	-7,6	-68 810	-73 230
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-74 100	-40 672	-81 800	10,4	-80 590	-85 770
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-7 620	-4 481	-10 320	35,4	-10 180	-10 830
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1 930		-1 640	-15,0	-1 630	-1 730
4185 Taloudellinen tuki			-1 192				
Muut henkilösivukulut		-159 270	-86 401	-163 600	2,7	-161 210	-171 560
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.		-170 000	-31 389	-235 100	38,3	-235 100	-235 100
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-160	-159	-160		-160	-160
4339 Kotikuntakorvaukset			-88 616				
4340 Toimistopalvelut		-2 000	-373	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
4341 Asiantuntijapalvelut		-17 900	-8 105	-17 900		-13 500	-13 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1 180	-139	-1 460	23,7	-1 460	-1 460
4360 Postipalvelut		-3 950	-462	-3 750	-5,1	-3 750	-3 750
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve		-8 750	-14 464	-10 150	16,0	-10 150	-10 150
4362 IT-palvelut		-111 050	-20 923	-100 150	-9,8	-99 900	-99 900
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost			-10 970	-4 200		-4 200	-4 200
4370 Vakuutukset			593				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-4 600	-1 743	-4 000	-13,0	-4 000	-4 000
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito		-5 800	-1 520	-6 100	5,2	-6 100	-6 100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-6 350	-779	-6 450	1,6	-6 300	-6 300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-378 950	-173 347	-378 100	-0,2	-377 100	-377 100
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-52 912	-27 808	-58 116	9,8	-58 024	-58 024
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-74 075	-27 854	-73 400	-0,9	-72 300	-72 300
4460 Muut palvelut			-5 493				
4471 Kustannusten korv, päivähoito		-7 000	-1 953	-5 000	-28,6	-5 000	-5 000
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal		-369 902	-200 175	-343 503	-7,1	-343 503	-343 503
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal		-635 805	-304 452	-691 415	8,7	-691 415	-691 415

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv			-17 622	-33 017		-33 017	-33 017
44609 SIS Muut palvelut		-33 019			-100,0		
Palvelujen ostot		-1 883 403	-937 753	-1 973 471	4,8	-1 966 479	-1 966 479
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-51 176	-14 254	-50 726	-0,9	-50 326	-50 326
4510 Kirjallisuus		-69 950	-58 096	-70 000	0,1	-69 500	-69 500
4520 Elintarvikkeet		-12 150	-5 023	-12 150		-12 150	-12 150
4530 Vaatteisto		-4 500	-81	-4 500		-4 500	-4 500
4540 Lääkkeet		-1 300	-122	-1 300		-1 300	-1 300
4541 Hoitotarvikkeet		-1 350	-809	-2 250	66,7	-2 250	-2 250
4550 Siivous- ja puhdistusaineet			-771				
4580 Kalusto		-39 000	-10 544	-37 800	-3,1	-37 800	-37 800
4590 Rakennusmateriaali		-11 500	-3 767	-11 500		-11 500	-11 500
4600 Muu materiaali		-500	-560	-500		-500	-500
4602 IT-tarvikeostot			-797				
45209 SIS Elintarvikkeet			263				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-191 426	-94 561	-190 726	-0,4	-189 826	-189 826
4700 Lasten kotihoidon tuki		-190 000	-137 777	-200 000	5,3	-200 000	-200 000
4705 Yksityisen hoidon tuki		-28 000		-38 000	35,7	-38 000	-38 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä		-30 000		-40 000	33,3	-40 000	-40 000
4740 Avustukset yhteisöille		-4 500	-4 500	-4 500		-4 500	-4 500
47409 SIS avustukset			-5 493				
Avustukset		-252 500	-147 770	-282 500	11,9	-282 500	-282 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-117 600	-47 363	-117 600		-117 600	-117 600
4841 IT-laitevuokrat			-56 202	-5 900		-4 800	-4 800
4850 Leasinvuokrat		-105 000	-293	-102 400	-2,5	-102 000	-102 000
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra		-1 101 014	-539 551	-1 089 036	-1,1	-1 089 036	-1 089 036
48609 SIS Muut vuokrat			-1 562				
4930 Jäsenmaksut							
4980 Muut kulut		-1 300	-208	-1 650	26,9	-1 650	-1 650
Muut toimintakulut		-1 324 914	-645 179	-1 316 586	-0,6	-1 315 086	-1 315 086
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-9 626 911	-4 885 400	-10 034 870	4,2	-9 934 189	-10 328 778
TOIMINTAKATE		-8 978 081	-4 572 790	-9 388 591	4,6	-9 282 910	-9 672 499
Verotulot							
Valtionosuudet							

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.							
<b>VUOSIKATE</b>		-8 978 081	-4 572 790	-9 388 591	4,6	-9 282 910	-9 672 499
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalust		-8 300		-8 300		-8 300	-8 300
Suunn.mukaiset poistot		-8 300		-8 300		-8 300	-8 300
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		-8 986 381	-4 572 790	-9 396 891	4,6	-9 291 210	-9 680 799
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		-8 986 381	-4 572 790	-9 396 891	4,6	-9 291 210	-9 680 799

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		23 500	2 843	23 000	-2,1	23 000	23 000
3140 Muut myyntituotot		300	66		-100,0		
Myyntituotot		23 800	2 909	23 000	-3,4	23 000	23 000
3294 Muut palvelumaksut		1 000	850	1 000		1 000	1 000
Maksutuotot		1 000	850	1 000		1 000	1 000
3326 Tuet ja avustukset Kelalta		5 932		850	-85,7	850	850
3330 Muut tuet ja avustukset		47 500		92 500	94,7	70 000	55 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio			50 000				
Tuet ja avustukset		53 432	50 000	93 350	74,7	70 850	55 850
3420 Muiden rakennusten vuokrat		14 000		14 000		14 000	14 000
3530 Muut tuotot		2 000	1 739	2 500	25,0	2 500	2 500
Muut toimintatuotot		16 000	1 739	16 500	3,1	16 500	16 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>94 232</b>	<b>55 498</b>	<b>133 850</b>	<b>42,0</b>	<b>111 350</b>	<b>96 350</b>
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot		-245 540	-117 526	-291 480	18,7	-274 360	-259 360
4003 Työllistämistuella palkatut			-827				
4030 Erilliskorvaukset			-598				
4055 Muut palkat			-17 802				
4060 Lomarahat			-11 819	-15 290		-15 290	-15 290
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot		-750		-750		-750	-750
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				17 510		17 510	17 510
Palkat ja palkkiot		-246 290	-148 572	-290 010	17,8	-272 890	-257 890
<b>Henkilösivukulut</b>							
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu		-41 410	-24 852	-53 420	29,0	-50 440	-47 840
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maks		-4 200	-1 894	-3 183	-24,2	-3 183	-3 183
Eläkekulut		-45 610	-26 746	-56 603	24,1	-53 623	-51 023
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-3 770	-2 179	-4 150	10,1	-3 920	-3 710
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-3 690	-2 074	-4 870	32,0	-4 590	-4 360
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-390	-233	-600	53,8	-570	-540

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-100		-100		-90	-90
4185 Taloudellinen tuki			-57				
Muut henkilösivukulut		-7 950	-4 543	-9 720	22,3	-9 170	-8 700
4340 Toimistopalvelut		-5 200		-2 200	-57,7	-2 200	-2 200
4341 Asiantuntijapalvelut		-1 200	-2 085	-4 700	291,7	-4 700	-4 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-5 400	-1 527	-4 900	-9,3	-4 900	-4 900
4360 Postipalvelut		-1 800	-84	-900	-50,0	-900	-900
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve			-796	-1 000		-1 000	-1 000
4362 IT-palvelut		-18 500	-2 695	-12 500	-32,4	-12 500	-12 500
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost			-7 398	-6 000		-6 000	-6 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-3 500		-1 000	-71,4	-1 000	-1 000
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito		-1 200	-641	-1 200		-1 200	-1 200
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu		-1 800	-16	-1 600	-11,1	-1 600	-1 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-9 000	-942	-6 700	-25,6	-6 700	-6 700
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-11 866	-869	-1 699	-85,7	-1 699	-1 699
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-16 600	-100	-10 600	-36,1	-10 600	-10 600
4460 Muut palvelut		-500	-15 478	-500		-500	-500
4488 Muut yhteistoimintaosuudet		-200		-200		-200	-200
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal		-36 315	-19 602	-33 722	-7,1	-33 722	-33 722
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv			-792	-1 484		-1 484	-1 484
44609 SIS Muut palvelut		-1 484			-100,0		
Palvelujen ostot		-114 565	-53 025	-90 905	-20,7	-90 905	-90 905
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-7 850	-168	-6 050	-22,9	-6 050	-6 050
4510 Kirjallisuus		-500		-500		-500	-500
4515 Kirjastoaineisto		-30 000	-20 391	-33 000	10,0	-33 000	-33 000
4520 Elintarvikkeet		-3 400	-341	-3 000	-11,8	-3 000	-3 000
4540 Lääkkeet		-200		-200		-200	-200
4541 Hoitotarvikkeet			-83				
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-500	-108		-100,0		
4580 Kalusto		-13 500	-3 779	-14 500	7,4	-14 500	-14 500
4600 Muu materiaali		-3 400	-992	-3 400		-3 400	-3 400
45209 SIS Elintarvikkeet			-264				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-59 350	-26 126	-60 650	2,2	-60 650	-60 650
4740 Avustukset yhteisöille		-27 000	-22 000	-27 000		-27 000	-27 000
Avustukset		-27 000	-22 000	-27 000		-27 000	-27 000
4841 IT-laitevuokrat			-3 160	-3 500		-3 500	-3 500

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
4850 Leasivuokrat		-8 900	-996	-4 700	-47,2	-4 700	-4 700
4860 Muut vuokrat			-267				
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra		-235 722	-90 250	-265 926	12,8	-265 926	-265 926
48609 SIS Muut vuokrat			-27 227				
4930 Jäsenmaksut		-500	-40	-500		-500	-500
4980 Muut kulut		-150		-150		-150	-150
Muut toimintakulut		-245 272	-121 940	-274 776	12,0	-274 776	-274 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-746 037	-402 952	-809 664	8,5	-789 014	-770 944
TOIMINTAKATE		-651 805	-347 454	-675 814	3,7	-677 664	-674 594
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
6380 Muut rahoituskulut			-33				
Muut rahoituskulut			-33				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.			-33				
VUOSIKATE		-651 805	-347 487	-675 814	3,7	-677 664	-674 594
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalust		-8 700		-8 700		-8 700	-8 700
Suunn.mukaiset poistot		-8 700		-8 700		-8 700	-8 700
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS		-660 505	-347 487	-684 514	3,6	-686 364	-683 294
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							

Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		-660 505	-347 487	-684 514	3,6	-686 364	-683 294