Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 111								
94000 Vyörytystulot	120 134	128 728	64 364	132 927	132 927	135 586	138 297	3,3	4 199
Muut toimintatuotot	121 245	128 728	64 364	132 927	132 927	135 586	138 297	3,3	4 199
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 245	128 728	64 364	132 927	132 927	135 586	138 297	3,3	4 199
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-78 813	-80 200	-39 680	-81 400	-81 400	-83 028	-84 689	1,5	-1 200
4030 Erilliskorvaukset	39								
4060 Lomaraha	-3 333	-4 800	-4 762	-4 890	-4 890	-4 988	-5 088	1,9	-90
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 068	-9 000	-1 632	-8 500	-8 500	-8 670	-8 843	-5,6	500
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	405		-1 806						
Palkat ja palkkiot	-88 770	-94 000	-47 880	-94 790	-94 790	-96 686	-98 620	0,8	-790
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-13 639	-15 075	-7 256	-16 703	-16 703	-17 037	-17 378	10,8	-1 628
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-394 426	-394 000	-209 401	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,7	-46 000
4130 Jaksotetut eläkekulut	28		-321						
Eläkekulut	-408 037	-409 075	-216 978	-456 703	-456 703	-465 837	-475 154	11,6	-47 628
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-656	-668	-606	-1 271	-1 271	-1 296	-1 323	90,3	-603
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 541	-1 692	-711	-1 899	-1 899	-1 937	-1 975	12,2	-207
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-222	-359	-87	-244	-244	-249	-254	-32,0	115
4185 Taloudellinen tuki	-25	-48	-16	-43	-43	-44	-45	-10,4	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	115		-105						
Muut henkilösivukulut	-2 329	-2 767	-1 525	-3 457	-3 457	-3 526	-3 597	24,9	-690
Henkilösivukulut	-410 366	-411 842	-218 503	-460 160	-460 160	-469 363	-478 751	11,7	-48 318
Henkilöstökulut yht.	-499 136	-505 842	-266 383	-554 950	-554 950	-566 049	-577 371	9,7	-49 108
4340 Toimistopalvelut	-2 605	-100	-359	-500	-500	-510	-520	400,0	-400
4341 Asiantuntijapalvelut			-2 502						
4345 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-40	-50	-45	-50	-50	-51	-52		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-100		-100	-100	-102	-104		
4360 Postipalvelut	-151	-100		-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-318	-360	-132	-360	-360	-367	-375		
4362 IT-palvelut	-1 791	-2 000	-840	-2 280	-2 280	-2 326	-2 372	14,0	-280
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-264	-300	-262	-730	-730	-745	-759	143,3	-430
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-887	-1 200	-280	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 531	-5 000	-858	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	-20,0	1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-900	-1 800	-220	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	-16,7	300

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-562	-524	-262	-546	-546	-557	-568	4,2	-22
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-3 973	-2 752	-1 376	-4 511	-4 511	-4 601	-4 693	63,9	-1 759
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-174		-144						
Palvelujen ostot	-15 196	-14 286	-7 280	-15 877	-15 877	-16 195	-16 518	11,1	-1 591
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-230	-700	-70	-400	-400	-408	-416	-42,9	300
4510 Kirjallisuus	-77	-100	-69	-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-44								
4580 Kalusto		-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4600 Muu materiaali	-33	-50		-50	-50	-51	-52		
4601 IT-laiteostot			-63						
4602 IT-tarvikeostot	-250		-85						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634	-1 850	-287	-1 550	-1 550	-1 581	-1 612	-16,2	300
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat	-446	-450	-255	-550	-550	-561	-572	22,2	-100
Vuokrat	-446	-450	-255	-550	-550	-561	-572	22,2	-100
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-515 412	-522 428	-274 205	-572 927	-572 927	-584 386	-596 073	9,7	-50 499
TOIMINTAKATE	-394 167	-393 700	-209 841	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,8	-46 300
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-19								
Muut rahoituskulut	-19								
VUOSIKATE	-394 186	-393 700	-209 841	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,8	-46 300
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-242	-264						-100,0	264
Suunn.mukaiset poistot	-242	-264						-100,0	264
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-394 428	-393 964	-209 841	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,7	-46 036
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-394 428	-393 964	-209 841	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,7	-46 036

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	710 212	805 320	402 660	862 916	862 916	880 174	897 778	7,2	57 596
3130 Työterveyshuollon myyntituotot	272								
Myyntituotot	710 484	805 320	402 660	862 916	862 916	880 174	897 778	7,2	57 596
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	813								
94000 Vyörytystulot	172 013	181 078	90 539	187 782	187 782	191 538	195 368	3,7	6 704
Muut toimintatuotot	172 826	181 078	90 539	187 782	187 782	191 538	195 368	3,7	6 704
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	883 310	986 398	493 199	1 050 698	1 050 698	1 071 712	1 093 146	6,5	64 300
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-114 482	-117 100	-57 500	-118 100	-118 100	-120 462	-122 871	0,9	-1 000
4030 Erilliskorvaukset	-128		-69						
4060 Lomaraha	-4 848	-7 030	-6 931	-7 100	-7 100	-7 242	-7 387	1,0	-70
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 808		-3 961						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			846						
Palkat ja palkkiot	-122 266	-124 130	-67 615	-125 200	-125 200	-127 704	-130 258	0,9	-1 070
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-19 074	-19 790	-10 333	-22 060	-22 060	-22 501	-22 952	11,5	-2 270
4130 Jaksotetut eläkekulut	-530		-697						
Eläkekulut	-19 604	-19 790	-11 030	-22 060	-22 060	-22 501	-22 952	11,5	-2 270
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-919	-878	-853	-1 678	-1 678	-1 712	-1 746	91,1	-800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 242	-2 471	-1 032	-2 754	-2 754	-2 809	-2 865	11,5	-283
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-322	-525	-126	-354	-354	-361	-368	-32,6	171
4185 Taloudellinen tuki	-30	-70	-22	-63	-63	-64	-65	-10,0	7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	59		-199						
Muut henkilösivukulut	-3 454	-3 944	-2 232	-4 849	-4 849	-4 946	-5 044	22,9	-905
Henkilösivukulut	-23 058	-23 734	-13 262	-26 909	-26 909	-27 447	-27 996	13,4	-3 175
Henkilöstökulut yht.	-145 324	-147 864	-80 877	-152 109	-152 109	-155 151	-158 254	2,9	-4 245
4340 Toimistopalvelut	-247	-100	-203	-100	-100	-102	-104		
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 580	-4 600	-1 869	-4 600	-4 600	-4 692	-4 786		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-968	-1 300		-1 300	-1 300	-1 326	-1 353		
4360 Postipalvelut	-88	-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-706	-810	-450	-850	-850	-867	-884	4,9	-40
4362 IT-palvelut	-1 697	-2 000	-1 969	-3 560	-3 560	-3 631	-3 704	78,0	-1 560
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 150	-6 400	-2 277	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-21,9	1 400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100						-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-617	-800	-513	-800	-800	-816	-832		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 855	-6 000	-1 884	-5 500	-5 500	-5 610	-5 722	-8,3	500

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-1 300		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-23,1	300
4460 Muut palvelut		-40		-40	-40	-41	-42		
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-1 927	-1 910	-951	-2 508	-2 508	-2 558	-2 609	31,3	-598
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-6 937	-5 084	-2 542	-5 775	-5 775	-5 890	-6 008	13,6	-691
Palvelujen ostot	-25 772	-30 594	-12 658	-31 133	-31 133	-31 755	-32 390	1,8	-539
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-118	-200	-24	-200	-200	-204	-208		
4510 Kirjallisuus	-88	-100		-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet		-100		-50	-50	-51	-52	-50,0	50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-96	-100	-82	-150	-150	-153	-156	50,0	-50
4580 Kalusto	-100	-400		-400	-400	-408	-416		
4600 Muu materiaali	-7	-100		-100	-100	-102	-104		
4601 IT-laiteostot	-130		-128	-50	-50	-51	-52		-50
4602 IT-tarvikeostot			-136						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539	-1 000	-370	-1 050	-1 050	-1 071	-1 092	5,0	-50
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-674	-670	-95	-670	-670	-683	-697		
4841 IT-laitevuokrat	-191	-450	-59	-520	-520	-530	-541	15,6	-70
Vuokrat	-865	-1 120	-154	-1 190	-1 190	-1 213	-1 238	6,2	-70
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-172 500	-180 578	-94 059	-185 482	-185 482	-189 190	-192 974	2,7	-4 904
TOIMINTAKATE	710 810	805 820	399 140	865 216	865 216	882 522	900 172	7,4	59 396
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-4						
Muut rahoitustuotot			-4						
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	710 810	805 820	399 136	865 216	865 216	882 522	900 172	7,4	59 396
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-325	-500	-102	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	360,0	-1 800
7150 Poistot koneista ja kalust		-2 128						-100,0	2 128
Suunn.mukaiset poistot	-325	-2 628	-102	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-12,5	328
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	710 485	803 192	399 034	862 916	862 916	880 222	897 872	7,4	59 724
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	710 485	803 192	399 034	862 916	862 916	880 222	897 872	7,4	59 724

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	46 810	26 000	27 857	34 000	34 000	34 680	35 374	30,8	8 000
3025 Myyntituotot valtiolta	153		98						
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	13 184		11 305	5 000	5 000	5 100	5 202		5 000
3099 Muut korvaukset	1 045		1 555						
3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak	18 062	10 500	11 418	12 800	12 800	13 056	13 317	21,9	2 300
3140 Muut myyntituotot	226		95						
Myyntituotot	79 480	36 500	52 328	51 800	51 800	52 836	53 893	41,9	15 300
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	133 805	118 000	79 628	118 000	118 000	120 360	122 767		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	45 913	37 500	21 114	37 000	37 000	37 740	38 495	-1,3	-500
Maksutuotot	179 718	155 500	100 742	155 000	155 000	158 100	161 262	-0,3	-500
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	1 497	1 200	-176	1 200	1 200	1 200	1 200		
Vuokratuotot	1 497	1 200	-176	1 200	1 200	1 200	1 200		
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 881								
3530 Muut tuotot	600		397						
Muut toimintatuotot	2 481		397						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 176	193 200	153 291	208 000	208 000	212 136	216 355	7,7	14 800
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-870 299	-881 740	-443 871	-963 620	-963 620	-982 892	-1 002 550	9,3	-81 880
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-32 616	-30 000	-10 288	-30 000	-30 000	-30 600	-31 212		
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-29 003								
4030 Erilliskorvaukset	-27 469	-26 000	-14 138	-31 000	-31 000	-31 620	-32 252	19,2	-5 000
4060 Lomaraha	-33 221	-45 200	-44 012	-53 190	-53 190	-54 254	-55 339	17,7	-7 990
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-600								
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 295		-10 340						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 322		2 531						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	585								
Palkat ja palkkiot	-988 006	-982 940	-520 118	-1 077 810	-1 077 810	-1 099 366	-1 121 353	9,7	-94 870
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-169 316	-158 478	-87 304	-189 910	-189 910	-193 708	-197 584	19,8	-31 432
4102 KuEl-VARHE maksu	-83								
4130 Jaksotetut eläkekulut	64		-1 878						
Eläkekulut	-169 335	-158 478	-89 182	-189 910	-189 910	-193 708	-197 584	19,8	-31 432
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 625	-7 033	-6 831	-14 442	-14 442	-14 733	-15 025	105,3	-7 409
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 614	-19 786	-8 197	-22 541	-22 541	-22 992	-23 452	13,9	-2 755
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 634	-4 201	-999	-5 242	-5 242	-5 346	-5 455	24,8	-1 041
4185 Taloudellinen tuki	-262	-563	-189	-539	-539	-549	-560	-4,3	24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	946		-733						
Muut henkilösivukulut	-28 189	-31 583	-16 949	-42 764	-42 764	-43 620	-44 492	35,4	-11 181

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Henkilösivukulut	-197 524	-190 061	-106 131	-232 674	-232 674	-237 328	-242 076	22,4	-42 613
Henkilöstökulut yht.	-1 185 530	-1 173 001	-626 249	-1 310 484	-1 310 484	-1 336 694	-1 363 429	11,7	-137 483
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-1 203		-5 213	-7 000	-7 000	-7 140	-7 283		-7 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-280 016	-183 000	-108 903	-185 000	-185 000	-188 700	-192 474	1,1	-2 000
4340 Toimistopalvelut	-589	-550	-86	-550	-550	-561	-572		
4341 Asiantuntijapalvelut	-29 075	-25 300	-15 490	-28 400	-28 400	-28 968	-29 547	12,3	-3 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-173	-200	-200	-204	-208		
4360 Postipalvelut	-5 340	-3 300	-3 152	-5 300	-5 300	-5 406	-5 514	60,6	-2 000
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20 107	-20 260	-5 340	-19 640	-19 640	-20 033	-20 434	-3,1	620
4362 IT-palvelut	-4 115	-2 000	-6 603	-20 990	-20 990	-21 410	-21 838	949,5	-18 990
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-52 160	-72 640	-37 465	-59 500	-59 500	-60 690	-61 904	-18,1	13 140
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 386	-5 800	-1 382	-3 100	-3 100	-3 162	-3 225	-46,6	2 700
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-645								
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 153	-4 200	-1 138	-4 700	-4 700	-4 794	-4 889	11,9	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-403	-600	-77	-600	-600	-612	-624		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-12 953	-19 700	-5 630	-17 000	-17 000	-17 340	-17 686	-13,7	2 700
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-17 333	-20 000	-4 942	-17 000	-17 000	-17 340	-17 687	-15,0	3 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 906	-5 600	-1 120	-5 600	-5 600	-5 712	-5 826		
4460 Muut palvelut	-239	-2 260	-1 093	-2 260	-2 260	-2 305	-2 351		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-29 198	-15 215	-31 042	-31 042	-31 663	-32 296	6,3	-1 844
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-36 187	-26 193	-13 066	-32 427	-32 427	-33 076	-33 737	23,8	-6 234
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-62 767	-45 998	-22 999	-52 253	-52 253	-53 298	-54 364	13,6	-6 255
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-48								
Palvelujen ostot	-538 625	-466 799	-249 087	-492 562	-492 562	-502 414	-512 459	5,5	-25 763
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 227	-1 700	-769	-1 750	-1 750	-1 785	-1 821	2,9	-50
4510 Kirjallisuus	-283	-400	-95	-400	-400	-408	-416		
4520 Elintarvikkeet	-231	-100	-86	-120	-120	-122	-125	20,0	-20
4530 Vaatteisto	-895	-1 900	42	-1 900	-1 900	-1 938	-1 977		
4541 Lääkkeet	-45 203	-37 800	-8 900	-37 800	-37 800	-38 556	-39 327		
4542 Hoitotarvikkeet	-30 062	-36 000	-50 437	-36 000	-36 000	-36 720	-37 454		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 565	-1 800	-1 255	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873		
4570 Lämmitys	-930								
4572 Vesi	-93	-200		-200	-200	-204	-208		
4573 Sähkö ja kaasu	-345	-350	-145	-350	-350	-357	-364		
4580 Kalusto	-6 556	-9 100	-933	-10 450	-10 450	-10 659	-10 872	14,8	-1 350
4600 Muu materiaali	-171	-350	-141	-350	-350	-357	-364		
4601 IT-laiteostot	-1 205		-2 453	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556		-5 340
4602 IT-tarvikeostot	-398		-68						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 164	-89 700	-65 240	-96 460	-96 460	-98 389	-100 357	7,5	-6 760
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-23 470	-24 440	-11 869	-24 200	-24 200	-24 684	-25 177	-1,0	240

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 149	-4 210	-2 561	-3 170	-3 170	-3 234	-3 298	-24,7	1 040
4841 IT-laitevuokrat	-2 779	-6 690	-3 467	-6 140	-6 140	-6 263	-6 388	-8,2	550
Vuokrat	-27 398	-35 340	-17 897	-33 510	-33 510	-34 181	-34 863	-5,2	1 830
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-236								
93000 Vyörytysmenot	-161 431	-131 083	-64 882	-131 899	-131 899	-134 536	-137 228	0,6	-816
Muut toimintakulut	-161 667	-131 083	-64 882	-131 899	-131 899	-134 536	-137 228	0,6	-816
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 003 384	-1 895 923	-1 023 355	-2 064 915	-2 064 915	-2 106 214	-2 148 336	8,9	-168 992
TOIMINTAKATE	-1 740 208	-1 702 723	-870 064	-1 856 915	-1 856 915	-1 894 078	-1 931 981	9,1	-154 192
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-23						
Muut rahoitustuotot			-23						
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-5								
Muut rahoituskulut	-5								
VUOSIKATE	-1 740 213	-1 702 723	-870 087	-1 856 915	-1 856 915	-1 894 078	-1 931 981	9,1	-154 192
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 992	-8 950	-2 107	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	173,7	-15 550
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 154	-6 105						-100,0	6 105
Suunn.mukaiset poistot	-7 146	-15 055	-2 107	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500	62,7	-9 445
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 747 359	-1 717 778	-872 194	-1 881 415	-1 881 415	-1 918 578	-1 956 481	9,5	-163 637
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 747 359	-1 717 778	-872 194	-1 881 415	-1 881 415	-1 918 578	-1 956 481	9,5	-163 637

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
Palvelujen ostot	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
TOIMINTAKATE	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-422 406	-440 000	-200 645	-436 000	-436 000	-444 720	-453 614	-0,9	4 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3240 Muut terveydenhuollon maksut	4 875		3 925						
Maksutuotot	4 875		3 925						
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 875		3 925						
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4340 Toimistopalvelut	-486								
4341 Asiantuntijapalvelut	-475	-495		-495	-495	-504	-515		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-21						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-44	-25	-13	-35	-35	-36	-36	40,0	-10
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 058	-6 240	-2 620	-2 680	-2 680	-2 734	-2 788	-57,1	3 560
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-845	-900	-418	-900	-900	-918	-936		
Palvelujen ostot	-4 908	-7 660	-3 072	-4 110	-4 110	-4 192	-4 275	-46,3	3 550
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29								
4542 Hoitotarvikkeet	-311 211	-285 000	-177 060	-323 500	-323 500	-329 970	-336 569	13,5	-38 500
4580 Kalusto				-7 450	-7 450	-7 599	-7 751		-7 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 240	-285 000	-177 060	-330 950	-330 950	-337 569	-344 320	16,1	-45 950
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat		-250						-100,0	250
Vuokrat		-250						-100,0	250
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-316 148	-292 910	-180 132	-335 060	-335 060	-341 761	-348 595	14,4	-42 150
TOIMINTAKATE	-311 273	-292 910	-176 207	-335 060	-335 060	-341 761	-348 595	14,4	-42 150
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-311 273	-292 910	-176 207	-335 060	-335 060	-341 761	-348 595	14,4	-42 150
Poistot ja arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		-2 000
Suunn.mukaiset poistot				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		-2 000
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-311 273	-292 910	-176 207	-337 060	-337 060	-343 761	-350 595	15,1	-44 150
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-311 273	-292 910	-176 207	-337 060	-337 060	-343 761	-350 595	15,1	-44 150

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	14 335	7 000	8 282	7 000	7 000	7 140	7 282		
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	4 958		4 137						
3140 Muut myyntituotot	4 809		568						
Myyntituotot	24 102	7 000	12 987	7 000	7 000	7 140	7 282		
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	320 707	320 000	136 348	325 000	325 000	331 500	338 130	1,6	5 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	209	500	31					-100,0	-500
Maksutuotot	320 916	320 500	136 379	325 000	325 000	331 500	338 130	1,4	4 500
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 018	327 500	149 366	332 000	332 000	338 640	345 412	1,4	4 500
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-474 904	-530 920	-249 226	-549 860	-549 860	-560 857	-572 074	3,6	-18 940
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-39 096	-22 200	-7 792	-32 600	-32 600	-33 252	-33 917	46,8	-10 400
4030 Erilliskorvaukset	-80 467	-90 000	-40 542	-98 500	-98 500	-100 470	-102 479	9,4	-8 500
4060 Lomaraha	-17 990	-23 050	-31 079	-31 520	-31 520	-32 150	-32 794	36,7	-8 470
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 526		-8 478						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13 177		1 075	4 000	4 000	4 080	4 162		4 000
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	7 912		23 686	5 400	5 400	5 508	5 618		5 400
Palkat ja palkkiot	-602 894	-666 170	-312 356	-703 080	-703 080	-717 141	-731 484	5,5	-36 910
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-106 140	-108 688	-57 058	-125 539	-125 539	-128 050	-130 610	15,5	-16 851
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 042		-1 506						
Eläkekulut	-108 182	-108 688	-58 564	-125 539	-125 539	-128 050	-130 610	15,5	-16 851
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 566	-4 823	-4 112	-9 548	-9 548	-9 739	-9 933	98,0	-4 725
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 497	-13 569	-5 258	-14 981	-14 981	-15 280	-15 585	10,4	-1 412
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 652	-2 880	-641	-3 312	-3 312	-3 379	-3 446	15,0	-432
4185 Taloudellinen tuki	-199	-386	-115	-356	-356	-362	-370	-7,8	30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	62		-481						
Muut henkilösivukulut	-17 852	-21 658	-10 607	-28 197	-28 197	-28 760	-29 334	30,2	-6 539
Henkilösivukulut	-126 034	-130 346	-69 171	-153 736	-153 736	-156 810	-159 944	17,9	-23 390
Henkilöstökulut yht.	-728 928	-796 516	-381 527	-856 816	-856 816	-873 951	-891 428	7,6	-60 300
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-264		-608						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-57 974	-32 000	-19 157	-32 640	-32 640	-33 293	-33 958	2,0	-640
4340 Toimistopalvelut	-745	-200	-68	-200	-200	-204	-208		
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 821	-9 950	-1 878	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-49,7	4 950
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-34						
4360 Postipalvelut	-2 048	-350	-382	-1 900	-1 900	-1 938	-1 977	442,9	-1 550

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 243	-2 200	-1 683	-2 400	-2 400	-2 448	-2 497	9,1	-200
4362 IT-palvelut	-2 916	-1 020	-4 951	-9 600	-9 600	-9 792	-9 988	841,2	-8 580
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-16 203	-31 940	-11 860	-21 290	-21 290	-21 715	-22 150	-33,3	10 650
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 212	-4 200	-364	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456	-66,7	2 800
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-188								
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-25 670	-19 600	-13 530	-23 600	-23 600	-24 072	-24 554	20,4	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 871	-600	-579	-800	-800	-816	-832	33,3	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 283	-12 800	-5 413	-12 800	-12 800	-13 056	-13 317		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-28 023	-25 500	-13 753	-27 500	-27 500	-28 050	-28 611	7,8	-2 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 756	-3 420	-1 593	-3 400	-3 400	-3 468	-3 537	-0,6	20
4460 Muut palvelut	-44	-290	-508	-780	-780	-796	-811	169,0	-490
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-20 348	-9 894	-21 616	-21 616	-22 048	-22 489	6,2	-1 268
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-12 167	-9 238	-4 607	-11 278	-11 278	-11 503	-11 733	22,1	-2 040
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-24 116	-17 673	-8 837	-20 076	-20 076	-20 478	-20 887	13,6	-2 403
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-9								
Palvelujen ostot	-192 553	-191 329	-99 699	-196 280	-196 280	-200 205	-204 207	2,6	-4 951
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 069	-950	-250	-950	-950	-969	-988		
4510 Kirjallisuus	-357	-100	-79	-150	-150	-153	-156	50,0	-50
4520 Elintarvikkeet	-32								
4530 Vaatteisto	-989	-1 450	-848	-1 750	-1 750	-1 785	-1 821	20,7	-300
4541 Lääkkeet	-3 961	-4 000	-2 624	-4 100	-4 100	-4 182	-4 265	2,5	-100
4542 Hoitotarvikkeet	-82 433	-80 000	-47 513	-82 000	-82 000	-83 640	-85 313	2,5	-2 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-763	-900	-569	-900	-900	-918	-936		
4570 Lämmitys	-271								
4573 Sähkö ja kaasu			-8						
4580 Kalusto	-16 225	-14 500	-9 389	-14 500	-14 500	-14 790	-15 086		
4600 Muu materiaali	-319	-550	-132	-550	-550	-561	-572		
4601 IT-laiteostot		-1 000	-28					-100,0	1 000
4602 IT-tarvikeostot	-91		-136						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 510	-103 450	-61 576	-104 900	-104 900	-106 998	-109 137	1,4	-1 450
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 236	-5 320	-2 529	-5 320	-5 320	-5 426	-5 535		
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-351	-5 000	-262	-10 250	-10 250	-10 455	-10 664	105,0	-5 250
4841 IT-laitevuokrat	-853	-2 630	-927	-1 730	-1 730	-1 765	-1 799	-34,2	900
Vuokrat	-6 440	-12 950	-3 718	-17 300	-17 300	-17 646	-17 998	33,6	-4 350
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-18								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-365								
93000 Vyörytysmenot	-101 849	-79 641	-40 495	-99 195	-99 195	-101 179	-103 203	24,6	-19 554
Muut toimintakulut	-102 232	-79 641	-40 495	-99 195	-99 195	-101 179	-103 203	24,6	-19 554
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 136 663	-1 183 886	-587 015	-1 274 491	-1 274 491	-1 299 979	-1 325 973	7,7	-90 605
TOIMINTAKATE	-791 645	-856 386	-437 649	-942 491	-942 491	-961 339	-980 561	10,1	-86 105

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-91						
Muut rahoitustuotot			-91						
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-791 645	-856 386	-437 740	-942 491	-942 491	-961 339	-980 561	10,1	-86 105
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 705	-7 690	-983	-21 900	-21 900	-21 900	-21 900	184,8	-14 210
7150 Poistot koneista ja kalust	-17	-2 322						-100,0	2 322
Suunn.mukaiset poistot	-1 722	-10 012	-983	-21 900	-21 900	-21 900	-21 900	118,7	-11 888
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-793 367	-866 398	-438 723	-964 391	-964 391	-983 239	-1 002 461	11,3	-97 993
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-793 367	-866 398	-438 723	-964 391	-964 391	-983 239	-1 002 461	11,3	-97 993

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	13 909	8 400	3 926	8 400	8 400	8 568	8 739		
Myyntituotot	13 909	8 400	3 926	8 400	8 400	8 568	8 739		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 909	8 400	3 926	8 400	8 400	8 568	8 739		
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-45						
4340 Toimistopalvelut			-5						
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 569	-4 500	-1 864	-4 600	-4 600	-4 692	-4 786	2,2	-100
4362 IT-palvelut	-46								
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 725	-1 620						-100,0	1 620
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-68	-350	-64	-350	-350	-357	-364		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-135	-150	-17	-150	-150	-153	-156		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-358 033	-363 000	-214 078	-363 000	-363 000	-370 260	-377 665		
Palvelujen ostot	-364 576	-369 620	-216 073	-368 100	-368 100	-375 462	-382 971	-0,4	1 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
93000 Vyörytysmenot	-3 977	-3 745	-1 873	-2 173	-2 173	-2 216	-2 261	-42,0	1 572
Muut toimintakulut	-3 977	-3 745	-1 873	-2 173	-2 173	-2 216	-2 261	-42,0	1 572
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368 553	-373 365	-217 946	-370 273	-370 273	-377 678	-385 232	-0,8	3 092
TOIMINTAKATE	-354 644	-364 965	-214 020	-361 873	-361 873	-369 110	-376 493	-0,8	3 092
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-354 644	-364 965	-214 020	-361 873	-361 873	-369 110	-376 493	-0,8	3 092
Poistot ja arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 947	-6 000	-86					-100,0	6 000
7150 Poistot koneista ja kalust		-367						-100,0	367
Suunn.mukaiset poistot	-3 947	-6 367	-86					-100,0	6 367
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-358 591	-371 332	-214 106	-361 873	-361 873	-369 110	-376 493	-2,5	9 459
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-358 591	-371 332	-214 106	-361 873	-361 873	-369 110	-376 493	-2,5	9 459

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	1 825		2 500						
Myyntituotot	1 825		2 500						
3240 Muut terveydenhuollon maksut	7 902	11 000	2 338	10 000	10 000	10 200	10 404	-9,1	-1 000
Maksutuotot	7 902	11 000	2 338	10 000	10 000	10 200	10 404	-9,1	-1 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 727	11 000	4 838	10 000	10 000	10 200	10 404	-9,1	-1 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-25 455	-34 930	-12 622	-36 020	-36 020	-36 740	-37 475	3,1	-1 090
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	21								
4030 Erilliskorvaukset	-8		-6						
4060 Lomaraha	-237	-1 100	-1 546	-2 120	-2 120	-2 162	-2 206	92,7	-1 020
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 092		-250						
Palkat ja palkkiot	-29 771	-36 030	-14 424	-38 140	-38 140	-38 902	-39 681	5,9	-2 110
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-4 456	-5 903	-2 466	-6 721	-6 721	-6 855	-6 992	13,9	-818
4130 Jaksotetut eläkekulut	-696		-46						
Eläkekulut	-5 152	-5 903	-2 512	-6 721	-6 721	-6 855	-6 992	13,9	-818
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-198	-262	-190	-511	-511	-522	-532	95,0	-249
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-482	-737	-227	-839	-839	-856	-873	13,8	-102
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-156	-28	-108	-108	-110	-112	-30,8	48
4185 Taloudellinen tuki	-11	-21	-5	-19	-19	-19	-20	-9,5	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-115		-21						
Muut henkilösivukulut	-875	-1 176	-471	-1 477	-1 477	-1 507	-1 537	25,6	-301
Henkilösivukulut	-6 027	-7 079	-2 983	-8 198	-8 198	-8 362	-8 529	15,8	-1 119
Henkilöstökulut yht.	-35 798	-43 109	-17 407	-46 338	-46 338	-47 264	-48 210	7,5	-3 229
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-76						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-29 703	-33 300	-13 121	-33 000	-33 000	-33 660	-34 333	-0,9	300
4341 Asiantuntijapalvelut	-7 099	-8 600	-1 864	-9 500	-9 500	-9 690	-9 884	10,5	-900
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-21						
4360 Postipalvelut	-7		-44						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-32	-50	-38	-40	-40	-41	-42	-20,0	10
4362 IT-palvelut	-158		-412	-1 250	-1 250	-1 275	-1 300		-1 250
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 267	-4 610	-1 087	-2 200	-2 200	-2 244	-2 289	-52,3	2 410
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-101	-180	-2	-150	-150	-153	-156	-16,7	30
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 569	-8 500	-5 212	-9 000	-9 000	-9 180	-9 364	5,9	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18	-100		-100	-100	-102	-104		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-578	-500	-175	-500	-500	-510	-520		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-399	-600	-75	-600	-600	-612	-624		
4460 Muut palvelut	-8	-20	-8	-20	-20	-20	-21		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 684	-839	-1 778	-1 778	-1 814	-1 850	5,6	-94
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-3 853	-3 819	-1 903	-5 016	-5 016	-5 116	-5 219	31,3	-1 197
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-13 875	-10 168	-5 084	-11 551	-11 551	-11 782	-12 018	13,6	-1 383
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1								
Palvelujen ostot	-67 668	-72 131	-29 961	-74 705	-74 705	-76 199	-77 724	3,6	-2 574
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19	-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4510 Kirjallisuus		-50		-50	-50	-51	-52		
4520 Elintarvikkeet		-50		-50	-50	-51	-52		
4530 Vaatteisto	-97	-120		-120	-120	-122	-125		
4542 Hoitotarvikkeet	-375	-600	-554	-600	-600	-612	-624		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-288		-246	-250	-250	-255	-260		-250
4580 Kalusto	-869	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4600 Muu materiaali	-1	-50		-50	-50	-51	-52		
4601 IT-laiteostot			-62						
4602 IT-tarvikeostot	-8								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 657	-2 020	-862	-2 220	-2 220	-2 264	-2 309	9,9	-200
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-28	-50	-8	-8 050	-8 050	-8 211	-8 375	16 000,0	-8 000
4841 IT-laitevuokrat	-202	-130	-125	-250	-250	-255	-260	92,3	-120
Vuokrat	-230	-180	-133	-8 300	-8 300	-8 466	-8 635	4 511,1	-8 120
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-19								
93000 Vyörytysmenot	-7 823	-5 740	-2 821	-6 581	-6 581	-6 713	-6 847	14,7	-841
Muut toimintakulut	-7 842	-5 740	-2 821	-6 581	-6 581	-6 713	-6 847	14,7	-841
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 195	-123 180	-51 184	-138 144	-138 144	-140 906	-143 725	12,1	-14 964
TOIMINTAKATE	-103 468	-112 180	-46 346	-128 144	-128 144	-130 706	-133 321	14,2	-15 964
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-103 468	-112 180	-46 346	-128 144	-128 144	-130 706	-133 321	14,2	-15 964
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-221	-600	-96	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	100,0	-600
7150 Poistot koneista ja kalust	-6 794	-6 794	-2 174	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-57,3	3 894
Suunn.mukaiset poistot	-7 015	-7 394	-2 270	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-44,5	3 294
Arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-110 483	-119 574	-48 616	-132 244	-132 244	-134 806	-137 421	10,6	-12 670
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-110 483	-119 574	-48 616	-132 244	-132 244	-134 806	-137 421	10,6	-12 670

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	3 710		700						
Myyntituotot	3 710		700						
3240 Muut terveydenhuollon maksut	16 637	18 500	3 880	16 500	16 500	16 830	17 167	-10,8	-2 000
Maksutuotot	16 637	18 500	3 880	16 500	16 500	16 830	17 167	-10,8	-2 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 273								
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	2 891								
Muut toimintatuotot	4 164								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 511	18 500	4 580	16 500	16 500	16 830	17 167	-10,8	-2 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-108 571	-130 170	-51 268	-128 350	-128 350	-130 917	-133 536	-1,4	1 820
4030 Erilliskorvaukset	-67		-7						
4060 Lomaraha	-4 913	-7 760	-6 288	-7 700	-7 700	-7 854	-8 011	-0,8	60
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 818		1 491						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			128						
Palkat ja palkkiot	-118 369	-137 930	-55 944	-136 050	-136 050	-138 771	-141 547	-1,4	1 880
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-19 217	-21 999	-9 752	-23 972	-23 972	-24 452	-24 940	9,0	-1 973
4130 Jaksotetut eläkekulut	-870		233						
Eläkekulut	-20 087	-21 999	-9 519	-23 972	-23 972	-24 452	-24 940	9,0	-1 973
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-874	-976	-770	-1 823	-1 823	-1 859	-1 897	86,8	-847
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 130	-2 746	-921	-2 823	-2 823	-2 880	-2 937	2,8	-77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-306	-583	-112	-703	-703	-716	-731	20,6	-120
4185 Taloudellinen tuki	-36	-79	-20	-68	-68	-69	-71	-13,9	11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-8		-28						
Muut henkilösivukulut	-3 354	-4 384	-1 851	-5 417	-5 417	-5 524	-5 636	23,6	-1 033
Henkilösivukulut	-23 441	-26 383	-11 370	-29 389	-29 389	-29 976	-30 576	11,4	-3 006
Henkilöstökulut yht.	-141 810	-164 313	-67 314	-165 439	-165 439	-168 747	-172 123	0,7	-1 126
4340 Toimistopalvelut			-17						
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 580	-4 500	-1 869	-4 600	-4 600	-4 692	-4 786	2,2	-100
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-25						
4360 Postipalvelut	-103	-50		-50	-50	-51	-52		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-231	-270	-82	-190	-190	-193	-198	-29,6	80
4362 IT-palvelut	-299		-617	-1 950	-1 950	-1 989	-2 029		-1 950
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 454	-6 900	-1 786	-3 330	-3 330	-3 397	-3 464	-51,7	3 570
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-241	-650	-95	-450	-450	-459	-468	-30,8	200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-350	-730		-730	-730	-745	-759		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-68	-300		-300	-300	-306	-312		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 261	-3 500	-1 010	-2 850	-2 850	-2 907	-2 965	-18,6	650
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 777	-1 000	-3 161	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-535	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4460 Muut palvelut	-8	-60	-88	-60	-60	-61	-62		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-5 864	-2 902	-6 192	-6 192	-6 315	-6 442	5,6	-328
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-11 101	-11 003	-5 482	-14 887	-14 887	-15 185	-15 488	35,3	-3 884
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-39 973	-29 294	-14 647	-33 277	-33 277	-33 943	-34 621	13,6	-3 983
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-38								
Palvelujen ostot	-67 019	-65 121	-31 781	-70 866	-70 866	-72 283	-73 726	8,8	-5 745
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-142	-300	-119	-300	-300	-306	-312		
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-10								
4530 Vaatteisto	-278	-650		-600	-600	-612	-624	-7,7	50
4541 Lääkkeet	-71								
4542 Hoitotarvikkeet	-202	-700	-1 263	-700	-700	-714	-728		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-864	-1 050	-738	-1 050	-1 050	-1 071	-1 092		
4580 Kalusto	-5 539	-3 500		-3 500	-3 500	-3 570	-3 641		
4600 Muu materiaali	-12	-50						-100,0	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 118	-6 350	-2 120	-6 250	-6 250	-6 375	-6 501	-1,6	100
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-76	-150	-41	-150	-150	-153	-156		
4841 IT-laitevuokrat	-863	-615	-567	-1 075	-1 075	-1 096	-1 118	74,8	-460
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 440	-3 000	-480	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
Vuokrat	-2 379	-3 765	-1 088	-4 225	-4 225	-4 309	-4 395	12,2	-460
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-223								
93000 Vyörytysmenot	-27 005	-19 982	-9 760	-20 511	-20 511	-20 921	-21 339	2,6	-529
Muut toimintakulut	-27 228	-19 982	-9 760	-20 511	-20 511	-20 921	-21 339	2,6	-529
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245 554	-259 531	-112 063	-267 291	-267 291	-272 635	-278 084	3,0	-7 760
TOIMINTAKATE	-221 043	-241 031	-107 483	-250 791	-250 791	-255 805	-260 917	4,0	-9 760
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-221 043	-241 031	-107 483	-250 791	-250 791	-255 805	-260 917	4,0	-9 760
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-436	-1 000	-150	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	130,0	-1 300

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
7150 Poistot koneista ja kalust	-300	-211						-100,0	211
Suunn.mukaiset poistot	-736	-1 211	-150	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	89,9	-1 089
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-221 779	-242 242	-107 633	-253 091	-253 091	-258 105	-263 217	4,5	-10 849
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-221 779	-242 242	-107 633	-253 091	-253 091	-258 105	-263 217	4,5	-10 849

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3240 Muut terveydenhuollon maksut	1 892	2 000	667	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Maksutuotot	1 892	2 000	667	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	160		1 678						
Muut toimintatuotot	160		1 678						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 052	2 000	2 345	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot		-22 600		-22 770	-22 770	-23 225	-23 690	0,8	-170
4060 Lomaraha	-466	-1 360	-111	-1 370	-1 370	-1 397	-1 425	0,7	-10
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 748								
Palkat ja palkkiot	2 282	-23 960	-111	-24 140	-24 140	-24 622	-25 115	0,8	-180
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-74	-3 819	-18	-4 253	-4 253	-4 338	-4 425	11,4	-434
4130 Jaksotetut eläkekulut	460								
Eläkekulut	386	-3 819	-18	-4 253	-4 253	-4 338	-4 425	11,4	-434
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4	-169	-1	-323	-323	-329	-336	91,1	-154
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-477	-2	-501	-501	-511	-521	5,0	-24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-101		-124	-124	-127	-129	22,8	-23
4185 Taloudellinen tuki	-4	-14		-12	-12	-12	-12	-14,3	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	96								
Muut henkilösivukulut	78	-761	-3	-960	-960	-979	-998	26,1	-199
Henkilösivukulut	464	-4 580	-21	-5 213	-5 213	-5 317	-5 423	13,8	-633
Henkilöstökulut yht.	2 746	-28 540	-132	-29 353	-29 353	-29 939	-30 538	2,8	-813
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-613		-2 339						
4340 Toimistopalvelut			-2						
4360 Postipalvelut	-54	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-22	-30	-96	-30	-30	-31	-31		
4362 IT-palvelut				-140	-140	-143	-146		-140
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 591	-2 300	-1 868	-3 800	-3 800	-3 876	-3 953	65,2	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-158	-1 000	-295	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-112 829	-78 000	-59 312	-85 000	-85 000	-86 700	-88 434	9,0	-7 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-300		-300	-300	-306	-312		
4460 Muut palvelut		-20		-20	-20	-20	-21		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-766	-378	-808	-808	-824	-841	5,5	-42
Palvelujen ostot	-116 267	-82 716	-64 290	-91 298	-91 298	-93 124	-94 986	10,4	-8 582

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-58								
4542 Hoitotarvikkeet	-36 123	-55 000	-26 691	-57 000	-57 000	-58 140	-59 303	3,6	-2 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34	-40	-29	-40	-40	-41	-42		
4580 Kalusto		-500		-500	-500	-510	-520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 215	-55 540	-26 720	-57 540	-57 540	-58 691	-59 865	3,6	-2 000
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3		-28	-30	-30	-31	-31		-30
4841 IT-laitevuokrat		-180	-62	-125	-125	-127	-130	-30,6	55
Vuokrat	-3	-180	-90	-155	-155	-158	-161	-13,9	25
93000 Vyörytysmenot	-3 520	-2 609	-1 271	-2 677	-2 677	-2 731	-2 785	2,6	-68
Muut toimintakulut	-3 520	-2 609	-1 271	-2 677	-2 677	-2 731	-2 785	2,6	-68
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153 259	-169 585	-92 503	-181 023	-181 023	-184 643	-188 335	6,7	-11 438
TOIMINTAKATE	-151 207	-167 585	-90 158	-179 223	-179 223	-182 807	-186 462	6,9	-11 638
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-151 207	-167 585	-90 158	-179 223	-179 223	-182 807	-186 462	6,9	-11 638
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-500	-500	-500	-500		-500
Suunn.mukaiset poistot				-500	-500	-500	-500		-500
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-151 207	-167 585	-90 158	-179 723	-179 723	-183 307	-186 962	7,2	-12 138
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-151 207	-167 585	-90 158	-179 723	-179 723	-183 307	-186 962	7,2	-12 138

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4362 IT-palvelut				-280	-280	-286	-291		-280
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-6 500	-6 400		-6 500	-6 500	-6 630	-6 763	1,6	-100
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9	-1 000	-39	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.			-53						
Palvelujen ostot	-6 509	-7 400	-92	-7 780	-7 780	-7 936	-8 094	5,1	-380
4542 Hoitotarvikkeet	-7 837	-10 000	-6 008	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 837	-10 000	-6 008	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404		
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat		-250		-250	-250	-255	-260		
Vuokrat		-250		-250	-250	-255	-260		
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 346	-17 650	-6 100	-18 030	-18 030	-18 391	-18 758	2,2	-380
TOIMINTAKATE	-14 346	-17 650	-6 100	-18 030	-18 030	-18 391	-18 758	2,2	-380
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-14 346	-17 650	-6 100	-18 030	-18 030	-18 391	-18 758	2,2	-380
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 989	-2 500	-995	-500	-500	-500	-500	-80,0	2 000
Suunn.mukaiset poistot	-1 989	-2 500	-995	-500	-500	-500	-500	-80,0	2 000
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-16 335	-20 150	-7 095	-18 530	-18 530	-18 891	-19 258	-8,0	1 620
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 335	-20 150	-7 095	-18 530	-18 530	-18 891	-19 258	-8,0	1 620

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
94000 Vyörytystulot	60 254	65 043	32 522	68 985	68 985	70 365	71 772	6,1	3 942
Muut toimintatuotot	60 254	65 043	32 522	68 985	68 985	70 365	71 772	6,1	3 942
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 254	65 043	32 522	68 985	68 985	70 365	71 772	6,1	3 942
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-23 102	-27 900	-13 699	-27 820	-27 820	-28 376	-28 944	-0,3	80
4030 Erilliskorvaukset	-21		-20						
4060 Lomaraha	-958	-1 300	-1 579	-1 670	-1 670	-1 703	-1 737	28,5	-370
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 361		841						
Palkat ja palkkiot	-25 442	-29 200	-14 457	-29 490	-29 490	-30 079	-30 681	1,0	-290
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-4 176	-4 715	-2 663	-5 196	-5 196	-5 300	-5 406	10,2	-481
4130 Jaksotetut eläkekulut	-240		139						
Eläkekulut	-4 416	-4 715	-2 524	-5 196	-5 196	-5 300	-5 406	10,2	-481
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-185	-209	-205	-395	-395	-402	-411	89,0	-186
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-589	-245	-649	-649	-662	-675	10,2	-60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-125	-30	-84	-84	-86	-87	-32,8	41
4185 Taloudellinen tuki	-7	-17	-5	-15	-15	-15	-16	-11,8	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-16		12						
Muut henkilösivukulut	-725	-940	-473	-1 143	-1 143	-1 165	-1 189	21,6	-203
Henkilösivukulut	-5 141	-5 655	-2 997	-6 339	-6 339	-6 465	-6 595	12,1	-684
Henkilöstökulut yht.	-30 583	-34 855	-17 454	-35 829	-35 829	-36 544	-37 276	2,8	-974
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-21						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-8	-20	-7	-20	-20	-20	-21		
4362 IT-palvelut				-140	-140	-143	-146		-140
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-56	-60	-37	-100	-100	-102	-104	66,7	-40
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-61	-300	-3	-100	-100	-102	-104	-66,7	200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 203	-7 200	-4 662	-7 000	-7 000	-7 140	-7 283	-2,8	200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-47	-400		-200	-200	-204	-208	-50,0	200
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-100		-100	-100	-102	-104		
4460 Muut palvelut	-6	-20	-496	-510	-510	-520	-531	2 450,0	-490
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 313	-801	-1 698	-1 698	-1 732	-1 767	29,3	-385
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-2 385	-2 364	-1 178	-3 105	-3 105	-3 167	-3 230	31,3	-741
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-8 589	-6 295	-3 147	-7 150	-7 150	-7 293	-7 439	13,6	-855
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1								

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Palvelujen ostot	-17 356	-18 072	-10 352	-20 123	-20 123	-20 525	-20 937	11,3	-2 051
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	-50		-30	-30	-31	-31	-40,0	20
4530 Vaatteisto	-61	-100	-140	-120	-120	-122	-125	20,0	-20
4541 Lääkkeet	-32								
4542 Hoitotarvikkeet	-5 901	-6 500	-2 858	-6 300	-6 300	-6 426	-6 555	-3,1	200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-178	-250	-152	-230	-230	-235	-239	-8,0	20
4580 Kalusto		-600		-600	-600	-612	-624		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 190	-7 500	-3 150	-7 280	-7 280	-7 426	-7 574	-2,9	220
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat	-62	-130	-62	-130	-130	-133	-135		
Vuokrat	-62	-130	-62	-130	-130	-133	-135		
93000 Vyörytysmenot	-6 063	-4 486	-2 694	-5 623	-5 623	-5 735	-5 850	25,3	-1 137
Muut toimintakulut	-6 063	-4 486	-2 694	-5 623	-5 623	-5 735	-5 850	25,3	-1 137
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-60 254	-65 043	-33 712	-68 985	-68 985	-70 363	-71 772	6,1	-3 942
TOIMINTAKATE			-1 190			2		25,3	
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE			-1 190			2		25,3	
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust		-8 563						-100,0	8 563
Suunn.mukaiset poistot		-8 563						-100,0	8 563
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS		-8 563	-1 190			2		-100,0	8 563
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-8 563	-1 190			2		-100,0	8 563

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	640		320						
Myyntituotot	640		320						
3240 Muut terveydenhuollon maksut			160						
Maksutuotot			160						
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	640		480						
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-74 418	-46 700	-6 467	-20 200	-20 200	-20 604	-21 016	-56,7	26 500
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-55 817	-53 450	-26 182	-48 810	-48 810	-49 786	-50 781	-8,7	4 640
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-115 645	-124 850	-60 644	-123 380	-123 380	-125 847	-128 365	-1,2	1 470
4339 Kotikuntakorvaukset	-337		-9 355	-15 500	-15 500	-15 810	-16 126		-15 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-31 986	-32 600	-26 451	-29 500	-29 500	-30 090	-30 692	-9,5	3 100
Palvelujen ostot	-278 203	-257 600	-129 099	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 203	-257 600	-129 099	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210
TOIMINTAKATE	-277 563	-257 600	-128 619	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-277 563	-257 600	-128 619	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-277 563	-257 600	-128 619	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-277 563	-257 600	-128 619	-237 390	-237 390	-242 137	-246 980	-7,8	20 210

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	1 635 505	1 735 410	867 702	1 685 592	1 685 592	1 719 304	1 753 690	-2,9	-49 818
Myyntituotot	1 635 505	1 735 410	867 702	1 685 592	1 685 592	1 719 304	1 753 690	-2,9	-49 818
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	434								
94000 Vyörytystulot	57 597	96 958	48 479	102 223	102 223	104 267	106 353	5,4	5 265
Muut toimintatuotot	58 031	96 958	48 479	102 223	102 223	104 267	106 353	5,4	5 265
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 693 536	1 832 368	916 181	1 787 815	1 787 815	1 823 571	1 860 043	-2,4	-44 553
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-41 962	-68 312	-22 013	-69 833	-69 833	-71 230	-72 654	2,2	-1 521
4030 Erilliskorvaukset	-50								
4060 Lomaraha	-1 770	-4 100	-2 528	-4 190	-4 190	-4 274	-4 359	2,2	-90
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	972		-603						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			58						
Palkat ja palkkiot	-42 810	-72 412	-25 086	-74 023	-74 023	-75 504	-77 013	2,2	-1 611
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-7 520	-11 545	-4 230	-13 043	-13 043	-13 304	-13 570	13,0	-1 498
4130 Jaksotetut eläkekulut	147		-108						
Eläkekulut	-7 373	-11 545	-4 338	-13 043	-13 043	-13 304	-13 570	13,0	-1 498
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-337	-512	-328	-992	-992	-1 012	-1 032	93,8	-480
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-822	-1 441	-393	-1 628	-1 628	-1 661	-1 694	13,0	-187
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-119	-306	-48	-210	-210	-214	-218	-31,4	96
4185 Taloudellinen tuki	-10	-41	-9	-37	-37	-38	-38	-9,8	4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	75		-38						
Muut henkilösivukulut	-1 213	-2 300	-816	-2 867	-2 867	-2 925	-2 982	24,7	-567
Henkilösivukulut	-8 586	-13 845	-5 154	-15 910	-15 910	-16 229	-16 552	14,9	-2 065
Henkilöstökulut yht.	-51 396	-86 257	-30 240	-89 933	-89 933	-91 733	-93 565	4,3	-3 676
4340 Toimistopalvelut	-194	-300	-71	-250	-250	-255	-260	-16,7	50
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-404								
4360 Postipalvelut	-216	-100		-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-295	-300	-177	-300	-300	-306	-312		
4362 IT-palvelut	-176	-250	-19	-140	-140	-143	-146	-44,0	110
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-274	-1 000	-312	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-438	-1 000	-280	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 878	-2 000	-582	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-250	-2 000	-340	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-252	-426	-212	-298	-298	-304	-310	-30,0	128
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-804	-601	-352	-2 467	-2 467	-2 516	-2 567	310,5	-1 866

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal			-251						
Palvelujen ostot	-5 181	-7 977	-2 596	-9 555	-9 555	-9 746	-9 941	19,8	-1 578
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-117	-300	-76	-200	-200	-204	-208	-33,3	100
4510 Kirjallisuus	-36	-100	-38	-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	-100	-102	-104		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-154	-150	-8	-150	-150	-153	-156		
4580 Kalusto		-1 200		-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	25,0	-300
4601 IT-laiteostot	-114								
4602 IT-tarvikeostot	-66		-86	-200	-200	-204	-208		-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487	-1 850	-208	-2 250	-2 250	-2 295	-2 341	21,6	-400
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-160	-1 000		-100	-100	-102	-104	-90,0	900
4841 IT-laitevuokrat	-593		-244	-385	-385	-393	-401		-385
Vuokrat	-753	-1 000	-244	-485	-485	-495	-505	-51,5	515
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 817	-97 084	-33 288	-102 223	-102 223	-104 269	-106 352	5,3	-5 139
TOIMINTAKATE	1 635 719	1 735 284	882 893	1 685 592	1 685 592	1 719 302	1 753 691	-2,9	-49 692
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	1 635 719	1 735 284	882 893	1 685 592	1 685 592	1 719 302	1 753 691	-2,9	-49 692
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-125	-150	-8					-100,0	150
7150 Poistot koneista ja kalust	-90	-41						-100,0	41
Suunn.mukaiset poistot	-215	-191	-8					-100,0	191
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	1 635 504	1 735 093	882 885	1 685 592	1 685 592	1 719 302	1 753 691	-2,9	-49 501
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 635 504	1 735 093	882 885	1 685 592	1 685 592	1 719 302	1 753 691	-2,9	-49 501

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	15 700	10 800	5 400	17 000	17 000	17 340	17 687	57,4	6 200
3140 Muut myyntituotot	450		78						
Myyntituotot	16 150	10 800	5 478	17 000	17 000	17 340	17 687	57,4	6 200
3240 Muut terveydenhuollon maksut	960		570						
3252 Kotipalvelumaksut	314 066	310 000	167 536	320 000	320 000	326 400	332 928	3,2	10 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	1 702		1 258						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut			90						
Maksutuotot	316 728	310 000	169 454	320 000	320 000	326 400	332 928	3,2	10 000
Tuet ja avustukset									
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	40								
Vuokratuotot	40								
3510 Käyttöom.myyntivoitot	29								
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau			1 776						
35309 SIS Muut tuotot	144 391	114 760	94 214	188 000	188 000	191 760	195 595	63,8	73 240
Muut toimintatuotot	144 420	114 760	95 990	188 000	188 000	191 760	195 595	63,8	73 240
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	477 338	435 560	270 922	525 000	525 000	535 500	546 210	20,5	89 440
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 251 772	-1 357 809	-648 390	-1 499 504	-1 499 504	-1 529 494	-1 560 084	10,4	-141 695
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-292 912	-173 586	-216 349	-209 000	-209 000	-213 180	-217 444	20,4	-35 414
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-2 331		-692						
4030 Erilliskorvaukset	-297 896	-280 000	-187 047	-280 000	-280 000	-285 600	-291 312		
4060 Lomaraha	-51 212	-81 991	-78 578	-82 258	-82 258	-83 903	-85 582	0,3	-267
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 124		-13 827						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 729	20 000	29 603	18 000	18 000	18 360	18 727	-10,0	-2 000
4240 Tapaturmakorvaukset			3 439						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	8 479		31 881						
Palkat ja palkkiot	-1 919 039	-1 873 386	-1 079 960	-2 052 762	-2 052 762	-2 093 817	-2 135 695	9,6	-179 376
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-325 022	-306 126	-194 286	-364 869	-364 869	-372 165	-379 609	19,2	-58 743
4102 KuEl-VARHE maksu	-10 377								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8 379		-2 563						
Eläkekulut	-343 778	-306 126	-196 849	-364 869	-364 869	-372 165	-379 609	19,2	-58 743
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-14 391	-13 585	-14 378	-27 748	-27 748	-28 303	-28 869	104,3	-14 163
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 626	-38 221	-18 096	-43 747	-43 747	-44 621	-45 513	14,5	-5 526
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 133	-8 116	-2 204	-9 248	-9 248	-9 434	-9 622	13,9	-1 132
4185 Taloudellinen tuki	-449	-1 086	-393	-1 036	-1 036	-1 057	-1 076	-4,6	50
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-386		-1 166						
Muut henkilösivukulut	-55 985	-61 008	-36 237	-81 779	-81 779	-83 415	-85 080	34,0	-20 771

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Henkilösivukulut	-399 763	-367 134	-233 086	-446 648	-446 648	-455 580	-464 689	21,7	-79 514
Henkilöstökulut yht.	-2 318 802	-2 240 520	-1 313 046	-2 499 410	-2 499 410	-2 549 397	-2 600 384	11,6	-258 890
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 930	-4 200	-4 538	-4 200	-4 200	-4 284	-4 369		
4340 Toimistopalvelut	-1 304	-2 300	-684	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665	-30,4	700
4341 Asiantuntijapalvelut	-560	-600	-611	-400	-400	-408	-416	-33,3	200
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-160	-50		-600	-600	-612	-624	1 100,0	-550
4360 Postipalvelut	-957	-1 400	-174	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-5 195	-6 050	-2 200	-5 360	-5 360	-5 467	-5 577	-11,4	690
4362 IT-palvelut	-13 256	-500	-4 222	-2 765	-2 765	-2 820	-2 877	453,0	-2 265
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-52 176	-50 224	-37 004	-77 655	-77 655	-79 208	-80 793	54,6	-27 431
4370 Vakuutukset	-3 007	-3 495	-7 141	-7 150	-7 150	-7 293	-7 438	104,6	-3 655
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 535	-2 000	-1 128	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 776	-7 600	-3 110	-15 500	-15 500	-15 810	-16 126	103,9	-7 900
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 009	-1 700		-1 600	-1 600	-1 632	-1 665	-5,9	100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-24 476	-30 700	-8 219	-24 700	-24 700	-25 194	-25 698	-19,5	6 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-11 212								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 714	-6 800	-3 578	-7 300	-7 300	-7 446	-7 595	7,4	-500
4460 Muut palvelut	-37 792	-44 260	-15 856	-40 760	-40 760	-41 575	-42 407	-7,9	3 500
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-68 837	-34 284	-75 842	-75 842	-77 359	-78 906	10,2	-7 005
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-3 798	-8 584	-4 282	-16 689	-16 689	-17 023	-17 363	94,4	-8 105
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-12 116	-9 056	-5 300	-29 715	-29 715	-30 309	-30 915	228,1	-20 659
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-142								
Palvelujen ostot	-195 115	-248 356	-132 331	-315 236	-315 236	-321 540	-327 971	26,9	-66 880
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 418	-1 700	-771	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456	-17,6	300
4510 Kirjallisuus	-78	-200	-19	-200	-200	-204	-208		
4520 Elintarvikkeet	-158	-250	-100	-200	-200	-204	-208	-20,0	50
4530 Vaatteisto	-3 596	-4 200	-2 251	-4 200	-4 200	-4 284	-4 369		
4541 Lääkkeet	-1 634	-650	-713	-1 050	-1 050	-1 071	-1 092	61,5	-400
4542 Hoitotarvikkeet	-40 442	-44 700	-43 349	-46 000	-46 000	-46 920	-47 858	2,9	-1 300
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-922	-1 500	-821	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456	-6,7	100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-24 606	-26 000	-11 717	-26 000	-26 000	-26 520	-27 050		
4580 Kalusto	-2 988	-3 100	-120	-6 500	-6 500	-6 630	-6 763	109,7	-3 400
4600 Muu materiaali	-268	-300	-54	-150	-150	-153	-156	-50,0	150
4601 IT-laiteostot	-2 029	-600	-372	-300	-300	-306	-312	-50,0	300
4602 IT-tarvikeostot	-380	-100	-215					-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 519	-83 300	-60 502	-87 400	-87 400	-89 148	-90 928	4,9	-4 100
4710 Omaishoidon tuki	-5 625		-2 326						
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-83 828	-85 000	-32 142	-75 000	-75 000	-76 500	-78 030	-11,8	10 000
Avustukset	-89 453	-85 000	-34 468	-75 000	-75 000	-76 500	-78 030	-11,8	10 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-9 265	-7 960	-4 205	-8 380	-8 380	-8 548	-8 718	5,3	-420
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 801	-19 320	-5 170	-39 890	-39 890	-40 688	-41 501	106,5	-20 570
4841 IT-laitevuokrat	-4 747	-1 900	-1 701	-2 375	-2 375	-2 422	-2 471	25,0	-475

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Vuokrat	-18 813	-29 180	-11 076	-50 645	-50 645	-51 658	-52 690	73,6	-21 465
4900 Välilliset verot	-3 757	-3 700	-1 989	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	35,1	-1 300
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-80								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-399								
4980 Muut kulut	-35								
93000 Vyörytysmenot	-147 695	-63 434	-31 449	-63 709	-63 709	-64 983	-66 283	0,4	-275
Muut toimintakulut	-151 966	-67 134	-33 438	-68 709	-68 709	-70 083	-71 485	2,3	-1 575
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 852 668	-2 753 490	-1 584 861	-3 096 400	-3 096 400	-3 158 326	-3 221 488	12,5	-342 910
TOIMINTAKATE	-2 375 330	-2 317 930	-1 313 939	-2 571 400	-2 571 400	-2 622 826	-2 675 278	10,9	-253 470
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-14						
Muut rahoituskulut			-14						
VUOSIKATE	-2 375 330	-2 317 930	-1 313 953	-2 571 400	-2 571 400	-2 622 826	-2 675 278	10,9	-253 470
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 226	-11 000	-1 336	-15 770	-15 770	-15 770	-15 770	43,4	-4 770
7150 Poistot koneista ja kalust	-178	-1 740						-100,0	1 740
Suunn.mukaiset poistot	-7 404	-12 740	-1 336	-15 770	-15 770	-15 770	-15 770	23,8	-3 030
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-2 382 734	-2 330 670	-1 315 289	-2 587 170	-2 587 170	-2 638 596	-2 691 048	11,0	-256 500
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 382 734	-2 330 670	-1 315 289	-2 587 170	-2 587 170	-2 638 596	-2 691 048	11,0	-256 500

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	16 616	15 340	7 672	16 870	16 870	17 207	17 552	10,0	1 530
Myyntituotot	16 616	15 340	7 672	16 870	16 870	17 207	17 552	10,0	1 530
3252 Kotipalvelumaksut	17 779	19 500	3 458	11 500	11 500	11 730	11 965	-41,0	-8 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	57 856	46 000	25 755	51 000	51 000	52 020	53 060	10,9	5 000
Maksutuotot	75 635	65 500	29 213	62 500	62 500	63 750	65 025	-4,6	-3 000
Tuet ja avustukset									
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	140	1 400	469	960	960	960	960	-31,4	-440
Vuokratuotot	140	1 400	469	960	960	960	960	-31,4	-440
35309 SIS Muut tuotot	2 577	2 210	1 169	3 794	3 794	3 870	3 947	71,7	1 584
Muut toimintatuotot	2 577	2 210	1 169	3 794	3 794	3 870	3 947	71,7	1 584
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 968	84 450	38 523	84 124	84 124	85 787	87 484	-0,4	-326
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-31 977	-36 300	-15 374	-32 481	-32 481	-33 131	-33 793	-10,5	3 819
4030 Erilliskorvaukset	-7 618	-9 000	-3 734	-7 000	-7 000	-7 140	-7 283	-22,2	2 000
4060 Lomaraha	-1 326	-2 050	-1 799	-1 914	-1 914	-1 952	-1 991	-6,6	136
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-795		-8						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 712		1 501						
Palkat ja palkkiot	-40 004	-47 350	-19 414	-41 395	-41 395	-42 223	-43 067	-12,6	5 955
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-7 151	-7 656	-3 370	-7 293	-7 293	-7 439	-7 588	-4,7	363
4130 Jaksotetut eläkekulut	-150		-7						
Eläkekulut	-7 301	-7 656	-3 377	-7 293	-7 293	-7 439	-7 588	-4,7	363
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-301	-339	-263	-555	-555	-567	-578	63,7	-216
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-768	-956	-335	-911	-911	-929	-948	-4,7	45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-203	-41	-117	-117	-119	-122	-42,4	86
4185 Taloudellinen tuki	-12	-27	-7	-20	-20	-20	-21	-25,9	7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	15		-21						
Muut henkilösivukulut	-1 176	-1 525	-667	-1 603	-1 603	-1 635	-1 669	5,1	-78
Henkilösivukulut	-8 477	-9 181	-4 044	-8 896	-8 896	-9 074	-9 257	-3,1	285
Henkilöstökulut yht.	-48 481	-56 531	-23 458	-50 291	-50 291	-51 297	-52 324	-11,0	6 240
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 216	-2 300	-937	-2 400	-2 400	-2 448	-2 497	4,3	-100
4340 Toimistopalvelut	-32 127	-31 720	-13 809	-32 720	-32 720	-33 374	-34 042	3,2	-1 000
4360 Postipalvelut	-334	-350		-400	-400	-408	-416	14,3	-50
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-14	-30	-3	-30	-30	-31	-31		
4362 IT-palvelut	-118								
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-11 177	-746	-14 220	-25 920	-25 920	-26 438	-26 967	3 374,5	-25 174
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-489	-2 100	-34	-2 100	-2 100	-2 142	-2 185		
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun			-423						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 720	-9 400	-828	-11 000	-11 000	-11 220	-11 444	17,0	-1 600
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-67 527	-66 000	-15 641	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-1,5	1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-200								
4460 Muut palvelut			-80	-450	-450	-459	-468		-450
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 745	-862	-1 843	-1 843	-1 880	-1 917	5,6	-98
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-1 266	-2 139	-1 066	-2 183	-2 183	-2 227	-2 271	2,1	-44
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-4 039	-3 019	-1 767	-4 210	-4 210	-4 294	-4 380	39,5	-1 191
Palvelujen ostot	-129 227	-119 549	-49 670	-148 256	-148 256	-151 221	-154 244	24,0	-28 707
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-50	-36	-200	-200	-204	-208	300,0	-150
4541 Lääkkeet	-416	-500	-96	-150	-150	-153	-156	-70,0	350
4542 Hoitotarvikkeet	-17 738	-25 050	-9 313	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	-0,2	50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 077	-1 100	-302	-300	-300	-306	-312	-72,7	800
4580 Kalusto	1	-200						-100,0	200
4601 IT-laiteostot	-24								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 319	-26 900	-9 747	-25 650	-25 650	-26 163	-26 686	-4,6	1 250
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-16	-100	-16					-100,0	100
4841 IT-laitevuokrat		-25 920						-100,0	25 920
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-132								
Vuokrat	-148	-26 020	-16					-100,0	26 020
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-376								
93000 Vyörytysmenot	-3 414	-1 447	-711	-1 495	-1 495	-1 525	-1 555	3,3	-48
Muut toimintakulut	-3 790	-1 447	-711	-1 495	-1 495	-1 525	-1 555	3,3	-48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 965	-230 447	-83 602	-225 692	-225 692	-230 206	-234 809	-2,1	4 755
TOIMINTAKATE	-105 997	-145 997	-45 079	-141 568	-141 568	-144 419	-147 325	-3,0	4 429
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-105 997	-145 997	-45 079	-141 568	-141 568	-144 419	-147 325	-3,0	4 429
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-213	-350	-95	-151	-151	-151	-151	-56,9	199
Suunn.mukaiset poistot	-213	-350	-95	-151	-151	-151	-151	-56,9	199
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-106 210	-146 347	-45 174	-141 719	-141 719	-144 570	-147 476	-3,2	4 628
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 210	-146 347	-45 174	-141 719	-141 719	-144 570	-147 476	-3,2	4 628

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	3 524								
Myyntituotot	3 524								
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 524								
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-12 764	-24 750	-3 377	-15 200	-15 200	-15 504	-15 814	-38,6	9 550
Eläkekulut	-12 764	-24 750	-3 377	-15 200	-15 200	-15 504	-15 814	-38,6	9 550
4185 Taloudellinen tuki	-19								
Muut henkilösivukulut	-19								
Henkilösivukulut	-12 783	-24 750	-3 377	-15 200	-15 200	-15 504	-15 814	-38,6	9 550
Henkilöstökulut yht.	-12 783	-24 750	-3 377	-15 200	-15 200	-15 504	-15 814	-38,6	9 550
4340 Toimistopalvelut			-18						
4370 Vakuutukset	-2 507	-7 650		-7 650	-7 650	-7 803	-7 959		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-309	-400		-400	-400	-408	-416		
Palvelujen ostot	-2 816	-8 050	-18	-8 050	-8 050	-8 211	-8 375		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4710 Omaishoidon tuki	-242 081	-260 500	-119 276	-269 900	-269 900	-275 298	-280 804	3,6	-9 400
Avustukset	-242 081	-260 500	-119 276	-269 900	-269 900	-275 298	-280 804	3,6	-9 400
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra		-500	-33	-500	-500	-510	-520		
Vuokrat		-500	-33	-500	-500	-510	-520		
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-257 680	-293 800	-122 704	-293 650	-293 650	-299 523	-305 513	-0,1	150
TOIMINTAKATE	-254 156	-293 800	-122 704	-293 650	-293 650	-299 523	-305 513	-0,1	150
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-254 156	-293 800	-122 704	-293 650	-293 650	-299 523	-305 513	-0,1	150
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-254 156	-293 800	-122 704	-293 650	-293 650	-299 523	-305 513	-0,1	150
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-254 156	-293 800	-122 704	-293 650	-293 650	-299 523	-305 513	-0,1	150

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	74 659	70 000	41 809	83 000	83 000	84 660	86 353	18,6	13 000
Maksutuotot	74 659	70 000	41 809	83 000	83 000	84 660	86 353	18,6	13 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
35309 SIS Muut tuotot	1 184	1 000	1 128	2 000	2 000	2 040	2 081	100,0	1 000
Muut toimintatuotot	1 184	1 000	1 128	2 000	2 000	2 040	2 081	100,0	1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	75 843	71 000	42 937	85 000	85 000	86 700	88 434	19,7	14 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 056	-12 120	-6 160	-12 773	-12 773	-13 028	-13 289	5,4	-653
4030 Erilliskorvaukset	-756		-1 575						
4060 Lomaraha	-2	-727	-747	-766	-766	-781	-797	5,4	-39
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	125		-85						
Palkat ja palkkiot	-3 689	-12 847	-8 567	-13 539	-13 539	-13 809	-14 086	5,4	-692
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-608	-2 048	-1 359	-2 386	-2 386	-2 434	-2 482	16,5	-338
4130 Jaksotetut eläkekulut	37		-17						
Eläkekulut	-571	-2 048	-1 376	-2 386	-2 386	-2 434	-2 482	16,5	-338
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-29	-91	-114	-181	-181	-184	-188	98,9	-90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-256	-136	-298	-298	-304	-310	16,4	-42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-54	-17	-38	-38	-39	-39	-29,6	16
4185 Taloudellinen tuki		-7	-3	-6	-6	-6	-6	-14,3	1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	3		-10						
Muut henkilösivukulut	-108	-408	-280	-523	-523	-533	-543	28,2	-115
Henkilösivukulut	-679	-2 456	-1 656	-2 909	-2 909	-2 967	-3 025	18,4	-453
Henkilöstökulut yht.	-4 368	-15 303	-10 223	-16 448	-16 448	-16 776	-17 111	7,5	-1 145
4340 Toimistopalvelut	-636	-1 000		-1 430	-1 430	-1 459	-1 488	43,0	-430
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-259	-220	-60	-100	-100	-102	-104	-54,5	120
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost				-2 880	-2 880	-2 938	-2 996		-2 880
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-26 814	-31 960	-17 842	-37 000	-37 000	-37 740	-38 494	15,8	-5 040
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5 991	-4 500	-2 080	-3 600	-3 600	-3 672	-3 745	-20,0	900
Palvelujen ostot	-33 700	-37 680	-19 982	-45 010	-45 010	-45 911	-46 827	19,5	-7 330
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11	-100						-100,0	100
4520 Elintarvikkeet		-150		-150	-150	-153	-156		
4542 Hoitotarvikkeet	-5 963	-6 000	-999	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242		
4600 Muu materiaali		-100		-100	-100	-102	-104		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 974	-6 350	-999	-6 250	-6 250	-6 375	-6 502	-1,6	100
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-7 683	-7 900	-2 253	-7 900	-7 900	-8 058	-8 219		
Vuokrat	-7 683	-7 900	-2 253	-7 900	-7 900	-8 058	-8 219		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 725	-67 233	-33 457	-75 608	-75 608	-77 120	-78 659	12,5	-8 375
TOIMINTAKATE	24 118	3 767	9 480	9 392	9 392	9 580	9 775	149,3	5 625
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	24 118	3 767	9 480	9 392	9 392	9 580	9 775	149,3	5 625
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	24 118	3 767	9 480	9 392	9 392	9 580	9 775	149,3	5 625
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	24 118	3 767	9 480	9 392	9 392	9 580	9 775	149,3	5 625

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3257 Hoitopäivähoitomaksut	249 503	299 500	157 637	310 000	310 000	316 200	322 524	3,5	10 500
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	137 648	136 900	69 914	136 900	136 900	139 638	142 431		
Maksutuotot	387 151	436 400	227 551	446 900	446 900	455 838	464 955	2,4	10 500
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	113 488	132 300	71 825	136 300	136 300	136 300	136 300	3,0	4 000
Vuokratuotot	113 488	132 300	71 825	136 300	136 300	136 300	136 300	3,0	4 000
3510 Käyttöom.myyntivoitot	128								
Muut toimintatuotot	128								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	500 767	568 700	299 376	583 200	583 200	592 138	601 255	2,5	14 500
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 043 323	-1 367 080	-657 940	-1 385 990	-1 385 990	-1 413 710	-1 441 984	1,4	-18 910
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-271 215	-192 737	-152 680	-208 100	-208 100	-212 262	-216 507	8,0	-15 363
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-1 502		-376						
4030 Erilliskorvaukset	-298 321	-387 600	-194 060	-387 600	-387 600	-395 352	-403 259		
4060 Lomaraha	-45 206	-74 898	-74 963	-75 806	-75 806	-77 322	-78 868	1,2	-908
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-41 362		-20 955						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	36 199	14 960	17 075	29 000	29 000	29 580	30 172	93,8	14 040
4240 Tapaturmakorvaukset	4 274								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	16 980	2 640	6 988	8 500	8 500	8 670	8 843	222,0	5 860
Palkat ja palkkiot	-1 643 476	-2 004 715	-1 076 911	-2 019 996	-2 019 996	-2 060 396	-2 101 603	0,8	-15 281
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-283 465	-329 114	-183 893	-362 530	-362 530	-369 781	-377 177	10,2	-33 416
4102 KuEl-VARHE maksu	-67								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 288		-3 743						
Eläkekulut	-289 820	-329 114	-187 636	-362 530	-362 530	-369 781	-377 177	10,2	-33 416
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 398	-14 606	-14 205	-27 571	-27 571	-28 123	-28 685	88,8	-12 965
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 247	-41 090	-17 282	-43 597	-43 597	-44 470	-45 358	6,1	-2 507
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 502	-8 723	-2 105	-8 944	-8 944	-9 122	-9 304	2,5	-221
4185 Taloudellinen tuki	-297	-1 169	-376	-1 029	-1 029	-1 047	-1 071	-12,0	140
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-385		-1 334						
Muut henkilösivukulut	-48 829	-65 588	-35 302	-81 141	-81 141	-82 762	-84 418	23,7	-15 553
Henkilösivukulut	-338 649	-394 702	-222 938	-443 671	-443 671	-452 543	-461 595	12,4	-48 969
Henkilöstökulut yht.	-1 982 125	-2 399 417	-1 299 849	-2 463 667	-2 463 667	-2 512 939	-2 563 198	2,7	-64 250
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-27 170		-9 969						
4340 Toimistopalvelut	-1 938	-1 300	-782	-1 450	-1 450	-1 479	-1 508	11,5	-150
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 579	-1 500	-980	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665	6,7	-100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-221		-14	-50	-50	-51	-52		-50
4360 Postipalvelut	-3 716	-450	-162	-550	-550	-561	-572	22,2	-100

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-970	-1 650	-898	-1 750	-1 750	-1 785	-1 821	6,1	-100
4362 IT-palvelut	-1 496	-1 000	-2 725	-2 350	-2 350	-2 397	-2 445	135,0	-1 350
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-9 829	-17 210	-16 504	-25 985	-25 985	-26 505	-27 035	51,0	-8 775
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-23 912	-53 000	-16 339	-32 300	-32 300	-32 946	-33 605	-39,1	20 700
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-183		-717	-1 500	-1 500	-1 530	-1 560		-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-136 780	-137 250	-71 159	-149 550	-149 550	-152 541	-155 592	9,0	-12 300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 237	-5 800	-3 583	-5 800	-5 800	-5 916	-6 035		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-15 959	-43 000	-11 309	-43 600	-43 600	-44 472	-45 361	1,4	-600
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 649	-4 800	-540	-4 000	-4 000	-4 080	-4 161	-16,7	800
4460 Muut palvelut	-8 848	-26 060	-6 478	-21 400	-21 400	-21 828	-22 264	-17,9	4 660
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-68 071	-36 038	-78 963	-78 963	-80 542	-82 153	16,0	-10 892
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-80 225	-112 762	-56 286	-120 320	-120 320	-122 727	-125 181	6,7	-7 558
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-88 277	-85 725	-50 173	-132 187	-132 187	-134 831	-137 527	54,2	-46 462
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-13 234	-4 428	-2 214	-11 133	-11 133	-11 356	-11 583	151,4	-6 705
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-365	-660	-360	-2 002	-2 002	-2 042	-2 083	203,3	-1 342
Palvelujen ostot	-423 588	-564 666	-287 230	-636 490	-636 490	-649 221	-662 203	12,7	-71 824
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-965	-1 500	-943	-1 500	-1 500	-1 530	-1 560		
4510 Kirjallisuus	-433	-600	-437	-650	-650	-663	-676	8,3	-50
4520 Elintarvikkeet	-246	-210	-69	-400	-400	-408	-416	90,5	-190
4530 Vaatteisto	-4 341	-3 850	-3 468	-7 000	-7 000	-7 140	-7 283	81,8	-3 150
4541 Lääkkeet	-643	-1 120	-969	-1 720	-1 720	-1 754	-1 789	53,6	-600
4542 Hoitotarvikkeet	-32 024	-50 000	-50 773	-55 500	-55 500	-56 610	-57 742	11,0	-5 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 765	-3 600	-4 980	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	11,1	-400
4580 Kalusto	-4 022	-5 500	-993	-6 500	-6 500	-6 630	-6 762	18,2	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 114	-1 200	-534	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	-8,3	100
4601 IT-laiteostot	-1 173	-200	-1 281	-400	-400	-408	-416	100,0	-200
4602 IT-tarvikeostot	-6		-86						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 732	-67 780	-64 533	-78 770	-78 770	-80 345	-81 950	16,2	-10 990
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-108 316	-107 040	-58 510	-118 275	-118 275	-120 640	-123 053	10,5	-11 235
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-7 846	-7 200	-4 266	-9 250	-9 250	-9 435	-9 623	28,5	-2 050
4841 IT-laitevuokrat	-1 849	-1 100	-1 489	-2 135	-2 135	-2 178	-2 221	94,1	-1 035
4860 Muut vuokrat		-1 185		-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	1,3	-15
Vuokrat	-118 011	-116 525	-64 265	-130 860	-130 860	-133 477	-136 145	12,3	-14 335
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-1 755								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 506								
4980 Muut kulut		-100						-100,0	100
93000 Vyörytysmenot	-135 290	-56 446	-29 717	-64 067	-64 067	-65 348	-66 655	13,5	-7 621
Muut toimintakulut	-139 551	-56 546	-29 717	-64 067	-64 067	-65 348	-66 655	13,3	-7 521
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 712 007	-3 204 934	-1 745 594	-3 373 854	-3 373 854	-3 441 330	-3 510 151	5,3	-168 920

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-2 211 240	-2 636 234	-1 446 218	-2 790 654	-2 790 654	-2 849 192	-2 908 896	5,9	-154 420
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-2 211 240	-2 636 234	-1 446 218	-2 790 654	-2 790 654	-2 849 192	-2 908 896	5,9	-154 420
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-581	-1 804	-622	-7 794	-7 794	-7 794	-7 794	332,0	-5 990
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 012	-4 346	-869					-100,0	4 346
Suunn.mukaiset poistot	-4 593	-6 150	-1 491	-7 794	-7 794	-7 794	-7 794	26,7	-1 644
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-2 215 833	-2 642 384	-1 447 709	-2 798 448	-2 798 448	-2 856 986	-2 916 690	5,9	-156 064
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 215 833	-2 642 384	-1 447 709	-2 798 448	-2 798 448	-2 856 986	-2 916 690	5,9	-156 064

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3140 Muut myyntituotot	60								
Myyntituotot	60								
3257 Hoitopäivähoitomaksut	87 653	50 500	42 666	62 700	62 700	63 954	65 233	24,2	12 200
Maksutuotot	87 653	50 500	42 666	62 700	62 700	63 954	65 233	24,2	12 200
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	30 255	35 300	16 339	33 500	33 500	33 500	33 500	-5,1	-1 800
Vuokratuotot	30 255	35 300	16 339	33 500	33 500	33 500	33 500	-5,1	-1 800
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	117 968	85 800	59 005	96 200	96 200	97 454	98 733	12,1	10 400
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-198 619	-237 600	-95 997	-221 000	-221 000	-225 420	-229 928	-7,0	16 600
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-28 911	-53 184	-24 814	-53 000	-53 000	-54 060	-55 141	-0,3	184
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-249								
4030 Erilliskorvaukset	-55 480	-63 000	-27 727	-63 000	-63 000	-64 260	-65 545		
4060 Lomaraha	-9 778	-14 900	-11 021	-11 500	-11 500	-11 730	-11 965	-22,8	3 400
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 160		12 220						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 392		7 102	2 000	2 000	2 040	2 081		2 000
4240 Tapaturmakorvaukset	1 496								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			6 052						
Palkat ja palkkiot	-275 989	-368 684	-134 185	-346 500	-346 500	-353 430	-360 498	-6,0	22 184
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-50 293	-59 789	-27 679	-61 406	-61 406	-62 635	-63 886	2,7	-1 617
4102 KuEl-VARHE maksu	-1 126								
4130 Jaksotetut eläkekulut	92		2 052						
Eläkekulut	-51 327	-59 789	-25 627	-61 406	-61 406	-62 635	-63 886	2,7	-1 617
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 129	-2 653	-1 971	-4 669	-4 669	-4 762	-4 858	76,0	-2 016
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 497	-7 464	-2 553	-7 667	-7 667	-7 820	-7 976	2,7	-203
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790	-1 584	-311	-986	-986	-1 006	-1 025	-37,8	598
4185 Taloudellinen tuki	-101	-213	-56	-173	-173	-177	-179	-18,8	40
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	302		264						
Muut henkilösivukulut	-8 215	-11 914	-4 627	-13 495	-13 495	-13 765	-14 038	13,3	-1 581
Henkilösivukulut	-59 542	-71 703	-30 254	-74 901	-74 901	-76 400	-77 924	4,5	-3 198
Henkilöstökulut yht.	-335 531	-440 387	-164 439	-421 401	-421 401	-429 830	-438 422	-4,3	18 986
4340 Toimistopalvelut	-170	-300	-165	-200	-200	-204	-208	-33,3	100
4341 Asiantuntijapalvelut	-538	-600	-132	-300	-300	-306	-312	-50,0	300
4360 Postipalvelut	-61	-200		-200	-200	-204	-208		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-577	-700	-291	-800	-800	-816	-832	14,3	-100
4362 IT-palvelut	-162		-412	-276	-276	-282	-287		-276
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 364	-3 346	-2 609	-3 900	-3 900	-3 978	-4 058	16,6	-554
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 248	-7 000	-1 899	-4 500	-4 500	-4 590	-4 682	-35,7	2 500

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-92	-150	-15	-200	-200	-204	-208	33,3	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-41	-300		-150	-150	-153	-156	-50,0	150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-470	-600	-327	-600	-600	-612	-624		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 438	-8 000	-2 736	-11 520	-11 520	-11 750	-11 985	44,0	-3 520
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-305	-1 000	-40	-900	-900	-918	-936	-10,0	100
4460 Muut palvelut	-4 864	-7 100	-2 032	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-29,6	2 100
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-12 004	-5 850	-12 675	-12 675	-12 928	-13 187	5,6	-671
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-17 578	-23 454	-11 747	-26 069	-26 069	-26 590	-27 122	11,1	-2 615
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-34 275	-20 322	-10 161	-34 609	-34 609	-35 301	-36 007	70,3	-14 287
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-6 956	-4 502	-2 251					-100,0	4 502
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-168	-130	-70	-320	-320	-326	-333	146,2	-190
Palvelujen ostot	-80 307	-89 708	-40 737	-102 219	-102 219	-104 262	-106 347	13,9	-12 511
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-130	-250	-120	-150	-150	-153	-156	-40,0	100
4510 Kirjallisuus	-95	-100	-200	-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-70	-100		-100	-100	-102	-104		
4530 Vaatteisto	-849	-560	-392	-950	-950	-969	-988	69,6	-390
4541 Lääkkeet	-352								
4542 Hoitotarvikkeet	-3 446	-3 500	-2 283	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-979	-1 000	-383	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4580 Kalusto	-420	-500	-64	-400	-400	-408	-416	-20,0	100
4600 Muu materiaali	-223	-150	-6	-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4601 IT-laiteostot	-43		-379						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 607	-6 160	-3 827	-6 300	-6 300	-6 426	-6 553	2,3	-140
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-56	-150	-16	-50	-50	-51	-52	-66,7	100
4841 IT-laitevuokrat	-127	-150	-160	-320	-320	-326	-333	113,3	-170
Vuokrat	-183	-300	-176	-370	-370	-377	-385	23,3	-70
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-18								
93000 Vyörytysmenot	-23 288	-9 953	-4 824	-10 284	-10 284	-10 490	-10 699	3,3	-331
Muut toimintakulut	-23 306	-9 953	-4 824	-10 284	-10 284	-10 490	-10 699	3,3	-331
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 934	-546 508	-214 003	-540 574	-540 574	-551 385	-562 406	-1,1	5 934
TOIMINTAKATE	-327 966	-460 708	-154 998	-444 374	-444 374	-453 931	-463 673	-3,5	16 334
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-327 966	-460 708	-154 998	-444 374	-444 374	-453 931	-463 673	-3,5	16 334
Poistot ja arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-276	-1 200	-99	-1 251	-1 251	-1 251	-1 251	4,2	-51
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 093	-1 305	-434					-100,0	1 305
Suunn.mukaiset poistot	-1 369	-2 505	-533	-1 251	-1 251	-1 251	-1 251	-50,1	1 254
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-329 335	-463 213	-155 531	-445 625	-445 625	-455 182	-464 924	-3,8	17 588
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-329 335	-463 213	-155 531	-445 625	-445 625	-455 182	-464 924	-3,8	17 588

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	2 215	2 700	1 259	2 600	2 600	2 652	2 705	-3,7	-100
Maksutuotot	2 215	2 700	1 259	2 600	2 600	2 652	2 705	-3,7	-100
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	53 759	61 000	28 636	57 900	57 900	57 900	57 900	-5,1	-3 100
Vuokratuotot	53 759	61 000	28 636	57 900	57 900	57 900	57 900	-5,1	-3 100
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 974	63 700	29 895	60 500	60 500	60 552	60 605	-5,0	-3 200
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4340 Toimistopalvelut		-200						-100,0	200
4341 Asiantuntijapalvelut	-222	-150	-156	-400	-400	-408	-416	166,7	-250
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-119								
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-20								
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-9 385	-15 853	-7 902	-16 180	-16 180	-16 504	-16 834	2,1	-327
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-29 936	-22 376	-13 096	-31 206	-31 206	-31 830	-32 467	39,5	-8 830
Palvelujen ostot	-39 682	-38 579	-21 154	-47 786	-47 786	-48 742	-49 717	23,9	-9 207
4550 Siivous- ja puhdistusaineet			-48						
4573 Sähkö ja kaasu	-3 039	-2 700	-1 876	-3 100	-3 100	-3 162	-3 225	14,8	-400
4580 Kalusto	-237								
4600 Muu materiaali	-33								
4601 IT-laiteostot	-5								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 314	-2 700	-1 924	-3 100	-3 100	-3 162	-3 225	14,8	-400
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-27 600	-27 700	-11 946	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	-9,7	2 700
Vuokrat	-27 600	-27 700	-11 946	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	-9,7	2 700
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-405								
93000 Vyörytysmenot	-3 193	-2 951	-1 475					-100,0	2 951
Muut toimintakulut	-3 598	-2 951	-1 475					-100,0	2 951
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74 194	-71 930	-36 499	-75 886	-75 886	-77 404	-78 952	5,5	-3 956
TOIMINTAKATE	-18 220	-8 230	-6 604	-15 386	-15 386	-16 852	-18 347	87,0	-7 156
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-18 220	-8 230	-6 604	-15 386	-15 386	-16 852	-18 347	87,0	-7 156
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-197	-681	-99					-100,0	681
Suunn.mukaiset poistot	-197	-681	-99					-100,0	681
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-18 417	-8 911	-6 703	-15 386	-15 386	-16 852	-18 347	72,7	-6 475
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-18 417	-8 911	-6 703	-15 386	-15 386	-16 852	-18 347	72,7	-6 475

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3257 Hoitopäivähoitomaksut	4 338	4 500	1 159	4 910	4 910	5 008	5 109	9,1	410
Maksutuotot	4 338	4 500	1 159	4 910	4 910	5 008	5 109	9,1	410
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 338	4 500	1 159	4 910	4 910	5 008	5 109	9,1	410
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-2 635	-2 535	-1 539	-3 066	-3 066	-3 127	-3 190	20,9	-531
Eläkekulut	-2 635	-2 535	-1 539	-3 066	-3 066	-3 127	-3 190	20,9	-531
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-317		-383	-383	-391	-398	20,8	-66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43	-67	-18	-49	-49	-50	-51	-26,9	18
4185 Taloudellinen tuki	-6			-8	-8	-8	-8		-8
Muut henkilösivukulut	-49	-384	-18	-440	-440	-449	-457	14,6	-56
Henkilösivukulut	-2 684	-2 919	-1 557	-3 506	-3 506	-3 576	-3 647	20,1	-587
Henkilöstökulut yht.	-2 684	-2 919	-1 557	-3 506	-3 506	-3 576	-3 647	20,1	-587
4331 Perhehoitajien palkkiot	-9 077	-15 000	-5 830	-17 400	-17 400	-17 748	-18 103	16,0	-2 400
4340 Toimistopalvelut			-23						
4370 Vakuutukset		-342						-100,0	342
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.		-500		-500	-500	-510	-520		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-900		-900	-900	-918	-936		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-545	-1 100		-1 100	-1 100	-1 122	-1 144		
4460 Muut palvelut	-2 980	-5 200	-1 367	-6 800	-6 800	-6 936	-7 075	30,8	-1 600
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-116								
Palvelujen ostot	-12 718	-23 042	-7 220	-26 700	-26 700	-27 234	-27 778	15,9	-3 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-5 826	-8 000	-3 115	-8 000	-8 000	-8 160	-8 323		
Avustukset	-5 826	-8 000	-3 115	-8 000	-8 000	-8 160	-8 323		
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 228	-33 961	-11 892	-38 206	-38 206	-38 970	-39 748	12,5	-4 245
TOIMINTAKATE	-16 890	-29 461	-10 733	-33 296	-33 296	-33 962	-34 639	13,0	-3 835
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
VUOSIKATE	-16 890	-29 461	-10 733	-33 296	-33 296	-33 962	-34 639	13,0	-3 835
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-16 890	-29 461	-10 733	-33 296	-33 296	-33 962	-34 639	13,0	-3 835
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 890	-29 461	-10 733	-33 296	-33 296	-33 962	-34 639	13,0	-3 835

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	50 998								
Myyntituotot	50 998								
3257 Hoitopäivähoitomaksut	5 451	5 700	3 260	7 800	7 800	7 956	8 115	36,8	2 100
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	8 835		5 436						
Maksutuotot	14 286	5 700	8 696	7 800	7 800	7 956	8 115	36,8	2 100
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	65 284	5 700	8 696	7 800	7 800	7 956	8 115	36,8	2 100
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-12 444		-6 238						
4060 Lomaraha	-524		-749						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			116						
Palkat ja palkkiot	-12 968		-6 871						
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-2 266		-1 224						
Eläkekulut	-2 266		-1 224						
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-100		-92						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-244		-112						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35		-14						
4185 Taloudellinen tuki			-2						
Muut henkilösivukulut	-379		-220						
Henkilösivukulut	-2 645		-1 444						
Henkilöstökulut yht.	-15 613		-8 315						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-103 162	-79 500	-47 235	-82 500	-82 500	-84 150	-85 833	3,8	-3 000
4339 Kotikuntakorvaukset	-47 229	-52 000	-16 362	-50 000	-50 000	-51 000	-52 020	-3,8	2 000
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 046	-2 600	-5 988	-16 050	-16 050	-16 371	-16 698	517,3	-13 450
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-498		-156						
Palvelujen ostot	-152 935	-134 100	-69 741	-148 550	-148 550	-151 521	-154 551	10,8	-14 450
4541 Lääkkeet			-261						
4542 Hoitotarvikkeet	-2 992	-2 000	-5 834	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	150,0	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 992	-2 000	-6 095	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	150,0	-3 000
4732 Palveluas. palvelusetelimenot	-583 583	-648 000	-363 989	-788 500	-788 500	-804 270	-820 355	21,7	-140 500
Avustukset	-583 583	-648 000	-363 989	-788 500	-788 500	-804 270	-820 355	21,7	-140 500
Vuokrat									
4980 Muut kulut			-9						
Muut toimintakulut			-9						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-755 123	-784 100	-448 149	-942 050	-942 050	-960 891	-980 108	20,1	-157 950

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-689 839	-778 400	-439 453	-934 250	-934 250	-952 935	-971 993	20,0	-155 850
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-689 839	-778 400	-439 453	-934 250	-934 250	-952 935	-971 993	20,0	-155 850
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-8 200	-8 200	-8 200	-8 200		-8 200
Suunn.mukaiset poistot				-8 200	-8 200	-8 200	-8 200		-8 200
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-689 839	-778 400	-439 453	-942 450	-942 450	-961 135	-980 193	21,1	-164 050
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-689 839	-778 400	-439 453	-942 450	-942 450	-961 135	-980 193	21,1	-164 050

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3257 Hoitopäivähoitomaksut	126 419	67 320	20 128	32 300	32 300	32 946	33 605	-52,0	-35 020
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	9 101								
Maksutuotot	135 520	67 320	20 128	32 300	32 300	32 946	33 605	-52,0	-35 020
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	21 073								
Vuokratuotot	21 073								
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 593	67 320	20 128	32 300	32 300	32 946	33 605	-52,0	-35 020
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-290 000	-110 072	-62 138	-115 169	-115 169	-117 472	-119 822	4,6	-5 097
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-76 099	-23 814	-12 280	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	5,0	-1 186
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-438								
4030 Erilliskorvaukset	-84 125	-32 400	-24 082	-63 000	-63 000	-64 260	-65 545	94,4	-30 600
4060 Lomaraha	-11 930	-5 171	-7 031	-6 302	-6 302	-6 428	-6 557	21,9	-1 131
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	465		31 496						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 131		2 344	3 000	3 000	3 060	3 121		3 000
4240 Tapaturmakorvaukset	122								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	1 384		232	1 000	1 000	1 020	1 040		1 000
Palkat ja palkkiot	-456 490	-171 457	-71 459	-205 471	-205 471	-209 580	-213 773	19,8	-34 014
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-79 269	-28 103	-18 173	-36 909	-36 909	-37 647	-38 400	31,3	-8 806
4102 KuEl-VARHE maksu	-41								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		5 350						
Eläkekulut	-79 313	-28 103	-12 823	-36 909	-36 909	-37 647	-38 400	31,3	-8 806
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 519	-1 248	-1 389	-2 806	-2 806	-2 863	-2 919	124,8	-1 558
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 697	-3 509	-1 691	-4 470	-4 470	-4 560	-4 650	27,4	-961
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 250	-745	-205	-853	-853	-871	-888	14,5	-108
4185 Taloudellinen tuki	-112	-99	-35	-104	-104	-106	-107	5,0	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	326		859						
Muut henkilösivukulut	-13 252	-5 601	-2 461	-8 233	-8 233	-8 400	-8 564	47,0	-2 632
Henkilösivukulut	-92 565	-33 704	-15 284	-45 142	-45 142	-46 047	-46 964	33,9	-11 438
Henkilöstökulut yht.	-549 055	-205 161	-86 743	-250 613	-250 613	-255 627	-260 737	22,2	-45 452
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-855								
4340 Toimistopalvelut	-254	-135	-13	-50	-50	-51	-52	-63,0	85
4341 Asiantuntijapalvelut	-626	-100	-60	-100	-100	-102	-104		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19								
4360 Postipalvelut	-161	-40		-40	-40	-41	-42		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-397	-100	-119	-200	-200	-204	-208	100,0	-100

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4362 IT-palvelut	-328		-1 029	-276	-276	-282	-287		-276
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 149	-2 165	-3 769	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641	61,7	-1 335
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 754	-3 000	-2 212	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-297	-100	-6	-50	-50	-51	-52	-50,0	50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 219			-100	-100	-102	-104		-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 496	-2 500	-1 548	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-9 919	-2 500	-1 094	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	20,0	-500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-585	-300		-300	-300	-306	-312		
4460 Muut palvelut	-4 581	-1 000	-352	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-6 185	-2 993	-6 532	-6 532	-6 663	-6 796	5,6	-347
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-15 374	-8 281	-4 128	-8 452	-8 452	-8 621	-8 793	2,1	-171
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-42 052	-11 690	-6 841	-16 301	-16 301	-16 627	-16 960	39,4	-4 611
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-64 729	-28 548	-14 274	-22 265	-22 265	-22 710	-23 165	-22,0	6 283
Palvelujen ostot	-171 795	-66 644	-38 438	-67 666	-67 666	-69 020	-70 399	1,5	-1 022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-285	-50	-35	-50	-50	-51	-52		
4510 Kirjallisuus	-108	-100		-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-105	-50		-50	-50	-51	-52		
4530 Vaatteisto	-791	-120	-240	-850	-850	-867	-884	608,3	-730
4541 Lääkkeet	-13 077	-5 000	-3 032	-8 200	-8 200	-8 364	-8 531	64,0	-3 200
4542 Hoitotarvikkeet	-38 445	-9 500	-3 098	-8 500	-8 500	-8 670	-8 843	-10,5	1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-952	-300	-211	-400	-400	-408	-416	33,3	-100
4580 Kalusto	-1 973	-300	-87	-200	-200	-204	-208	-33,3	100
4600 Muu materiaali	-271	-100	-20	-20	-20	-20	-21	-80,0	80
4601 IT-laiteostot	-37		-68						
4602 IT-tarvikeostot	-4								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 048	-15 520	-6 791	-18 370	-18 370	-18 737	-19 111	18,4	-2 850
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-3 095								
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 965	-1 700	-1 677	-50	-50	-51	-52	-97,1	1 650
4841 IT-laitevuokrat	-151	-500		-200	-200	-204	-208	-60,0	300
4860 Muut vuokrat	-1 692	-510		-1 700	-1 700	-1 734	-1 769	233,3	-1 190
Vuokrat	-6 903	-2 710	-1 677	-1 950	-1 950	-1 989	-2 029	-28,0	760
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-743								
93000 Vyörytysmenot	-39 050	-5 867	-2 837	-6 058	-6 058	-6 179	-6 303	3,3	-191
Muut toimintakulut	-39 793	-5 867	-2 837	-6 058	-6 058	-6 179	-6 303	3,3	-191
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-823 594	-295 902	-136 486	-344 657	-344 657	-351 552	-358 579	16,5	-48 755
TOIMINTAKATE	-667 001	-228 582	-116 358	-312 357	-312 357	-318 606	-324 974	36,6	-83 775
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-667 001	-228 582	-116 358	-312 357	-312 357	-318 606	-324 974	36,6	-83 775
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-297	-100	-223	-3 278	-3 278	-3 278	-3 278	3 178,0	-3 178
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 144	-2 737	-572					-100,0	2 737
Suunn.mukaiset poistot	-2 441	-2 837	-795	-3 278	-3 278	-3 278	-3 278	15,5	-441
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-669 442	-231 419	-117 153	-315 635	-315 635	-321 884	-328 252	36,4	-84 216
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-669 442	-231 419	-117 153	-315 635	-315 635	-321 884	-328 252	36,4	-84 216

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	51								
3015 Myyntituotot kunnilta	71 035	10 000	15 622					-100,0	-10 000
3025 Myyntituotot valtiolta	171		79						
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	692		1 775						
3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak	14 766		969						
3140 Muut myyntituotot			91						
Myyntituotot	86 715	10 000	18 536					-100,0	-10 000
3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks	164 165	160 000	82 763	136 000	136 000	138 720	141 494	-15,0	-24 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	1 995		152						
Maksutuotot	166 160	160 000	82 915	136 000	136 000	138 720	141 494	-15,0	-24 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 441								
Muut toimintatuotot	1 441								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	254 316	170 000	101 451	136 000	136 000	138 720	141 494	-20,0	-34 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-816 010	-789 513	-362 435	-397 100	-397 100	-405 042	-413 143	-49,7	392 413
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-16 734	-8 000	-24 620	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	212,5	-17 000
4030 Erilliskorvaukset	-169 931	-186 000	-92 612	-56 500	-56 500	-57 630	-58 783	-69,6	129 500
4060 Lomaraha	-34 382	-30 407	-38 882	-22 333	-22 333	-22 780	-23 235	-26,6	8 074
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 609		9 218						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16 273	10 000	16 512	7 000	7 000	7 140	7 283	-30,0	-3 000
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	13 902	10 000	4 653	4 000	4 000	4 080	4 162	-60,0	-6 000
Palkat ja palkkiot	-988 273	-993 920	-488 166	-489 933	-489 933	-499 732	-509 726	-50,7	503 987
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-176 362	-166 214	-88 518	-88 264	-88 264	-90 029	-91 830	-46,9	77 950
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 794		1 466						
Eläkekulut	-173 568	-166 214	-87 052	-88 264	-88 264	-90 029	-91 830	-46,9	77 950
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 746	-7 376	-6 726	-6 712	-6 712	-6 846	-6 984	-9,0	664
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 428	-20 753	-8 296	-11 020	-11 020	-11 241	-11 465	-46,9	9 733
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 792	-4 406	-1 011	-1 418	-1 418	-1 445	-1 475	-67,8	2 988
4185 Taloudellinen tuki	-308	-591	-181	-250	-250	-255	-259	-57,7	341
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	1 471		-94						
Muut henkilösivukulut	-28 803	-33 126	-16 308	-19 400	-19 400	-19 787	-20 183	-41,4	13 726
Henkilösivukulut	-202 371	-199 340	-103 360	-107 664	-107 664	-109 816	-112 013	-46,0	91 676
Henkilöstökulut yht.	-1 190 644	-1 193 260	-591 526	-597 597	-597 597	-609 548	-621 739	-49,9	595 663
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-897						
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay			-539						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-100	-1 000	-250					-100,0	1 000
4340 Toimistopalvelut	-669	-700	-604	-300	-300	-306	-312	-57,1	400
4341 Asiantuntijapalvelut	-12 688	-10 000	-6 316	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-246		-169						
4360 Postipalvelut	-140	-400		-400	-400	-408	-416		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 738	-2 960	-473	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-66,2	1 960
4362 IT-palvelut	-5 198	-4 050	-5 879	-5 952	-5 952	-6 071	-6 192	47,0	-1 902
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-11 709	-12 865	-10 812	-21 900	-21 900	-22 338	-22 785	70,2	-9 035
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-32 082	-35 000	-14 666	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	-42,9	15 000
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-312								
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 097	-4 000	-362	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081	-50,0	2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-379	-1 000		-700	-700	-714	-728	-30,0	300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-52 108	-52 000	-29 145	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081	-96,2	50 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut			-81						
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 079	-4 500	-540	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081	-55,6	2 500
4460 Muut palvelut	-608	-1 900	-1 139	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-47,4	900
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-38 384	-18 586	-18 787	-18 787	-19 163	-19 546	-51,1	19 597
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-27 064	-26 824	-13 365	-22 922	-22 922	-23 380	-23 848	-14,5	3 902
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-97 454	-71 419	-35 709	-47 028	-47 028	-47 969	-48 928	-34,2	24 391
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-109 063	-79 388	-39 694	-52 925	-52 925	-53 983	-55 063	-33,3	26 463
Palvelujen ostot	-359 734	-346 390	-179 226	-208 914	-208 914	-213 092	-217 353	-39,7	137 476
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-650	-600	-367	-300	-300	-306	-312	-50,0	300
4510 Kirjallisuus	-708	-600	-477	-600	-600	-612	-624		
4520 Elintarvikkeet	-168	-200	-180	-200	-200	-204	-208		
4530 Vaatteisto		-3 000	-246	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	-50,0	1 500
4541 Lääkkeet	-54 370	-55 000	-19 922	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-98,2	54 000
4542 Hoitotarvikkeet	-24 598	-28 000	-33 919	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-96,4	27 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 746	-3 000	-2 245	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
4580 Kalusto	-331	-1 500	-49	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4600 Muu materiaali	-937	-500	-242	-500	-500	-510	-520		
4601 IT-laiteostot	-481		-369						
4602 IT-tarvikeostot	-8	-100						-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 997	-92 500	-58 016	-9 600	-9 600	-9 792	-9 987	-89,6	82 900
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-128	-200	-94	-200	-200	-204	-208		
4841 IT-laitevuokrat	-2 276	-2 200	-1 311	-2 560	-2 560	-2 611	-2 663	16,4	-360
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			-224						
Vuokrat	-2 404	-2 400	-1 629	-2 760	-2 760	-2 815	-2 871	15,0	-360
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-656		55						
4980 Muut kulut		-300						-100,0	300
93000 Vyörytysmenot	-76 977	-37 048	-17 936	-17 416	-17 416	-17 764	-18 120	-53,0	19 632
Muut toimintakulut	-77 633	-37 348	-17 881	-17 416	-17 416	-17 764	-18 120	-53,4	19 932

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 715 412	-1 671 898	-848 278	-836 287	-836 287	-853 011	-870 070	-50,0	835 611
TOIMINTAKATE	-1 461 096	-1 501 898	-746 827	-700 287	-700 287	-714 291	-728 576	-53,4	801 611
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-45						
Muut rahoitustuotot			-45						
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-21								
Muut rahoituskulut	-21								
VUOSIKATE	-1 461 117	-1 501 898	-746 872	-700 287	-700 287	-714 291	-728 576	-53,4	801 611
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi		-2 000						-100,0	2 000
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 245	-3 000	-691	-9 934	-9 934	-9 934	-9 934	231,1	-6 934
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 507	-6 414	-711					-100,0	6 414
Suunn.mukaiset poistot	-3 752	-11 414	-1 402	-9 934	-9 934	-9 934	-9 934	-13,0	1 480
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 464 869	-1 513 312	-748 274	-710 221	-710 221	-724 225	-738 510	-53,1	803 091
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 464 869	-1 513 312	-748 274	-710 221	-710 221	-724 225	-738 510	-53,1	803 091

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks	737								
Maksutuotot	737								
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	737								
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-40 854	-98 430	-9 498					-100,0	98 430
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-99 331		-55 874	-196 450	-196 450	-200 379	-204 387		-196 450
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-11 611		-22 652	-48 300	-48 300	-49 266	-50 251		-48 300
4339 Kotikuntakorvaukset	-19 491		-1 542						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve			-5						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 187	-7 450	-7 464					-100,0	7 450
Palvelujen ostot	-177 474	-105 880	-97 035	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870
4573 Sähkö ja kaasu			-8						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-8						
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-177 474	-105 880	-97 043	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870
TOIMINTAKATE	-176 737	-105 880	-97 043	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-176 737	-105 880	-97 043	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-176 737	-105 880	-97 043	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-176 737	-105 880	-97 043	-244 750	-244 750	-249 645	-254 638	131,2	-138 870

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3240 Muut terveydenhuollon maksut	11 076	15 800	8 893	37 500	37 500	38 250	39 015	137,3	21 700
Maksutuotot	11 076	15 800	8 893	37 500	37 500	38 250	39 015	137,3	21 700
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 076	15 800	8 893	37 500	37 500	38 250	39 015	137,3	21 700
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-105 515	-144 038	-64 794	-352 030	-352 030	-359 071	-366 252	144,4	-207 992
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-15 000	-132	-22 500	-22 500	-22 950	-23 409	50,0	-7 500
4030 Erilliskorvaukset	-19 373	-20 000	-12 828	-46 000	-46 000	-46 920	-47 859	130,0	-26 000
4060 Lomaraha	-6 348	-7 300	-9 034	-16 162	-16 162	-16 486	-16 815	121,4	-8 862
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 930		10 409						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	653	500		500	500	510	520		
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	280		350						
Palkat ja palkkiot	-156 233	-185 838	-76 029	-436 192	-436 192	-444 917	-453 815	134,7	-250 354
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-22 283	-30 257	-14 701	-76 943	-76 943	-78 482	-80 051	154,3	-46 686
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 406		1 756						
Eläkekulut	-26 689	-30 257	-12 945	-76 943	-76 943	-78 482	-80 051	154,3	-46 686
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 003	-1 342	-1 158	-5 851	-5 851	-5 968	-6 086	336,0	-4 509
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 467	-3 777	-1 389	-9 251	-9 251	-9 436	-9 625	144,9	-5 474
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-356	-802	-169	-1 899	-1 899	-1 936	-1 976	136,8	-1 097
4185 Taloudellinen tuki		-107	-30	-218	-218	-221	-226	103,7	-111
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-748		256						
Muut henkilösivukulut	-4 574	-6 028	-2 490	-17 219	-17 219	-17 561	-17 913	185,7	-11 191
Henkilösivukulut	-31 263	-36 285	-15 435	-94 162	-94 162	-96 043	-97 964	159,5	-57 877
Henkilöstökulut yht.	-187 496	-222 123	-91 464	-530 354	-530 354	-540 960	-551 779	138,8	-308 231
4340 Toimistopalvelut	-16								
4360 Postipalvelut		-50		-50	-50	-51	-52		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-390	-600	-207	-750	-750	-765	-780	25,0	-150
4362 IT-palvelut	-269	-300	-412	-414	-414	-423	-431	38,0	-114
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-840	-1 346	-1 185	-6 380	-6 380	-6 508	-6 638	374,0	-5 034
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30		-30	-440	-440	-449	-458		-440
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid		-1 000		-1 500	-1 500	-1 530	-1 560	50,0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-100		-1 250	-1 250	-1 275	-1 300	1 150,0	-1 150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 741	-2 000	-2 370	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	150,0	-3 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 213	-600		-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	100,0	-600
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-6 124	-3 023	-21 342	-21 342	-21 768	-22 204	248,5	-15 218
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-642	-637	-317	-4 030	-4 030	-4 111	-4 193	532,7	-3 393
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-2 312	-1 695	-847	-7 150	-7 150	-7 293	-7 439	321,8	-5 455
Palvelujen ostot	-7 453	-14 452	-8 391	-49 506	-49 506	-50 497	-51 505	242,6	-35 054
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-91	-200		-150	-150	-153	-156	-25,0	50
4530 Vaatteisto	-277	-500	-127	-950	-950	-969	-988	90,0	-450
4541 Lääkkeet	-7 906	-19 000	-9 881	-31 250	-31 250	-31 875	-32 512	64,5	-12 250
4542 Hoitotarvikkeet	-3 913	-8 000	-3 867	-12 500	-12 500	-12 750	-13 005	56,2	-4 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-77	-50		-250	-250	-255	-260	400,0	-200
4580 Kalusto	-999	-1 500		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081	33,3	-500
4600 Muu materiaali	-72	-100		-250	-250	-255	-260	150,0	-150
4601 IT-laiteostot	-481		-123						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 816	-29 350	-13 998	-47 350	-47 350	-48 297	-49 262	61,3	-18 000
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat				-1 245	-1 245	-1 270	-1 295		-1 245
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat				-375	-375	-383	-390		-375
4841 IT-laitevuokrat	-394	-670	-234	-385	-385	-393	-401	-42,5	285
Vuokrat	-394	-670	-234	-2 005	-2 005	-2 046	-2 086	199,3	-1 335
93000 Vyörytysmenot	-11 402	-5 078	-2 493	-19 488	-19 488	-19 878	-20 275	283,8	-14 410
Muut toimintakulut	-11 402	-5 078	-2 493	-19 488	-19 488	-19 878	-20 275	283,8	-14 410
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-220 561	-271 673	-116 580	-648 703	-648 703	-661 678	-674 907	138,8	-377 030
TOIMINTAKATE	-209 485	-255 873	-107 687	-611 203	-611 203	-623 428	-635 892	138,9	-355 330
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-2						
Muut rahoitustuotot			-2						
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-209 485	-255 873	-107 689	-611 203	-611 203	-623 428	-635 892	138,9	-355 330
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-14		-83	-2 041	-2 041	-2 041	-2 041		-2 041
Suunn.mukaiset poistot	-14		-83	-2 041	-2 041	-2 041	-2 041		-2 041
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-209 499	-255 873	-107 772	-613 244	-613 244	-625 469	-637 933	139,7	-357 371

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-209 499	-255 873	-107 772	-613 244	-613 244	-625 469	-637 933	139,7	-357 371

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	99 464		116 150						
3099 Muut korvaukset	-526		2 696						
Myyntituotot	98 938		118 846						
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	98 938		118 846						
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-45 062		-22 319						
4340 Toimistopalvelut	-156		-60						
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun			-50						
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 120		-972						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 398		-290						
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-51 692		-20 739						
4460 Muut palvelut			-160						
Palvelujen ostot	-100 428		-44 590						
4541 Lääkkeet	-912		-192						
4542 Hoitotarvikkeet	-147		-80						
4580 Kalusto	-146								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205		-272						
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 633		-44 862						
TOIMINTAKATE	-2 695		73 984						
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-2 695		73 984						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-2 695		73 984						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 695		73 984						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	4 988		8 473						
3099 Muut korvaukset	369		298						
Myyntituotot	5 357		8 771						
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 357		8 771						
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 258		-665						
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 397								
Palvelujen ostot	-5 655		-665						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 655		-665						
TOIMINTAKATE	-298		8 106						
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-298		8 106						
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-298		8 106						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-298		8 106						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	1 508 085	1 498 133	749 064	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 364	7,4	111 213
Myyntituotot	1 508 085	1 498 133	749 064	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 364	7,4	111 213
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	875								
94000 Vyörytystulot	103 479	101 005	50 502	90 870	90 870	92 687	94 541	-10,0	-10 135
Muut toimintatuotot	104 354	101 005	50 502	90 870	90 870	92 687	94 541	-10,0	-10 135
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 612 439	1 599 138	799 566	1 700 216	1 700 216	1 734 220	1 768 905	6,3	101 078
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-78 200	-71 600	-30 111	-63 257	-63 257	-64 522	-65 813	-11,7	8 343
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-567								
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-3 140								
4060 Lomaraha	-4 137	-4 300	-1 388	-3 793	-3 793	-3 869	-3 946	-11,8	507
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 579		1 482						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	24								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	52								
Palkat ja palkkiot	-79 389	-75 900	-30 017	-67 050	-67 050	-68 391	-69 759	-11,7	8 850
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-14 322	-12 100	-5 046	-11 814	-11 814	-12 050	-12 291	-2,4	286
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 083		247						
Eläkekulut	-13 239	-12 100	-4 799	-11 814	-11 814	-12 050	-12 291	-2,4	286
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-672	-537	-422	-899	-899	-917	-935	67,4	-362
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 611	-1 511	-504	-1 475	-1 475	-1 505	-1 534	-2,4	36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-241	-321	-61	-190	-190	-194	-197	-40,8	131
4185 Taloudellinen tuki	-20	-43	-11	-34	-34	-35	-35	-20,9	9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	277		25						
Muut henkilösivukulut	-2 267	-2 412	-973	-2 598	-2 598	-2 651	-2 701	7,7	-186
Henkilösivukulut	-15 506	-14 512	-5 772	-14 412	-14 412	-14 701	-14 992	-0,7	100
Henkilöstökulut yht.	-94 895	-90 412	-35 789	-81 462	-81 462	-83 092	-84 751	-9,9	8 950
4340 Toimistopalvelut	-539	-450	-255	-450	-450	-459	-468		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-164	-160	-281	-160	-160	-163	-166		
4360 Postipalvelut	-12	-3 000						-100,0	3 000
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-530	-250	-89	-200	-200	-204	-208	-20,0	50
4362 IT-palvelut	-57	-200	-19	-376	-376	-384	-391	88,0	-176
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-679	-400	-262	-615	-615	-627	-640	53,8	-215
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid				-30	-30	-31	-31		-30
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-966	-500	-280	-500	-500	-510	-520		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 029	-600	-324	-600	-600	-612	-624		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-44								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-565	-900		-900	-900	-918	-936		
4460 Muut palvelut				-20	-20	-20	-21		-20
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-358	-348	-174	-372	-372	-379	-387	6,9	-24
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-2 528	-1 825	-912	-3 075	-3 075	-3 136	-3 199	68,5	-1 250
Palvelujen ostot	-7 471	-8 633	-2 596	-7 298	-7 298	-7 443	-7 591	-15,5	1 335
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74	-150	-115	-150	-150	-153	-156		
4510 Kirjallisuus	-183	-200	-113	-200	-200	-204	-208		
4541 Lääkkeet			-7						
4542 Hoitotarvikkeet			-37						
4580 Kalusto	-250	-400	-99	-400	-400	-408	-416		
4600 Muu materiaali	-200	-100		-100	-100	-102	-104		
4601 IT-laiteostot	-154								
4602 IT-tarvikeostot			-68	-50	-50	-51	-52		-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861	-850	-439	-900	-900	-918	-936	5,9	-50
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-740	-800	-320	-600	-600	-612	-624	-25,0	200
4841 IT-laitevuokrat	-197	-310	-238	-610	-610	-622	-635	96,8	-300
Vuokrat	-937	-1 110	-558	-1 210	-1 210	-1 234	-1 259	9,0	-100
4980 Muut kulut	-191								
Muut toimintakulut	-191								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 355	-101 005	-39 382	-90 870	-90 870	-92 687	-94 537	-10,0	10 135
TOIMINTAKATE	1 508 084	1 498 133	760 184	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 368	7,4	111 213
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	1 508 084	1 498 133	760 184	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 368	7,4	111 213
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	1 508 084	1 498 133	760 184	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 368	7,4	111 213
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 508 084	1 498 133	760 184	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 368	7,4	111 213

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta			379						
3015 Myyntituotot kunnilta	452		654						
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	2 514		1 833						
3085 Pakolaisten toim.tulokorvauks.	192								
3140 Muut myyntituotot	758	600	355	600	600	612	624		
Myyntituotot	3 916	600	3 221	600	600	612	624		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	7 051	3 780	1 894	3 780	3 780	3 780	3 780		
Vuokratuotot	7 051	3 780	1 894	3 780	3 780	3 780	3 780		
3526 Tarvehark ja enn.ehk toim.takp	239								
3530 Muut tuotot	744								
Muut toimintatuotot	983								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 950	4 380	5 115	4 380	4 380	4 392	4 404		
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-111 866	-125 650	-65 934	-124 407	-124 407	-126 895	-129 434	-1,0	1 243
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-12 112	-864						-100,0	864
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-1 969		-4 044						
4030 Erilliskorvaukset	-14 068		-9 735						
4060 Lomaraha	-3 178	-6 943	-7 872	-7 012	-7 012	-7 152	-7 295	1,0	-69
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 235		4 688						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	91								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	195								
Palkat ja palkkiot	-156 142	-133 457	-82 897	-131 419	-131 419	-134 047	-136 729	-1,5	2 038
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-28 309	-32 241	-16 884	-35 537	-35 537	-36 248	-36 973	10,2	-3 296
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 233		780						
Eläkekulut	-30 542	-32 241	-16 104	-35 537	-35 537	-36 248	-36 973	10,2	-3 296
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 102	-948	-1 174	-1 761	-1 761	-1 796	-1 832	85,8	-813
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 696	-2 669	-1 401	-2 737	-2 737	-2 792	-2 848	2,5	-68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389	-567	-172	-660	-660	-673	-687	16,4	-93
4185 Taloudellinen tuki	-28	-76	-31	-66	-66	-67	-68	-13,2	10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-325		77						
Muut henkilösivukulut	-4 540	-4 260	-2 701	-5 224	-5 224	-5 328	-5 435	22,6	-964
Henkilösivukulut	-35 082	-36 501	-18 805	-40 761	-40 761	-41 576	-42 408	11,7	-4 260
Henkilöstökulut yht.	-191 224	-169 958	-101 702	-172 180	-172 180	-175 623	-179 137	1,3	-2 222
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 637	-17 600	-225					-100,0	17 600
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-3 575		-4 583	-6 200	-6 200	-6 324	-6 450		-6 200

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-48 590	-54 200	-9 782	-35 100	-35 100	-35 802	-36 518	-35,2	19 100
4340 Toimistopalvelut	-232	-200	-69	-150	-150	-153	-156	-25,0	50
4341 Asiantuntijapalvelut	-307	-500	-443	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	140,0	-700
4360 Postipalvelut	-2 534	-100	-23	-890	-890	-908	-926	790,0	-790
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 497	-2 000	-1 284	-2 000	-2 000	-2 040	-2 080		
4362 IT-palvelut	-744		-32	-686	-686	-699	-714		-686
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-8 221	-9 513	-7 657	-12 070	-12 070	-12 312	-12 557	26,9	-2 557
4370 Vakuutukset		-1 300						-100,0	1 300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-50	-11	-50	-50	-51	-52		
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-157			-150	-150	-153	-156		-150
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-456			-500	-500	-510	-520		-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-133	-300		-300	-300	-306	-312		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 790	-2 800	-2 410	-6 000	-6 000	-6 120	-6 243	114,3	-3 200
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 059	-8 300		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-88,0	7 300
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-461	-2 160	-255	-1 400	-1 400	-1 428	-1 456	-35,2	760
4460 Muut palvelut	-2 383	-2 000	-725	-3 380	-3 380	-3 447	-3 517	69,0	-1 380
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-5 665	-2 797	-5 659	-5 659	-5 772	-5 888	-0,1	6
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-7 454	-5 331	-2 666	-3 811	-3 811	-3 888	-3 965	-28,5	1 520
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-20 443	-16 600	-8 314	-13 854	-13 854	-14 131	-14 414	-16,5	2 746
44609 SIS Muut palvelut	-184								
Palvelujen ostot	-105 857	-128 619	-41 276	-94 400	-94 400	-96 288	-98 212	-26,6	34 219
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-791	-500	-119	-400	-400	-408	-416	-20,0	100
4510 Kirjallisuus		-200		-200	-200	-204	-208		
4520 Elintarvikkeet	-68	-50		-50	-50	-51	-52		
4530 Vaatteisto	-203								
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-113	-100	-141	-150	-150	-153	-156	50,0	-50
4570 Lämmitys	-226			-250	-250	-255	-260		-250
4572 Vesi	-125								
4573 Sähkö ja kaasu	-820	-600	-133	-400	-400	-408	-416	-33,3	200
4580 Kalusto	-753	-1 000	-478	-1 300	-1 300	-1 326	-1 352	30,0	-300
4600 Muu materiaali	-467	-100	-48	-150	-150	-153	-156	50,0	-50
4601 IT-laiteostot	-475								
4602 IT-tarvikeostot	-10	-100		-100	-100	-102	-104		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 051	-2 650	-919	-3 000	-3 000	-3 060	-3 120	13,2	-350
4710 Omaishoidon tuki	-34 550	-49 200	-18 041	-59 600	-59 600	-60 792	-62 008	21,1	-10 400
4717 Täydentävä toimeentulotuki	-42 974	-54 000	-11 109	-27 500	-27 500	-28 050	-28 611	-49,1	26 500
4719 Ennaltaehk. toimeentulotuki	-13 807	-18 000	-6 310	-23 500	-23 500	-23 970	-24 449	30,6	-5 500
4725 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-144		-72						
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-101	-6 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-83,3	5 000
Avustukset	-91 576	-127 200	-35 532	-111 600	-111 600	-113 832	-116 108	-12,3	15 600
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-11 486	-8 220	-4 082	-3 780	-3 780	-3 856	-3 933	-54,0	4 440

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-149		-116	-170	-170	-173	-177		-170
4841 IT-laitevuokrat	-1 378	-710	-788	-1 530	-1 530	-1 561	-1 592	115,5	-820
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-98								
Vuokrat	-13 111	-8 930	-4 986	-5 480	-5 480	-5 590	-5 702	-38,6	3 450
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	229								
93000 Vyörytysmenot	-17 342	-11 792	-5 962	-10 338	-10 338	-10 544	-10 755	-12,3	1 454
Muut toimintakulut	-17 113	-11 792	-5 962	-10 338	-10 338	-10 544	-10 755	-12,3	1 454
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-422 932	-449 149	-190 377	-396 998	-396 998	-404 937	-413 034	-11,6	52 151
TOIMINTAKATE	-410 982	-444 769	-185 262	-392 618	-392 618	-400 545	-408 630	-11,7	52 151
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6380 Muut rahoituskulut	-10		-5						
Muut rahoituskulut	-10		-5						
VUOSIKATE	-410 992	-444 769	-185 267	-392 618	-392 618	-400 545	-408 630	-11,7	52 151
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-260	-260	-260	-260		-260
Suunn.mukaiset poistot				-260	-260	-260	-260		-260
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-410 992	-444 769	-185 267	-392 878	-392 878	-400 805	-408 890	-11,7	51 891
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-410 992	-444 769	-185 267	-392 878	-392 878	-400 805	-408 890	-11,7	51 891

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	30 945	17 100	-49	101 000	101 000	103 020	105 080	490,6	83 900
Myyntituotot	30 945	17 100	-49	101 000	101 000	103 020	105 080	490,6	83 900
3252 Kotipalvelumaksut	748	400	115	200	200	204	208	-50,0	-200
3257 Hoitopäivähoitomaksut	18 261	15 300	11 183	21 300	21 300	21 726	22 160	39,2	6 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 340	200						-100,0	-200
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.			95						
Maksutuotot	20 349	15 900	11 393	21 500	21 500	21 930	22 368	35,2	5 600
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	938								
94000 Vyörytystulot			-486						
Muut toimintatuotot	938		-486						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 232	33 000	10 858	122 500	122 500	124 950	127 448	271,2	89 500
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-272 588	-336 800	-151 171	-350 989	-350 989	-358 009	-365 169	4,2	-14 189
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-27 026		-13 546						
4030 Erilliskorvaukset	-496		-318						
4060 Lomaraha	-11 424	-18 260	-17 620	-19 202	-19 202	-19 586	-19 978	5,2	-942
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 101		-8 210						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 038		344						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	585		484						
Palkat ja palkkiot	-303 810	-355 060	-190 037	-370 191	-370 191	-377 595	-385 147	4,3	-15 131
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-86 468	-100 076	-42 821	-100 662	-100 662	-102 676	-104 729	0,6	-586
4130 Jaksotetut eläkekulut	313		-1 437						
Eläkekulut	-86 155	-100 076	-44 258	-100 662	-100 662	-102 676	-104 729	0,6	-586
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 364	-2 525	-2 441	-4 962	-4 962	-5 061	-5 163	96,5	-2 437
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 873	-7 107	-2 928	-7 722	-7 722	-7 876	-8 034	8,7	-615
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 327	-1 509	-506	-1 839	-1 839	-1 875	-1 915	21,9	-330
4185 Taloudellinen tuki	-145	-202	-64	-184	-184	-188	-191	-8,9	18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	329		-388						
Muut henkilösivukulut	-9 380	-11 343	-6 327	-14 707	-14 707	-15 000	-15 303	29,7	-3 364
Henkilösivukulut	-95 535	-111 419	-50 585	-115 369	-115 369	-117 676	-120 032	3,5	-3 950
Henkilöstökulut yht.	-399 345	-466 479	-240 622	-485 560	-485 560	-495 271	-505 179	4,1	-19 081
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-17 328		-8 639	-10 900	-10 900	-11 118	-11 340		-10 900
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-125 928	-126 000	-62 657	-126 300	-126 300	-128 826	-131 403	0,2	-300
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-858 007	-579 200	-384 971	-784 710	-784 710	-800 404	-816 413	35,5	-205 510
4340 Toimistopalvelut	-802		-352	-300	-300	-306	-312		-300
4341 Asiantuntijapalvelut	-7 152	-2 900	-1 212	-4 810	-4 810	-4 906	-5 004	65,9	-1 910

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-185	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4360 Postipalvelut	-32	-50		-1 000	-1 000	-1 020	-1 041	1 900,0	-950
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 620	-1 600	-806	-1 480	-1 480	-1 510	-1 540	-7,5	120
4362 IT-palvelut	-256			-1 100	-1 100	-1 122	-1 144		-1 100
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 138	-4 013	-1 813	-6 530	-6 530	-6 661	-6 794	62,7	-2 517
4370 Vakuutukset		-1 200						-100,0	1 200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-27	-50	-15	-50	-50	-51	-52		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid			-178	-400	-400	-408	-416		-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-503	-350	-86	-350	-350	-357	-364		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-20 217	-13 500	-5 784	-14 500	-14 500	-14 790	-15 086	7,4	-1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-85 607	-104 500	-31 789	-67 000	-67 000	-68 340	-69 707	-35,9	37 500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 731	-2 100	-75	-2 100	-2 100	-2 142	-2 185		
4460 Muut palvelut	-6 160	-5 800	-1 950	-6 800	-6 800	-6 936	-7 075	17,2	-1 000
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-14 698	-7 256	-15 602	-15 602	-15 914	-16 232	6,2	-904
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal		-397	-198	-2 023	-2 023	-2 063	-2 105	409,6	-1 626
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit		-2 086	-1 043	-16 726	-16 726	-17 061	-17 402	701,8	-14 640
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-372								
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-196								
44609 SIS Muut palvelut	-3 477		-1 445						
Palvelujen ostot	-1 131 738	-858 644	-510 269	-1 062 781	-1 062 781	-1 084 037	-1 105 719	23,8	-204 137
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-331	-150	-258	-150	-150	-153	-156		
4510 Kirjallisuus	-94	-200	-63	-200	-200	-204	-208		
4520 Elintarvikkeet	-145	-50	-44	-50	-50	-51	-52		
4542 Hoitotarvikkeet			-981	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		-1 200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-48	-50	-118	-50	-50	-51	-52		
4573 Sähkö ja kaasu	-43								
4580 Kalusto	-1 799	-1 200	-1 554	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		
4600 Muu materiaali	-256	-200	-30	-150	-150	-153	-156	-25,0	50
4602 IT-tarvikeostot			-21						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 716	-1 850	-3 069	-3 000	-3 000	-3 060	-3 120	62,2	-1 150
4710 Omaishoidon tuki	-39 162	-57 800	-7 989	-50 000	-50 000	-51 000	-52 020	-13,5	7 800
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-45 400	-17 500	-9 952	-17 500	-17 500	-17 850	-18 207		
Avustukset	-84 562	-75 300	-17 941	-67 500	-67 500	-68 850	-70 227	-10,4	7 800
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2								
4841 IT-laitevuokrat	-1 771	-1 826	-1 284	-1 850	-1 850	-1 887	-1 925	1,3	-24
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-30		-4						
Vuokrat	-1 803	-1 826	-1 288	-1 850	-1 850	-1 887	-1 925	1,3	-24
4980 Muut kulut	-5								
93000 Vyörytysmenot	-48 587	-30 594	-14 982	-28 503	-28 503	-29 073	-29 655	-6,8	2 091
Muut toimintakulut	-48 592	-30 594	-14 982	-28 503	-28 503	-29 073	-29 655	-6,8	2 091
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 668 756	-1 434 693	-788 171	-1 649 194	-1 649 194	-1 682 178	-1 715 825	15,0	-214 501

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-1 616 524	-1 401 693	-777 313	-1 526 694	-1 526 694	-1 557 228	-1 588 377	8,9	-125 001
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-1 616 524	-1 401 693	-777 313	-1 526 694	-1 526 694	-1 557 228	-1 588 377	8,9	-125 001
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 616 524	-1 401 693	-777 313	-1 526 694	-1 526 694	-1 557 228	-1 588 377	8,9	-125 001
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 616 524	-1 401 693	-777 313	-1 526 694	-1 526 694	-1 557 228	-1 588 377	8,9	-125 001

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-16 755	-19 400	-8 399	-17 227	-17 227	-17 571	-17 923	-11,2	2 173
4060 Lomaraha	-705	-1 160	-1 008	-1 033	-1 033	-1 054	-1 075	-10,9	127
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	750		-168						
Palkat ja palkkiot	-16 710	-20 560	-9 575	-18 260	-18 260	-18 625	-18 998	-11,2	2 300
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-2 787	-3 279	-1 507	-3 218	-3 218	-3 283	-3 348	-1,9	61
4130 Jaksotetut eläkekulut	118		-31						
Eläkekulut	-2 669	-3 279	-1 538	-3 218	-3 218	-3 283	-3 348	-1,9	61
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-134	-145	-126	-245	-245	-250	-254	69,0	-100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-328	-409	-150	-379	-379	-386	-394	-7,3	30
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-87	-18	-93	-93	-94	-97	6,9	-6
4185 Taloudellinen tuki	-6	-12	-3	-8	-8	-8	-8	-33,3	4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	46		-15						
Muut henkilösivukulut	-469	-653	-312	-725	-725	-738	-753	11,0	-72
Henkilösivukulut	-3 138	-3 932	-1 850	-3 943	-3 943	-4 021	-4 101	0,3	-11
Henkilöstökulut yht.	-19 848	-24 492	-11 425	-22 203	-22 203	-22 646	-23 099	-9,3	2 289
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 323	-5 000		-6 000	-6 000	-6 120	-6 242	20,0	-1 000
4341 Asiantuntijapalvelut			-2 083						
4360 Postipalvelut				-370	-370	-377	-385		-370
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-165	-230	-50	-120	-120	-122	-125	-47,8	110
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 588	-4 859	-3 226	-6 830	-6 830	-6 967	-7 106	40,6	-1 971
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.		-260						-100,0	260
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-124								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-28	-550		-500	-500	-510	-520	-9,1	50
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-612	-302	-566	-566	-578	-589	-7,5	46
Palvelujen ostot	-7 228	-11 511	-5 661	-14 386	-14 386	-14 674	-14 967	25,0	-2 875
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2								
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-45								
Avustukset	-45								
4841 IT-laitevuokrat	-196	-60	-130	-180	-180	-184	-187	200,0	-120
Vuokrat	-196	-60	-130	-180	-180	-184	-187	200,0	-120

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
93000 Vyörytysmenot	-2 122	-1 273	-645	-1 033	-1 033	-1 054	-1 075	-18,9	240
Muut toimintakulut	-2 122	-1 273	-645	-1 033	-1 033	-1 054	-1 075	-18,9	240
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 441	-37 336	-17 861	-37 802	-37 802	-38 558	-39 328	1,2	-466
TOIMINTAKATE	-29 441	-37 336	-17 861	-37 802	-37 802	-38 558	-39 328	1,2	-466
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-29 441	-37 336	-17 861	-37 802	-37 802	-38 558	-39 328	1,2	-466
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-29 441	-37 336	-17 861	-37 802	-37 802	-38 558	-39 328	1,2	-466
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-29 441	-37 336	-17 861	-37 802	-37 802	-38 558	-39 328	1,2	-466

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	14 367	10 200	5 580	8 530	8 530	8 701	8 875	-16,4	-1 670
Maksutuotot	14 367	10 200	5 580	8 530	8 530	8 701	8 875	-16,4	-1 670
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	4 373	4 400	1 458	2 200	2 200	2 200	2 200	-50,0	-2 200
Vuokratuotot	4 373	4 400	1 458	2 200	2 200	2 200	2 200	-50,0	-2 200
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 740	14 600	7 038	10 730	10 730	10 901	11 075	-26,5	-3 870
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-101 880	-79 000	-37 333	-79 000	-79 000	-80 580	-82 192		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut			-2 047						
Palvelujen ostot	-101 880	-79 000	-39 380	-79 000	-79 000	-80 580	-82 192		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-11 700	-11 800	-5 850	-11 800	-11 800	-12 036	-12 277		
Vuokrat	-11 700	-11 800	-5 850	-11 800	-11 800	-12 036	-12 277		
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-113 580	-90 800	-45 230	-90 800	-90 800	-92 616	-94 469		
TOIMINTAKATE	-94 840	-76 200	-38 192	-80 070	-80 070	-81 715	-83 394	5,1	-3 870
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-94 840	-76 200	-38 192	-80 070	-80 070	-81 715	-83 394	5,1	-3 870
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-94 840	-76 200	-38 192	-80 070	-80 070	-81 715	-83 394	5,1	-3 870
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-94 840	-76 200	-38 192	-80 070	-80 070	-81 715	-83 394	5,1	-3 870

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	7 001	5 700						-100,0	-5 700
Maksutuotot	7 001	5 700						-100,0	-5 700
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	21 113	21 000	42 731	32 100	32 100	32 742	33 397	52,9	11 100
Muut toimintatuotot	21 113	21 000	42 731	32 100	32 100	32 742	33 397	52,9	11 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 114	26 700	42 731	32 100	32 100	32 742	33 397	20,2	5 400
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-45 634	-53 200	-17 079	-53 975	-53 975	-55 054	-56 156	1,5	-775
4002 Määräaikaisten palkat ja palk			-2 883						
4060 Lomaraha	-1 881	-3 000	-2 621	-2 687	-2 687	-2 741	-2 795	-10,4	313
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 370		93						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			4 995						
Palkat ja palkkiot	-49 885	-56 200	-17 495	-56 662	-56 662	-57 795	-58 951	0,8	-462
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-8 340	-8 990	-7 199	-9 983	-9 983	-10 182	-10 386	11,0	-993
4130 Jaksotetut eläkekulut	-418		9						
Eläkekulut	-8 758	-8 990	-7 190	-9 983	-9 983	-10 182	-10 386	11,0	-993
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-366	-399	-253	-759	-759	-774	-789	90,2	-360
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-892	-1 123	-361	-1 187	-1 187	-1 211	-1 235	5,7	-64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-238	-46	-271	-271	-276	-283	13,9	-33
4185 Taloudellinen tuki	-11	-32	-8	-28	-28	-28	-29	-12,5	4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-29		-22						
Muut henkilösivukulut	-1 426	-1 792	-690	-2 245	-2 245	-2 289	-2 336	25,3	-453
Henkilösivukulut	-10 184	-10 782	-7 880	-12 228	-12 228	-12 471	-12 722	13,4	-1 446
Henkilöstökulut yht.	-60 069	-66 982	-25 375	-68 890	-68 890	-70 266	-71 673	2,8	-1 908
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-18 836						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-373 066	-470 600	-227 369	-543 500	-473 500	-482 970	-492 629	0,6	-2 900
4340 Toimistopalvelut	-653	-100	-352	-600	-600	-612	-624	500,0	-500
4341 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	-100	-102	-104		
4360 Postipalvelut	-24			-370	-370	-377	-385		-370
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-403	-350	-156	-310	-310	-316	-322	-11,4	40
4362 IT-palvelut	-59			-140	-140	-143	-146		-140
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 173	-2 559	-997	-5 010	-5 010	-5 110	-5 212	95,8	-2 451
4370 Vakuutukset	-71								
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-113								
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-11	-100		-100	-100	-102	-104		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-227 499	-243 000	-82 884	-225 000	-225 000	-229 500	-234 090	-7,4	18 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	197		-18 304						
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-450		-450	-450	-459	-468		
4460 Muut palvelut	-477	-500	-65	-420	-420	-428	-437	-16,0	80
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	-893								
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 761	-869	-1 859	-1 859	-1 896	-1 934	5,6	-98
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal				-349	-349	-356	-363		-349
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit				-2 889	-2 889	-2 947	-3 006		-2 889
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-125 952	-99 710	-87 189	-175 214	-175 214	-178 718	-182 293	75,7	-75 504
Palvelujen ostot	-730 197	-819 230	-437 021	-956 311	-886 311	-904 036	-922 117	8,2	-67 081
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-142	-100	-81	-100	-100	-102	-104		
4510 Kirjallisuus		-100	-63	-100	-100	-102	-104		
4542 Hoitotarvikkeet	-360		-492	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		-3 000
4580 Kalusto	-126	-100	-217	-100	-100	-102	-104		
4590 Rakennusmateriaali	-15		-242						
4600 Muu materiaali	-125								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768	-300	-1 095	-3 300	-3 300	-3 366	-3 433	1 000,0	-3 000
4710 Omaishoidon tuki	-390		-18 463						
4727 Vammaisille annetut avustukset	-284 019	-301 000	-132 549	-321 000	-321 000	-327 420	-333 968	6,6	-20 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-2 069	-1 500	-920	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
Avustukset	-286 478	-302 500	-151 932	-322 500	-322 500	-328 950	-335 529	6,6	-20 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-860	-1 650	-270					-100,0	1 650
4841 IT-laitevuokrat	-614	-510	-477	-730	-730	-745	-759	43,1	-220
Vuokrat	-1 474	-2 160	-747	-730	-730	-745	-759	-66,2	1 430
93000 Vyörytysmenot	-5 341	-3 665	-1 853	-3 397	-3 397	-3 465	-3 534	-7,3	268
Muut toimintakulut	-5 341	-3 665	-1 853	-3 397	-3 397	-3 465	-3 534	-7,3	268
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 084 327	-1 194 837	-618 023	-1 355 128	-1 285 128	-1 310 828	-1 337 045	7,6	-90 291
TOIMINTAKATE	-1 056 213	-1 168 137	-575 292	-1 323 028	-1 253 028	-1 278 086	-1 303 648	7,3	-84 891
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1								
6380 Muut rahoituskulut	-10								
Muut rahoituskulut	-11								
VUOSIKATE	-1 056 224	-1 168 137	-575 292	-1 323 028	-1 253 028	-1 278 086	-1 303 648	7,3	-84 891
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 056 224	-1 168 137	-575 292	-1 323 028	-1 253 028	-1 278 086	-1 303 648	7,3	-84 891
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 056 224	-1 168 137	-575 292	-1 323 028	-1 253 028	-1 278 086	-1 303 648	7,3	-84 891

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	111 676	99 070	46 575	55 730	55 730	56 845	57 982	-43,7	-43 340
Maksutuotot	111 676	99 070	46 575	55 730	55 730	56 845	57 982	-43,7	-43 340
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	32 155	35 900	11 617	8 740	8 740	8 740	8 740	-75,7	-27 160
Vuokratuotot	32 155	35 900	11 617	8 740	8 740	8 740	8 740	-75,7	-27 160
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	143 831	134 970	58 192	64 470	64 470	65 585	66 722	-52,2	-70 500
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	126		-80						
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	203								
Palkat ja palkkiot	329		-80						
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	20		-14						
4130 Jaksotetut eläkekulut	34								
Eläkekulut	54		-14						
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	1		-1						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	2		-1						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	7								
Muut henkilösivukulut	10		-2						
Henkilösivukulut	64		-16						
Henkilöstökulut yht.	393		-96						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-669 344	-621 600	-386 816	-758 880	-758 880	-774 058	-789 539	22,1	-137 280
4362 IT-palvelut	-160								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-58								
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 945								
Palvelujen ostot	-676 507	-621 600	-386 816	-758 880	-758 880	-774 058	-789 539	22,1	-137 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-21 133	-18 000	-12 547	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848	16,7	-3 000
Avustukset	-21 133	-18 000	-12 547	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848	16,7	-3 000
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-697 247	-639 600	-399 459	-779 880	-779 880	-795 478	-811 387	21,9	-140 280
TOIMINTAKATE	-553 416	-504 630	-341 267	-715 410	-715 410	-729 893	-744 665	41,8	-210 780
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-553 416	-504 630	-341 267	-715 410	-715 410	-729 893	-744 665	41,8	-210 780
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-553 416	-504 630	-341 267	-715 410	-715 410	-729 893	-744 665	41,8	-210 780
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-553 416	-504 630	-341 267	-715 410	-715 410	-729 893	-744 665	41,8	-210 780

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
Palvelujen ostot				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
TOIMINTAKATE				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-47 750	-47 750	-48 705	-49 679		-47 750

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
94000 Vyörytystulot	57 219	56 631	28 316	62 059	62 059	63 300	64 566	9,6	5 428
Muut toimintatuotot	57 219	56 631	28 316	62 059	62 059	63 300	64 566	9,6	5 428
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 219	56 631	28 316	62 059	62 059	63 300	64 566	9,6	5 428
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-43 160	-41 800	-21 628	-44 375	-44 375	-45 262	-46 168	6,2	-2 575
4030 Erilliskorvaukset	-275		-92	-500	-500	-510	-520		-500
4060 Lomaraha	-1 817	-2 550	-2 596	-2 661	-2 661	-2 714	-2 769	4,4	-111
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-192		-650						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	13								
Palkat ja palkkiot	-45 425	-44 350	-24 966	-47 536	-47 536	-48 486	-49 457	7,2	-3 186
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-7 851	-7 064	-4 230	-8 376	-8 376	-8 543	-8 715	18,6	-1 312
4130 Jaksotetut eläkekulut	-51		-117						
Eläkekulut	-7 902	-7 064	-4 347	-8 376	-8 376	-8 543	-8 715	18,6	-1 312
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-348	-313	-326	-638	-638	-651	-663	103,8	-325
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-849	-882	-389	-1 046	-1 046	-1 067	-1 087	18,6	-164
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-122	-187	-47	-135	-135	-138	-140	-27,8	52
4185 Taloudellinen tuki	-13	-25	-8	-23	-23	-23	-24	-8,0	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	42		-43						
Muut henkilösivukulut	-1 290	-1 407	-813	-1 842	-1 842	-1 879	-1 914	30,9	-435
Henkilösivukulut	-9 192	-8 471	-5 160	-10 218	-10 218	-10 422	-10 629	20,6	-1 747
Henkilöstökulut yht.	-54 617	-52 821	-30 126	-57 754	-57 754	-58 908	-60 086	9,3	-4 933
4340 Toimistopalvelut	-68	-200	-96	-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4360 Postipalvelut	-135	-100		-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-183	-200	-61	-150	-150	-153	-156	-25,0	50
4362 IT-palvelut				-430	-430	-439	-447		-430
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-266	-300	-262	-300	-300	-306	-312		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 483	-1 200	-332	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-345	-500	-210	-500	-500	-510	-520		
4460 Muut palvelut		-800		-800	-800	-816	-832		
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal			-12						
Palvelujen ostot	-2 480	-3 400	-973	-3 680	-3 680	-3 754	-3 827	8,2	-280
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-32	-100	-23	-100	-100	-102	-104		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4580 Kalusto		-150		-150	-150	-153	-156		
4600 Muu materiaali		-100		-100	-100	-102	-104		
4602 IT-tarvikeostot	-89		-68	-100	-100	-102	-104		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-350	-91	-450	-450	-459	-468	28,6	-100
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat		-60		-175	-175	-178	-182	191,7	-115
Vuokrat		-60		-175	-175	-178	-182	191,7	-115
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 218	-56 631	-31 190	-62 059	-62 059	-63 299	-64 563	9,6	-5 428
TOIMINTAKATE	1		-2 874			1	3	191,7	
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	1		-2 874			1	3	191,7	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	1		-2 874			1	3	191,7	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1		-2 874			1	3	191,7	

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta		7 000		3 000	3 000	3 060	3 121	-57,1	-4 000
3015 Myyntituotot kunnilta	1 989	1 000	534	1 000	1 000	1 020	1 040		
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä			513						
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	900								
3140 Muut myyntituotot	11 162	600						-100,0	-600
30159 SIS Myyntituotot	1 200								
Myyntituotot	15 251	8 600	1 047	4 000	4 000	4 080	4 161	-53,5	-4 600
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	6 220	4 200	2 269	5 000	5 000	5 100	5 202	19,0	800
Maksutuotot	6 220	4 200	2 269	5 000	5 000	5 100	5 202	19,0	800
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	797								
Tuet ja avustukset	797								
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	1 170	500						-100,0	-500
Muut toimintatuotot	1 170	500						-100,0	-500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 438	13 300	3 316	9 000	9 000	9 180	9 363	-32,3	-4 300
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-272 701	-289 200	-137 570	-318 166	-318 166	-324 529	-331 019	10,0	-28 966
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-17 658	-14 000	-8 354	-22 000	-22 000	-22 440	-22 889	57,1	-8 000
4003 Työllistämistuella palkatut			-5						
4030 Erilliskorvaukset	-1 692	-950	-2 494	-950	-950	-969	-988		
4060 Lomaraha	-11 721	-19 218	-16 581	-17 118	-17 118	-17 460	-17 809	-10,9	2 100
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 982		2 280						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	294		4 023						
Palkat ja palkkiot	-309 460	-323 368	-158 701	-358 234	-358 234	-365 398	-372 705	10,8	-34 866
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-74 300	-83 431	-38 197	-63 121	-63 121	-64 384	-65 671	-24,3	20 310
4130 Jaksotetut eläkekulut	-906		349						
Eläkekulut	-75 206	-83 431	-37 848	-63 121	-63 121	-64 384	-65 671	-24,3	20 310
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 345	-2 280	-2 166	-4 800	-4 800	-4 895	-4 993	110,5	-2 520
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 725	-6 417	-2 643	-7 505	-7 505	-7 655	-7 808	17,0	-1 088
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-883	-1 363	-332	-1 716	-1 716	-1 749	-1 784	25,9	-353
4185 Taloudellinen tuki	-99	-181	-58	-179	-179	-182	-185	-1,1	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	41		-73						
Muut henkilösivukulut	-9 011	-10 241	-5 272	-14 200	-14 200	-14 481	-14 770	38,7	-3 959
Henkilösivukulut	-84 217	-93 672	-43 120	-77 321	-77 321	-78 865	-80 441	-17,5	16 351
Henkilöstökulut yht.	-393 677	-417 040	-201 821	-435 555	-435 555	-444 263	-453 146	4,4	-18 515
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-71 850	-70 000	-79 435	-68 000	-68 000	-69 360	-70 747	-2,9	2 000
4340 Toimistopalvelut	-454	-500		-150	-150	-153	-156	-70,0	350
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 093	-600	-243	-2 504	-2 504	-2 554	-2 605	317,3	-1 904

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-46	-50	-50	-51	-52		-50
4360 Postipalvelut	-44	-250	-17	-200	-200	-204	-208	-20,0	50
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-824	-1 500	-649	-840	-840	-857	-874	-44,0	660
4362 IT-palvelut	-478		-70	-1 618	-1 618	-1 651	-1 683		-1 618
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-534	-2 459	-119	-4 537	-4 537	-4 628	-4 721	84,5	-2 078
4370 Vakuutukset	-1 042	-3 600	-6					-100,0	3 600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-40	-150	-318	-300	-300	-306	-312	100,0	-150
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-3 045		-439	-400	-400	-408	-416		-400
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-952			-700	-700	-714	-728		-700
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 565	-2 300	-265	-3 600	-3 600	-3 672	-3 745	56,5	-1 300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-70 815	-78 500	-16 722	-69 500	-69 500	-70 890	-72 308	-11,5	9 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 929	-6 500	-1 282	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242	-7,7	500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-150	-2 100	-270	-2 100	-2 100	-2 142	-2 185		
4460 Muut palvelut	-1 915	-2 200	-600	-2 320	-2 320	-2 367	-2 413	5,5	-120
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-16 658	-8 057	-16 491	-16 491	-16 821	-17 157	-1,0	167
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-5 000	-5 200	-2 600	-5 500	-5 500	-5 610	-5 722	5,8	-300
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-28 043	-21 507	-10 754	-10 038	-10 038	-10 239	-10 444	-53,3	11 469
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-2 854	-720	-360	-630	-630	-643	-655	-12,5	90
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-22 199	-16 200	-9 322	-18 580	-18 580	-18 952	-19 331	14,7	-2 380
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-196								
Palvelujen ostot	-224 022	-230 944	-131 574	-214 058	-214 058	-218 342	-222 704	-7,3	16 886
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-773	-1 100	-524	-1 300	-1 300	-1 326	-1 352	18,2	-200
4510 Kirjallisuus	-293	-400	-54	-400	-400	-408	-416		
4520 Elintarvikkeet	-6 845	-7 600	-2 465	-7 300	-7 300	-7 446	-7 595	-3,9	300
4530 Vaatteisto	-997	-1 500	-146	-1 560	-1 560	-1 591	-1 623	4,0	-60
4541 Lääkkeet		-100	-14	-100	-100	-102	-104		
4542 Hoitotarvikkeet		-300	-161	-500	-500	-510	-520	66,7	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 672	-2 850	-749	-2 100	-2 100	-2 142	-2 184	-26,3	750
4580 Kalusto	-2 408	-3 400	-176	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641	2,9	-100
4590 Rakennusmateriaali	-701		-118	-200	-200	-204	-208		-200
4600 Muu materiaali	-3 817	-3 300	-2 336	-3 300	-3 300	-3 366	-3 433		
4601 IT-laiteostot	-891		-84						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 397	-20 550	-6 827	-20 260	-20 260	-20 665	-21 076	-1,4	290
4710 Omaishoidon tuki	-170 879	-193 000	-83 805	-190 000	-190 000	-193 800	-197 676	-1,6	3 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-49 617	-59 000	-22 672	-51 500	-51 500	-52 530	-53 581	-12,7	7 500
Avustukset	-220 496	-252 000	-106 477	-241 500	-241 500	-246 330	-251 257	-4,2	10 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-21 263	-22 200	-9 829	-21 500	-21 500	-21 930	-22 369	-3,2	700
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat			-68	-480	-480	-490	-499		-480
4841 IT-laitevuokrat	-87	-175	-150	-475	-475	-484	-494	171,4	-300
4860 Muut vuokrat	-99								
Vuokrat	-21 449	-22 375	-10 047	-22 455	-22 455	-22 904	-23 362	0,4	-80

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4900 Välilliset verot	-84	-100	-24					-100,0	100
4980 Muut kulut		-100						-100,0	100
93000 Vyörytysmenot	-53 869	-32 145	-15 834	-33 462	-33 462	-34 131	-34 814	4,1	-1 317
Muut toimintakulut	-53 953	-32 345	-15 858	-33 462	-33 462	-34 131	-34 814	3,5	-1 117
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-931 994	-975 254	-472 604	-967 290	-967 290	-986 635	-1 006 359	-0,8	7 964
TOIMINTAKATE	-908 556	-961 954	-469 288	-958 290	-958 290	-977 455	-996 996	-0,4	3 664
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-908 556	-961 954	-469 288	-958 290	-958 290	-977 455	-996 996	-0,4	3 664
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust		-199						-100,0	199
Suunn.mukaiset poistot		-199						-100,0	199
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-908 556	-962 153	-469 288	-958 290	-958 290	-977 455	-996 996	-0,4	3 863
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-908 556	-962 153	-469 288	-958 290	-958 290	-977 455	-996 996	-0,4	3 863

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	44 348	40 000	18 468	44 300	44 300	45 186	46 090	10,8	4 300
Myyntituotot	44 348	40 000	18 468	44 300	44 300	45 186	46 090	10,8	4 300
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	9 035	9 000	4 550	9 000	9 000	9 180	9 364		
Maksutuotot	9 035	9 000	4 550	9 000	9 000	9 180	9 364		
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	62 005	58 000	25 523	58 000	58 000	58 000	58 000		
Vuokratuotot	62 005	58 000	25 523	58 000	58 000	58 000	58 000		
3510 Käyttöom.myyntivoitot	66								
Muut toimintatuotot	66								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 454	107 000	48 541	111 300	111 300	112 366	113 454	4,0	4 300
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-274 496	-305 900	-145 516	-316 667	-316 667	-323 000	-329 460	3,5	-10 767
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-144 020	-120 000	-66 075	-124 000	-124 000	-126 480	-129 010	3,3	-4 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk		-3 000		-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
4030 Erilliskorvaukset	-83 775	-81 000	-47 567	-83 000	-83 000	-84 660	-86 353	2,5	-2 000
4060 Lomaraha	-13 965	-18 100	-20 364	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	10,5	-1 900
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 785		-2 356						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 278		1 943						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	5 398		2 500						
Palkat ja palkkiot	-512 365	-528 000	-277 435	-546 667	-546 667	-557 600	-568 752	3,5	-18 667
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-87 204	-86 173	-46 779	-96 324	-96 324	-98 250	-100 215	11,8	-10 151
4102 KuEl-VARHE maksu	-6 304								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 285		-416						
Eläkekulut	-94 793	-86 173	-47 195	-96 324	-96 324	-98 250	-100 215	11,8	-10 151
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 890	-3 823	-3 729	-7 325	-7 325	-7 471	-7 621	91,6	-3 502
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 692	-10 758	-4 476	-12 027	-12 027	-12 268	-12 513	11,8	-1 269
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 395	-2 284	-545	-1 547	-1 547	-1 578	-1 608	-32,3	737
4185 Taloudellinen tuki	-143	-307	-98	-272	-272	-277	-283	-11,4	35
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	142		-246						
Muut henkilösivukulut	-14 978	-17 172	-9 094	-21 171	-21 171	-21 594	-22 025	23,3	-3 999
Henkilösivukulut	-109 771	-103 345	-56 289	-117 495	-117 495	-119 844	-122 240	13,7	-14 150
Henkilöstökulut yht.	-622 136	-631 345	-333 724	-664 162	-664 162	-677 444	-690 992	5,2	-32 817
4340 Toimistopalvelut	-298	-200	-124					-100,0	200
4341 Asiantuntijapalvelut	-17								
4360 Postipalvelut	-129	-100		-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-226	-400	-103	-400	-400	-408	-416		
4362 IT-palvelut	-185		-663	-1 716	-1 716	-1 750	-1 785		-1 716
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 591	-800	-3 388	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	400,0	-3 200

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-19	-100		-100	-100	-102	-104		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-536	-500	-24	-500	-500	-510	-520		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-719	-500	-135	-500	-500	-510	-520		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 502	-500	-983	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	200,0	-1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut			-1 095						
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-200	-2 340	-330	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	6,8	-160
4460 Muut palvelut	-118	-500	-350	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	400,0	-2 000
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-16 842	-8 314	-17 784	-17 784	-18 140	-18 502	5,6	-942
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-15 000	-15 600	-7 800	-15 800	-15 800	-16 116	-16 438	1,3	-200
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-62 911	-47 272	-23 636	-53 237	-53 237	-54 302	-55 388	12,6	-5 965
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-752								
44609 SIS Muut palvelut			-240						
Palvelujen ostot	-84 203	-85 654	-47 185	-100 637	-100 637	-102 650	-104 702	17,5	-14 983
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-149	-200	-104	-200	-200	-204	-208		
4510 Kirjallisuus	-231	-200	-143	-200	-200	-204	-208		
4520 Elintarvikkeet	-309	-200	-201	-300	-300	-306	-312	50,0	-100
4530 Vaatteisto	-1 093	-2 000	-473	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
4541 Lääkkeet	-27	-100	-68	-100	-100	-102	-104		
4542 Hoitotarvikkeet	-5 989	-6 500	-5 701	-6 500	-6 500	-6 630	-6 763		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 479	-2 500	-1 149	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601		
4580 Kalusto	-2 326	-3 000	-248	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
4600 Muu materiaali	-1 039	-800	-2 327	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	25,0	-200
4601 IT-laiteostot	-48								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 690	-15 500	-10 414	-15 800	-15 800	-16 116	-16 438	1,9	-300
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-488	-200	-301	-420	-420	-428	-437	110,0	-220
4841 IT-laitevuokrat	-90	-200	-90	-565	-565	-576	-588	182,5	-365
4860 Muut vuokrat	-12								
Vuokrat	-590	-400	-391	-985	-985	-1 004	-1 025	146,2	-585
4900 Välilliset verot	-1								
93000 Vyörytysmenot	-55 748	-32 499	-16 339	-36 085	-36 085	-36 807	-37 543	11,0	-3 586
Muut toimintakulut	-55 749	-32 499	-16 339	-36 085	-36 085	-36 807	-37 543	11,0	-3 586
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-775 368	-765 398	-408 053	-817 669	-817 669	-834 021	-850 700	6,8	-52 271
TOIMINTAKATE	-659 914	-658 398	-359 512	-706 369	-706 369	-721 655	-737 246	7,3	-47 971
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-659 914	-658 398	-359 512	-706 369	-706 369	-721 655	-737 246	7,3	-47 971

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-6 824	-6 824	-6 824	-6 824		-6 824
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-21		-124	-248	-248	-248	-248		-248
7150 Poistot koneista ja kalust	-230	-21						-100,0	21
Suunn.mukaiset poistot	-251	-21	-124	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072	33 576,2	-7 051
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-660 165	-658 419	-359 636	-713 441	-713 441	-728 727	-744 318	8,4	-55 022
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-660 165	-658 419	-359 636	-713 441	-713 441	-728 727	-744 318	8,4	-55 022

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	305	400	187	400	400	408	416		
Maksutuotot	305	400	187	400	400	408	416		
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	25 144	29 000	11 445	26 000	26 000	26 000	26 000	-10,3	-3 000
Vuokratuotot	25 144	29 000	11 445	26 000	26 000	26 000	26 000	-10,3	-3 000
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 449	29 400	11 632	26 400	26 400	26 408	26 416	-10,2	-3 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-42 913	-42 500	-21 529	-58 801	-58 801	-59 977	-61 177	38,4	-16 301
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-4 000	-71	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	25,0	-1 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk		-4 000						-100,0	4 000
4030 Erilliskorvaukset	-9 189	-10 500	-5 784	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	90,5	-9 500
4060 Lomaraha	-1 808	-2 600	-2 583	-3 526	-3 526	-3 597	-3 668	35,6	-926
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 367		-2 727						
Palkat ja palkkiot	-55 277	-63 600	-32 694	-87 327	-87 327	-89 074	-90 855	37,3	-23 727
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-9 151	-10 308	-5 104	-15 387	-15 387	-15 694	-16 009	49,3	-5 079
4102 KuEl-VARHE maksu	1								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-253		-473						
Eläkekulut	-9 403	-10 308	-5 577	-15 387	-15 387	-15 694	-16 009	49,3	-5 079
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-415	-458	-402	-1 170	-1 170	-1 193	-1 218	155,5	-712
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 012	-1 287	-479	-1 922	-1 922	-1 961	-1 999	49,3	-635
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-273	-58	-247	-247	-251	-257	-9,5	26
4185 Taloudellinen tuki	-17	-35	-10	-43	-43	-44	-44	22,9	-8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	12		-115						
Muut henkilösivukulut	-1 577	-2 053	-1 064	-3 382	-3 382	-3 449	-3 518	64,7	-1 329
Henkilösivukulut	-10 980	-12 361	-6 641	-18 769	-18 769	-19 143	-19 527	51,8	-6 408
Henkilöstökulut yht.	-66 257	-75 961	-39 335	-106 096	-106 096	-108 217	-110 382	39,7	-30 135
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 166	-3 000	-1 102	-2 200	-2 200	-2 244	-2 289	-26,7	800
4360 Postipalvelut	-10	-100		-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-639	-540	-442	-600	-600	-612	-624	11,1	-60
4362 IT-palvelut		-100	-160	-330	-330	-337	-343	230,0	-230
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-480	-220	-74	-600	-600	-612	-624	172,7	-380
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 209	-3 000	-2 128	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641	16,7	-500
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid		-100		-100	-100	-102	-104		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-53	-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-441	-500	-93	-500	-500	-510	-520		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-133	-360		-360	-360	-367	-375		
4460 Muut palvelut	-51	-50	-9	-80	-80	-82	-83	60,0	-30
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-2 297	-1 134	-2 425	-2 425	-2 473	-2 523	5,6	-128
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-22 652	-20 943	-10 472	-29 824	-29 824	-30 420	-31 029	42,4	-8 881
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-49								
Palvelujen ostot	-28 883	-31 310	-15 614	-40 719	-40 719	-41 533	-42 363	30,1	-9 409
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47	-200		-200	-200	-204	-208		
4510 Kirjallisuus	-121	-200	-149	-200	-200	-204	-208		
4520 Elintarvikkeet	-568	-100	-536	-100	-100	-102	-104		
4530 Vaatteisto	-97	-300		-600	-600	-612	-624	100,0	-300
4541 Lääkkeet		-50	-11	-50	-50	-51	-52		
4542 Hoitotarvikkeet	-417	-500	-598	-500	-500	-510	-520		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-63	-300	-401	-500	-500	-510	-520	66,7	-200
4580 Kalusto	-24	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4600 Muu materiaali	-230	-500	-960	-500	-500	-510	-520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 567	-3 150	-2 655	-3 650	-3 650	-3 723	-3 796	15,9	-500
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat				-130	-130	-133	-135		-130
Vuokrat				-130	-130	-133	-135		-130
93000 Vyörytysmenot	-7 598	-4 431	-2 228	-4 921	-4 921	-5 019	-5 120	11,1	-490
Muut toimintakulut	-7 598	-4 431	-2 228	-4 921	-4 921	-5 019	-5 120	11,1	-490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104 305	-114 852	-59 832	-155 516	-155 516	-158 625	-161 796	35,4	-40 664
TOIMINTAKATE	-78 856	-85 452	-48 200	-129 116	-129 116	-132 217	-135 380	51,1	-43 664
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-78 856	-85 452	-48 200	-129 116	-129 116	-132 217	-135 380	51,1	-43 664
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-589	-589	-589	-589		-589
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7		-41	-83	-83	-83	-83		-83
Suunn.mukaiset poistot	-7		-41	-672	-672	-672	-672		-672
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-78 863	-85 452	-48 241	-129 788	-129 788	-132 889	-136 052	51,9	-44 336
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-78 863	-85 452	-48 241	-129 788	-129 788	-132 889	-136 052	51,9	-44 336

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3100 Kotikuntakorvaukset	40 819	40 000	10 690	40 000	40 000	40 800	41 616		
Myyntituotot	40 819	40 000	10 690	40 000	40 000	40 800	41 616		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	7 300	6 000	1 770	1 000	1 000	1 020	1 040	-83,3	-5 000
Maksutuotot	7 300	6 000	1 770	1 000	1 000	1 020	1 040	-83,3	-5 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 119	46 000	12 460	41 000	41 000	41 820	42 656	-10,9	-5 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-59 378	-60 000	-7 898	-39 015	-39 015	-39 795	-40 591	-35,0	20 985
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-294 800	-159 955	-27 601	-144 819	-144 819	-147 715	-150 669	-9,5	15 136
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-657 357	-797 644	-400 674	-804 827	-804 827	-820 924	-837 342	0,9	-7 183
Palvelujen ostot	-1 011 535	-1 017 599	-436 173	-988 661	-988 661	-1 008 434	-1 028 602	-2,8	28 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat			-34						
Vuokrat			-34						
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 011 535	-1 017 599	-436 207	-988 661	-988 661	-1 008 434	-1 028 602	-2,8	28 938
TOIMINTAKATE	-963 416	-971 599	-423 747	-947 661	-947 661	-966 614	-985 946	-2,5	23 938
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-13								
Muut rahoituskulut	-13								
VUOSIKATE	-963 429	-971 599	-423 747	-947 661	-947 661	-966 614	-985 946	-2,5	23 938
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-963 429	-971 599	-423 747	-947 661	-947 661	-966 614	-985 946	-2,5	23 938
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-963 429	-971 599	-423 747	-947 661	-947 661	-966 614	-985 946	-2,5	23 938

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	3 360		3 595	400	400	408	416		400
3099 Muut korvaukset	3 283	3 500		3 000	3 000	3 060	3 121	-14,3	-500
3140 Muut myyntituotot	227		222						
Myyntituotot	6 870	3 500	3 817	3 400	3 400	3 468	3 537	-2,9	-100
3240 Muut terveydenhuollon maksut	7 292	5 500	2 848	5 500	5 500	5 610	5 722		
Maksutuotot	7 292	5 500	2 848	5 500	5 500	5 610	5 722		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	2 457								
Muut toimintatuotot	2 457								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 619	9 000	6 665	8 900	8 900	9 078	9 259	-1,1	-100
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-360 517	-324 529	-161 903	-330 551	-330 551	-337 162	-343 905	1,9	-6 022
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-7 688	-4 500	-1 143	-7 030	-7 030	-7 171	-7 314	56,2	-2 530
4030 Erilliskorvaukset	-3 197		-2 400	-3 070	-3 070	-3 131	-3 194		-3 070
4060 Lomaraha	-14 929	-18 089	-17 984	-19 617	-19 617	-20 010	-20 410	8,4	-1 528
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-808		-3 625						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 982	-2 200	3 831	2 200	2 200	2 244	2 289	-200,0	4 400
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	7 688								
Palkat ja palkkiot	-371 469	-349 318	-183 224	-358 068	-358 068	-365 230	-372 534	2,5	-8 750
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-66 205	-55 605	-31 390	-63 480	-63 480	-64 750	-66 044	14,2	-7 875
4130 Jaksotetut eläkekulut	-264		-662						
Eläkekulut	-66 469	-55 605	-32 052	-63 480	-63 480	-64 750	-66 044	14,2	-7 875
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 858	-2 468	-2 408	-4 827	-4 827	-4 924	-5 023	95,6	-2 359
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 271	-6 942	-2 935	-7 495	-7 495	-7 645	-7 798	8,0	-553
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 084	-1 474	-357	-1 827	-1 827	-1 864	-1 900	23,9	-353
4185 Taloudellinen tuki	-121	-197	-56	-180	-180	-184	-186	-8,6	17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	300		-269						
Muut henkilösivukulut	-11 034	-11 081	-6 025	-14 329	-14 329	-14 617	-14 907	29,3	-3 248
Henkilösivukulut	-77 503	-66 686	-38 077	-77 809	-77 809	-79 367	-80 951	16,7	-11 123
Henkilöstökulut yht.	-448 972	-416 004	-221 301	-435 877	-435 877	-444 597	-453 485	4,8	-19 873
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 008	-200	-613	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	400,0	-800
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-5 245	-500	-280	-1 150	-1 150	-1 173	-1 196	130,0	-650
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-6 704		-5 380						
4339 Kotikuntakorvaukset			-1 035	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4340 Toimistopalvelut	-219	-50	-95	-180	-180	-184	-187	260,0	-130
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 780	-4 800	-1 882	-4 750	-4 750	-4 845	-4 942	-1,0	50
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-354	-150	-126	-200	-200	-204	-208	33,3	-50

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4360 Postipalvelut	-1 205	-650	-57	-650	-650	-663	-676		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 390	-1 490	-1 005	-1 440	-1 440	-1 469	-1 498	-3,4	50
4362 IT-palvelut	-1 895		-4 964	-5 930	-5 930	-6 049	-6 170		-5 930
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-14 592	-33 770	-12 681	-23 350	-23 350	-23 817	-24 293	-30,9	10 420
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-531	-850	-259	-600	-600	-612	-624	-29,4	250
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-425								
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 734	-900		-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	33,3	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-287	-600	-160	-600	-600	-612	-624		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 050	-9 000	-2 240	-8 500	-8 500	-8 670	-8 843	-5,6	500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-22 776	-20 500	-2 487	-19 500	-19 500	-19 890	-20 288	-4,9	1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-571	-2 250	-280	-2 250	-2 250	-2 295	-2 341		
4460 Muut palvelut	-45	-800	-128	-750	-750	-765	-780	-6,2	50
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-15 311	-7 256	-16 168	-16 168	-16 492	-16 822	5,6	-857
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-23 165	-16 596	-8 279	-18 711	-18 711	-19 085	-19 467	12,7	-2 115
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-38 982	-28 567	-14 284	-32 116	-32 116	-32 758	-33 413	12,4	-3 549
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-8								
Palvelujen ostot	-134 966	-136 984	-63 491	-140 045	-140 045	-142 847	-145 700	2,2	-3 061
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 136	-1 500	-677	-1 250	-1 250	-1 275	-1 300	-16,7	250
4510 Kirjallisuus	-634	-1 250	-302	-700	-700	-714	-728	-44,0	550
4520 Elintarvikkeet	-132	-150		-150	-150	-153	-156		
4530 Vaatteisto	-916	-1 200	-582	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		
4541 Lääkkeet	-2 549	-2 000	-1 257	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	25,0	-500
4542 Hoitotarvikkeet	-4 778	-7 000	-6 687	-7 000	-7 000	-7 140	-7 282		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 071	-1 220	-833	-1 220	-1 220	-1 244	-1 269		
4570 Lämmitys	-612								
4573 Sähkö ja kaasu			-7						
4580 Kalusto	-1 708	-5 000	-834	-7 040	-7 040	-7 181	-7 324	40,8	-2 040
4600 Muu materiaali	-12	-150	-14	-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4601 IT-laiteostot			-28	-50	-50	-51	-52		-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 548	-19 470	-11 221	-21 210	-21 210	-21 634	-22 064	8,9	-1 740
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-11 359	-12 000	-5 704	-9 360	-9 360	-9 547	-9 738	-22,0	2 640
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-540		-402	-2 718	-2 718	-2 772	-2 828		-2 718
4841 IT-laitevuokrat	-3 557	-1 860	-1 854	-4 150	-4 150	-4 233	-4 317	123,1	-2 290
4860 Muut vuokrat	-10								
Vuokrat	-15 466	-13 860	-7 960	-16 228	-16 228	-16 552	-16 883	17,1	-2 368
93000 Vyörytysmenot	-62 427	-35 613	-17 341	-31 709	-31 709	-32 343	-32 990	-11,0	3 904
Muut toimintakulut	-62 427	-35 613	-17 341	-31 709	-31 709	-32 343	-32 990	-11,0	3 904
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-675 379	-621 931	-321 314	-645 069	-645 069	-657 973	-671 122	3,7	-23 138
TOIMINTAKATE	-658 760	-612 931	-314 649	-636 169	-636 169	-648 895	-661 863	3,8	-23 238
Verotulot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-658 760	-612 931	-314 649	-636 169	-636 169	-648 895	-661 863	3,8	-23 238
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-15 903	-15 903	-15 903	-15 903		-15 903
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 463	-12 900	-1 217	-2 146	-2 146	-2 146	-2 146	-83,4	10 754
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 605	-4 545	-262					-100,0	4 545
Suunn.mukaiset poistot	-4 068	-17 445	-1 479	-18 049	-18 049	-18 049	-18 049	3,5	-604
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-662 828	-630 376	-316 128	-654 218	-654 218	-666 944	-679 912	3,8	-23 842
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-662 828	-630 376	-316 128	-654 218	-654 218	-666 944	-679 912	3,8	-23 842

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	8 361	3 000	5 311	5 000	5 000	5 100	5 202	66,7	2 000
3140 Muut myyntituotot	81								
Myyntituotot	8 442	3 000	5 311	5 000	5 000	5 100	5 202	66,7	2 000
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 442	3 000	5 311	5 000	5 000	5 100	5 202	66,7	2 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-163 632	-178 450	-81 137	-184 152	-184 152	-187 835	-191 592	3,2	-5 702
4060 Lomaraha	-5 193	-8 960	-9 344	-9 702	-9 702	-9 896	-10 094	8,3	-742
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 711		-323						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1 931						
Palkat ja palkkiot	-173 536	-187 410	-88 873	-193 854	-193 854	-197 731	-201 686	3,4	-6 444
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-28 303	-30 158	-15 220	-34 157	-34 157	-34 840	-35 537	13,3	-3 999
4130 Jaksotetut eläkekulut	-851		-76						
Eläkekulut	-29 154	-30 158	-15 296	-34 157	-34 157	-34 840	-35 537	13,3	-3 999
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 299	-1 338	-1 187	-2 597	-2 597	-2 649	-2 702	94,1	-1 259
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 168	-3 765	-1 448	-4 052	-4 052	-4 133	-4 216	7,6	-287
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-456	-799	-176	-947	-947	-968	-984	18,5	-148
4185 Taloudellinen tuki	-43	-107	-32	-97	-97	-99	-101	-9,3	10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-8		-84						
Muut henkilösivukulut	-4 974	-6 009	-2 927	-7 693	-7 693	-7 849	-8 003	28,0	-1 684
Henkilösivukulut	-34 128	-36 167	-18 223	-41 850	-41 850	-42 689	-43 540	15,7	-5 683
Henkilöstökulut yht.	-207 664	-223 577	-107 096	-235 704	-235 704	-240 420	-245 226	5,4	-12 127
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-198						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-242		-1 197	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 589	-4 500	-1 875	-4 500	-4 500	-4 590	-4 682		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-84						
4360 Postipalvelut	-61			-100	-100	-102	-104		-100
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-893	-760	-508	-850	-850	-867	-884	11,8	-90
4362 IT-palvelut	-375		-1 235	-4 240	-4 240	-4 325	-4 411		-4 240
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 973	-9 150	-3 135	-6 100	-6 100	-6 222	-6 346	-33,3	3 050
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-36	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-503	-400		-400	-400	-408	-416		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 662	-4 500	-557	-4 500	-4 500	-4 590	-4 681		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 353	-2 250		-2 550	-2 550	-2 601	-2 653	13,3	-300

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4460 Muut palvelut	-4 722	-7 500	-1 260	-7 500	-7 500	-7 650	-7 803		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-7 778	-3 688	-8 052	-8 052	-8 213	-8 377	3,5	-274
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-4 862	-4 819	-2 401	-7 484	-7 484	-7 634	-7 787	55,3	-2 665
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-17 509	-12 831	-6 416	-14 425	-14 425	-14 713	-15 008	12,4	-1 594
Palvelujen ostot	-43 780	-54 688	-22 554	-61 801	-61 801	-63 037	-64 296	13,0	-7 113
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-458	-700	-185	-700	-700	-714	-728		
4510 Kirjallisuus	-370	-600	-100	-600	-600	-612	-624		
4520 Elintarvikkeet	-57	-100		-100	-100	-102	-104		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-343	-300	-293	-300	-300	-306	-312		
4580 Kalusto	-398	-500	-256	-700	-700	-714	-728	40,0	-200
4600 Muu materiaali	-66	-150	-273	-150	-150	-153	-156		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 692	-2 350	-1 107	-2 550	-2 550	-2 601	-2 652	8,5	-200
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat				-2 340	-2 340	-2 387	-2 435		-2 340
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-27		-22	-30	-30	-31	-31		-30
4841 IT-laitevuokrat	-589	-1 005	-634	-1 095	-1 095	-1 116	-1 139	9,0	-90
Vuokrat	-616	-1 005	-656	-3 465	-3 465	-3 534	-3 605	244,8	-2 460
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-91								
4980 Muut kulut	-35			-35	-35	-36	-36		-35
93000 Vyörytysmenot	-26 483	-16 586	-8 062	-14 709	-14 709	-15 003	-15 303	-11,3	1 877
Muut toimintakulut	-26 609	-16 586	-8 062	-14 744	-14 744	-15 039	-15 339	-11,1	1 842
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-280 361	-298 206	-139 475	-318 264	-318 264	-324 631	-331 118	6,7	-20 058
TOIMINTAKATE	-271 919	-295 206	-134 164	-313 264	-313 264	-319 531	-325 916	6,1	-18 058
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-271 919	-295 206	-134 164	-313 264	-313 264	-319 531	-325 916	6,1	-18 058
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-4 123	-4 123	-4 123	-4 123		-4 123
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-826	-2 500	-239	-413	-413	-413	-413	-83,5	2 087
7150 Poistot koneista ja kalust	-83	-216						-100,0	216
Suunn.mukaiset poistot	-909	-2 716	-239	-4 536	-4 536	-4 536	-4 536	67,0	-1 820
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-272 828	-297 922	-134 403	-317 800	-317 800	-324 067	-330 452	6,7	-19 878

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-272 828	-297 922	-134 403	-317 800	-317 800	-324 067	-330 452	6,7	-19 878

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	4 550	5 400	3 267	5 000	5 000	5 100	5 202	-7,4	-400
Myyntituotot	4 550	5 400	3 267	5 000	5 000	5 100	5 202	-7,4	-400
3240 Muut terveydenhuollon maksut	965	900	254	900	900	918	936		
Maksutuotot	965	900	254	900	900	918	936		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 515	6 300	3 521	5 900	5 900	6 018	6 138	-6,3	-400
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-4 290		-1 657						
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-843		-842						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-114 086	-118 450	-58 363	-118 450	-118 450	-120 819	-123 235		
4339 Kotikuntakorvaukset			-307						
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-11 996								
Palvelujen ostot	-131 215	-118 450	-61 169	-118 450	-118 450	-120 819	-123 235		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 215	-118 450	-61 169	-118 450	-118 450	-120 819	-123 235		
TOIMINTAKATE	-125 700	-112 150	-57 648	-112 550	-112 550	-114 801	-117 097	0,4	-400
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-125 700	-112 150	-57 648	-112 550	-112 550	-114 801	-117 097	0,4	-400
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-125 700	-112 150	-57 648	-112 550	-112 550	-114 801	-117 097	0,4	-400
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-125 700	-112 150	-57 648	-112 550	-112 550	-114 801	-117 097	0,4	-400

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	2 280	2 700	1 371	2 700	2 700	2 754	2 809		
3140 Muut myyntituotot	3 910	3 400	1 369	3 400	3 400	3 468	3 537		
Myyntituotot	6 190	6 100	2 740	6 100	6 100	6 222	6 346		
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	741								
Maksutuotot	741								
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	1 469								
Muut toimintatuotot	1 469								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 400	6 100	2 740	6 100	6 100	6 222	6 346		
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-107 797	-119 000	-56 101	-121 199	-121 199	-123 623	-126 095	1,8	-2 199
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-6 516	-10 000	-4 384	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404		
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-8 480								
4030 Erilliskorvaukset	-24 119	-31 620	-7 367	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	-20,9	6 620
4060 Lomaraha	-5 402	-6 600	-6 801	-6 959	-6 959	-7 098	-7 240	5,4	-359
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 322		-144						
Palkat ja palkkiot	-155 636	-167 220	-74 797	-163 158	-163 158	-166 421	-169 749	-2,4	4 062
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-26 202	-27 145	-12 796	-28 748	-28 748	-29 323	-29 910	5,9	-1 603
4130 Jaksotetut eläkekulut	-607		-41						
Eläkekulut	-26 809	-27 145	-12 837	-28 748	-28 748	-29 323	-29 910	5,9	-1 603
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 172	-1 204	-1 001	-2 186	-2 186	-2 230	-2 275	81,6	-982
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 859	-3 389	-1 194	-3 589	-3 589	-3 660	-3 734	5,9	-200
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-411	-720	-146	-462	-462	-471	-481	-35,8	258
4185 Taloudellinen tuki	-48	-96	-26	-81	-81	-82	-83	-15,6	15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	12		-65						
Muut henkilösivukulut	-4 478	-5 409	-2 432	-6 318	-6 318	-6 443	-6 573	16,8	-909
Henkilösivukulut	-31 287	-32 554	-15 269	-35 066	-35 066	-35 766	-36 483	7,7	-2 512
Henkilöstökulut yht.	-186 923	-199 774	-90 066	-198 224	-198 224	-202 187	-206 232	-0,8	1 550
4340 Toimistopalvelut	-7		-47	-50	-50	-51	-52		-50
4341 Asiantuntijapalvelut	-6 039	-4 500	-2 999	-4 500	-4 500	-4 590	-4 682		
4360 Postipalvelut		-50		-50	-50	-51	-52		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-364	-330	-191	-400	-400	-408	-416	21,2	-70
4362 IT-palvelut	-204		-617	-1 890	-1 890	-1 928	-1 966		-1 890
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 724	-4 770	-1 630	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	-37,1	1 770
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid		-100		-100	-100	-102	-104		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-157			-200	-200	-204	-208		-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 315	-2 600	-592	-2 600	-2 600	-2 652	-2 705		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-736	-1 080	-78	-1 080	-1 080	-1 102	-1 124		
4460 Muut palvelut	-1 985	-1 600	-1 602	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-6 201	-3 061	-6 548	-6 548	-6 679	-6 813	5,6	-347
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-2 251	-1 991	-992	-1 991	-1 991	-2 031	-2 071		
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-5 314	-5 305	-2 652	-17 685	-17 685	-18 039	-18 399	233,4	-12 380
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-1 066	-960	-568	-900	-900	-918	-936	-6,2	60
44609 SIS Muut palvelut	-85		-70						
Palvelujen ostot	-22 247	-29 487	-15 099	-42 594	-42 594	-43 447	-44 314	44,5	-13 107
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-154	-200	-84	-150	-150	-153	-156	-25,0	50
4510 Kirjallisuus	-722	-600	-423	-700	-700	-714	-728	16,7	-100
4520 Elintarvikkeet	-3 804	-5 000	-1 390	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202		
4530 Vaatteisto	-566	-700		-700	-700	-714	-728		
4541 Lääkkeet	-43	-50	-43	-100	-100	-102	-104	100,0	-50
4542 Hoitotarvikkeet	-91	-350	-2	-350	-350	-357	-364		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-452	-300	-166	-300	-300	-306	-312		
4573 Sähkö ja kaasu	-174	-250	-97	-200	-200	-204	-208	-20,0	50
4580 Kalusto	-412	-500	-42	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	700,0	-3 500
4600 Muu materiaali	-461	-500	-48	-500	-500	-510	-520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 879	-8 450	-2 295	-12 000	-12 000	-12 240	-12 484	42,0	-3 550
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 629	-15 650	-7 814	-18 000	-18 000	-18 360	-18 727	15,0	-2 350
4841 IT-laitevuokrat	-687	-370	-263	-577	-577	-589	-600	55,9	-207
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-92	-500		-500	-500	-510	-520		
Vuokrat	-16 408	-16 520	-8 077	-19 077	-19 077	-19 459	-19 847	15,5	-2 557
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-378								
93000 Vyörytysmenot	-21 615	-12 907	-6 526	-11 963	-11 963	-12 202	-12 446	-7,3	944
Muut toimintakulut	-21 993	-12 907	-6 526	-11 963	-11 963	-12 202	-12 446	-7,3	944
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-254 450	-267 138	-122 063	-283 858	-283 858	-289 535	-295 323	6,3	-16 720
TOIMINTAKATE	-246 050	-261 038	-119 323	-277 758	-277 758	-283 313	-288 977	6,4	-16 720
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-246 050	-261 038	-119 323	-277 758	-277 758	-283 313	-288 977	6,4	-16 720
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-1 767	-1 767	-1 767	-1 767		-1 767
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-60	-930	-144	-248	-248	-248	-248	-73,3	682
Suunn.mukaiset poistot	-60	-930	-144	-2 015	-2 015	-2 015	-2 015	116,7	-1 085
Arvonalentumiset									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-246 110	-261 968	-119 467	-279 773	-279 773	-285 328	-290 992	6,8	-17 805
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-246 110	-261 968	-119 467	-279 773	-279 773	-285 328	-290 992	6,8	-17 805

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	7 484	5 500	3 714	5 500	5 500	5 610	5 722		
Myyntituotot	7 484	5 500	3 714	5 500	5 500	5 610	5 722		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 484	5 500	3 714	5 500	5 500	5 610	5 722		
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-32 179	-34 500	-13 751	-34 783	-34 783	-35 479	-36 188	0,8	-283
4030 Erilliskorvaukset			-103						
4060 Lomaraha	-1 421	-2 050	-2 171	-2 136	-2 136	-2 179	-2 222	4,2	-86
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 658		-4 844						
Palkat ja palkkiot	-27 942	-36 550	-20 869	-36 919	-36 919	-37 658	-38 410	1,0	-369
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-5 857	-5 830	-2 800	-6 505	-6 505	-6 636	-6 768	11,6	-675
4130 Jaksotetut eläkekulut	946		-827						
Eläkekulut	-4 911	-5 830	-3 627	-6 505	-6 505	-6 636	-6 768	11,6	-675
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-259	-259	-215	-495	-495	-505	-515	91,1	-236
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-630	-728	-256	-812	-812	-828	-845	11,5	-84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-155	-31	-104	-104	-106	-108	-32,9	51
4185 Taloudellinen tuki	-10	-21	-6	-18	-18	-18	-19	-14,3	3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	201		-155						
Muut henkilösivukulut	-788	-1 163	-663	-1 429	-1 429	-1 457	-1 487	22,9	-266
Henkilösivukulut	-5 699	-6 993	-4 290	-7 934	-7 934	-8 093	-8 255	13,5	-941
Henkilöstökulut yht.	-33 641	-43 543	-25 159	-44 853	-44 853	-45 751	-46 665	3,0	-1 310
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-2 804	-2 000	-126	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-15 234	-17 300	-5 890	-17 300	-17 300	-17 646	-17 999		
4340 Toimistopalvelut			-17						
4341 Asiantuntijapalvelut	-423	-50	-4	-100	-100	-102	-104	100,0	-50
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-84						
4360 Postipalvelut	-17			-30	-30	-31	-31		-30
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-162	-130	-71	-200	-200	-204	-208	53,8	-70
4362 IT-palvelut	-158		-412	-1 110	-1 110	-1 132	-1 155		-1 110
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 184	-3 200	-1 041	-2 000	-2 000	-2 040	-2 081	-37,5	1 200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-29	-50		-50	-50	-51	-52		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-92	-300		-100	-100	-102	-104	-66,7	200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18	-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 271	-1 800	-749	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 473								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 504	-380		-380	-380	-388	-395		
4460 Muut palvelut		-1 600		-1 600	-1 600	-1 632	-1 665		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 562	-771	-1 649	-1 649	-1 682	-1 716	5,6	-87
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-1 468	-1 455	-725	-1 911	-1 911	-1 949	-1 988	31,3	-456
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-5 286	-3 874	-1 937	-4 355	-4 355	-4 442	-4 531	12,4	-481
Palvelujen ostot	-31 123	-33 801	-11 827	-34 685	-34 685	-35 379	-36 087	2,6	-884
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-59	-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4510 Kirjallisuus	-145	-100	-25	-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-53	-100		-50	-50	-51	-52	-50,0	50
4541 Lääkkeet	-5 361	-10 000	-4 416	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-110	-200	-94	-200	-200	-204	-208		
4580 Kalusto			-176	-50	-50	-51	-52		-50
4600 Muu materiaali	-7	-100						-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 735	-10 650	-4 711	-10 500	-10 500	-10 710	-10 924	-1,4	150
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-26	-50	-7	-50	-50	-51	-52		
4841 IT-laitevuokrat	-202	-130	-62	-474	-474	-483	-493	264,6	-344
Vuokrat	-228	-180	-69	-524	-524	-534	-545	191,1	-344
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-36								
93000 Vyörytysmenot	-5 447	-3 251	-1 644	-3 012	-3 012	-3 072	-3 134	-7,4	239
Muut toimintakulut	-5 483	-3 251	-1 644	-3 012	-3 012	-3 072	-3 134	-7,4	239
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 210	-91 425	-43 410	-93 574	-93 574	-95 446	-97 355	2,4	-2 149
TOIMINTAKATE	-68 726	-85 925	-39 696	-88 074	-88 074	-89 836	-91 633	2,5	-2 149
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-68 726	-85 925	-39 696	-88 074	-88 074	-89 836	-91 633	2,5	-2 149
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-589	-589	-589	-589		-589
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-325	-2 100	-102	-165	-165	-165	-165	-92,1	1 935
7150 Poistot koneista ja kalust	-33	-112						-100,0	112
Suunn.mukaiset poistot	-358	-2 212	-102	-754	-754	-754	-754	-65,9	1 458
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-69 084	-88 137	-39 798	-88 828	-88 828	-90 590	-92 387	0,8	-691
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-69 084	-88 137	-39 798	-88 828	-88 828	-90 590	-92 387	0,8	-691

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	12 495	16 100	1 855	13 000	13 000	13 260	13 525	-19,3	-3 100
Myyntituotot	12 495	16 100	1 855	13 000	13 000	13 260	13 525	-19,3	-3 100
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 007								
Muut toimintatuotot	1 007								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 502	16 100	1 855	13 000	13 000	13 260	13 525	-19,3	-3 100
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-74 663	-137 700	-22 173	-138 726	-138 726	-141 501	-144 331	0,7	-1 026
4060 Lomaraha	-3 436	-6 500	-4 909	-7 367	-7 367	-7 514	-7 665	13,3	-867
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 501		-202						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 098		5 548						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	8 472		2 500						
Palkat ja palkkiot	-73 030	-144 200	-19 236	-146 093	-146 093	-149 015	-151 996	1,3	-1 893
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-12 893	-23 271	-4 373	-25 742	-25 742	-26 257	-26 782	10,6	-2 471
4130 Jaksotetut eläkekulut	-965		-49						
Eläkekulut	-13 858	-23 271	-4 422	-25 742	-25 742	-26 257	-26 782	10,6	-2 471
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-519	-1 033	-304	-1 958	-1 958	-1 997	-2 037	89,5	-925
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 464	-2 905	-433	-3 214	-3 214	-3 278	-3 344	10,6	-309
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-210	-617	-53	-414	-414	-422	-431	-32,9	203
4185 Taloudellinen tuki	-35	-83	-9	-73	-73	-74	-76	-12,0	10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-80		-59						
Muut henkilösivukulut	-2 308	-4 638	-858	-5 659	-5 659	-5 771	-5 888	22,0	-1 021
Henkilösivukulut	-16 166	-27 909	-5 280	-31 401	-31 401	-32 028	-32 670	12,5	-3 492
Henkilöstökulut yht.	-89 196	-172 109	-24 516	-177 494	-177 494	-181 043	-184 666	3,1	-5 385
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-25		-1 449	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		-1 500
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-2 541	-2 000		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-104 250	-36 500	-57 861	-36 300	-36 300	-37 026	-37 767	-0,5	200
4340 Toimistopalvelut			-13	-20	-20	-20	-21		-20
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 587	-4 500	-1 873	-4 500	-4 500	-4 590	-4 682		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-84						
4360 Postipalvelut	-75	-150		-75	-75	-76	-78	-50,0	75
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-360	-380	-156	-380	-380	-388	-395		
4362 IT-palvelut	-334		-1 029	-3 100	-3 100	-3 162	-3 225		-3 100
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 626	-7 910	-2 598	-4 800	-4 800	-4 896	-4 994	-39,3	3 110
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-43	-50		-50	-50	-51	-52		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18	-400		-400	-400	-408	-416		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 137	-4 000	-147	-4 650	-4 650	-4 743	-4 838	16,2	-650
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 056								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 243	-1 800		-3 300	-3 300	-3 366	-3 433	83,3	-1 500
4460 Muut palvelut	-2 498	-4 100	-540	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	-26,8	1 100
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-4 670	-2 305	-4 931	-4 931	-5 030	-5 130	5,6	-261
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-3 486	-3 455	-1 721	-4 539	-4 539	-4 630	-4 722	31,4	-1 084
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-12 553	-9 200	-4 600	-10 343	-10 343	-10 550	-10 761	12,4	-1 143
Palvelujen ostot	-142 832	-79 115	-74 376	-83 888	-83 888	-85 566	-87 277	6,0	-4 773
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-170	-1 000	-9	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4510 Kirjallisuus	-31	-300	-147	-300	-300	-306	-312		
4520 Elintarvikkeet	-14	-100		-100	-100	-102	-104		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-261	-200	-223	-200	-200	-204	-208		
4580 Kalusto	-192	-500	-212	-500	-500	-510	-520		
4600 Muu materiaali	-1	-100		-100	-100	-102	-104		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669	-2 200	-591	-2 200	-2 200	-2 244	-2 288		
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-46	-100	-53	-100	-100	-102	-104		
4841 IT-laitevuokrat	-990	-380	-255	-880	-880	-898	-916	131,6	-500
Vuokrat	-1 036	-480	-308	-980	-980	-1 000	-1 020	104,2	-500
93000 Vyörytysmenot	-16 288	-9 719	-4 914	-9 009	-9 009	-9 189	-9 373	-7,3	710
Muut toimintakulut	-16 288	-9 719	-4 914	-9 009	-9 009	-9 189	-9 373	-7,3	710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-250 021	-263 623	-104 705	-273 571	-273 571	-279 042	-284 624	3,8	-9 948
TOIMINTAKATE	-236 519	-247 523	-102 850	-260 571	-260 571	-265 782	-271 099	5,3	-13 048
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-236 519	-247 523	-102 850	-260 571	-260 571	-265 782	-271 099	5,3	-13 048
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-2 945	-2 945	-2 945	-2 945		-2 945
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-346	-2 230	-226	-413	-413	-413	-413	-81,5	1 817
7150 Poistot koneista ja kalust	-17	-723						-100,0	723
Suunn.mukaiset poistot	-363	-2 953	-226	-3 358	-3 358	-3 358	-3 358	13,7	-405
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-236 882	-250 476	-103 076	-263 929	-263 929	-269 140	-274 457	5,4	-13 453
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-236 882	-250 476	-103 076	-263 929	-263 929	-269 140	-274 457	5,4	-13 453

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ									
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-728	-750						-100,0	750
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-406	-600						-100,0	600
Palvelujen ostot	-1 134	-1 350						-100,0	1 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 134	-1 350						-100,0	1 350
TOIMINTAKATE	-1 134	-1 350						-100,0	1 350
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-1 134	-1 350						-100,0	1 350
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 134	-1 350						-100,0	1 350
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 134	-1 350						-100,0	1 350

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	1 738 281	1 806 900	904 787	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800	10,7	193 100
Myyntituotot	1 738 281	1 806 900	904 787	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800	10,7	193 100
3230 Erikoissair.laitoshoidon as.ma	1 285	1 100	808					-100,0	-1 100
Maksutuotot	1 285	1 100	808					-100,0	-1 100
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 739 566	1 808 000	905 595	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800	10,6	192 000
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-5 273		-239						
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 479 099	-11 118 000	-4 582 808	-10 920 000	-10 770 000	-10 985 400	-11 205 108	-3,1	348 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-71 288	-67 000	-48 768	-80 000	-80 000	-81 600	-83 232	19,4	-13 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-5 700								
Palvelujen ostot	-10 561 360	-11 185 000	-4 631 815	-11 000 000	-10 850 000	-11 067 000	-11 288 340	-3,0	335 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 561 360	-11 185 000	-4 631 815	-11 000 000	-10 850 000	-11 067 000	-11 288 340	-3,0	335 000
TOIMINTAKATE	-8 821 794	-9 377 000	-3 726 220	-9 000 000	-8 850 000	-9 027 000	-9 207 540	-5,6	527 000
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-8 821 794	-9 377 000	-3 726 220	-9 000 000	-8 850 000	-9 027 000	-9 207 540	-5,6	527 000
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-8 821 794	-9 377 000	-3 726 220	-9 000 000	-8 850 000	-9 027 000	-9 207 540	-5,6	527 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 821 794	-9 377 000	-3 726 220	-9 000 000	-8 850 000	-9 027 000	-9 207 540	-5,6	527 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	2 023	2 959	1 482	202	202	206	210	-93,2	-2 757
Myyntituotot	2 023	2 959	1 482	202	202	206	210	-93,2	-2 757
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 023	2 959	1 482	202	202	206	210	-93,2	-2 757
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-5 327	-15 983		-1 026	-1 026	-1 047	-1 067	-93,6	14 957
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 600								
Palvelujen ostot	-10 927	-15 983		-1 026	-1 026	-1 047	-1 067	-93,6	14 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 927	-15 983		-1 026	-1 026	-1 047	-1 067	-93,6	14 957
TOIMINTAKATE	-8 904	-13 024	1 482	-824	-824	-841	-857	-93,7	12 200
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-8 904	-13 024	1 482	-824	-824	-841	-857	-93,7	12 200
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-8 904	-13 024	1 482	-824	-824	-841	-857	-93,7	12 200
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 904	-13 024	1 482	-824	-824	-841	-857	-93,7	12 200

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3010 Myyntituotot muilta	51	7 000	379	3 000	3 000	3 060	3 121	-57,1	-4 000
3015 Myyntituotot kunnilta	5 848 725	5 982 522	3 019 696	6 376 956	6 376 956	6 504 495	6 634 584	6,6	394 434
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä	16 423	8 400	6 272	8 400	8 400	8 568	8 739		
3025 Myyntituotot valtiolta	324		177						
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	18 142		15 442	5 000	5 000	5 100	5 202		5 000
3085 Pakolaisten toim.tulokorvauks.	192								
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	191 982	26 140	139 470	33 870	33 870	34 547	35 239	29,6	7 730
3099 Muut korvaukset	4 171	3 500	4 549	3 000	3 000	3 060	3 121	-14,3	-500
3100 Kotikuntakorvaukset	40 819	40 000	10 690	40 000	40 000	40 800	41 616		
3130 Työterveyshuollon myyntituotot	272								
3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak	32 828	10 500	12 387	12 800	12 800	13 056	13 317	21,9	2 300
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	900								
3140 Muut myyntituotot	21 683	4 600	2 778	4 000	4 000	4 080	4 161	-13,0	-600
30159 SIS Myyntituotot	1 200								
Myyntituotot	6 177 712	6 082 662	3 211 840	6 487 026	6 487 026	6 616 766	6 749 100	6,6	404 364
3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks	164 902	160 000	82 763	136 000	136 000	138 720	141 494	-15,0	-24 000
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	455 253	438 000	215 976	443 000	443 000	451 860	460 897	1,1	5 000
3230 Erikoissair.laitoshoidon as.ma	1 285	1 100	808					-100,0	-1 100
3240 Muut terveydenhuollon maksut	99 716	91 700	44 832	109 200	109 200	111 384	113 612	19,1	17 500
3252 Kotipalvelumaksut	332 593	329 900	171 109	331 700	331 700	338 334	345 101	0,5	1 800
3257 Hoitopäivähoitomaksut	493 327	442 820	237 291	439 010	439 010	447 790	456 746	-0,9	-3 810
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	447 558	390 370	205 194	353 160	353 160	360 224	367 428	-9,5	-37 210
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.			95						
Maksutuotot	1 994 634	1 853 890	958 068	1 812 070	1 812 070	1 848 312	1 885 278	-2,3	-41 820
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	797								
Tuet ja avustukset	797								
3410 Asuntojen vuokrat	350 800	360 880	168 561	327 620	327 620	327 620	327 620	-9,2	-33 260
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	180	1 400	469	960	960	960	960	-31,4	-440
Vuokratuotot	350 980	362 280	169 030	328 580	328 580	328 580	328 580	-9,3	-33 700
3510 Käyttöom.myyntivoitot	10 640								
3526 Tarvehark ja enn.ehk toim.takp	239								
3530 Muut tuotot	5 796	500	397					-100,0	-500
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	24 164	21 000	46 185	32 100	32 100	32 742	33 397	52,9	11 100
35309 SIS Muut tuotot	148 152	117 970	96 511	193 794	193 794	197 670	201 623	64,3	75 824
94000 Vyörytystulot	570 696	629 443	314 236	644 846	644 846	657 743	670 897	2,4	15 403
Muut toimintatuotot	759 687	768 913	457 329	870 740	870 740	888 155	905 917	13,2	101 827
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 283 810	9 067 745	4 796 267	9 498 416	9 498 416	9 681 813	9 868 875	4,7	430 671
Valmistevarastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-7 387 279	-8 028 633	-3 743 427	-8 171 095	-8 171 095	-8 334 514	-8 501 208	1,8	-142 462
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-946 123	-671 885	-528 982	-773 230	-773 230	-788 695	-804 469	15,1	-101 345
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-74 138	-7 000	-21 541	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	-57,1	4 000
4003 Työllistämistuella palkatut			-5						
4030 Erilliskorvaukset	-1 178 482	-1 218 070	-674 307	-1 165 120	-1 165 120	-1 188 422	-1 212 190	-4,3	52 950
4060 Lomaraha	-309 461	-431 474	-435 482	-453 604	-453 604	-462 676	-471 930	5,1	-22 130
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 068	-9 000	-1 632	-8 500	-8 500	-8 670	-8 843	-5,6	500
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-600								
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-145 019		-9 344						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	128 399	43 260	101 332	65 700	65 700	67 014	68 355	51,9	22 440
4240 Tapaturmakorvaukset	5 892		3 439						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	71 925	12 640	79 500	18 900	18 900	19 278	19 663	49,5	6 260
Palkat ja palkkiot	-9 841 954	-10 310 162	-5 230 449	-10 489 949	-10 489 949	-10 699 745	-10 913 743	1,7	-179 787
Henkilösivukulut									
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-1 763 902	-1 792 275	-953 559	-1 929 317	-1 929 317	-1 967 904	-2 007 262	7,6	-137 042
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-394 426	-394 000	-209 401	-440 000	-440 000	-448 800	-457 776	11,7	-46 000
4102 KuEl-VARHE maksu	-17 997								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25 321		-2 634						
Eläkekulut	-2 201 646	-2 186 275	-1 165 594	-2 369 317	-2 369 317	-2 416 704	-2 465 038	8,4	-183 042
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-74 722	-74 500	-70 347	-141 698	-141 698	-144 533	-147 422	90,2	-67 198
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-185 903	-209 743	-86 474	-225 121	-225 121	-229 625	-234 209	7,3	-15 378
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-27 339	-44 530	-10 714	-44 385	-44 385	-45 269	-46 174	-0,3	145
4185 Taloudellinen tuki	-2 627	-5 955	-1 884	-5 282	-5 282	-5 378	-5 482	-11,3	673
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 779		-4 271						
Muut henkilösivukulut	-287 812	-334 728	-173 690	-416 486	-416 486	-424 805	-433 287	24,4	-81 758
Henkilösivukulut	-2 489 458	-2 521 003	-1 339 284	-2 785 803	-2 785 803	-2 841 509	-2 898 325	10,5	-264 800
Henkilöstökulut yht.	-12 331 412	-12 831 165	-6 569 733	-13 275 752	-13 275 752	-13 541 254	-13 812 068	3,5	-444 587
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-204 211	-222 930	-56 737	-120 365	-120 365	-122 772	-125 227	-46,0	102 565
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-11 499 183	-11 917 888	-4 967 958	-11 891 755	-11 741 755	-11 976 590	-12 216 120	-1,5	176 133
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 783 136	-3 376 644	-2 016 568	-3 844 487	-3 774 487	-3 849 977	-3 926 975	11,8	-397 843
4331 Perhehoitajien palkkiot	-9 077	-15 000	-5 830	-17 400	-17 400	-17 748	-18 103	16,0	-2 400
4339 Kotikuntakorvaukset	-67 057	-52 000	-28 601	-66 500	-66 500	-67 830	-69 186	27,9	-14 500
4340 Toimistopalvelut	-45 408	-40 605	-18 389	-41 350	-41 350	-42 177	-43 019	1,8	-745
4341 Asiantuntijapalvelut	-103 565	-96 345	-49 307	-99 159	-99 159	-101 141	-103 165	2,9	-2 814
4345 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-40	-50	-45	-50	-50	-51	-52		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 721	-2 160	-1 183	-2 760	-2 760	-2 815	-2 871	27,8	-600
4360 Postipalvelut	-17 654	-11 690	-4 011	-14 725	-14 725	-15 019	-15 319	26,0	-3 035
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-44 921	-46 795	-17 845	-43 225	-43 225	-44 090	-44 969	-7,6	3 570
4362 IT-palvelut	-36 930	-13 420	-39 291	-75 029	-75 029	-76 534	-78 059	459,1	-61 609

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-224 170	-312 535	-188 680	-366 242	-366 242	-373 569	-381 037	17,2	-53 707
4370 Vakuutukset	-6 627	-17 587	-7 147	-14 800	-14 800	-15 096	-15 397	-15,8	2 787
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-86 073	-118 180	-40 949	-74 690	-74 690	-76 184	-77 706	-36,8	43 490
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-4 885		-912	-550	-550	-561	-572		-550
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-75 760	-58 280	-30 861	-74 210	-74 210	-75 695	-77 204	27,3	-15 930
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-194 045	-192 910	-93 456	-213 500	-213 500	-217 770	-222 120	10,7	-20 590
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-554 637	-587 760	-200 975	-497 850	-497 850	-507 807	-517 961	-15,3	89 910
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-799 310	-714 300	-414 660	-675 520	-675 520	-689 030	-702 809	-5,4	38 780
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-38 856	-54 440	-9 544	-52 670	-52 670	-53 724	-54 794	-3,3	1 770
4460 Muut palvelut	-80 332	-115 680	-36 886	-110 870	-110 870	-113 086	-115 348	-4,2	4 810
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	-893								
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-354 578	-177 475	-376 852	-376 852	-384 389	-392 077	6,3	-22 274
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-286 810	-309 203	-154 310	-349 401	-349 401	-356 390	-363 514	13,0	-40 198
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-687 716	-513 177	-267 898	-648 033	-648 033	-660 993	-674 214	26,3	-134 856
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-197 629	-117 586	-59 200	-86 953	-86 953	-88 692	-90 466	-26,1	30 633
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-148 151	-115 910	-96 511	-193 794	-193 794	-197 670	-201 624	67,2	-77 884
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-2 908	-1 750	-998	-3 222	-3 222	-3 286	-3 352	84,1	-1 472
44609 SIS Muut palvelut	-3 746		-1 755						
Palvelujen ostot	-19 206 451	-19 379 403	-8 987 982	-19 955 962	-19 735 962	-20 130 686	-20 533 260	1,8	-356 559
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11 960	-14 850	-5 759	-13 480	-13 480	-13 750	-14 020	-9,2	1 370
4510 Kirjallisuus	-5 087	-6 900	-2 996	-6 550	-6 550	-6 681	-6 812	-5,1	350
4520 Elintarvikkeet	-13 059	-14 760	-5 071	-14 620	-14 620	-14 912	-15 210	-0,9	140
4530 Vaatteisto	-16 046	-22 150	-8 871	-26 000	-26 000	-26 519	-27 049	17,4	-3 850
4541 Lääkkeet	-136 557	-135 370	-52 406	-98 120	-98 120	-100 082	-102 081	-27,5	37 250
4542 Hoitotarvikkeet	-655 487	-665 200	-480 558	-698 150	-698 150	-712 113	-726 351	5,0	-32 950
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-20 072	-22 860	-16 236	-22 440	-22 440	-22 889	-23 343	-1,8	420
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-24 606	-26 000	-11 717	-26 000	-26 000	-26 520	-27 050		
4570 Lämmitys	-2 039			-250	-250	-255	-260		-250
4572 Vesi	-218	-200		-200	-200	-204	-208		
4573 Sähkö ja kaasu	-4 421	-3 900	-2 274	-4 050	-4 050	-4 131	-4 213	3,8	-150
4580 Kalusto	-50 800	-61 150	-15 927	-80 940	-80 940	-82 559	-84 206	32,4	-19 790
4590 Rakennusmateriaali	-716		-360	-200	-200	-204	-208		-200
4600 Muu materiaali	-10 142	-9 700	-7 165	-9 470	-9 470	-9 659	-9 850	-2,4	230
4601 IT-laiteostot	-7 290	-1 800	-5 438	-6 140	-6 140	-6 263	-6 388	241,1	-4 340
4602 IT-tarvikeostot	-1 310	-300	-969	-450	-450	-459	-468	50,0	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959 810	-985 140	-615 747	-1 007 060	-1 007 060	-1 027 200	-1 047 717	2,2	-21 920
4710 Omaishoidon tuki	-492 687	-560 500	-249 900	-569 500	-569 500	-580 890	-592 508	1,6	-9 000
4717 Täydentävä toimeentulotuki	-42 974	-54 000	-11 109	-27 500	-27 500	-28 050	-28 611	-49,1	26 500
4719 Ennaltaehk. toimeentulotuki	-13 807	-18 000	-6 310	-23 500	-23 500	-23 970	-24 449	30,6	-5 500
4725 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-144		-72						
4727 Vammaisille annetut avustukset	-284 019	-301 000	-132 549	-321 000	-321 000	-327 420	-333 968	6,6	-20 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-83 828	-85 000	-32 142	-75 000	-75 000	-76 500	-78 030	-11,8	10 000
4732 Palveluas. palvelusetelimenot	-583 583	-648 000	-363 989	-788 500	-788 500	-804 270	-820 355	21,7	-140 500
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-124 191	-110 000	-49 206	-100 500	-100 500	-102 510	-104 560	-8,6	9 500
Avustukset	-1 625 233	-1 776 500	-845 277	-1 905 500	-1 905 500	-1 943 610	-1 982 481	7,3	-129 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-249 281	-243 980	-122 608	-249 200	-249 200	-254 184	-259 267	2,1	-5 220
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-26 952	-48 800	-17 810	-84 703	-84 703	-86 398	-88 122	73,6	-35 903
4841 IT-laitevuokrat	-25 891	-51 811	-16 888	-32 551	-32 551	-33 201	-33 863	-37,2	19 260
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			-224						
4860 Muut vuokrat	-1 813	-1 695		-2 900	-2 900	-2 958	-3 017	71,1	-1 205
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 792	-4 000	-517	-4 000	-4 000	-4 080	-4 161		
Vuokrat	-305 729	-350 286	-158 047	-373 354	-373 354	-380 821	-388 430	6,6	-23 068
4900 Välilliset verot	-3 842	-3 800	-2 013	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	31,6	-1 200
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-2 741								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-5 334		55						
4980 Muut kulut	-266	-500	-9	-35	-35	-36	-36	-93,0	465
93000 Vyörytysmenot	-1 074 844	-623 985	-311 568	-639 317	-639 317	-652 100	-665 145	2,5	-15 332
Muut toimintakulut	-1 087 027	-628 285	-313 535	-644 352	-644 352	-657 236	-670 383	2,6	-16 067
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 515 662	-35 950 779	-17 490 321	-37 161 980	-36 941 980	-37 680 807	-38 434 339	2,8	-991 201
TOIMINTAKATE	-26 231 852	-26 883 034	-12 694 054	-27 663 564	-27 443 564	-27 998 994	-28 565 464	2,1	-560 530
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-165						
Muut rahoitustuotot			-165						
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-59		-14						
6380 Muut rahoituskulut	-20		-5						
Muut rahoituskulut	-79		-19						
VUOSIKATE	-26 231 931	-26 883 034	-12 694 238	-27 663 564	-27 443 564	-27 998 994	-28 565 464	2,1	-560 530
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi		-2 000		-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	1 550,0	-31 000
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-26 640	-65 504	-9 769	-107 335	-107 335	-107 335	-107 335	63,9	-41 831
7150 Poistot koneista ja kalust	-22 696	-49 834	-5 121	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-94,2	46 934
Suunn.mukaiset poistot	-49 336	-117 338	-14 890	-143 235	-143 235	-143 235	-143 235	22,1	-25 897
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-26 281 267	-27 000 372	-12 709 128	-27 806 799	-27 586 799	-28 142 229	-28 708 699	2,2	-586 427
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-26 281 267	-27 000 372	-12 709 128	-27 806 799	-27 586 799	-28 142 229	-28 708 699	2,2	-586 427