

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

20.10.2022 16:30:51

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 690	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100
Liiketoiminnan myyntituotot	5 690	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100
Korvaukset valtiolta							
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	171 524	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325
Korvaukset kunnilta ja kyltä	481 783	488 804	156 833	488 804	488 804	488 804	488 804
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 223		600				
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 200	2 768	5 200	5 200	5 200	5 200
Muut suoritt. myyntituotot	4 309	5 200	3 368	5 200	5 200	5 200	5 200
3257 Päivähoitomaksut	918 487	757 568	400 005	757 568	612 200	757 568	757 568
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	155 900	23 250	94 744	23 250	23 250	23 250	23 250
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848		500				
3294 Muut palvelumaksut	19 119	9 500	2 854	9 500	9 500	9 500	9 500
Yleishallinnon maksut	1 334 759	989 813	581 479	989 813	844 445	989 813	989 813
3300 Työllistämistuki	3 411						
3330 Muut tuet ja avustukset	1 545 781	472 042	2 706 954	472 042	395 724	395 724	395 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	11 100	67 000	1 049	67 000	67 000	67 000	67 000
Tuet ja avustukset	1 560 292	539 042	2 708 003	539 042	462 724	462 724	462 724
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	36	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	18 499	41 900	10 202	41 900	41 900	41 900	41 900
Vuokratuotot	18 279	52 900	10 202	52 900	52 900	52 900	52 900
3530 Muut tuotot	152 761	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448
Muut toimintatuotot	152 761	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	3 557 873	2 199 407	3 525 601	2 199 407	1 976 621	2 121 989	2 121 989
TOIMINTAMENOT							
4001 Kuukausipalkat	-19 287 083	-24 844 829	-10 100 200	-25 641 243	-26 473 478	-27 270 919	-27 482 425
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729				
4003 Tuntipalkat	-187 698	-272 370	-72 884	-285 617	-285 617	-294 500	-296 856
4004 Palkkiot	-50 458	-54 483	-33 340	-57 133	-57 957	-59 733	-60 205
4005 Tilapäinen työvoima	-223 121	-12 406	-150 700	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521
4006 Erilliskorvaukset	-162 612	-65 512	-78 513	-68 698	-68 698	-70 835	-71 401
4007 Muut palkat	-1 111 586		-544 839				
4008 Määräaikaisten palkat	-3 598 535	-418 587	-2 011 924	-438 944	-438 944	-452 598	-456 218
4009 Sijaisten palkat	-2 976 235	-11 492	-1 764 356	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-109 412	-650	-265	-681	-681	-703	-708
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	376 533		218 542				
4240 Tapaturmakorvaukset	7 418		8 527				
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	38 474		10 241				
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322						
Palkat ja palkkiot	-27 404 622	-25 680 329	-14 653 440	-26 517 376	-27 350 435	-28 175 128	-28 393 859
4100 KuEL-maksu	-4 037 244	-4 432 318	-2 151 866	-4 470 714	-4 611 167	-4 754 590	-4 791 469
4110 Muut työeläkemaksut	-705 091	-820 444	-383 566	-820 444	-820 444	-820 444	-820 444

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

20.10.2022 16:30:51

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-890 236	-826 870	-424 661				
4123 Tasausmaksu				-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-506 574	-410 876	-302 620	-546 242	-563 403	-580 928	-585 431
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-249 790	-179 756	-105 346	-238 651	-246 148	-253 806	-255 772
4180 Sotumaksut	-421 364	-346 674	-197 771	-408 357	-421 186	-434 289	-437 656
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-23 010						
Henkilösivukulut	-6 833 309	-7 016 938	-3 565 830	-7 819 404	-7 997 344	-8 179 053	-8 225 768
Henkilöstökulut yhteensä	-34 237 931	-32 697 267	-18 219 270	-34 336 780	-35 347 779	-36 354 181	-36 619 627
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-619 030	-485 146	-458 971	-504 552	-504 552	-514 643	-524 936
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208				
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 050	-235 793	-353 652	-353 652	-360 725	-367 939
4303 Perhehoitajien korv. verollin.							
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %							
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt							
Asiakaspalvelujen ostot	-966 379	-825 196	-694 972	-858 204	-858 204	-875 368	-892 875
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-80 254	-204 033	-42 464	-212 195	-199 235	-202 988	-207 020
4341 Toimistopalvelujen ostot	-71 579	-22 319	-47 402	-23 212	-23 412	-23 675	-24 150
4342 Pankkipalvelujen ostot	-2 199	-3 150	-1 550	-3 277	-3 477	-3 341	-3 405
4343 ICT-palvelujen osto	-52 376	-46 167	-40 130	-48 014	-41 314	-48 975	-49 954
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-33 484	-33 667	-17 535	-35 014	-35 414	-35 712	-36 427
4360 Postikulut	-6 043	-11 205	-3 438	-11 654	-11 654	-11 883	-12 123
4361 Puhelinkulut	-46 350	-47 343	-23 859	-49 237	-49 237	-50 221	-51 224
4362 Tietoliikennemaksut	-1 645	-2 822	-1 646	-2 935	-2 935	-2 993	-3 053
4370 Vakuutukset	-17 460	-10 187	-16 679	-10 597	-10 747	-10 803	-11 021
4380 Puhtaanapitopalvelu	-614	-7 889	-2 813	-8 205	-8 205	-8 369	-8 536
4381 Pesulapalvelut	-5 440	-8 810	-2 883	-9 163	-9 163	-9 346	-9 534
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-15 309	-13 096	-10 073	-13 620	-14 220	-13 893	-14 169
4391 Yksityisiemaksut Vihanti							
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-23 067	-31 273	-4 460	-32 525	-32 525	-33 171	-33 836
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-16 437	-41 253	-18 064	-42 904	-38 064	-38 295	-39 046
4411 Edustusmenot	-127	-100	-675	-104	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-49 715	-113 530	-47 060	-118 072	-113 132	-114 968	-117 249
4421 Kuljetuspalvelut	-1 443 824	-1 057 534	-810 017	-1 099 836	-1 600 236	-1 621 832	-1 644 267
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-51 563	-52 064	-21 825	-54 147	-54 147	-55 229	-56 334
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-116 160	-101 299	-73 536	-105 353	-106 353	-107 460	-109 607
4441 Kulttuuripalvelut	-23 297	-45 678	-18 591	-47 505	-28 505	-29 039	-29 582
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 875	-2 200	-5 240	-2 288	-2 288	-2 334	-2 380
4470 Muut palvelut	-148 541	-175 643	-138 370	-182 669	-188 069	-191 325	-195 046
Muiden palvelujen ostot	-2 209 359	-2 031 262	-1 348 310	-2 112 526	-2 572 536	-2 615 958	-2 658 071
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-203 978	-291 618	-100 354	-309 116	-309 406	-315 295	-321 604
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-576 071	-668 049	-405 882	-708 132	-823 232	-832 294	-846 739
4511 Edustuslahjat	-651	-150	-169	-159	-159	-162	-165
4520 Elintarvikkeet.	-54 737	-58 466	-27 968	-61 974	-62 174	-63 214	-64 474
4530 Vaatteisto	-12 556	-15 150	-3 684	-16 059	-16 259	-16 379	-16 708
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5 476	-6 735	-4 281	-7 137	-7 137	-7 281	-7 428
4541 Hoitotarvikkeet			-506				

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8 281	-8 028	-4 119	-8 510	-8 660	-8 677	-8 853
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 270	-976	-1 346	-1 346	-1 373	-1 401
4570 Lämmityskulut		-45		-48	-48	-49	-50
4571 Sähkömaksut	-11 149	-14 690	-6 160	-15 571	-15 571	-15 881	-16 199
4572 Vesimaksut	-986	-650		-689	-689	-702	-717
4580 Kalusto	-386 118	-119 742	-41 071	-126 926	-187 226	-189 460	-192 057
4590 Rakennusmateriaali	-14 607	-15 654	-7 152	-16 592	-17 592	-16 924	-17 262
4600 Muu materiaali	-67 385	-82 328	-28 283	-87 265	-87 075	-87 200	-88 764
4601 Poltto- ja voiteluaineet		-500		-530	-530	-541	-551
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15						
4612 Sis. Elintarvikkeet			-377				
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27						
4616 Sis. Muu materiaali	-54		-57				
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-39						
Ostot tilikauden aikana	-1 342 737	-1 283 075	-631 039	-1 360 054	-1 537 104	-1 555 432	-1 582 972
4700 Lasten kotihoidon tuki	-940 218	-1 000 000	-465 218	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-292 040	-330 000	-132 111	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-526 202	-670 000	-248 822	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
4740 Avustukset yhteisöille	-157 169	-112 000	-80 800	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
4741 Avustukset muille	-11 400	-11 000	-11 100	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	-1 927 029	-2 123 000	-938 051	-2 123 000	-2 123 000	-2 123 000	-2 123 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 837						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 068 544	-1 641 643	-763 405	-1 674 477	-1 686 135	-1 704 557	-1 735 647
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-910	-13 376	-236	-13 644	-13 644	-13 916	-14 195
4850 Leasing-vuokrat	-356 215	-401 178	-210 279	-409 202	-435 202	-440 385	-448 733
4860 Muut vuokrat	-1 593	-1 350	-1 296	-1 377	-1 377	-1 404	-1 433
Vuokrat	-1 441 099	-2 057 547	-975 216	-2 098 700	-2 136 358	-2 160 262	-2 200 008
4905 Välilliset verot luontoiseduis		-1 000		-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4909 Välilliset verot	-926	-1 750		-1 785	-1 785	-1 820	-1 857
4910 Välittömät verot	-3 980		-1 065				
4940 Muut kulut	-49 209	-369 589	-11 847	-376 980	-377 480	-384 521	-392 210
4950 Luottotappiot	-5 671		786				
Muut toimintakulut	-59 786	-372 339	-12 126	-379 785	-380 285	-387 381	-395 128
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-42 184 320	-41 389 686	-22 818 984	-43 269 049	-44 955 266	-46 071 582	-46 471 681
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-38 626 447	-39 190 279	-19 293 383	-41 069 642	-42 978 645	-43 949 593	-44 349 692
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-8 046	-7 586	-6 551	-7 586	-6 634	-6 634	-6 634
7130 Poistot rakennuksista	-1 711 133	-1 702 502	-856 365	-1 702 502	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-27 274	-23 313	-12 141	-23 313	-22 374	-22 374	-22 374
7150 Poistot koneista ja kalust	-815 596	-577 087	-279 760	-577 087	-729 053	-729 053	-729 053
Poistot	-2 562 049	-2 310 488	-1 154 817	-2 310 488	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610
KATE YHTEENSÄ	-41 188 496	-41 500 767	-20 448 200	-43 380 130	-45 746 255	-46 717 203	-47 117 302

INTIME/Talouden Suunnittelu

320 Varhaiskasvatuspalvelut

20.10.2022 16:14:04

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT							
Liiketoiminnan myyntituotot							
Korvaukset valtiolta							
Korvaukset kunnilta ja kyltä							
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 623		600				
Muut suoritt. myyntituotot	1 623		600				
3257 Päivähoitomaksut	917 502	754 368	400 005	754 368	609 000	754 368	754 368
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	589		777				
Yleishallinnon maksut	918 091	754 368	400 782	754 368	609 000	754 368	754 368
3330 Muut tuet ja avustukset	118 962	76 724	708 321	76 724	76 724	76 724	76 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 252		252				
Tuet ja avustukset	120 214	76 724	708 573	76 724	76 724	76 724	76 724
Vuokratuotot							
3530 Muut tuotot	1 864		500				
Muut toimintatuotot	1 864		500				
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1 041 792	831 092	1 110 455	831 092	685 724	831 092	831 092
TOIMINTAMENOT							
4001 Kuukausipalkat	-5 431 408	-6 897 138	-2 805 379	-7 232 592	-7 232 592	-7 457 526	-7 517 186
4003 Tuntipalkat	-169 197	-176 293	-71 413	-184 867	-184 867	-190 617	-192 142
4004 Palkkiot	-1 620		-700				
4005 Tilapäinen työvoima	-4 015		-2 250				
4006 Erilliskorvaukset	-78 368	-42 232	-37 444	-44 286	-44 286	-45 664	-46 028
4008 Määräaikaisten palkat	-532 236	-10 205	-369 764	-10 701	-10 701	-11 034	-11 122
4009 Sijaisten palkat	-1 124 974		-807 407				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-88 545		-4				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	139 595		77 066				
4240 Tapaturmakorvaukset	4 392		2 307				
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	1 546		4 046				
Palkat ja palkkiot	-7 284 830	-7 125 868	-4 010 942	-7 472 446	-7 472 446	-7 704 841	-7 766 478
4100 KuEL-maksu	-1 276 648	-1 229 924	-698 969	-1 259 854	-1 259 854	-1 299 035	-1 309 428
4110 Muut työeläkemaksut	-1 118						
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-448 777	-411 496	-217 674				
4123 Tasausmaksu				-377 112	-377 112	-377 112	-377 112
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-134 768	-114 015	-83 808	-153 932	-153 932	-158 719	-159 989
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66 691	-49 878	-29 154	-67 254	-67 254	-69 345	-69 897
4180 Sotumaksut	-111 882	-96 200	-54 417	-115 076	-115 076	-118 655	-119 603
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-18 742						
Henkilösivukulut	-2 058 626	-1 901 513	-1 084 022	-1 973 228	-1 973 228	-2 022 866	-2 036 029
Henkilöstökulut yhteensä	-9 343 456	-9 027 381	-5 094 964	-9 445 674	-9 445 674	-9 727 707	-9 802 507
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-60 027	-36 000	-33 326	-37 440	-37 440	-38 189	-38 953
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208				
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 000	-235 793	-353 600	-353 600	-360 672	-367 885
Asiakaspalvelujen ostot	-407 376	-376 000	-269 327	-391 040	-391 040	-398 861	-406 838
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 888	-3 095	-3 318	-3 219	-3 219	-3 283	-3 349
4341 Toimistopalvelujen ostot	-6 851	-2 699	-4 505	-2 807	-2 807	-2 863	-2 920
4342 Pankkipalvelujen ostot	-877	-1 220	-831	-1 269	-1 269	-1 294	-1 318

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4343 ICT-palvelujen osto	-638	-177	-1 447	-184	-184	-188	-192
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-374	-800		-832	-832	-848	-866
4360 Postikulut	-908	-1 300	-591	-1 352	-1 352	-1 379	-1 406
4361 Puhelinkulut	-10 992	-10 648	-4 891	-11 074	-11 074	-11 295	-11 521
4362 Tietoliikennemaksut	-64	-49	-136	-51	-51	-52	-53
4370 Vakuutukset	-3 589	-2 847	-4 409	-2 963	-2 963	-3 018	-3 080
4380 Puhtaanapalvelu		-375	-2 388	-390	-390	-398	-406
4381 Pesulapalvelut	-5 074	-8 610	-2 883	-8 955	-8 955	-9 134	-9 318
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 416	-1 058	-95	-1 100	-1 100	-1 122	-1 145
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 827	-3 333	-2 187	-3 467	-3 467	-3 535	-3 607
4411 Edustusmenot	-7		-166				
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 239	-7 195	-1 897	-7 483	-7 483	-7 632	-7 787
4421 Kuljetuspalvelut	-33 749	-35 404	-20 761	-36 820	-36 820	-37 556	-38 307
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 652	-52 064	-20 687	-54 147	-54 147	-55 229	-56 334
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-9 750	-19 829	-6 291	-20 622	-20 622	-21 036	-21 456
4441 Kulttuuripalvelut	-1 317	-2 603	-485	-2 707	-2 707	-2 762	-2 816
4470 Muut palvelut	-1 847	-110 150	-2 440	-114 557	-114 557	-116 850	-119 182
Muiden palvelujen ostot	-146 059	-263 456	-80 408	-273 999	-273 999	-279 474	-285 063
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 886	-34 285	-11 426	-36 343	-36 343	-37 067	-37 810
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-5 673	-13 437	-2 812	-14 243	-14 243	-14 529	-14 818
4511 Edustuslahjat	-201	-150	-100	-159	-159	-162	-165
4520 Elintarvikkeet.	-5 876	-7 610	-4 333	-8 067	-8 067	-8 227	-8 391
4530 Vaatteisto	-4 745	-4 440	-1 896	-4 706	-4 706	-4 800	-4 897
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-3 756	-3 474	-1 013	-3 681	-3 681	-3 757	-3 832
4541 Hoitotarvikkeet			-180				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 678	-6 714	-3 208	-7 117	-7 117	-7 258	-7 406
4571 Sähkömaksut	-2 828	-2 250	-1 713	-2 385	-2 385	-2 432	-2 481
4572 Vesimaksut	-986	-650		-689	-689	-702	-717
4580 Kalusto	-36 355	-50 191	-16 750	-53 202	-53 202	-54 264	-55 351
4590 Rakennusmateriaali	-131	-719	-68	-762	-762	-777	-793
4600 Muu materiaali	-17 753	-33 844	-7 901	-35 874	-35 874	-36 593	-37 324
4612 Sis. Elintarvikkeet			-9				
4616 Sis. Muu materiaali			-37				
Ostot tilikauden aikana	-104 868	-157 764	-51 446	-167 228	-167 228	-170 568	-173 985
4700 Lasten kotihoidon tuki	-940 218	-1 000 000	-465 218	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-292 040	-330 000	-132 111	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-526 202	-670 000	-248 822	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
Avustukset	-1 758 460	-2 000 000	-846 151	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 837						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-626 694	-655 638	-322 515	-668 751	-668 751	-682 127	-695 768
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat			-73				
4850 Leasing-vuokrat	-39 723	-39 764	-20 418	-40 559	-40 559	-41 370	-42 198
Vuokrat	-680 254	-695 402	-343 006	-709 310	-709 310	-723 497	-737 966
4905 Välilliset verot luontoiseduis		-1 000		-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4909 Välilliset verot		-1 000		-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4910 Välittömät verot	-3 980		-1 065				
4940 Muut kulut	-235	-7 885	-15	-8 043	-8 043	-8 204	-8 368
4950 Luottotappiot	-1 628		554				
Muut toimintakulut	-5 843	-9 885	-526	-10 083	-10 083	-10 284	-10 490

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-12 446 316	-12 529 888	-6 685 828	-12 997 334	-12 997 334	-13 310 391	-13 416 849
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-11 404 524	-11 698 796	-5 575 373	-12 166 242	-12 311 610	-12 479 299	-12 585 757
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 692	-7 586	-4 426	-7 586	-1 874	-1 874	-1 874
7130 Poistot rakennuksista	-236 928	-236 927	-118 465	-236 927	-265 359	-265 359	-265 359
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-9 729	-8 270	-4 284	-8 270	-7 873	-7 873	-7 873
7150 Poistot koneista ja kalust	-129 359	-60 374	-41 621	-60 374	-68 042	-68 042	-68 042
Poistot	-383 708	-313 157	-168 796	-313 157	-343 148	-343 148	-343 148
KATE YHTEENSÄ	-11 788 232	-12 011 953	-5 744 169	-12 479 399	-12 654 758	-12 822 447	-12 928 905

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	91						
Liiketoiminnan myyntituotot	91						
Korvaukset valtiolta							
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	106 356						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	416 615	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479
Muut suoritt. myyntituotot							
3257 Päivähoitomaksut	985	3 200		3 200	3 200	3 200	3 200
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	148 359	3 600	84 191	3 600	3 600	3 600	3 600
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848						
Yleishallinnon maksut	168 192	6 800	84 191	6 800	6 800	6 800	6 800
3330 Muut tuet ja avustukset	1 166 776	230 000	1 744 250	230 000	230 000	230 000	230 000
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	313	63 000	81	63 000	63 000	63 000	63 000
Tuet ja avustukset	1 167 089	293 000	1 744 331	293 000	293 000	293 000	293 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
3460 Muut vuokratuotot	3 764		6 151				
Vuokratuotot	3 764	10 000	6 151	10 000	10 000	10 000	10 000
3530 Muut tuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450
Muut toimintatuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1 868 267	796 729	2 003 541	796 729	796 729	796 729	796 729
TOIMINTAMENOT							
4001 Kuukausipalkat	-11 561 294	-15 614 609	-6 129 080	-15 962 095	-16 794 330	-17 290 750	-17 422 414
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729				
4003 Tuntipalkat	-47		-220				
4004 Palkkiot	-40 711	-39 786	-28 900	-41 721	-41 721	-43 019	-43 363
4005 Tilapäinen työvoima	-171 103		-91 652				
4006 Erilliskorvaukset	-73 451		-36 863				
4007 Muut palkat	-1 095 830		-537 177				
4008 Määräaikaisten palkat	-2 512 322	-41 353	-1 352 162	-43 364	-43 364	-44 713	-45 071
4009 Sijaisten palkat	-1 771 919		-935 324				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59 247		-59				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	218 412		114 789				
4240 Tapaturmakorvaukset	3 026		5 212				
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	36 333		5 127				
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322						
Palkat ja palkkiot	-17 148 460	-15 695 748	-9 120 038	-16 047 180	-16 879 415	-17 378 482	-17 510 848
4100 KuEL-maksu	-2 249 770	-2 709 088	-1 198 247	-2 705 555	-2 845 869	-2 930 013	-2 952 331
4110 Muut työeläkemaksut	-701 143	-791 883	-379 367	-791 883	-791 883	-791 883	-791 883
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-290 710	-291 477	-140 498				
4123 Tasausmaksu				-807 747	-807 747	-807 747	-807 747
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-317 197	-251 134	-187 907	-330 572	-347 716	-357 998	-360 721
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-155 670	-109 872	-65 335	-144 422	-151 912	-156 405	-157 597
4180 Sotumaksut	-263 792	-211 893	-123 170	-247 127	-259 943	-267 629	-269 667
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-12 538						

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilösivukulut	-3 990 820	-4 365 347	-2 094 524	-5 027 306	-5 205 070	-5 311 675	-5 339 946
Henkilöstökulut yhteensä	-21 139 280	-20 061 095	-11 214 562	-21 074 486	-22 084 485	-22 690 157	-22 850 794
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-545 501	-426 146	-425 645	-443 192	-443 192	-452 056	-461 097
4303 Perhehoitajien korv. verollin.							
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %							
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt							
Asiakaspalvelujen ostot	-545 501	-426 146	-425 645	-443 192	-443 192	-452 056	-461 097
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 898	-117 401	-5 128	-122 097	-122 097	-124 539	-127 030
4341 Toimistopalvelujen ostot	-58 537	-17 770	-40 609	-18 481	-18 481	-18 850	-19 228
4342 Pankkipalvelujen ostot	-405	-490	-315	-510	-510	-520	-530
4343 ICT-palvelujen osto	-24 361	-7 740	-23 775	-8 050	-8 050	-8 211	-8 375
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 514	-10 714	-4 725	-11 143	-11 143	-11 366	-11 592
4360 Postikulut	-3 475	-4 155	-2 230	-4 322	-4 322	-4 406	-4 496
4361 Puhelinkulut	-24 424	-27 765	-12 343	-28 876	-28 876	-29 453	-30 043
4362 Tietoliikennemaksut	-644	-2 253	-356	-2 343	-2 343	-2 390	-2 438
4370 Vakuutukset	-9 853	-3 350	-10 477	-3 484	-3 484	-3 553	-3 625
4380 Puhtaanapitopalvelu		-3 455	-335	-3 593	-3 593	-3 665	-3 738
4381 Pesulapalvelut		-150		-156	-156	-159	-162
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-10 182	-12 396	-6 379	-12 892	-12 892	-13 151	-13 412
4391 Yksityisiemaksut Vihanti							
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-5 012	-13 335	-1 153	-13 869	-13 869	-14 143	-14 427
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 815	-17 645	-9 044	-18 351	-18 351	-18 718	-19 091
4411 Edustusmenot			-55				
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-12 252	-55 421	-15 869	-57 638	-57 638	-58 790	-59 964
4421 Kuljetuspalvelut	-1 401 998	-1 010 430	-778 484	-1 050 848	-1 550 848	-1 571 864	-1 593 301
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 911		-1 138				
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-86 905	-65 524	-50 296	-68 147	-68 147	-69 509	-70 898
4441 Kulttuuripalvelut	-5 906	-975	-5 008	-1 014	-1 014	-1 034	-1 054
4470 Muut palvelut	-144 845	-53 080	-128 247	-55 203	-55 203	-56 308	-57 433
Muiden palvelujen ostot	-1 807 937	-1 424 049	-1 095 966	-1 481 017	-1 981 017	-2 010 629	-2 040 837
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-158 846	-233 201	-80 458	-247 193	-247 193	-252 138	-257 181
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-411 215	-499 862	-284 372	-529 854	-639 854	-650 449	-661 261
4511 Edustuslahjat	-286						
4520 Elintarvikkeet.	-34 142	-36 325	-18 096	-38 504	-38 504	-39 276	-40 057
4530 Vaatteisto	-6 965	-10 310	-1 449	-10 929	-10 929	-11 147	-11 370
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 377	-2 700	-2 754	-2 862	-2 862	-2 918	-2 977
4541 Hoitotarvikkeet			-326				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-355	-395	-187	-419	-419	-426	-435
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-270	-167	-286	-286	-292	-298
4580 Kalusto	-304 522	-43 519	-11 681	-46 130	-106 130	-107 051	-107 997
4590 Rakennusmateriaali	-10 964	-13 298	-6 163	-14 095	-14 095	-14 378	-14 664
4600 Muu materiaali	-22 430	-18 006	-7 664	-19 085	-19 085	-19 468	-19 856
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15						
4612 Sis. Elintarvikkeet			-285				
4616 Sis. Muu materiaali	-14		-20				
Ostot tilikauden aikana	-951 131	-857 886	-413 622	-909 357	-1 079 357	-1 097 543	-1 116 096
4740 Avustukset yhteisöille	-27 000	-32 000	-13 500	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
4741 Avustukset muille	-11 400	-11 000	-11 100	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK.n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Avustukset	-38 400	-43 000	-24 600	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-178 231	-746 284	-302 070	-761 210	-761 210	-776 433	-791 963
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-9 270		-9 455	-9 455	-9 644	-9 837
4850 Leasing-vuokrat	-271 991	-285 506	-168 300	-291 217	-314 217	-320 040	-325 980
4860 Muut vuokrat	-783		-1 171				
Vuokrat	-451 005	-1 041 060	-471 541	-1 061 882	-1 084 882	-1 106 117	-1 127 780
4940 Muut kulut	-41 434	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
4950 Luottotappiot	-3 474						
Muut toimintakulut	-44 908	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-24 978 162	-24 198 637	-13 655 019	-25 365 242	-27 068 241	-27 758 857	-28 006 145
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-23 109 895	-23 401 908	-11 651 478	-24 568 513	-26 271 512	-26 962 128	-27 209 416
7130 Poistot rakennuksista	-1 351 143	-1 345 972	-678 099	-1 345 972	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-15 363	-12 900	-6 780	-12 900	-12 140	-12 140	-12 140
7150 Poistot koneista ja kalust	-646 518	-474 137	-220 981	-474 137	-596 966	-596 966	-596 966
Poistot	-2 013 024	-1 833 009	-905 860	-1 833 009	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880
KATE YHTEENSÄ	-25 122 919	-25 234 917	-12 557 338	-26 401 522	-28 491 392	-29 182 008	-29 429 296

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 690						
Liiketoiminnan myyntituotot	1 690						
Korvaukset valtiolta							
Korvaukset kunnilta ja kyltä							
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 000	1 818	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut suoritt. myyntituotot	2 086	5 000	1 818	5 000	5 000	5 000	5 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 829	19 650	9 630	19 650	19 650	19 650	19 650
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri			500				
3294 Muut palvelumaksut	19 129	9 500	3 166	9 500	9 500	9 500	9 500
Yleishallinnon maksut	25 958	29 150	13 296	29 150	29 150	29 150	29 150
3300 Työllistämistuki	3 411						
3330 Muut tuet ja avustukset	29 335		83 047				
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 231		131				
Tuet ja avustukset	33 977		83 178				
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256						
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	161						
3460 Muut vuokratuotot	14 657	41 900	4 051	41 900	41 900	41 900	41 900
Vuokratuotot	14 562	41 900	4 051	41 900	41 900	41 900	41 900
3530 Muut tuotot	20 741	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850
Muut toimintatuotot	20 741	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	99 014	110 900	109 072	110 900	110 900	110 900	110 900
TOIMINTAMENOT							
4001 Kuukausipalkat	-896 858	-1 018 966	-506 450	-1 068 525	-1 068 525	-1 101 756	-1 110 570
4003 Tuntipalkat	-1 618		-601				
4004 Palkkiot	-3 285	-8 618	-1 470	-9 037	-9 037	-9 318	-9 393
4005 Tilapäinen työvoima	-5 785		-3 283				
4006 Erilliskorvaukset	-9 137	-13 658	-3 016	-14 322	-14 322	-14 767	-14 886
4008 Määräaikaisten palkat	-139 541	-20 011	-23 102	-20 984	-20 984	-21 637	-21 810
4009 Sijaisten palkat	-27 790	-11 492	-6 477	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-139	-71	-162	-74	-74	-77	-77
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 502		6 127				
4240 Tapaturmakorvaukset			664				
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	595		274				
Palkat ja palkkiot	-1 073 056	-1 072 816	-537 496	-1 124 993	-1 124 993	-1 159 981	-1 169 261
4100 KuEL-maksu	-185 580	-185 158	-91 716	-189 663	-189 663	-195 561	-197 124
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-70 333	-64 716	-34 115				
4123 Tasausmaksu				-55 976	-55 976	-55 976	-55 976
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372	-17 163	-10 819	-23 173	-23 173	-23 894	-24 085
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 604	-7 508	-3 811	-10 126	-10 126	-10 440	-10 523
4180 Sotumaksut	-16 404	-14 482	-7 197	-17 325	-17 325	-17 863	-18 007
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	67						
Henkilösivukulut	-301 226	-289 027	-147 658	-296 263	-296 263	-303 734	-305 715
Henkilöstökulut yhteensä	-1 374 282	-1 361 843	-685 154	-1 421 256	-1 421 256	-1 463 715	-1 474 976
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-13 502	-23 000		-23 920	-23 920	-24 398	-24 886

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-13 502	-23 000		-23 920	-23 920	-24 398	-24 886
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-38 851	-45 205	-31 039	-47 014	-47 214	-47 954	-48 913
4341 Toimistopalvelujen ostot	-3 411	-1 750	-1 639	-1 820	-2 020	-1 856	-1 894
4342 Pankkipalvelujen ostot	-532	-1 440	-279	-1 498	-1 698	-1 527	-1 557
4343 ICT-palvelujen osto	-21 674	-35 500	-12 425	-36 920	-30 220	-37 659	-38 412
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 300	-11 143	-3 936	-11 589	-11 989	-11 820	-12 056
4360 Postikulut	-878	-4 440	-299	-4 618	-4 618	-4 709	-4 803
4361 Puhelinkulut	-3 269	-3 530	-1 471	-3 671	-3 671	-3 745	-3 819
4362 Tietoliikennemaksut	-354	-170	-406	-177	-177	-180	-184
4370 Vakuutukset	-2 823	-3 380	-467	-3 516	-3 666	-3 585	-3 656
4380 Puhtaanapitopalvelu	-34	-469	-90	-488	-488	-498	-507
4381 Pesulapalvelut	-18	-50		-52	-52	-53	-54
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-4 529	-650	-3 608	-676	-1 276	-689	-703
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-2 892	-1 840		-1 914	-1 914	-1 952	-1 991
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 810	-7 625	-1 761	-7 930	-8 430	-8 088	-8 251
4411 Edustusmenot	-73	-100	-77	-104	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 890	-12 014	-1 065	-12 495	-12 895	-12 745	-12 999
4421 Kuljetuspalvelut	-5 079	-5 700	-2 429	-5 928	-6 328	-6 047	-6 167
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 260	-4 000	-750	-4 160	-5 160	-4 244	-4 328
4441 Kulttuuripalvelut	-1 820	-5 200	-3 170	-5 408	-5 408	-5 516	-5 626
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-541		-1 081				
4470 Muut palvelut	-160	-2 453	-286	-2 551	-2 951	-2 602	-2 654
Muiden palvelujen ostot	-104 198	-146 659	-66 278	-152 529	-150 379	-155 575	-158 682
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 041	-11 782	-4 848	-12 489	-12 779	-12 738	-12 992
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-156 268	-151 100	-117 845	-160 166	-165 266	-163 369	-166 636
4520 Elintarvikkeet.	-4 023	-2 761	-734	-2 927	-3 127	-2 985	-3 045
4530 Vaatteisto	-212	-300	-24	-318	-518	-324	-331
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-170	-171		-181	-181	-185	-189
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-238	-150	-102	-159	-309	-162	-165
4570 Lämmityskulut		-45		-48	-48	-49	-50
4571 Sähkömaksut	-5 880	-11 240	-3 515	-11 914	-11 914	-12 152	-12 395
4580 Kalusto	-19 781	-6 032	-5 245	-6 394	-6 694	-6 521	-6 653
4590 Rakennusmateriaali	-1 743	-1 337	-915	-1 417	-2 417	-1 445	-1 474
4600 Muu materiaali	-7 833	-4 853	-4 418	-5 144	-6 554	-5 246	-5 352
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-39						
Ostot tilikauden aikana	-206 228	-189 771	-137 646	-201 157	-209 807	-205 176	-209 282
4740 Avustukset yhteisöille	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Avustukset	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-127 354	-132 745	-68 380	-135 400	-150 400	-138 108	-140 869
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-526	-1 316		-1 343	-1 343	-1 369	-1 397
4850 Leasing-vuokrat	-25 615	-64 908	-12 846	-66 206	-69 206	-67 530	-68 882
4860 Muut vuokrat	-35						
Vuokrat	-153 530	-198 969	-81 226	-202 949	-220 949	-207 007	-211 148
4940 Muut kulut	-1 709	-4 575	-1 575	-4 666	-5 166	-4 760	-4 856
4950 Luottotappiot	-76		139				
Muut toimintakulut	-1 785	-4 575	-1 436	-4 666	-5 166	-4 760	-4 856
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-1 904 913	-1 981 817	-1 029 640	-2 063 477	-2 088 477	-2 117 631	-2 140 830
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1 805 899	-1 870 917	-920 568	-1 952 577	-1 977 577	-2 006 731	-2 029 930

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-354		-2 125		-4 760	-4 760	-4 760
7130 Poistot rakennuksista	-75 556	-72 096	-36 048	-72 096	-80 207	-80 207	-80 207
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 791	-1 791	-895	-1 791	-2 006	-2 006	-2 006
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 719	-42 576	-17 158	-42 576	-64 045	-64 045	-64 045
Poistot	-117 420	-116 463	-56 226	-116 463	-151 018	-151 018	-151 018
KATE YHTEENSÄ	-1 923 319	-1 987 380	-976 794	-2 069 040	-2 128 595	-2 157 749	-2 180 948

INTIME/Talouden Suunnittelu

360 Vapaa-aikapalvelut

20.10.2022 16:30:18

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	3 909	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100
Liiketoiminnan myyntituotot	3 909	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100
Korvaukset valtiolta							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	65 168	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325
Korvaukset kunnilta ja kyltä	65 168	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	600						
3140 Muut myyntituotot		200	950	200	200	200	200
Muut suoritt. myyntituotot	600	200	950	200	200	200	200
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	123		146				
3294 Muut palvelumaksut	-10		-312				
Yleishallinnon maksut	222 518	199 495	83 210	199 495	199 495	199 495	199 495
3330 Muut tuet ja avustukset	230 708	165 318	171 336	165 318	89 000	89 000	89 000
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	8 304	4 000	585	4 000	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	239 012	169 318	171 921	169 318	93 000	93 000	93 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-125	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	78						
Vuokratuotot	-47	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000
3530 Muut tuotot	17 640	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148
Muut toimintatuotot	17 640	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	548 800	460 686	302 533	460 686	383 268	383 268	383 268
TOIMINTAMENOT							
4001 Kuukausipalkat	-1 397 523	-1 314 116	-659 291	-1 378 031	-1 378 031	-1 420 887	-1 432 255
4003 Tuntipalkat	-16 836	-96 077	-650	-100 750	-100 750	-103 883	-104 714
4004 Palkkiot	-4 842	-6 079	-2 270	-6 375	-7 199	-7 396	-7 449
4005 Tilapäinen työvoima	-42 218	-12 406	-53 515	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521
4006 Erilliskorvaukset	-1 656	-9 622	-1 190	-10 090	-10 090	-10 404	-10 487
4007 Muut palkat	-15 756		-7 662				
4008 Määräaikaisten palkat	-414 436	-347 018	-266 896	-363 895	-363 895	-375 214	-378 215
4009 Sijaisten palkat	-51 552		-15 148				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 519	-579	-40	-607	-607	-626	-631
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 024		20 560				
4240 Tapaturmakorvaukset			344				
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.			794				
Palkat ja palkkiot	-1 898 276	-1 785 897	-984 964	-1 872 757	-1 873 581	-1 931 824	-1 947 272
4100 KuEL-maksu	-325 246	-308 148	-162 934	-315 642	-315 781	-329 981	-332 586
4110 Muut työeläkemaksut	-2 830	-28 561	-4 199	-28 561	-28 561	-28 561	-28 561
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-80 416	-59 181	-32 374				
4123 Tasausmaksu				-94 161	-94 161	-94 161	-94 161
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 237	-28 564	-20 086	-38 565	-38 582	-40 317	-40 636
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 825	-12 498	-7 046	-16 849	-16 856	-17 616	-17 755
4180 Sotumaksut	-29 286	-24 099	-12 987	-28 829	-28 842	-30 142	-30 379
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	8 203						
Henkilösivukulut	-482 637	-461 051	-239 626	-522 607	-522 783	-540 778	-544 078
Henkilöstökulut yhteensä	-2 380 913	-2 246 948	-1 224 590	-2 395 364	-2 396 364	-2 472 602	-2 491 350

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4302 Asiakaspalv. ostot muilta		-50		-52	-52	-53	-54
Asiakaspalvelujen ostot		-50		-52	-52	-53	-54
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-27 617	-38 332	-2 979	-39 865	-26 705	-27 212	-27 728
4341 Toimistopalvelujen ostot	-2 780	-100	-649	-104	-104	-106	-108
4342 Pankkipalvelujen ostot	-385		-125				
4343 ICT-palvelujen osto	-5 703	-2 750	-2 483	-2 860	-2 860	-2 917	-2 975
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19 296	-11 010	-8 874	-11 450	-11 450	-11 678	-11 913
4360 Postikulut	-782	-1 310	-318	-1 362	-1 362	-1 389	-1 418
4361 Puhelinkulut	-7 665	-5 400	-5 154	-5 616	-5 616	-5 728	-5 841
4362 Tietoliikennemaksut	-583	-350	-748	-364	-364	-371	-378
4370 Vakuutukset	-1 195	-610	-1 326	-634	-634	-647	-660
4380 Puhtaanapalvelu	-580	-3 590		-3 734	-3 734	-3 808	-3 885
4381 Pesulapalvelut	-348						
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-598	-50	-86	-52	-52	-53	-54
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 747	-15 040	-3 212	-15 642	-15 642	-15 954	-16 273
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 985	-12 650	-5 072	-13 156	-7 816	-7 954	-8 097
4411 Edustusmenot	-47		-377				
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-32 334	-38 900	-28 229	-40 456	-35 116	-35 801	-36 499
4421 Kuljetuspalvelut	-2 998	-6 000	-8 343	-6 240	-6 240	-6 365	-6 492
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-17 245	-11 946	-16 199	-12 424	-12 424	-12 671	-12 925
4441 Kulttuuripalvelut	-14 254	-36 900	-9 928	-38 376	-19 376	-19 727	-20 086
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 334	-2 200	-4 159	-2 288	-2 288	-2 334	-2 380
4470 Muut palvelut	-1 689	-9 960	-7 397	-10 358	-15 358	-15 565	-15 777
Muiden palvelujen ostot	-151 165	-197 098	-105 658	-204 981	-167 141	-170 280	-173 489
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 205	-12 350	-3 622	-13 091	-13 091	-13 352	-13 621
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 915	-3 650	-853	-3 869	-3 869	-3 947	-4 024
4511 Edustuslahjat	-164		-69				
4520 Elintarvikkeet.	-10 696	-11 770	-4 805	-12 476	-12 476	-12 726	-12 981
4530 Vaatteisto	-634	-100	-315	-106	-106	-108	-110
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-173	-390	-514	-413	-413	-421	-430
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 010	-769	-622	-815	-815	-831	-847
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 000	-809	-1 060	-1 060	-1 081	-1 103
4571 Sähkömaksut	-2 441	-1 200	-932	-1 272	-1 272	-1 297	-1 323
4580 Kalusto	-25 460	-20 000	-7 395	-21 200	-21 200	-21 624	-22 056
4590 Rakennusmateriaali	-1 769	-300	-6	-318	-318	-324	-331
4600 Muu materiaali	-19 369	-25 625	-8 300	-27 162	-25 562	-25 893	-26 232
4601 Poltto- ja voiteluaineet		-500		-530	-530	-541	-551
4612 Sis. Elintarvikkeet			-83				
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27						
4616 Sis. Muu materiaali	-40						
Ostot tilikauden aikana	-80 510	-77 654	-28 325	-82 312	-80 712	-82 145	-83 609
4740 Avustukset yhteisöille	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Avustukset	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-136 265	-106 976	-70 440	-109 116	-105 774	-107 889	-107 047
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-384	-2 790	-163	-2 846	-2 846	-2 903	-2 961
4850 Leasing-vuokrat	-18 886	-11 000	-8 715	-11 220	-11 220	-11 445	-11 673
4860 Muut vuokrat	-775	-1 350	-125	-1 377	-1 377	-1 404	-1 433
Vuokrat	-156 310	-122 116	-79 443	-124 559	-121 217	-123 641	-123 114
4909 Vällilliset verot	-926	-750		-765	-765	-780	-796

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4940 Muut kulut	-5 831	-11 728	-1 174	-11 963	-11 963	-12 202	-12 445
4950 Luottotappiot	-493		93				
Muut toimintakulut	-7 250	-12 478	-1 081	-12 728	-12 728	-12 982	-13 241
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-2 854 929	-2 679 344	-1 448 497	-2 842 996	-2 801 214	-2 884 703	-2 907 857
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2 306 129	-2 218 658	-1 145 964	-2 382 310	-2 417 946	-2 501 435	-2 524 589
7130 Poistot rakennuksista	-47 506	-47 507	-23 753	-47 507	-53 209	-53 209	-53 209
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-391	-352	-182	-352	-355	-355	-355
Poistot	-47 897	-47 859	-23 935	-47 859	-53 564	-53 564	-53 564
KATE YHTEENSÄ	-2 354 026	-2 266 517	-1 169 899	-2 430 169	-2 471 510	-2 554 999	-2 578 153

