

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	710 212	805 320	402 660	862 916	862 916	880 174	897 778	7,2	57 596

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	40 227	24 000	22 485	30 000	30 000	30 600	31 212	25,0	6 000
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	439		1 555						
3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak	16 541	10 000	10 242	12 000	12 000	12 240	12 485	20,0	2 000
3140 Muut myyntituotot	226		95						
Myyntituotot	70 770	34 000	45 780	47 000	47 000	47 940	48 899	38,2	13 000
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	116 236	100 000	69 545	100 000	100 000	102 000	104 040		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	38 158	30 000	17 248	32 000	32 000	32 640	33 293	6,7	2 000
Maksutuotot	154 394	130 000	86 793	132 000	132 000	134 640	137 333	1,5	2 000
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	229 142	165 200	132 794	180 200	180 200	183 780	187 432	9,1	15 000
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-727 376	-726 990	-373 933	-808 560	-808 560	-824 731	-841 226	11,2	-81 570
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	-22 019	-20 000	-10 409	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	25,0	-5 000
4060 Lomarahaa	-26 677	-35 900	-34 249	-43 390	-43 390	-44 258	-45 143	20,9	-7 490
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 956		-9 987						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 322		2 531						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	585								
Palkat ja palkkiot	-831 828	-812 890	-436 335	-906 950	-906 950	-925 089	-943 591	11,6	-94 060
Henkilösivukulut									
4100 KuEI- palkkaperusteinen maksu	-144 044	-131 311	-73 726	-159 804	-159 804	-163 000	-166 261	21,7	-28 493
4102 KuEI-VARHE maksu	-83								
4130 Jaksotetut eläkekulut	236		-1 795						
Eläkekulut	-143 891	-131 311	-75 521	-159 804	-159 804	-163 000	-166 261	21,7	-28 493
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 428	-5 827	-5 713	-12 153	-12 153	-12 397	-12 644	108,6	-6 326
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 700	-16 394	-6 862	-18 998	-18 998	-19 378	-19 766	15,9	-2 604
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 222	-3 481	-836	-4 354	-4 354	-4 441	-4 530	25,1	-873
4185 Taloudellinen tuki	-215	-466	-158	-453	-453	-461	-471	-2,8	13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	795		-641						
Muut henkilösivukulut	-23 770	-26 168	-14 210	-35 958	-35 958	-36 677	-37 411	37,4	-9 790
Henkilösivukulut	-167 661	-157 479	-89 731	-195 762	-195 762	-199 677	-203 672	24,3	-38 283

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Henkilöstökulut yht.	-999 489	-970 369	-526 066	-1 102 712	-1 102 712	-1 124 766	-1 147 263	13,6	-132 343
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-977		-4 006	-5 500	-5 500	-5 610	-5 722		-5 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-279 245	-181 000	-108 903	-185 000	-185 000	-188 700	-192 474	2,2	-4 000
4340 Toimistopalvelut	-513	-250	-81	-250	-250	-255	-260		
4341 Asiantuntijapalvelut	-28 807	-23 800	-15 288	-28 000	-28 000	-28 560	-29 131	17,6	-4 200
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-148	-200	-200	-204	-208		
4360 Postipalvelut	-5 171	-3 000	-3 053	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	66,7	-2 000
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 063	-17 620	-4 128	-17 000	-17 000	-17 340	-17 687	-3,5	620
4362 IT-palvelut	-3 564	-2 000	-5 699	-17 930	-17 930	-18 289	-18 654	796,5	-15 930
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-44 163	-61 250	-33 419	-49 580	-49 580	-50 572	-51 583	-19,1	11 670
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 815	-5 000	-1 098	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	-50,0	2 500
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 463	-3 000	-1 038	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641	16,7	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-344	-500	-77	-500	-500	-510	-520		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-9 422	-12 500	-3 344	-11 000	-11 000	-11 220	-11 444	-12,0	1 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-15 969	-18 000	-4 356	-15 000	-15 000	-15 300	-15 606	-16,7	3 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 313	-5 000	-900	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202		
4460 Muut palvelut	-226	-2 200	-1 079	-2 200	-2 200	-2 244	-2 289		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-24 880	-12 872	-26 483	-26 483	-27 013	-27 553	6,4	-1 603
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-17 431	-17 277	-8 608	-23 377	-23 377	-23 845	-24 321	35,3	-6 100
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	-496 301	-423 475	-231 096	-450 273	-450 273	-459 280	-468 462	6,3	-26 798
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 822	-1 500	-769	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4510 Kirjallisuus	-283	-300	-95	-300	-300	-306	-312		
4520 Elintarvikkeet	-175	-100	-86	-120	-120	-122	-125	20,0	-20
4530 Vaatteisto	-895	-1 500	42	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4541 Lääkkeet	-42 612	-35 000	-7 854	-35 000	-35 000	-35 700	-36 414		
4542 Hoitotarvikkeet	-25 701	-30 000	-44 738	-30 000	-30 000	-30 600	-31 212		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 303	-1 500	-1 113	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4572 Vesi	-93	-200		-200	-200	-204	-208		
4573 Sähkö ja kaasu	-345	-350	-145	-350	-350	-357	-364		
4580 Kalusto	-5 795	-7 600	-798	-7 950	-7 950	-8 109	-8 271	4,6	-350
4600 Muu materiaali	-163	-300	-141	-300	-300	-306	-312		
4601 IT-laitteostot	-1 205		-1 297	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556		-5 340
4602 IT-tarvikeostot	-398		-68						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 790	-78 350	-57 062	-84 060	-84 060	-85 741	-87 457	7,3	-5 710
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 169	-6 200	-3 134	-6 200	-6 200	-6 324	-6 450		
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-728	-2 230	-1 803	-2 230	-2 230	-2 275	-2 320		
4841 IT-laittevuokrat	-2 174	-4 900	-2 896	-5 540	-5 540	-5 651	-5 764	13,1	-640
Vuokrat	-9 071	-13 330	-7 833	-13 970	-13 970	-14 250	-14 534	4,8	-640

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-184								
93000 Vyörytysmenot	-141 536	-110 148	-55 966	-114 624	-114 624	-116 916	-119 255	4,1	-4 476
Muut toimintakulut	-141 720	-110 148	-55 966	-114 624	-114 624	-116 916	-119 255	4,1	-4 476
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 727 371	-1 595 672	-878 023	-1 765 639	-1 765 639	-1 800 953	-1 836 971	10,7	-169 967
TOIMINTAKATE	-1 498 229	-1 430 472	-745 229	-1 585 439	-1 585 439	-1 617 173	-1 649 539	10,8	-154 967
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-7						
Muut rahoitustuotot			-7						
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-5								
Muut rahoituskulut	-5								
VUOSIKATE	-1 498 234	-1 430 472	-745 236	-1 585 439	-1 585 439	-1 617 173	-1 649 539	10,8	-154 967
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 336	-7 410	-1 806	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500	190,1	-14 090
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 586	-2 000						-100,0	2 000
Suunn.mukaiset poistot	-4 922	-9 410	-1 806	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500	128,5	-12 090
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 156	-1 439 882	-747 042	-1 606 939	-1 606 939	-1 638 673	-1 671 039	11,6	-167 057
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 503 156	-1 439 882	-747 042	-1 606 939	-1 606 939	-1 638 673	-1 671 039	11,6	-167 057

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	6 583	2 000	5 372	4 000	4 000	4 080	4 162	100,0	2 000
3099 Muut korvaukset	606								
3132 Täyskustannuskorv. pakoll. vak	1 521	500	1 176	800	800	816	832	60,0	300
Myyntituotot	8 710	2 500	6 548	4 800	4 800	4 896	4 994	92,0	2 300
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	17 569	18 000	10 083	18 000	18 000	18 360	18 727		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	7 754	7 500	3 866	5 000	5 000	5 100	5 202	-33,3	-2 500
Maksutuotot	25 323	25 500	13 949	23 000	23 000	23 460	23 929	-9,8	-2 500
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 033	28 000	20 497	27 800	27 800	28 356	28 923	-0,7	-200
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-142 923	-154 750	-69 938	-155 060	-155 060	-158 161	-161 324	0,2	-310
4030 Erilliskorvaukset	-5 450	-6 000	-3 729	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242		
4060 Lomarahaa	-6 544	-9 300	-9 763	-9 800	-9 800	-9 996	-10 196	5,4	-500
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-600								
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-661		-353						
Palkat ja palkkiot	-156 178	-170 050	-83 783	-170 860	-170 860	-174 277	-177 762	0,5	-810
Henkilösivukulut									
4100 KuEI- palkkaperusteinen maksu	-25 272	-27 167	-13 578	-30 106	-30 106	-30 708	-31 323	10,8	-2 939
4130 Jaksotetut eläkekulut	-171		-83						
Eläkekulut	-25 443	-27 167	-13 661	-30 106	-30 106	-30 708	-31 323	10,8	-2 939
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 197	-1 206	-1 118	-2 289	-2 289	-2 336	-2 381	89,8	-1 083
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 914	-3 392	-1 335	-3 543	-3 543	-3 614	-3 686	4,5	-151
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-412	-720	-163	-888	-888	-905	-925	23,3	-168
4185 Taloudellinen tuki	-47	-97	-31	-86	-86	-88	-89	-11,3	11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	150		-92						
Muut henkilösivukulut	-4 420	-5 415	-2 739	-6 806	-6 806	-6 943	-7 081	25,7	-1 391
Henkilösivukulut	-29 863	-32 582	-16 400	-36 912	-36 912	-37 651	-38 404	13,3	-4 330
Henkilöstökulut yht.	-186 041	-202 632	-100 183	-207 772	-207 772	-211 928	-216 166	2,5	-5 140
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-226		-1 208	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		-1 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-771	-2 000						-100,0	2 000
4340 Toimistopalvelut	-76	-300	-5	-300	-300	-306	-312		
4341 Asiantuntijapalvelut	-268	-1 500	-203	-400	-400	-408	-416	-73,3	1 100
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-25						
4360 Postipalvelut	-169	-300	-99	-300	-300	-306	-312		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-3 044	-2 640	-1 212	-2 640	-2 640	-2 693	-2 747		
4362 IT-palvelut	-551		-903	-3 060	-3 060	-3 121	-3 184		-3 060

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
VUOSIKATE	-241 984	-272 251	-124 853	-271 476	-271 476	-276 905	-282 442	-0,3	775
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-656	-1 540	-301	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	94,8	-1 460
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 568	-2 000						-100,0	2 000
Suunn.mukaiset poistot	-2 224	-3 540	-301	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-15,3	540
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-244 208	-275 791	-125 154	-274 476	-274 476	-279 905	-285 442	-0,5	1 315
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-244 208	-275 791	-125 154	-274 476	-274 476	-279 905	-285 442	-0,5	1 315

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-397 995	-410 000	-182 321	-400 000	-400 000	-408 000	-416 160	-2,4	10 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 412	-30 000	-18 324	-36 000	-36 000	-36 720	-37 454	20,0	-6 000

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	4 038		3 141						
Maksutuotot	4 038		3 141						
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 038		3 141						
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4340 Toimistopalvelut	-420								
4341 Asiantuntijapalvelut	-410	-425		-425	-425	-433	-442		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-21						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-44	-25	-13	-35	-35	-36	-36	40,0	-10
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 504	-4 370	-2 148	-2 200	-2 200	-2 244	-2 289	-49,7	2 170
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-676	-700	-350	-700	-700	-714	-728		
Palvelujen ostot	-4 054	-5 520	-2 532	-3 360	-3 360	-3 427	-3 495	-39,1	2 160
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-29								
4542 Hoitotarvikkeet	-278 016	-250 000	-154 147	-283 500	-283 500	-289 170	-294 953	13,4	-33 500
4580 Kalusto				-7 450	-7 450	-7 599	-7 751		-7 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 045	-250 000	-154 147	-290 950	-290 950	-296 769	-302 704	16,4	-40 950
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat		-250						-100,0	250
Vuokrat		-250						-100,0	250
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-282 099	-255 770	-156 679	-294 310	-294 310	-300 196	-306 199	15,1	-38 540
TOIMINTAKATE	-278 061	-255 770	-153 538	-294 310	-294 310	-300 196	-306 199	15,1	-38 540
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-278 061	-255 770	-153 538	-294 310	-294 310	-300 196	-306 199	15,1	-38 540

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Poistot ja arvonalentumiset									
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	-278 061	-255 770	-153 538	-296 310	-296 310	-302 196	-308 199	15,8	-40 540
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-278 061	-255 770	-153 538	-296 310	-296 310	-302 196	-308 199	15,8	-40 540

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-33 212	-37 140	-22 668	-40 750	-40 750	-41 565	-42 396	9,7	-3 610
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33 212	-37 140	-22 668	-40 750	-40 750	-41 565	-42 396	9,7	-3 610

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	11 406	6 000	6 476	6 000	6 000	6 120	6 242		
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	4 958		4 137						
3140 Muut myyntituotot	4 411		358						
Myyntituotot	20 775	6 000	10 971	6 000	6 000	6 120	6 242		
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	268 373	280 000	113 602	280 000	280 000	285 600	291 312		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	179	500	31					-100,0	-500
Maksutuotot	268 552	280 500	113 633	280 000	280 000	285 600	291 312	-0,2	-500
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	289 327	286 500	124 604	286 000	286 000	291 720	297 554	-0,2	-500
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-402 025	-429 720	-205 117	-444 860	-444 860	-453 757	-462 832	3,5	-15 140
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-33 470	-22 200	-4 487	-19 100	-19 100	-19 482	-19 872	-14,0	3 100
4030 Erilliskorvaukset	-69 816	-80 000	-32 549	-80 000	-80 000	-81 600	-83 232		
4060 Lomarahaa	-15 481	-19 500	-24 659	-25 560	-25 560	-26 071	-26 593	31,1	-6 060
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 876		-3 251						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 599		1 075	4 000	4 000	4 080	4 162		4 000
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	4 856		21 977						
Palkat ja palkkiot	-516 213	-551 420	-247 011	-565 520	-565 520	-576 830	-588 367	2,6	-14 100
Henkilösivukulut									
4100 KuEI- palkkaperusteinen maksu	-90 592	-89 895	-46 487	-100 349	-100 349	-102 356	-104 403	11,6	-10 454
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 250		-605						
Eläkekulut	-92 842	-89 895	-47 092	-100 349	-100 349	-102 356	-104 403	11,6	-10 454
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 887	-3 989	-3 306	-7 632	-7 632	-7 784	-7 940	91,3	-3 643
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 775	-11 223	-4 269	-11 967	-11 967	-12 206	-12 450	6,6	-744
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 405	-2 382	-520	-2 663	-2 663	-2 716	-2 771	11,8	-281
4185 Taloudellinen tuki	-173	-319	-93	-285	-285	-290	-297	-10,7	34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-56		-283						
Muut henkilösivukulut	-15 296	-17 913	-8 471	-22 547	-22 547	-22 996	-23 458	25,9	-4 634
Henkilösivukulut	-108 138	-107 808	-55 563	-122 896	-122 896	-125 352	-127 861	14,0	-15 088
Henkilöstökulut yht.	-624 351	-659 228	-302 574	-688 416	-688 416	-702 182	-716 228	4,4	-29 188
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay			-456						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-39 522	-25 000	-15 403	-25 500	-25 500	-26 010	-26 530	2,0	-500
4340 Toimistopalvelut	-431	-200	-64	-200	-200	-204	-208		
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 791	-8 900	-1 878	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-43,8	3 900
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-25						
4360 Postipalvelut	-1 837		-26	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		-1 500

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
6130 Viivästyskorot			-85						
Muut rahoitustuotot			-85						
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-652 168	-677 227	-334 099	-727 902	-727 902	-742 458	-757 309	7,5	-50 675
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 364	-6 000	-786	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	176,7	-10 600
Suunn.mukaiset poistot	-1 364	-6 000	-786	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	176,7	-10 600
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-653 532	-683 227	-334 885	-744 502	-744 502	-759 058	-773 909	9,0	-61 275
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-653 532	-683 227	-334 885	-744 502	-744 502	-759 058	-773 909	9,0	-61 275

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	2 929	1 000	1 806	1 000	1 000	1 020	1 040		
3140 Muut myyntituotot	398		210						
Myyntituotot	3 327	1 000	2 016	1 000	1 000	1 020	1 040		
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m	52 334	40 000	22 746	45 000	45 000	45 900	46 818	12,5	5 000
3240 Muut terveydenhuollon maksut	30								
Maksutuotot	52 364	40 000	22 746	45 000	45 000	45 900	46 818	12,5	5 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 691	41 000	24 762	46 000	46 000	46 920	47 858	12,2	5 000
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-72 879	-101 200	-44 108	-105 000	-105 000	-107 100	-109 242	3,8	-3 800
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-5 626		-3 304	-13 500	-13 500	-13 770	-14 045		-13 500
4030 Erilliskorvaukset	-10 652	-10 000	-7 992	-18 500	-18 500	-18 870	-19 247	85,0	-8 500
4060 Lomarahaa	-2 509	-3 550	-6 420	-5 960	-5 960	-6 079	-6 201	67,9	-2 410
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 350		-5 228						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	578								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	3 056		1 709	5 400	5 400	5 508	5 618		5 400
Palkat ja palkkiot	-86 682	-114 750	-65 343	-137 560	-137 560	-140 311	-143 117	19,9	-22 810
Henkilösivukulut									
4100 KuEI- palkkaperusteinen maksu	-15 549	-18 793	-10 571	-25 190	-25 190	-25 694	-26 207	34,0	-6 397
4130 Jaksotetut eläkekulut	208		-901						
Eläkekulut	-15 341	-18 793	-11 472	-25 190	-25 190	-25 694	-26 207	34,0	-6 397
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-680	-834	-806	-1 916	-1 916	-1 955	-1 993	129,7	-1 082
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 721	-2 346	-989	-3 014	-3 014	-3 074	-3 135	28,5	-668
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-248	-498	-120	-649	-649	-663	-675	30,3	-151
4185 Taloudellinen tuki	-26	-67	-22	-71	-71	-72	-73	6,0	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	117		-198						
Muut henkilösivukulut	-2 558	-3 745	-2 135	-5 650	-5 650	-5 764	-5 876	50,9	-1 905
Henkilösivukulut	-17 899	-22 538	-13 607	-30 840	-30 840	-31 458	-32 083	36,8	-8 302
Henkilöstökulut yht.	-104 581	-137 288	-78 950	-168 400	-168 400	-171 769	-175 200	22,7	-31 112
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-264		-152						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-18 452	-7 000	-3 754	-7 140	-7 140	-7 283	-7 428	2,0	-140
4340 Toimistopalvelut	-314		-5						
4341 Asiantuntijapalvelut	-31	-1 050						-100,0	1 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-8						
4360 Postipalvelut	-211	-350	-356	-400	-400	-408	-416	14,3	-50
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 373	-1 400	-591	-1 400	-1 400	-1 428	-1 457		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
VUOSIKATE	-139 478	-179 159	-103 640	-214 589	-214 589	-218 881	-223 252	19,8	-35 430
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-341	-1 690	-197	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	213,6	-3 610
7150 Poistot koneista ja kalust	-17	-50						-100,0	50
Suunn.mukaiset poistot	-358	-1 740	-197	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	204,6	-3 560
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-139 836	-180 899	-103 837	-219 889	-219 889	-224 181	-228 552	21,6	-38 990
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-139 836	-180 899	-103 837	-219 889	-219 889	-224 181	-228 552	21,6	-38 990

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	14 768	17 000	3 527	15 000	15 000	15 300	15 606	-11,8	-2 000
Maksutuotot	14 768	17 000	3 527	15 000	15 000	15 300	15 606	-11,8	-2 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	1 273								
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	2 891								
Muut toimintatuotot	4 164								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 642	17 000	4 227	15 000	15 000	15 300	15 606	-11,8	-2 000
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-102 587	-124 270	-51 268	-124 790	-124 790	-127 286	-129 832	0,4	-520
4030 Erilliskorvaukset	-10		-7						
4060 Lomarahat	-4 773	-7 410	-6 288	-7 480	-7 480	-7 630	-7 782	0,9	-70
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 409		690						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			128						
Palkat ja palkkiot	-111 779	-131 680	-56 745	-132 270	-132 270	-134 916	-137 614	0,4	-590
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-18 137	-21 002	-9 752	-23 306	-23 306	-23 772	-24 247	11,0	-2 304
4130 Jaksotetut eläkekulut	-800		97						
Eläkekulut	-18 937	-21 002	-9 655	-23 306	-23 306	-23 772	-24 247	11,0	-2 304
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-826	-932	-770	-1 772	-1 772	-1 807	-1 844	90,1	-840
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 014	-2 622	-921	-2 745	-2 745	-2 800	-2 856	4,7	-123
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-290	-557	-112	-683	-683	-696	-711	22,6	-126
4185 Taloudellinen tuki	-35	-75	-20	-66	-66	-67	-69	-12,0	9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1		-51						
Muut henkilösivukulut	-3 164	-4 186	-1 874	-5 266	-5 266	-5 370	-5 480	25,8	-1 080
Henkilösivukulut	-22 101	-25 188	-11 529	-28 572	-28 572	-29 142	-29 727	13,4	-3 384
Henkilöstökulut yht.	-133 880	-156 868	-68 274	-160 842	-160 842	-164 058	-167 341	2,5	-3 974
4340 Toimistopalvelut			-1						
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 tietoliikennepalvelut	-230	-250	-81	-170	-170	-173	-177	-32,0	80
4362 IT-palvelut	-299		-412	-1 390	-1 390	-1 418	-1 446		-1 390
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 034	-5 300	-1 264	-2 330	-2 330	-2 377	-2 424	-56,0	2 970
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-224	-600	-95	-400	-400	-408	-416	-33,3	200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-350	-530		-530	-530	-541	-551		

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.	-1 723	-1 500	-357	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665	6,7	-100
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		-5 558	-2 751	-5 869	-5 869	-5 986	-6 106	5,6	-311
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	-64 043	-60 945	-30 233	-67 463	-67 463	-68 813	-70 186	10,7	-6 518
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-142	-300	-119	-300	-300	-306	-312		
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-10								
4530 Vaatteisto	-278	-550		-500	-500	-510	-520	-9,1	50
4541 Lääkkeet	-71								
4542 Hoitotarvikkeet	-202	-500	-1 263	-500	-500	-510	-520		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-864	-1 000	-738	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4580 Kalusto	-5 539	-3 000		-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
4600 Muu materiaali	-12	-50						-100,0	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 118	-5 500	-2 120	-5 400	-5 400	-5 508	-5 617	-1,8	100
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-76	-150	-41	-150	-150	-153	-156		
4841 IT-laitevuokrat	-723	-490	-567	-950	-950	-969	-988	93,9	-460
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-1 440	-3 000	-480	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		
Vuokrat	-2 239	-3 640	-1 088	-4 100	-4 100	-4 182	-4 265	12,6	-460
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-223								
93000 Vyörytysmenot	-25 594	-18 939	-9 251	-19 440	-19 440	-19 829	-20 225	2,6	-501
Muut toimintakulut	-25 817	-18 939	-9 251	-19 440	-19 440	-19 829	-20 225	2,6	-501
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-233 097	-245 892	-110 966	-257 245	-257 245	-262 390	-267 634	4,6	-11 353
TOIMINTAKATE	-210 455	-228 892	-106 739	-242 245	-242 245	-247 090	-252 028	5,8	-13 353
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-210 455	-228 892	-106 739	-242 245	-242 245	-247 090	-252 028	5,8	-13 353
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-429	-1 000	-109	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	80,0	-800

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	-400						-100,0	400
Suunn.mukaiset poistot	-729	-1 400	-109	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	28,6	-400
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-211 184	-230 292	-106 848	-244 045	-244 045	-248 890	-253 828	6,0	-13 753
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-211 184	-230 292	-106 848	-244 045	-244 045	-248 890	-253 828	6,0	-13 753

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	1 870	1 500	353	1 500	1 500	1 530	1 561		
Maksutuotot	1 870	1 500	353	1 500	1 500	1 530	1 561		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 870	1 500	353	1 500	1 500	1 530	1 561		
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 984	-5 900		-3 560	-3 560	-3 631	-3 704	-39,7	2 340
4030 Erilliskorvaukset	-58								
4060 Lomarahat	-140	-350		-220	-220	-224	-229	-37,1	130
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-409		801						
Palkat ja palkkiot	-6 591	-6 250	801	-3 780	-3 780	-3 855	-3 933	-39,5	2 470
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 080	-997		-666	-666	-680	-693	-33,2	331
4130 Jaksotetut eläkekulut	-70		136						
Eläkekulut	-1 150	-997	136	-666	-666	-680	-693	-33,2	331
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-48	-44		-51	-51	-52	-53	15,9	-7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-116	-124		-78	-78	-80	-81	-37,1	46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-26		-20	-20	-20	-20	-23,1	6
4185 Taloudellinen tuki	-1	-4		-2	-2	-2	-2	-50,0	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9		23						
Muut henkilösivukulut	-191	-198	23	-151	-151	-154	-156	-23,7	47
Henkilösivukulut	-1 341	-1 195	159	-817	-817	-834	-849	-31,6	378
Henkilöstökulut yht.	-7 932	-7 445	960	-4 597	-4 597	-4 689	-4 782	-38,3	2 848
4340 Toimistopalvelut			-16						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut		-20		-20	-20	-20	-21		
4362 IT-palvelut			-206	-560	-560	-571	-583		-560
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-420	-1 600	-521	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-37,5	600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17	-50		-50	-50	-51	-52		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden		-200		-200	-200	-204	-208		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 539	-2 000	-653	-1 250	-1 250	-1 275	-1 300	-37,5	750
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-306	-151	-323	-323	-329	-336	5,6	-17
Palvelujen ostot	-2 976	-4 176	-1 547	-3 403	-3 403	-3 470	-3 540	-18,5	773
4530 Vaatteisto		-100		-100	-100	-102	-104		
4542 Hoitotarvikkeet		-200		-200	-200	-204	-208		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-50		-50	-50	-51	-52		
4580 Kalusto		-500		-500	-500	-510	-520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-850		-850	-850	-867	-884		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat	-140	-125		-125	-125	-127	-130		
Vuokrat	-140	-125		-125	-125	-127	-130		
93000 Vyörytysmenot	-1 411	-1 043	-508	-1 071	-1 071	-1 092	-1 114	2,7	-28
Muut toimintakulut	-1 411	-1 043	-508	-1 071	-1 071	-1 092	-1 114	2,7	-28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 459	-13 639	-1 095	-10 046	-10 046	-10 245	-10 450	-26,3	3 593
TOIMINTAKATE	-10 589	-12 139	-742	-8 546	-8 546	-8 715	-8 889	-29,6	3 593
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-10 589	-12 139	-742	-8 546	-8 546	-8 715	-8 889	-29,6	3 593
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7		-41	-500	-500	-500	-500		-500
Suunn.mukaiset poistot	-7		-41	-500	-500	-500	-500		-500
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-10 596	-12 139	-783	-9 046	-9 046	-9 215	-9 389	-25,5	3 093
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 596	-12 139	-783	-9 046	-9 046	-9 215	-9 389	-25,5	3 093

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	1 550	2 000	473	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Maksutuotot	1 550	2 000	473	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3541 Vakutusyht.vahinkovak.korvau	160		1 678						
Muut toimintatuotot	160		1 678						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 710	2 000	2 151	1 800	1 800	1 836	1 873	-10,0	-200
Valmisteverastojen 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 Lomараha	-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 KuEI-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 sosiaalivakuutusmaks	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	-1 500	-1 775	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	100,0	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.		-500		-500	-500	-510	-520		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-88 111	-52 000	-47 124	-60 000	-60 000	-61 200	-62 424	15,4	-8 000
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

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Palvelujen ostot	-91 391	-55 416	-51 714	-64 998	-64 998	-66 298	-67 624	17,3	-9 582
4542 Hoitotarvikkeet	-26 045	-45 000	-17 838	-45 000	-45 000	-45 900	-46 818		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34	-40	-29	-40	-40	-41	-42		
4580 Kalusto		-500		-500	-500	-510	-520		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 079	-45 540	-17 867	-45 540	-45 540	-46 451	-47 380		
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	-118 247	-132 285	-71 074	-142 723	-142 723	-145 577	-148 488	7,9	-10 438
TOIMINTAKATE	-116 537	-130 285	-68 923	-140 923	-140 923	-143 741	-146 615	8,2	-10 638
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-116 537	-130 285	-68 923	-140 923	-140 923	-143 741	-146 615	8,2	-10 638
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	-116 537	-130 285	-68 923	-141 423	-141 423	-144 241	-147 115	8,5	-11 138
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-116 537	-130 285	-68 923	-141 423	-141 423	-144 241	-147 115	8,5	-11 138

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-34 671	-37 300	-21 235	-38 300	-38 300	-39 066	-39 847	2,7	-1 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-34 671	-37 300	-21 235	-38 300	-38 300	-39 066	-39 847	2,7	-1 000

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	-220 798	-191 700	-101 606	-173 780	-173 780	-177 255	-180 801	-9,3	17 920
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-220 798	-191 700	-101 606	-173 780	-173 780	-177 255	-180 801	-9,3	17 920

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-56 765	-65 900	-27 011	-63 610	-63 610	-64 882	-66 179	-3,5	2 290
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-56 765	-65 900	-27 011	-63 610	-63 610	-64 882	-66 179	-3,5	2 290

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 635 505	1 735 410	867 702	1 685 592	1 685 592	1 719 304	1 753 690	-2,9	-49 818

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	254 831	245 000	135 177	255 000	255 000	260 100	265 302	4,1	10 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	1 702		1 258						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut			90						
Maksutuotot	257 493	245 000	137 095	255 000	255 000	260 100	265 302	4,1	10 000
Tuet ja avustukset									
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	40								
Vuokratuotot	40								
3510 Käyttöom.myyntivoitot	29								
3541 Vakutusyht.vahinkovak.korvau			1 776						
35309 SIS Muut tuotot	54 127	42 680	26 813	51 000	51 000	52 020	53 060	19,5	8 320
Muut toimintatuotot	54 156	42 680	28 589	51 000	51 000	52 020	53 060	19,5	8 320
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	327 839	298 480	171 162	323 000	323 000	329 460	336 049	8,2	24 520
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 019 867	-1 038 861	-516 156	-1 187 381	-1 187 381	-1 211 129	-1 235 351	14,3	-148 520
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-231 255	-160 000	-200 717	-195 000	-195 000	-198 900	-202 878	21,9	-35 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-1 149		-129						
4030 Erilliskorvaukset	-241 648	-220 000	-151 317	-220 000	-220 000	-224 400	-228 888		
4060 Lomaraha	-40 768	-64 000	-64 534	-65 087	-65 087	-66 389	-67 717	1,7	-1 087
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-36 144		-15 658						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17 943	20 000	25 274	15 000	15 000	15 300	15 606	-25,0	-5 000
4240 Tapaturmakorvaukset			3 439						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	5 636		31 881						
Palkat ja palkkiot	-1 547 252	-1 462 861	-887 917	-1 652 468	-1 652 468	-1 685 518	-1 719 228	13,0	-189 607
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-262 337	-239 788	-159 937	-293 808	-293 808	-299 683	-305 677	22,5	-54 020
4102 KuEI-VARHE maksu	-10 377								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-6 526		-2 830						
Eläkekulut	-279 240	-239 788	-162 767	-293 808	-293 808	-299 683	-305 677	22,5	-54 020
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 624	-10 641	-11 770	-22 344	-22 344	-22 790	-23 247	110,0	-11 703
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 803	-29 938	-14 925	-35 252	-35 252	-35 957	-36 676	17,8	-5 314
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 148	-6 357	-1 818	-7 399	-7 399	-7 547	-7 698	16,4	-1 042
4185 Taloudellinen tuki	-439	-851	-324	-834	-834	-851	-867	-2,0	17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-63		-1 061						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Muut henkilösivukulut	-45 077	-47 787	-29 898	-65 829	-65 829	-67 145	-68 488	37,8	-18 042
Henkilösivukulut	-324 317	-287 575	-192 665	-359 637	-359 637	-366 828	-374 165	25,1	-72 062
Henkilöstökulut yht.	-1 871 569	-1 750 436	-1 080 582	-2 012 105	-2 012 105	-2 052 346	-2 093 393	14,9	-261 669
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 930	-3 400	-1 621	-3 400	-3 400	-3 468	-3 537		
4340 Toimistopalvelut	-750	-1 500	-661	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4341 Asiantuntijapalvelut	-470	-600	-180	-400	-400	-408	-416	-33,3	200
4350 Painatukset ja ilmoitukset				-500	-500	-510	-520		-500
4360 Postipalvelut	-649	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-4 716	-5 500	-1 834	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-9,1	500
4362 IT-palvelut	-8 812		-3 584	-1 795	-1 795	-1 831	-1 868		-1 795
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-50 114	-40 905	-33 013	-66 900	-66 900	-68 238	-69 603	63,5	-25 995
4370 Vakuutukset	-3 007	-3 185	-6 034	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242	88,4	-2 815
4380 Puhdistus- ja pesupalvelut	-2 326	-1 800	-1 122	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-11 147	-7 100	-3 110	-12 500	-12 500	-12 750	-13 005	76,1	-5 400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-966	-1 500		-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20 277	-26 000	-6 344	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	-23,1	6 000
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut	-11 212								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 653	-5 000	-2 918	-5 500	-5 500	-5 610	-5 722	10,0	-500
4460 Muut palvelut	-37 792	-43 500	-15 856	-40 000	-40 000	-40 800	-41 616	-8,0	3 500
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-54 904	-26 348	-58 462	-58 462	-59 631	-60 824	6,5	-3 558
43809 SIS Puhdistus- ja pesupalvelut	-3 798	-6 416	-3 198	-14 509	-14 509	-14 799	-15 095	126,1	-8 093
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 ravitsemuspalvelut	-142								
Palvelujen ostot	-180 877	-211 366	-111 123	-270 481	-270 481	-275 890	-281 408	28,0	-59 115
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 067	-1 300	-571	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-23,1	300
4510 Kirjallisuus	-66	-150		-150	-150	-153	-156		
4520 Elintarvikkeet	-154	-150	-77	-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4530 Vaatteisto	-2 746	-3 200	-1 520	-3 200	-3 200	-3 264	-3 329		
4541 Lääkkeet	-1 476	-500	-699	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	100,0	-500
4542 Hoitotarvikkeet	-36 313	-40 000	-36 664	-40 000	-40 000	-40 800	-41 616		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-922	-1 100	-714	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 741	-21 000	-9 882	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848		
4580 Kalusto	-1 827	-2 100	-120	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	138,1	-2 900
4600 Muu materiaali	-258	-300	-24	-50	-50	-51	-52	-83,3	250
4601 IT-laitteet	-448	-600	-372	-300	-300	-306	-312	-50,0	300
4602 IT-tarvikkeet	-380	-100	-215					-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 398	-70 500	-50 858	-72 900	-72 900	-74 358	-75 843	3,4	-2 400
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	-4 618	-3 500	-1 767	-3 400	-3 400	-3 468	-3 537	-2,9	100

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-199	-14 820	-160	-33 750	-33 750	-34 425	-35 113	127,7	-18 930
4841 IT-laittevuokrat	-3 968	-1 000	-973	-1 525	-1 525	-1 555	-1 587	52,5	-525
Vuokrat	-8 785	-19 320	-2 900	-38 675	-38 675	-39 448	-40 237	100,2	-19 355
4900 Välilliset verot	-3 560	-3 500	-1 821	-4 800	-4 800	-4 896	-4 994	37,1	-1 300
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp	-80								
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-399								
4980 Muut kulut	-35								
93000 Vyörytysmenot	-121 886	-51 881	-24 905	-49 607	-49 607	-50 599	-51 611	-4,4	2 274
Muut toimintakulut	-125 960	-55 381	-26 726	-54 407	-54 407	-55 495	-56 605	-1,8	974
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 342 042	-2 192 003	-1 306 657	-2 523 568	-2 523 568	-2 574 037	-2 625 516	15,1	-331 565
TOIMINTAKATE	-2 014 203	-1 893 523	-1 135 495	-2 200 568	-2 200 568	-2 244 577	-2 289 467	16,2	-307 045
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-14						
Muut rahoituskulut			-14						
VUOSIKATE	-2 014 203	-1 893 523	-1 135 509	-2 200 568	-2 200 568	-2 244 577	-2 289 467	16,2	-307 045
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 102	-11 000	-1 206	-9 260	-9 260	-9 260	-9 260	-15,8	1 740
7150 Poistot koneista ja kalust	-178	-2 000						-100,0	2 000
Suunn.mukaiset poistot	-7 280	-13 000	-1 206	-9 260	-9 260	-9 260	-9 260	-28,8	3 740
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-2 021 483	-1 906 523	-1 136 715	-2 209 828	-2 209 828	-2 253 837	-2 298 727	15,9	-303 305
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 021 483	-1 906 523	-1 136 715	-2 209 828	-2 209 828	-2 253 837	-2 298 727	15,9	-303 305

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3252 Kotipalvelumaksut	59 235	65 000	32 359	65 000	65 000	66 300	67 626		
Maksutuotot	59 235	65 000	32 359	65 000	65 000	66 300	67 626		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
35309 SIS Muut tuotot	90 264	70 400	67 401	137 000	137 000	139 740	142 535	94,6	66 600
Muut toimintatuotot	90 264	70 400	67 401	137 000	137 000	139 740	142 535	94,6	66 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	149 499	135 400	99 760	202 000	202 000	206 040	210 161	49,2	66 600
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakainesten palkat ja palkkiot	-231 905	-318 948	-132 234	-312 123	-312 123	-318 365	-324 733	-2,1	6 825
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-61 657	-13 586	-15 633	-14 000	-14 000	-14 280	-14 566	3,0	-414
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-1 182		-564						
4030 Erilliskorvaukset	-56 248	-60 000	-35 730	-60 000	-60 000	-61 200	-62 424		
4060 Lomarahat	-10 444	-17 991	-14 045	-17 171	-17 171	-17 514	-17 865	-4,6	820
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 980		1 831						
4230 Sairausvakuutusvakuutukset	787		4 329	3 000	3 000	3 060	3 121		3 000
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	2 844								
Palkat ja palkkiot	-371 785	-410 525	-192 046	-400 294	-400 294	-408 299	-416 467	-2,5	10 231
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-62 685	-66 338	-34 348	-71 061	-71 061	-72 482	-73 932	7,1	-4 723
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 853		267						
Eläkekulut	-64 538	-66 338	-34 081	-71 061	-71 061	-72 482	-73 932	7,1	-4 723
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 767	-2 944	-2 608	-5 404	-5 404	-5 513	-5 622	83,6	-2 460
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 822	-8 283	-3 171	-8 495	-8 495	-8 664	-8 837	2,6	-212
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-985	-1 759	-386	-1 849	-1 849	-1 887	-1 924	5,1	-90
4185 Taloudellinen tuki	-10	-235	-69	-202	-202	-206	-209	-14,0	33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-323		-106						
Muut henkilösivukulut	-10 907	-13 221	-6 340	-15 950	-15 950	-16 270	-16 592	20,6	-2 729
Henkilösivukulut	-75 445	-79 559	-40 421	-87 011	-87 011	-88 752	-90 524	9,4	-7 452
Henkilöstökulut yht.	-447 230	-490 084	-232 467	-487 305	-487 305	-497 051	-506 991	-0,6	2 779
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-800	-2 917	-800	-800	-816	-832		
4340 Toimistopalvelut	-554	-800	-23	-100	-100	-102	-104	-87,5	700
4341 Asiantuntijapalvelut	-89		-431						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-160	-50		-100	-100	-102	-104	100,0	-50
4360 Postipalvelut	-307	-400	-174	-400	-400	-408	-416		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-479	-550	-366	-360	-360	-367	-375	-34,5	190
4362 IT-palvelut	-4 444	-500	-638	-970	-970	-989	-1 009	94,0	-470
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 062	-9 319	-3 991	-10 755	-10 755	-10 970	-11 190	15,4	-1 436
4370 Vakuutukset		-310	-1 107	-1 150	-1 150	-1 173	-1 196	271,0	-840

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-209	-200	-6	-200	-200	-204	-208		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-629	-500		-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	500,0	-2 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-43	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 199	-4 700	-1 875	-4 700	-4 700	-4 794	-4 890		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 060	-1 800	-660	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873		
4460 Muut palvelut		-760		-760	-760	-775	-791		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-13 933	-7 936	-17 380	-17 380	-17 728	-18 082	24,7	-3 447
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal		-2 168	-1 084	-2 180	-2 180	-2 224	-2 268	0,6	-12
Palvelujen ostot	-14 235	-36 990	-21 208	-44 755	-44 755	-45 650	-46 563	21,0	-7 765
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350	-400	-200	-400	-400	-408	-416		
4510 Kirjallisuus	-11	-50	-19	-50	-50	-51	-52		
4520 Elintarvikkeet	-4	-100	-24	-100	-100	-102	-104		
4530 Vaatteisto	-850	-1 000	-731	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4541 Lääkkeet	-158	-150	-15	-50	-50	-51	-52	-66,7	100
4542 Hoitotarvikkeet	-4 129	-4 700	-6 685	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242	27,7	-1 300
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-400	-107	-300	-300	-306	-312	-25,0	100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 865	-5 000	-1 835	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202		
4580 Kalusto	-1 161	-1 000		-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	50,0	-500
4600 Muu materiaali	-9		-30	-100	-100	-102	-104		-100
4601 IT-laiteostot	-1 581								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 118	-12 800	-9 646	-14 500	-14 500	-14 790	-15 085	13,3	-1 700
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 647	-4 460	-2 438	-4 980	-4 980	-5 080	-5 181	11,7	-520
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 602	-4 500	-5 010	-6 140	-6 140	-6 263	-6 388	36,4	-1 640
4841 IT-laitevuokrat	-779	-900	-729	-850	-850	-867	-884	-5,6	50
Vuokrat	-10 028	-9 860	-8 177	-11 970	-11 970	-12 210	-12 453	21,4	-2 110
4900 Välilliset verot	-196	-200	-168	-200	-200	-204	-208		
93000 Vyörytysmenot	-25 809	-11 553	-6 544	-14 102	-14 102	-14 384	-14 672	22,1	-2 549
Muut toimintakulut	-26 005	-11 753	-6 712	-14 302	-14 302	-14 588	-14 880	21,7	-2 549
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-510 616	-561 487	-278 210	-572 832	-572 832	-584 289	-595 972	2,0	-11 345
TOIMINTAKATE	-361 117	-426 087	-178 450	-370 832	-370 832	-378 249	-385 811	-13,0	55 255
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-361 117	-426 087	-178 450	-370 832	-370 832	-378 249	-385 811	-13,0	55 255
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-125		-130	-6 510	-6 510	-6 510	-6 510		-6 510

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Suunn.mukaiset poistot	-125		-130	-6 510	-6 510	-6 510	-6 510		-6 510
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-361 242	-426 087	-178 580	-377 342	-377 342	-384 759	-392 321	-11,4	48 745
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-361 242	-426 087	-178 580	-377 342	-377 342	-384 759	-392 321	-11,4	48 745

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		7 672						
Myyntituotot	16 616		7 672						
3252 Kotipalvelumaksut	17 779		3 458						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	57 856		25 755						
Maksutuotot	75 635		29 213						
Tuet ja avustukset									
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	140		469						
Vuokratuotot	140		469						
35309 SIS Muut tuotot	2 577		1 169						
Muut toimintatuotot	2 577		1 169						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	94 968		38 523						
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-31 977		-15 374						
4030 Erilliskorvaukset	-7 618		-3 734						
4060 Lomarahaa	-1 326		-1 799						
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-795		-8						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 712		1 501						
Palkat ja palkkiot	-40 004		-19 414						
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-7 151		-3 370						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-150		-7						
Eläkekulut	-7 301		-3 377						
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-301		-263						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-768		-335						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110		-41						
4185 Taloudellinen tuki	-12		-7						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	15		-21						
Muut henkilösivukulut	-1 176		-667						
Henkilösivukulut	-8 477		-4 044						
Henkilöstökulut yht.	-48 481		-23 458						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 216		-937						
4340 Toimistopalvelut	-32 127		-13 809						
4360 Postipalvelut	-334								
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-14		-3						
4362 IT-palvelut	-118								
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-11 177		-14 220						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-489		-34						
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
TILIKAUDEN TULOS	-106 210		-45 174						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-106 210		-45 174						

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	-216 218	-252 300	-100 941	-242 750	-242 750	-247 605	-252 557	-3,8	9 550
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-216 218	-252 300	-100 941	-242 750	-242 750	-247 605	-252 557	-3,8	9 550

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)	-37 939	-41 500	-21 763	-50 900	-50 900	-51 918	-52 956	22,6	-9 400

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		41 809						
Maksutuotot	74 659		41 809						
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
35309 SIS Muut tuotot	1 184		1 128						
Muut toimintatuotot	1 184		1 128						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	75 843		42 937						
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 056		-6 160						
4030 Erilliskorvaukset	-756		-1 575						
4060 Lomarahaa	-2		-747						
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	125		-85						
Palkat ja palkkiot	-3 689		-8 567						
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-608		-1 359						
4130 Jaksotetut eläkekulut	37		-17						
Eläkekulut	-571		-1 376						
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-29		-114						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72		-136						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-17						
4185 Taloudellinen tuki			-3						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3		-10						
Muut henkilösivukulut	-108		-280						
Henkilösivukulut	-679		-1 656						
Henkilöstökulut yht.	-4 368		-10 223						
4340 Toimistopalvelut	-636								
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-259		-60						
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-26 814		-17 842						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5 991		-2 080						
Palvelujen ostot	-33 700		-19 982						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11								
4542 Hoitotarvikkeet	-5 963		-999						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 974		-999						
Avustukset									
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-7 683		-2 253						
Vuokrat	-7 683		-2 253						
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 725		-33 457						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	24 118		9 480						
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	24 118		9 480						
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	24 118		9 480						
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	24 118		9 480						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3257 Hoitopäivähoitomaksut	155 228	204 500	110 347	215 000	215 000	219 300	223 686	5,1	10 500
Maksutuotot	155 228	204 500	110 347	215 000	215 000	219 300	223 686	5,1	10 500
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	57 898	81 000	45 187	85 000	85 000	85 000	85 000	4,9	4 000
Vuokratuotot	57 898	81 000	45 187	85 000	85 000	85 000	85 000	4,9	4 000
3510 Käyttöom.myyntivoitot	128								
Muut toimintatuotot	128								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213 254	285 500	155 534	300 000	300 000	304 300	308 686	5,1	14 500
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-589 236	-807 200	-419 039	-843 008	-843 008	-859 868	-877 066	4,4	-35 808
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-138 412	-174 637	-78 644	-190 000	-190 000	-193 800	-197 676	8,8	-15 363
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-714								
4030 Erilliskorvaukset	-162 622	-237 600	-110 060	-237 600	-237 600	-242 352	-247 199		
4060 Lomarahaa	-24 283	-37 918	-44 931	-46 092	-46 092	-47 014	-47 954	21,6	-8 174
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 005		-13 985						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	24 056	14 960	8 534	24 000	24 000	24 480	24 970	60,4	9 040
4240 Tapaturmakorvaukset	199								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	9 385	2 640	4 488	8 500	8 500	8 670	8 843	222,0	5 860
Palkat ja palkkiot	-899 632	-1 239 755	-653 637	-1 284 200	-1 284 200	-1 309 884	-1 336 082	3,6	-44 445
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-157 168	-206 085	-112 032	-232 002	-232 002	-236 642	-241 375	12,6	-25 917
4102 KuEI-VARHE maksu	-67								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 344		-2 475						
Eläkekulut	-160 579	-206 085	-114 507	-232 002	-232 002	-236 642	-241 375	12,6	-25 917
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 829	-9 146	-8 593	-17 644	-17 644	-17 997	-18 357	92,9	-8 498
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 206	-25 730	-10 444	-27 953	-27 953	-28 513	-29 082	8,6	-2 223
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 474	-5 462	-1 272	-5 624	-5 624	-5 736	-5 851	3,0	-162
4185 Taloudellinen tuki	-297	-732	-226	-659	-659	-671	-686	-10,0	73
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	205		-832						
Muut henkilösivukulut	-26 601	-41 070	-21 367	-51 880	-51 880	-52 917	-53 976	26,3	-10 810
Henkilösivukulut	-187 180	-247 155	-135 874	-283 882	-283 882	-289 559	-295 351	14,9	-36 727
Henkilöstökulut yht.	-1 086 812	-1 486 910	-789 511	-1 568 082	-1 568 082	-1 599 443	-1 631 433	5,5	-81 172
4340 Toimistopalvelut	-640	-800	-531	-950	-950	-969	-988	18,8	-150
4341 Asiantuntijapalvelut	-831	-1 500	-836	-1 600	-1 600	-1 632	-1 665	6,7	-100
4360 Postipalvelut	-3 481	-200		-300	-300	-306	-312	50,0	-100
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-663	-1 400	-721	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	7,1	-100
4362 IT-palvelut	-514		-1 441	-1 795	-1 795	-1 831	-1 868		-1 795
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-6 025	-7 710	-10 051	-16 735	-16 735	-17 070	-17 411	117,1	-9 025

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	-1 181 708	-1 593 301	-842 537	-1 734 463	-1 734 463	-1 770 852	-1 807 968	8,9	-141 162
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-540	-550	-374	-4 629	-4 629	-4 629	-4 629	741,6	-4 079
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 012	-4 300	-869					-100,0	4 300
Suunn.mukaiset poistot	-4 552	-4 850	-1 243	-4 629	-4 629	-4 629	-4 629	-4,6	221
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 186 260	-1 598 151	-843 780	-1 739 092	-1 739 092	-1 775 481	-1 812 597	8,8	-140 941
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 186 260	-1 598 151	-843 780	-1 739 092	-1 739 092	-1 775 481	-1 812 597	8,8	-140 941

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
3257 Hoitopäivähoitomaksut	94 276	95 000	47 289	95 000	95 000	96 900	98 838		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	137 648	136 900	69 914	136 900	136 900	139 638	142 431		
Maksutuotot	231 924	231 900	117 203	231 900	231 900	236 538	241 269		
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	55 590	51 300	26 638	51 300	51 300	51 300	51 300		
Vuokratuotot	55 590	51 300	26 638	51 300	51 300	51 300	51 300		
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	287 514	283 200	143 841	283 200	283 200	287 838	292 569		
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-454 088	-559 880	-238 901	-542 982	-542 982	-553 842	-564 918	-3,0	16 898
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-132 803	-18 100	-74 037	-18 100	-18 100	-18 462	-18 831		
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-788		-376						
4030 Erilliskorvaukset	-135 699	-150 000	-84 000	-150 000	-150 000	-153 000	-156 060		
4060 Lomarahat	-20 923	-36 980	-30 032	-29 714	-29 714	-30 308	-30 914	-19,6	7 266
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 357		-6 970						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 143		8 541	5 000	5 000	5 100	5 202		5 000
4240 Tapaturmakorvaukset	4 075								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	7 595		2 500						
Palkat ja palkkiot	-743 845	-764 960	-423 275	-735 796	-735 796	-750 512	-765 521	-3,8	29 164
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-126 296	-123 029	-71 861	-130 528	-130 528	-133 139	-135 802	6,1	-7 499
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 944		-1 268						
Eläkekulut	-129 240	-123 029	-73 129	-130 528	-130 528	-133 139	-135 802	6,1	-7 499
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 569	-5 460	-5 612	-9 927	-9 927	-10 126	-10 328	81,8	-4 467
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 041	-15 360	-6 837	-15 644	-15 644	-15 957	-16 276	1,8	-284
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 028	-3 261	-833	-3 320	-3 320	-3 386	-3 453	1,8	-59
4185 Taloudellinen tuki		-437	-149	-370	-370	-376	-385	-15,3	67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-590		-503						
Muut henkilösivukulut	-22 228	-24 518	-13 934	-29 261	-29 261	-29 845	-30 442	19,3	-4 743
Henkilösivukulut	-151 468	-147 547	-87 063	-159 789	-159 789	-162 984	-166 244	8,3	-12 242
Henkilöstökulut yht.	-895 313	-912 507	-510 338	-895 585	-895 585	-913 496	-931 765	-1,9	16 922
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-27 170		-9 969						
4340 Toimistopalvelut	-1 298	-500	-251	-500	-500	-510	-520		
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 749		-144						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-221		-14	-50	-50	-51	-52		-50
4360 Postipalvelut	-234	-250	-162	-250	-250	-255	-260		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-307	-250	-177	-250	-250	-255	-260		
4362 IT-palvelut	-982	-1 000	-1 284	-555	-555	-566	-577	-44,5	445

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
VUOSIKATE	-1 029 529	-1 042 933	-603 680	-1 056 191	-1 056 191	-1 078 340	-1 100 928	1,3	-13 258
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-41	-1 254	-248	-3 165	-3 165	-3 165	-3 165	152,4	-1 911
Suunn.mukaiset poistot	-41	-1 254	-248	-3 165	-3 165	-3 165	-3 165	152,4	-1 911
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 029 570	-1 044 187	-603 928	-1 059 356	-1 059 356	-1 081 505	-1 104 093	1,5	-15 169
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 029 570	-1 044 187	-603 928	-1 059 356	-1 059 356	-1 081 505	-1 104 093	1,5	-15 169

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-9 896	-30	-4 407	-9 886	-9 886	-10 852	-11 837	32 853,3	-9 856
Poistot ja arvonalentumiset									
7150 Poistot koneista ja kalust	-197	-200	-99					-100,0	200
Suunn.mukaiset poistot	-197	-200	-99					-100,0	200
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-10 093	-230	-4 506	-9 886	-9 886	-10 852	-11 837	4 198,3	-9 656
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 093	-230	-4 506	-9 886	-9 886	-10 852	-11 837	4 198,3	-9 656

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)	-8 324	-8 200	-2 196	-5 500	-5 500	-6 000	-6 510	-32,9	2 700

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-16 890	-29 461	-10 733	-29 222	-29 222	-29 807	-30 401	-0,8	239
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-16 890	-29 461	-10 733	-29 222	-29 222	-29 807	-30 401	-0,8	239
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 890	-29 461	-10 733	-29 222	-29 222	-29 807	-30 401	-0,8	239

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS					-4 074	-4 155	-4 238		-4 074
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					-4 074	-4 155	-4 238		-4 074

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
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-12 444		-6 238						
4060 Lomarahaa	-524		-749						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			116						
Palkat ja palkkiot	-12 968		-6 871						
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-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	126 037	67 320	20 128	32 300	32 300	32 946	33 605	-52,0	-35 020
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	9 101								
Maksutuotot	135 138	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	156 211	67 320	20 128	32 300	32 300	32 946	33 605	-52,0	-35 020
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-289 134	-110 072	-62 138	-115 169	-115 169	-117 472	-119 822	4,6	-5 097
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-75 958	-23 814	-12 280	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	5,0	-1 186
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-438								
4030 Erilliskorvaukset	-83 296	-32 400	-24 082	-63 000	-63 000	-64 260	-65 545	94,4	-30 600
4060 Lomaraha	-11 879	-5 171	-7 031	-6 302	-6 302	-6 428	-6 557	21,9	-1 131
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	694		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	-454 374	-171 457	-71 459	-205 471	-205 471	-209 580	-213 773	19,8	-34 014
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-78 900	-28 103	-18 173	-36 909	-36 909	-37 647	-38 400	31,3	-8 806
4102 KuEI-VARHE maksu	-41								
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		5 350						
Eläkekulut	-78 944	-28 103	-12 823	-36 909	-36 909	-37 647	-38 400	31,3	-8 806
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 504	-1 248	-1 389	-2 806	-2 806	-2 863	-2 919	124,8	-1 558
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 658	-3 509	-1 691	-4 470	-4 470	-4 560	-4 650	27,4	-961
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 245	-745	-205	-853	-853	-871	-888	14,5	-108
4185 Taloudellinen tuki	-112	-99	-35	-104	-104	-106	-107	5,0	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	326		859						
Muut henkilösivukulut	-13 193	-5 601	-2 461	-8 233	-8 233	-8 400	-8 564	47,0	-2 632
Henkilösivukulut	-92 137	-33 704	-15 284	-45 142	-45 142	-46 047	-46 964	33,9	-11 438
Henkilöstökulut yht.	-546 511	-205 161	-86 743	-250 613	-250 613	-255 627	-260 737	22,2	-45 452
4340 Toimistopalvelut	-253	-135	-13	-50	-50	-51	-52	-63,0	85
4341 Asiantuntijapalvelut	-596	-100	-60	-100	-100	-102	-104		
4360 Postipalvelut	-153	-40		-40	-40	-41	-42		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-385	-100	-119	-200	-200	-204	-208	100,0	-100
4362 IT-palvelut	-317		-1 029	-276	-276	-282	-287		-276
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 109	-2 165	-3 769	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641	61,7	-1 335

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
VUOSIKATE	-653 138	-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	-700	-572					-100,0	700
Suunn.mukaiset poistot	-2 441	-800	-795	-3 278	-3 278	-3 278	-3 278	309,8	-2 478
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-655 579	-229 382	-117 153	-315 635	-315 635	-321 884	-328 252	37,6	-86 253
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-655 579	-229 382	-117 153	-315 635	-315 635	-321 884	-328 252	37,6	-86 253

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Suunn.mukaiset poistot									
Arvon alentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-146 560	-88 450	-75 273	-196 450	-196 450	-200 379	-204 387	122,1	-108 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 560	-88 450	-75 273	-196 450	-196 450	-200 379	-204 387	122,1	-108 000

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-30 176	-17 430	-21 769	-48 300	-48 300	-49 266	-50 251	177,1	-30 870
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30 176	-17 430	-21 769	-48 300	-48 300	-49 266	-50 251	177,1	-30 870

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	8 857	30 000	30 000	30 600	31 212	89,9	14 200
Maksutuotot	11 076	15 800	8 857	30 000	30 000	30 600	31 212	89,9	14 200
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 076	15 800	8 857	30 000	30 000	30 600	31 212	89,9	14 200
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-105 515	-144 038	-61 927	-310 695	-310 695	-316 909	-323 247	115,7	-166 657
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-15 000	-132	-15 000	-15 000	-15 300	-15 606		
4030 Erilliskorvaukset	-19 373	-20 000	-12 828	-42 000	-42 000	-42 840	-43 697	110,0	-22 000
4060 Lomarahat	-6 348	-7 300	-7 400	-13 833	-13 833	-14 110	-14 392	89,5	-6 533
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 930		12 399						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	653	500		500	500	510	520		
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	280		350						
Palkat ja palkkiot	-156 233	-185 838	-69 538	-381 028	-381 028	-388 649	-396 422	105,0	-195 190
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-22 283	-30 257	-13 922	-67 224	-67 224	-68 569	-69 940	122,2	-36 967
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 406		2 096						
Eläkekulut	-26 689	-30 257	-11 826	-67 224	-67 224	-68 569	-69 940	122,2	-36 967
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 003	-1 342	-1 098	-5 112	-5 112	-5 214	-5 318	280,9	-3 770
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 467	-3 777	-1 317	-8 089	-8 089	-8 251	-8 415	114,2	-4 312
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-356	-802	-160	-1 648	-1 648	-1 681	-1 715	105,5	-846
4185 Taloudellinen tuki		-107	-29	-190	-190	-193	-197	77,6	-83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-748		319						
Muut henkilösivukulut	-4 574	-6 028	-2 285	-15 039	-15 039	-15 339	-15 645	149,5	-9 011
Henkilösivukulut	-31 263	-36 285	-14 111	-82 263	-82 263	-83 908	-85 585	126,7	-45 978
Henkilöstökulut yht.	-187 496	-222 123	-83 649	-463 291	-463 291	-472 557	-482 007	108,6	-241 168
4340 Toimistopalvelut	-16								
4360 Postipalvelut		-50		-50	-50	-51	-52		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-390	-600	-207	-600	-600	-612	-624		
4362 IT-palvelut	-269	-300	-412	-276	-276	-282	-287	-8,0	24
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-840	-1 346	-1 185	-4 880	-4 880	-4 978	-5 077	262,6	-3 534
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-30		-30	-440	-440	-449	-458		-440
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden		-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-100		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	900,0	-900

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-209 499	-255 873	-99 716	-534 754	-534 754	-545 426	-556 306	109,0	-278 881
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-209 499	-255 873	-99 716	-534 754	-534 754	-545 426	-556 306	109,0	-278 881

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			36	7 500	7 500	7 650	7 803		7 500
3261 Muut sosiaalitoimen maksut									
Maksutuotot			36	7 500	7 500	7 650	7 803		7 500
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			36	7 500	7 500	7 650	7 803		7 500
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot			-2 867	-41 335	-41 335	-42 162	-43 005		-41 335
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				-7 500	-7 500	-7 650	-7 803		-7 500
4030 Erilliskorvaukset				-4 000	-4 000	-4 080	-4 162		-4 000
4060 Lomarahat			-1 634	-2 329	-2 329	-2 376	-2 423		-2 329
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-1 990						
Palkat ja palkkiot			-6 491	-55 164	-55 164	-56 268	-57 393		-55 164
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu			-779	-9 719	-9 719	-9 913	-10 111		-9 719
4130 Jaksotetut eläkekulut			-340						
Eläkekulut			-1 119	-9 719	-9 719	-9 913	-10 111		-9 719
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu			-60	-739	-739	-754	-768		-739
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-72	-1 162	-1 162	-1 185	-1 210		-1 162
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-9	-251	-251	-255	-261		-251
4185 Taloudellinen tuki			-2	-28	-28	-28	-29		-28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-63						
Muut henkilösivukulut			-206	-2 180	-2 180	-2 222	-2 268		-2 180
Henkilösivukulut			-1 325	-11 899	-11 899	-12 135	-12 379		-11 899
Henkilöstökulut yht.			-7 816	-67 063	-67 063	-68 403	-69 772		-67 063
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut				-150	-150	-153	-156		-150
4362 IT-palvelut				-138	-138	-141	-144		-138
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusot				-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		-1 500
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden				-500	-500	-510	-520		-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-250	-250	-255	-260		-250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.				-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut				-200	-200	-204	-208		-200
43419 SIS Asiantuntijapalvelut				-1 617	-1 617	-1 649	-1 682		-1 617
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-545	-545	-556	-567		-545
Palvelujen ostot				-5 900	-5 900	-6 018	-6 138		-5 900

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-50	-50	-51	-52		-50
4530 Vaatteisto				-150	-150	-153	-156		-150
4541 Lääkkeet				-6 250	-6 250	-6 375	-6 502		-6 250
4542 Hoitotarvikkeet			-277	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601		-2 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet				-50	-50	-51	-52		-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet									
4580 Kalusto				-500	-500	-510	-520		-500
4600 Muu materiaali				-50	-50	-51	-52		-50
4601 IT-laiteostot									
4602 IT-tarvikeostot									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset			-277	-9 550	-9 550	-9 741	-9 935		-9 550
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat				-1 245	-1 245	-1 270	-1 295		-1 245
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat				-130	-130	-133	-135		-130
Vuokrat				-1 375	-1 375	-1 403	-1 430		-1 375
93000 Vyörytysmenot				-1 312	-1 312	-1 338	-1 365		-1 312
Muut toimintakulut				-1 312	-1 312	-1 338	-1 365		-1 312
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-8 093	-85 200	-85 200	-86 903	-88 640		-85 200
TOIMINTAKATE			-8 057	-77 700	-77 700	-79 253	-80 837		-77 700
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE			-8 057	-77 700	-77 700	-79 253	-80 837		-77 700
Poistot ja arvonalentumiset									
7110 Poistot tietokoneohjelmista				-790	-790	-790	-790		-790
Suunn.mukaiset poistot				-790	-790	-790	-790		-790
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS			-8 057	-78 490	-78 490	-80 043	-81 627		-78 490
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-8 057	-78 490	-78 490	-80 043	-81 627		-78 490

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						
Valmisteverastojen 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	4 563		8 473						
3099 Muut korvaukset	383		275						
Myyntituotot	4 946		8 748						
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 946		8 748						
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 825		-665						
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 397								
Palvelujen ostot	-5 222		-665						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 222		-665						
TOIMINTAKATE	-276		8 083						
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-276		8 083						
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-276		8 083						

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)	-276		8 083						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	424								
3099 Muut korvaukset	-14		23						
Myyntituotot	410		23						
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	410		23						
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-433								
Palvelujen ostot	-433								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433								
TOIMINTAKATE	-23		23						
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-23		23						
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-23		23						

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)	-23		23						

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	1 508 085	1 498 133	749 064	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 364	7,4	111 213
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 508 085	1 498 133	749 064	1 609 346	1 609 346	1 641 533	1 674 364	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						
3140 Muut myyntituotot	758	600	355	600	600	612	624		
Myyntituotot	3 724	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	11 758	4 380	5 115	4 380	4 380	4 392	4 404		
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-86 753	-99 100	-53 578	-101 919	-101 919	-103 957	-106 037	2,8	-2 819
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-12 112								
4002 Määräaikaisten palkat ja palk			-3 105						
4030 Erilliskorvaukset	-14 048		-9 735						
4060 Lomarahaa	-2 558	-5 500	-6 209	-5 870	-5 870	-5 987	-6 107	6,7	-370
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 972		3 250						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	91								
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	195								
Palkat ja palkkiot	-128 157	-104 600	-69 377	-107 789	-107 789	-109 944	-112 144	3,0	-3 189
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-22 224	-24 808	-13 456	-26 444	-26 444	-26 973	-27 513	6,6	-1 636
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 225		537						
Eläkekulut	-24 449	-24 808	-12 919	-26 444	-26 444	-26 973	-27 513	6,6	-1 636
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-888	-743	-973	-1 445	-1 445	-1 474	-1 503	94,5	-702
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 173	-2 091	-1 162	-2 242	-2 242	-2 287	-2 333	7,2	-151
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-314	-444	-143	-546	-546	-558	-568	23,0	-102
4185 Taloudellinen tuki	-28	-59	-25	-54	-54	-55	-56	-8,5	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-321		41						
Muut henkilösivukulut	-3 724	-3 337	-2 262	-4 287	-4 287	-4 374	-4 460	28,5	-950
Henkilösivukulut	-28 173	-28 145	-15 181	-30 731	-30 731	-31 347	-31 973	9,2	-2 586
Henkilöstökulut yht.	-156 330	-132 745	-84 558	-138 520	-138 520	-141 291	-144 117	4,3	-5 775
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 495	-16 000	-225					-100,0	16 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-3 336		-3 633	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202		-5 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-46 451	-43 000	-9 302	-33 600	-33 600	-34 272	-34 957	-21,9	9 400

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4340 Toimistopalvelut	-100	-100	-64	-50	-50	-51	-52	-50,0	50
4341 Asiantuntijapalvelut	-307	-500	-443	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	140,0	-700
4360 Postipalvelut	-2 498			-750	-750	-765	-780		-750
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 325	-1 000	-759	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4362 IT-palvelut	-310			-416	-416	-424	-433		-416
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusot	-5 244	-7 513	-6 205	-9 640	-9 640	-9 833	-10 029	28,3	-2 127
4370 Vakuutukset		-1 300						-100,0	1 300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-50		-50	-50	-51	-52		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid				-100	-100	-102	-104		-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-111	-300		-300	-300	-306	-312		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 653	-800	-1 575	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162	400,0	-3 200
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 059	-1 000		-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-375	-900	-207	-900	-900	-918	-936		
4460 Muut palvelut	-2 080	-2 000	-639	-2 860	-2 860	-2 917	-2 976	43,0	-860
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-4 057	-2 003	-4 446	-4 446	-4 535	-4 626	9,6	-389
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-2 888	-3 161	-1 581	-1 676	-1 676	-1 710	-1 744	-47,0	1 485
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	-89 859	-98 281	-34 950	-80 842	-80 842	-82 459	-84 107	-17,7	17 439
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-602	-300	-119	-300	-300	-306	-312		
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-68	-50		-50	-50	-51	-52		
4530 Vaatteisto	-200								
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-68	-50		-50	-50	-51	-52		
4572 Vesi	-125								
4573 Sähkö ja kaasu	-820	-600	-133	-400	-400	-408	-416	-33,3	200
4580 Kalusto	-743	-500	-478	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	100,0	-500
4600 Muu materiaali	-439	-100	-18	-100	-100	-102	-104		
4602 IT-tarvikeostot	-10	-100		-100	-100	-102	-104		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 075	-1 800	-748	-2 100	-2 100	-2 142	-2 184	16,7	-300
4710 Omaishoidon tuki	-26 572	-40 000	-13 389	-40 000	-40 000	-40 800	-41 616		
4717 Täydentävä toimeentulotuki	-41 072	-50 000	-9 822	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010	-50,0	25 000
4719 Ennaltaehk. toimeentulotuki	-12 451	-15 000	-5 249	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	33,3	-5 000
4725 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-144		-72						
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-101	-5 000						-100,0	5 000
Avustukset	-80 340	-110 000	-28 532	-85 000	-85 000	-86 700	-88 434	-22,7	25 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 441	-3 780	-1 971	-3 780	-3 780	-3 856	-3 933		
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-33								
4841 IT-laitevuokrat	-911	-320	-581	-840	-840	-857	-874	162,5	-520
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-98								
Vuokrat	-8 483	-4 100	-2 552	-4 620	-4 620	-4 713	-4 807	12,7	-520

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	229								
93000 Vyörytysmenot	-12 542	-8 446	-4 270	-8 123	-8 123	-8 285	-8 451	-3,8	323
Muut toimintakulut	-12 313	-8 446	-4 270	-8 123	-8 123	-8 285	-8 451	-3,8	323
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-350 400	-355 372	-155 610	-319 205	-319 205	-325 590	-332 100	-10,2	36 167
TOIMINTAKATE	-338 642	-350 992	-150 495	-314 825	-314 825	-321 198	-327 696	-10,3	36 167
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
6380 Muut rahoituskulut	-10		-5						
Muut rahoituskulut	-10		-5						
VUOSIKATE	-338 652	-350 992	-150 500	-314 825	-314 825	-321 198	-327 696	-10,3	36 167
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	-338 652	-350 992	-150 500	-315 085	-315 085	-321 458	-327 956	-10,2	35 907
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-338 652	-350 992	-150 500	-315 085	-315 085	-321 458	-327 956	-10,2	35 907

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3085 Pakolaisten toim.tulokorvauks.	192								
Myyntituotot	192								
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192								
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-25 114	-26 550	-12 356	-22 488	-22 488	-22 938	-23 397	-15,3	4 062
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-864						-100,0	864
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-1 969		-939						
4030 Erilliskorvaukset	-21								
4060 Lomarahat	-620	-1 443	-1 663	-1 142	-1 142	-1 165	-1 188	-20,9	301
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-262		1 438						
Palkat ja palkkiot	-27 986	-28 857	-13 520	-23 630	-23 630	-24 103	-24 585	-18,1	5 227
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-6 084	-7 433	-3 427	-9 093	-9 093	-9 275	-9 460	22,3	-1 660
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		243						
Eläkekulut	-6 092	-7 433	-3 184	-9 093	-9 093	-9 275	-9 460	22,3	-1 660
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-214	-205	-200	-316	-316	-322	-329	54,1	-111
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-523	-578	-239	-495	-495	-505	-515	-14,4	83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-75	-123	-29	-114	-114	-115	-119	-7,3	9
4185 Taloudellinen tuki		-17	-5	-12	-12	-12	-12	-29,4	5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5		37						
Muut henkilösivukulut	-817	-923	-436	-937	-937	-954	-975	1,5	-14
Henkilösivukulut	-6 909	-8 356	-3 620	-10 030	-10 030	-10 229	-10 435	20,0	-1 674
Henkilöstökulut yht.	-34 895	-37 213	-17 140	-33 660	-33 660	-34 332	-35 020	-9,5	3 553
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-141	-1 600						-100,0	1 600
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-240		-950	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		-1 200
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 139	-11 200	-480	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	-86,6	9 700
4340 Toimistopalvelut	-132	-100	-5	-100	-100	-102	-104		
4360 Postipalvelut	-36	-100	-23	-140	-140	-143	-146	40,0	-40
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 171	-1 000	-526	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4362 IT-palvelut	-435		-32	-270	-270	-275	-281		-270
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 976	-2 000	-1 452	-2 430	-2 430	-2 479	-2 528	21,5	-430
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-11						
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-157			-150	-150	-153	-156		-150

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-72 339	-93 777	-34 764	-77 793	-77 793	-79 347	-80 934	-17,0	15 984
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-72 339	-93 777	-34 764	-77 793	-77 793	-79 347	-80 934	-17,0	15 984

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	-382	101 000	101 000	103 020	105 080	490,6	83 900
Myyntituotot	30 945	17 100	-382	101 000	101 000	103 020	105 080	490,6	83 900
3252 Kotipalvelumaksut	549	100	95	100	100	102	104		
3257 Hoitopäivähoitomaksut	13 172	10 000	8 360	16 000	16 000	16 320	16 646	60,0	6 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 315								
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.			95						
Maksutuotot	15 036	10 100	8 550	16 100	16 100	16 422	16 750	59,4	6 000
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	938								
Muut toimintatuotot	938								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 919	27 200	8 168	117 100	117 100	119 442	121 830	330,5	89 900
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakanaisten palkat ja palkkiot	-226 028	-286 200	-127 035	-298 548	-298 548	-304 519	-310 609	4,3	-12 348
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-27 026		-13 546						
4030 Erilliskorvaukset	-383		-318						
4060 Lomarahat	-9 776	-15 410	-15 780	-16 402	-16 402	-16 730	-17 065	6,4	-992
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 543		-6 031						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 938		344						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	556		484						
Palkat ja palkkiot	-254 176	-301 610	-161 882	-314 950	-314 950	-321 249	-327 674	4,4	-13 340
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-76 550	-85 925	-37 552	-90 048	-90 048	-91 849	-93 686	4,8	-4 123
4130 Jaksotetut eläkekulut	668		-1 060						
Eläkekulut	-75 882	-85 925	-38 612	-90 048	-90 048	-91 849	-93 686	4,8	-4 123
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 000	-2 146	-2 093	-4 221	-4 221	-4 305	-4 392	96,7	-2 075
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 968	-6 039	-2 512	-6 568	-6 568	-6 699	-6 833	8,8	-529
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 189	-1 282	-451	-1 567	-1 567	-1 598	-1 631	22,2	-285
4185 Taloudellinen tuki	-145	-172	-55	-157	-157	-160	-163	-8,7	15
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	394		-302						
Muut henkilösivukulut	-7 908	-9 639	-5 413	-12 513	-12 513	-12 762	-13 019	29,8	-2 874
Henkilösivukulut	-83 790	-95 564	-44 025	-102 561	-102 561	-104 611	-106 705	7,3	-6 997
Henkilöstökulut yht.	-337 966	-397 174	-205 907	-417 511	-417 511	-425 860	-434 379	5,1	-20 337
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-17 328		-560						
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	-683 672	-407 000	-296 812	-613 160	-613 160	-625 423	-637 932	50,7	-206 160
4340 Toimistopalvelut	-478		-352	-300	-300	-306	-312		-300
4341 Asiantuntijapalvelut	-6 881	-2 400	-989	-3 860	-3 860	-3 937	-4 016	60,8	-1 460

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				-810	-810	-826	-843		-810
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 493	-1 500	-699	-1 300	-1 300	-1 326	-1 353	-13,3	200
4362 IT-palvelut	-196			-1 100	-1 100	-1 122	-1 144		-1 100
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 790	-3 513	-1 469	-5 390	-5 390	-5 498	-5 608	53,4	-1 877
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	-411	-300	-75	-300	-300	-306	-312		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-14 365	-9 000	-3 852	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404	11,1	-1 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-82 108	-103 500	-30 129	-67 000	-67 000	-68 340	-69 707	-35,3	36 500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 565	-1 800	-75	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873		
4460 Muut palvelut	-5 605	-5 500	-1 652	-5 760	-5 760	-5 875	-5 993	4,7	-260
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-11 866	-5 858	-13 177	-13 177	-13 441	-13 709	11,0	-1 311
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	-946 077	-676 312	-408 058	-869 556	-869 556	-886 947	-904 688	28,6	-193 244
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-149	-50	-254	-100	-100	-102	-104	100,0	-50
4510 Kirjallisuus	-94	-100	-63	-100	-100	-102	-104		
4520 Elintarvikkeet	-140	-50	-5	-50	-50	-51	-52		
4542 Hoitotarvikkeet			-785	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-38	-50	-118	-50	-50	-51	-52		
4573 Sähkö ja kaasu	-43								
4580 Kalusto	-1 789	-1 000	-1 468	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4600 Muu materiaali	-256	-100		-100	-100	-102	-104		
4602 IT-tarvikeostot			-21						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 509	-1 350	-2 714	-2 400	-2 400	-2 448	-2 496	77,8	-1 050
4710 Omaishoidon tuki	-34 603	-53 000	-5 662	-45 000	-45 000	-45 900	-46 818	-15,1	8 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-31 192	-15 000	-9 884	-15 000	-15 000	-15 300	-15 606		
Avustukset	-65 795	-68 000	-15 546	-60 000	-60 000	-61 200	-62 424	-11,8	8 000
4841 IT-laitevuokrat	-1 659	-1 480	-1 284	-1 750	-1 750	-1 785	-1 821	18,2	-270
48209 SIS Rak.- ja huon.vuokra	-30		-4						
Vuokrat	-1 689	-1 480	-1 288	-1 750	-1 750	-1 785	-1 821	18,2	-270
4980 Muut kulut	-5								
93000 Vyörytysmenot	-42 177	-24 698	-12 487	-24 072	-24 072	-24 553	-25 045	-2,5	626
Muut toimintakulut	-42 182	-24 698	-12 487	-24 072	-24 072	-24 553	-25 045	-2,5	626
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 396 218	-1 169 014	-646 000	-1 375 289	-1 375 289	-1 402 793	-1 430 853	17,6	-206 275

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-1 349 299	-1 141 814	-637 832	-1 258 189	-1 258 189	-1 283 351	-1 309 023	10,2	-116 375
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-1 349 299	-1 141 814	-637 832	-1 258 189	-1 258 189	-1 283 351	-1 309 023	10,2	-116 375
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-1 349 299	-1 141 814	-637 832	-1 258 189	-1 258 189	-1 283 351	-1 309 023	10,2	-116 375
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 349 299	-1 141 814	-637 832	-1 258 189	-1 258 189	-1 283 351	-1 309 023	10,2	-116 375

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta			333						
Myyntituotot			333						
3252 Kotipalvelumaksut	199	300	20	100	100	102	104	-66,7	-200
3257 Hoitopäivähoitomaksut	5 089	5 300	2 823	5 300	5 300	5 406	5 514		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	25	200						-100,0	-200
Maksutuotot	5 313	5 800	2 843	5 400	5 400	5 508	5 618	-6,9	-400
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
94000 Vyörytystulot			-486						
Muut toimintatuotot			-486						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 313	5 800	2 690	5 400	5 400	5 508	5 618	-6,9	-400
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-45 122	-50 600	-24 136	-52 441	-52 441	-53 490	-54 560	3,6	-1 841
4030 Erilliskorvaukset	-113								
4060 Lomarahaa	-1 648	-2 850	-1 840	-2 800	-2 800	-2 856	-2 913	-1,8	50
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 442		-2 180						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	30								
Palkat ja palkkiot	-49 295	-53 450	-28 156	-55 241	-55 241	-56 346	-57 473	3,4	-1 791
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-9 642	-14 151	-5 270	-10 614	-10 614	-10 827	-11 043	-25,0	3 537
4130 Jaksotetut eläkekulut	-356		-377						
Eläkekulut	-9 998	-14 151	-5 647	-10 614	-10 614	-10 827	-11 043	-25,0	3 537
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-362	-379	-348	-741	-741	-756	-771	95,5	-362
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-885	-1 068	-416	-1 154	-1 154	-1 177	-1 201	8,1	-86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-227	-56	-272	-272	-277	-284	19,8	-45
4185 Taloudellinen tuki		-30	-9	-27	-27	-28	-28	-10,0	3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-65		-86						
Muut henkilösivukulut	-1 451	-1 704	-915	-2 194	-2 194	-2 238	-2 284	28,8	-490
Henkilösivukulut	-11 449	-15 855	-6 562	-12 808	-12 808	-13 065	-13 327	-19,2	3 047
Henkilöstökulut yht.	-60 744	-69 305	-34 718	-68 049	-68 049	-69 411	-70 800	-1,8	1 256
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-8 079	-10 900	-10 900	-11 118	-11 340		-10 900
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-174 335	-172 200	-88 158	-171 550	-171 550	-174 981	-178 481	-0,4	650
4340 Toimistopalvelut	-324								
4341 Asiantuntijapalvelut	-271	-500	-223	-950	-950	-969	-988	90,0	-450
4360 Postipalvelut	-32	-50		-190	-190	-194	-198	280,0	-140
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-127	-100	-107	-180	-180	-184	-187	80,0	-80
4362 IT-palvelut	-59								
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-349	-500	-345	-1 140	-1 140	-1 163	-1 186	128,0	-640
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-92	-50	-11	-50	-50	-51	-52		

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)	-266 591	-259 879	-139 486	-268 505	-268 505	-273 877	-279 354	3,3	-8 626

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									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-14 307	-14 550	-7 199	-14 766	-14 766	-15 061	-15 363	1,5	-216
4060 Lomarahaa	-605	-870	-864	-885	-885	-903	-921	1,7	-15
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 213		-144						
Palkat ja palkkiot	-13 699	-15 420	-8 207	-15 651	-15 651	-15 964	-16 284	1,5	-231
Henkilösivukulut									
4100 KuEI- palkkaperusteinen maksu	-2 382	-2 459	-1 292	-2 758	-2 758	-2 813	-2 869	12,2	-299
4130 Jaksotetut eläkekulut	197		-27						
Eläkekulut	-2 185	-2 459	-1 319	-2 758	-2 758	-2 813	-2 869	12,2	-299
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-115	-109	-108	-210	-210	-214	-218	92,7	-101
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-280	-307	-129	-325	-325	-331	-338	5,9	-18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-65	-16	-80	-80	-81	-84	23,1	-15
4185 Taloudellinen tuki	-6	-9	-3	-7	-7	-7	-7	-22,2	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	59		-13						
Muut henkilösivukulut	-383	-490	-269	-622	-622	-633	-647	26,9	-132
Henkilösivukulut	-2 568	-2 949	-1 588	-3 380	-3 380	-3 446	-3 516	14,6	-431
Henkilöstökulut yht.	-16 267	-18 369	-9 795	-19 031	-19 031	-19 410	-19 800	3,6	-662
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 323	-5 000		-5 000	-5 000	-5 100	-5 202		
4341 Asiantuntijapalvelut			-1 785						
4360 Postipalvelut				-300	-300	-306	-312		-300
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-136	-180	-43	-100	-100	-102	-104	-44,4	80
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 790	-4 013	-2 611	-5 530	-5 530	-5 641	-5 753	37,8	-1 517
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.		-100						-100,0	100
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-124								
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-24	-450		-450	-450	-459	-468		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-459	-227	-485	-485	-495	-505	5,7	-26
Palvelujen ostot	-6 397	-10 202	-4 666	-11 865	-11 865	-12 103	-12 344	16,3	-1 663
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1								
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-45								
Avustukset	-45								
4841 IT-laitevuokrat	-140		-130	-130	-130	-133	-135		-130

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Vuokrat	-140		-130	-130	-130	-133	-135		-130
93000 Vyörytysmenot	-1 595	-955	-483	-886	-886	-904	-922	-7,2	69
Muut toimintakulut	-1 595	-955	-483	-886	-886	-904	-922	-7,2	69
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 445	-29 526	-15 074	-31 912	-31 912	-32 550	-33 201	8,1	-2 386
TOIMINTAKATE	-24 445	-29 526	-15 074	-31 912	-31 912	-32 550	-33 201	8,1	-2 386
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-24 445	-29 526	-15 074	-31 912	-31 912	-32 550	-33 201	8,1	-2 386
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-24 445	-29 526	-15 074	-31 912	-31 912	-32 550	-33 201	8,1	-2 386
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24 445	-29 526	-15 074	-31 912	-31 912	-32 550	-33 201	8,1	-2 386

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									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 448	-4 850	-1 200	-2 461	-2 461	-2 510	-2 560	-49,3	2 389
4060 Lomarahaa	-101	-290	-144	-148	-148	-151	-154	-49,0	142
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-463		-24						
Palkat ja palkkiot	-3 012	-5 140	-1 368	-2 609	-2 609	-2 661	-2 714	-49,2	2 531
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-406	-820	-215	-460	-460	-470	-479	-43,9	360
4130 Jaksotetut eläkekulut	-79		-4						
Eläkekulut	-485	-820	-219	-460	-460	-470	-479	-43,9	360
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-20	-36	-18	-35	-35	-36	-36	-2,8	1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-102	-21	-54	-54	-55	-56	-47,1	48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-22	-3	-13	-13	-13	-13	-40,9	9
4185 Taloudellinen tuki		-3		-1	-1	-1	-1	-66,7	2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-2						
Muut henkilösivukulut	-88	-163	-44	-103	-103	-105	-106	-36,8	60
Henkilösivukulut	-573	-983	-263	-563	-563	-575	-585	-42,7	420
Henkilöstökulut yht.	-3 585	-6 123	-1 631	-3 172	-3 172	-3 236	-3 299	-48,2	2 951
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta				-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4341 Asiantuntijapalvelut			-298						
4360 Postipalvelut				-70	-70	-71	-73		-70
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-29	-50	-7	-20	-20	-20	-21	-60,0	30
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-798	-846	-615	-1 300	-1 300	-1 326	-1 353	53,7	-454
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-160						-100,0	160
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4	-100		-50	-50	-51	-52	-50,0	50
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-153	-76	-81	-81	-83	-84	-47,1	72
Palvelujen ostot	-831	-1 309	-996	-2 521	-2 521	-2 571	-2 623	92,6	-1 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
4841 IT-laitevuokrat	-56	-60		-50	-50	-51	-52	-16,7	10
Vuokrat	-56	-60		-50	-50	-51	-52	-16,7	10
93000 Vyörytysmenot	-527	-318	-161	-147	-147	-150	-153	-53,8	171
Muut toimintakulut	-527	-318	-161	-147	-147	-150	-153	-53,8	171
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 999	-7 810	-2 788	-5 890	-5 890	-6 008	-6 127	-24,6	1 920

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-4 999	-7 810	-2 788	-5 890	-5 890	-6 008	-6 127	-24,6	1 920
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-4 999	-7 810	-2 788	-5 890	-5 890	-6 008	-6 127	-24,6	1 920
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-4 999	-7 810	-2 788	-5 890	-5 890	-6 008	-6 127	-24,6	1 920
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 999	-7 810	-2 788	-5 890	-5 890	-6 008	-6 127	-24,6	1 920

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									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 367	10 200	5 580	8 530	8 530	8 701	8 875	-16,4	-1 670
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-101 880	-77 000	-37 333	-77 000	-77 000	-78 540	-80 111		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut			-2 047						
Palvelujen ostot	-101 880	-77 000	-39 380	-77 000	-77 000	-78 540	-80 111		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset									
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 880	-77 000	-39 380	-77 000	-77 000	-78 540	-80 111		
TOIMINTAKATE	-87 513	-66 800	-33 800	-68 470	-68 470	-69 839	-71 236	2,5	-1 670
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-87 513	-66 800	-33 800	-68 470	-68 470	-69 839	-71 236	2,5	-1 670
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-87 513	-66 800	-33 800	-68 470	-68 470	-69 839	-71 236	2,5	-1 670

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)	-87 513	-66 800	-33 800	-68 470	-68 470	-69 839	-71 236	2,5	-1 670

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									
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	4 373	4 400	1 458	2 200	2 200	2 200	2 200	-50,0	-2 200
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-2 000		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
Palvelujen ostot		-2 000		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		
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	-11 700	-13 800	-5 850	-13 800	-13 800	-14 076	-14 358		
TOIMINTAKATE	-7 327	-9 400	-4 392	-11 600	-11 600	-11 876	-12 158	23,4	-2 200
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-7 327	-9 400	-4 392	-11 600	-11 600	-11 876	-12 158	23,4	-2 200
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-7 327	-9 400	-4 392	-11 600	-11 600	-11 876	-12 158	23,4	-2 200

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)	-7 327	-9 400	-4 392	-11 600	-11 600	-11 876	-12 158	23,4	-2 200

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 Vakuutusyht.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
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-37 981	-41 500	-13 217	-42 106	-42 106	-42 948	-43 807	1,5	-606
4002 Määräaikaisten palkat ja palk			-2 883						
4060 Lomaraha	-1 505	-2 300	-2 034	-2 085	-2 085	-2 127	-2 169	-9,3	215
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-606		-1 046						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			3 996						
Palkat ja palkkiot	-40 092	-43 800	-15 184	-44 191	-44 191	-45 075	-45 976	0,9	-391
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-6 951	-7 013	-5 344	-7 786	-7 786	-7 941	-8 101	11,0	-773
4130 Jaksotetut eläkekulut	-118		-184						
Eläkekulut	-7 069	-7 013	-5 528	-7 786	-7 786	-7 941	-8 101	11,0	-773
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-304	-311	-203	-592	-592	-604	-616	90,4	-281
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-743	-876	-290	-926	-926	-945	-963	5,7	-50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-186	-36	-211	-211	-215	-220	13,4	-25
4185 Taloudellinen tuki	-11	-25	-6	-22	-22	-22	-23	-12,0	3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	22		-53						
Muut henkilösivukulut	-1 141	-1 398	-588	-1 751	-1 751	-1 786	-1 822	25,2	-353
Henkilösivukulut	-8 210	-8 411	-6 116	-9 537	-9 537	-9 727	-9 923	13,4	-1 126
Henkilöstökulut yht.	-48 302	-52 211	-21 300	-53 728	-53 728	-54 802	-55 899	2,9	-1 517
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-638						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-346 639	-437 000	-216 245	-523 500	-453 500	-462 570	-471 821	3,8	-16 500
4340 Toimistopalvelut	-645	-100	-352	-600	-600	-612	-624	500,0	-500
4341 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	-100	-102	-104		
4360 Postipalvelut				-300	-300	-306	-312		-300
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-337	-300	-121	-250	-250	-255	-260	-16,7	50
4362 IT-palvelut	-59			-140	-140	-143	-146		-140
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-956	-2 013	-807	-4 060	-4 060	-4 141	-4 224	101,7	-2 047
4370 Vakuutukset	-61								
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
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-850 639	-954 990	-431 619	-1 052 993	-982 993	-1 002 652	-1 022 705	2,9	-28 003
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-850 639	-954 990	-431 619	-1 052 993	-982 993	-1 002 652	-1 022 705	2,9	-28 003

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									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-10 541	-11 700	-3 862	-11 869	-11 869	-12 106	-12 349	1,4	-169
4060 Lomarahaa	-376	-700	-587	-602	-602	-614	-626	-14,0	98
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 765		1 139						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			999						
Palkat ja palkkiot	-12 682	-12 400	-2 311	-12 471	-12 471	-12 720	-12 975	0,6	-71
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 892	-1 977	-1 855	-2 197	-2 197	-2 241	-2 285	11,1	-220
4130 Jaksotetut eläkekulut	-300		193						
Eläkekulut	-2 192	-1 977	-1 662	-2 197	-2 197	-2 241	-2 285	11,1	-220
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-84	-88	-50	-167	-167	-170	-173	89,8	-79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-205	-247	-71	-261	-261	-266	-272	5,7	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29	-52	-10	-60	-60	-61	-63	15,4	-8
4185 Taloudellinen tuki		-7	-2	-6	-6	-6	-6	-14,3	1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-51		31						
Muut henkilösivukulut	-369	-394	-102	-494	-494	-503	-514	25,4	-100
Henkilösivukulut	-2 561	-2 371	-1 764	-2 691	-2 691	-2 744	-2 799	13,5	-320
Henkilöstökulut yht.	-15 243	-14 771	-4 075	-15 162	-15 162	-15 464	-15 774	2,6	-391
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-18 199						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-26 427	-33 600	-11 123	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808	-40,5	13 600
4340 Toimistopalvelut	-8								
4360 Postipalvelut	-24			-70	-70	-71	-73		-70
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-66	-50	-35	-60	-60	-61	-62	20,0	-10
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-217	-546	-190	-950	-950	-969	-988	74,0	-404
4370 Vakuutukset	-10								
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-113								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-53 170	-83 000	-19 349	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-21,7	18 000
4460 Muut palvelut			-13						
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-383	-189	-404	-404	-412	-420	5,5	-21
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-91 448	-71 400	-68 529	-139 000	-139 000	-141 780	-144 616	94,7	-67 600
Palvelujen ostot	-171 483	-188 979	-117 627	-225 484	-225 484	-229 993	-234 593	19,3	-36 505

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-69	-50	-16	-50	-50	-51	-52		
4510 Kirjallisuus			-13						
4542 Hoitotarvikkeet				-500	-500	-510	-520		-500
4580 Kalusto	-29								
4590 Rakennusmateriaali	-15		-242						
4600 Muu materiaali	-95								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208	-50	-271	-550	-550	-561	-572	1 000,0	-500
4710 Omaishoidon tuki			-5 947						
4727 Vammaisille annetut avustukset	-20 784	-8 000	-15 300	-28 000	-28 000	-28 560	-29 131	250,0	-20 000
Avustukset	-20 784	-8 000	-21 247	-28 000	-28 000	-28 560	-29 131	250,0	-20 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-163	-350	-50					-100,0	350
4841 IT-laittevuokrat	-112	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
Vuokrat	-275	-550	-50	-100	-100	-102	-104	-81,8	450
93000 Vyörytysmenot	-1 068	-797	-403	-739	-739	-754	-769	-7,3	58
Muut toimintakulut	-1 068	-797	-403	-739	-739	-754	-769	-7,3	58
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-209 061	-213 147	-143 673	-270 035	-270 035	-275 434	-280 943	26,7	-56 888
TOIMINTAKATE	-209 061	-213 147	-143 673	-270 035	-270 035	-275 434	-280 943	26,7	-56 888
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-209 061	-213 147	-143 673	-270 035	-270 035	-275 434	-280 943	26,7	-56 888
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-209 061	-213 147	-143 673	-270 035	-270 035	-275 434	-280 943	26,7	-56 888
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-209 061	-213 147	-143 673	-270 035	-270 035	-275 434	-280 943	26,7	-56 888

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	-489 789	-431 600	-282 659	-578 630	-578 630	-590 290	-602 182	34,1	-147 030
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-489 789	-431 600	-282 659	-578 630	-578 630	-590 290	-602 182	34,1	-147 030
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-489 789	-431 600	-282 659	-578 630	-578 630	-590 290	-602 182	34,1	-147 030

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	15 632	20 970	8 389	19 330	19 330	19 717	20 111	-7,8	-1 640
Maksutuotot	15 632	20 970	8 389	19 330	19 330	19 717	20 111	-7,8	-1 640
Tuet ja avustukset									
3410 Asuntojen vuokrat	352	4 200	2 177	4 390	4 390	4 390	4 390	4,5	190
Vuokratuotot	352	4 200	2 177	4 390	4 390	4 390	4 390	4,5	190
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 984	25 170	10 566	23 720	23 720	24 107	24 501	-5,8	-1 450
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Henkilösivukulut									
Henkilöstökulut yht.									
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-76 172	-98 200	-66 768	-157 500	-157 500	-160 650	-163 863	60,4	-59 300
Palvelujen ostot	-76 172	-98 200	-66 768	-157 500	-157 500	-160 650	-163 863	60,4	-59 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 587		-2 406	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		-3 000
Avustukset	-3 587		-2 406	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		-3 000
Vuokrat									
Muut toimintakulut									
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 759	-98 200	-69 174	-160 500	-160 500	-163 710	-166 984	63,4	-62 300
TOIMINTAKATE	-63 775	-73 030	-58 608	-136 780	-136 780	-139 603	-142 483	87,3	-63 750
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-63 775	-73 030	-58 608	-136 780	-136 780	-139 603	-142 483	87,3	-63 750
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-63 775	-73 030	-58 608	-136 780	-136 780	-139 603	-142 483	87,3	-63 750

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)	-63 775	-73 030	-58 608	-136 780	-136 780	-139 603	-142 483	87,3	-63 750

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-38 700	-38 700	-39 474	-40 263		-38 700

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-9 050	-9 050	-9 231	-9 416		-9 050

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	10 251								
30159 SIS Myyntituotot	1 200								
Myyntituotot	14 340	8 000	1 047	4 000	4 000	4 080	4 161	-50,0	-4 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 518		792	1 000	1 000	1 020	1 040		1 000
Maksutuotot	1 518		792	1 000	1 000	1 020	1 040		1 000
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	797								
Tuet ja avustukset	797								
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	1 030								
Muut toimintatuotot	1 030								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 685	8 000	1 839	5 000	5 000	5 100	5 201	-37,5	-3 000
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-182 412	-203 800	-98 512	-219 416	-219 416	-223 804	-228 280	7,7	-15 616
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-16 258	-10 000	-7 678	-18 000	-18 000	-18 360	-18 727	80,0	-8 000
4030 Erilliskorvaukset	-911	-450	-2 018	-450	-450	-459	-468		
4060 Lomarahat	-8 170	-11 800	-11 493	-11 563	-11 563	-11 794	-12 030	-2,0	237
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 426		3 085						
4230 Sairausvakuutusvakuukset	294		4 023						
Palkat ja palkkiot	-209 883	-226 050	-112 593	-249 429	-249 429	-254 417	-259 505	10,3	-23 379
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-55 908	-65 038	-29 529	-43 949	-43 949	-44 828	-45 724	-32,4	21 089
4130 Jaksotetut eläkekulut	-490		499						
Eläkekulut	-56 398	-65 038	-29 030	-43 949	-43 949	-44 828	-45 724	-32,4	21 089
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 600	-1 606	-1 559	-3 342	-3 342	-3 409	-3 477	108,1	-1 736
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 910	-4 520	-1 918	-5 233	-5 233	-5 338	-5 444	15,8	-713
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-625	-960	-243	-1 181	-1 181	-1 204	-1 228	23,0	-221
4185 Taloudellinen tuki	-99	-128	-42	-125	-125	-127	-129	-2,3	3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	127		-2						
Muut henkilösivukulut	-6 107	-7 214	-3 764	-9 881	-9 881	-10 078	-10 278	37,0	-2 667
Henkilösivukulut	-62 505	-72 252	-32 794	-53 830	-53 830	-54 906	-56 002	-25,5	18 422
Henkilöstökulut yht.	-272 388	-298 302	-145 387	-303 259	-303 259	-309 323	-315 507	1,7	-4 957
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-69 656	-70 000	-79 435	-68 000	-68 000	-69 360	-70 747	-2,9	2 000
4340 Toimistopalvelut	-235	-200						-100,0	200
4341 Asiantuntijapalvelut	-466	-600	-243	-504	-504	-514	-524	-16,0	96
4360 Postipalvelut		-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-733	-1 400	-217	-600	-600	-612	-624	-57,1	800
4362 IT-palvelut	-206			-690	-690	-704	-718		-690
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-120	-1 713	-68	-3 657	-3 657	-3 730	-3 805	113,5	-1 944
4370 Vakuutukset	-1 042	-3 000	-6					-100,0	3 000
4380 Puhhtaanapito- ja pesulapalvelu	-40	-150	-318	-300	-300	-306	-312	100,0	-150
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun			-235	-200	-200	-204	-208		-200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-348			-200	-200	-204	-208		-200
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 139	-2 300	-254	-3 400	-3 400	-3 468	-3 537	47,8	-1 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-51 693	-65 500	-13 866	-58 000	-58 000	-59 160	-60 343	-11,4	7 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 144	-6 000	-1 053	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-1 300		-1 300	-1 300	-1 326	-1 353		
4460 Muut palvelut	-1 915	-2 200	-600	-2 240	-2 240	-2 285	-2 330	1,8	-40
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-12 065	-5 790	-11 641	-11 641	-11 874	-12 111	-3,5	424
43809 SIS Puhhtaanapito- 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	-196 029	-210 205	-125 121	-191 580	-191 580	-195 413	-199 318	-8,9	18 625
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609	-900	-524	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	22,2	-200
4510 Kirjallisuus	-146	-300	-54	-300	-300	-306	-312		
4520 Elintarvikkeet	-1 588	-1 800	-437	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	-16,7	300
4530 Vaatteisto	-997	-1 200	-146	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248		
4541 Lääkkeet			-14						
4542 Hoitotarvikkeet		-200		-200	-200	-204	-208		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-539	-1 250	-405	-900	-900	-918	-936	-28,0	350
4580 Kalusto	-1 800	-2 900	-176	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	-13,8	400
4600 Muu materiaali	-3 557	-3 000	-1 746	-2 800	-2 800	-2 856	-2 913	-6,7	200
4601 IT-laiteostot	-462		-84						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 698	-11 550	-3 586	-10 500	-10 500	-10 710	-10 923	-9,1	1 050
4710 Omaishoidon tuki	-152 233	-170 000	-74 577	-170 000	-170 000	-173 400	-176 868		
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-38 194	-48 000	-16 980	-40 000	-40 000	-40 800	-41 616	-16,7	8 000
Avustukset	-190 427	-218 000	-91 557	-210 000	-210 000	-214 200	-218 484	-3,7	8 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 091	-2 000	-595	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561	-25,0	500
4841 IT-laitevuokrat	-44		-31	-300	-300	-306	-312		-300
4860 Muut vuokrat	-99								
Vuokrat	-1 234	-2 000	-626	-1 800	-1 800	-1 836	-1 873	-10,0	200
4900 Välilliset verot	-66		-24						
93000 Vyörytysmenot	-38 672	-23 281	-11 378	-23 620	-23 620	-24 092	-24 574	1,5	-339
Muut toimintakulut	-38 738	-23 281	-11 402	-23 620	-23 620	-24 092	-24 574	1,5	-339
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-708 514	-763 338	-377 679	-740 759	-740 759	-755 574	-770 679	-3,0	22 579

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTAKATE	-690 829	-755 338	-375 840	-735 759	-735 759	-750 474	-765 478	-2,6	19 579
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-690 829	-755 338	-375 840	-735 759	-735 759	-750 474	-765 478	-2,6	19 579
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-690 829	-755 338	-375 840	-735 759	-735 759	-750 474	-765 478	-2,6	19 579
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-690 829	-755 338	-375 840	-735 759	-735 759	-750 474	-765 478	-2,6	19 579

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3140 Muut myyntituotot	911	600						-100,0	-600
Myyntituotot	911	600						-100,0	-600
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4 702	4 200	1 477	4 000	4 000	4 080	4 162	-4,8	-200
Maksutuotot	4 702	4 200	1 477	4 000	4 000	4 080	4 162	-4,8	-200
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3530 Muut tuotot	140	500						-100,0	-500
Muut toimintatuotot	140	500						-100,0	-500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 753	5 300	1 477	4 000	4 000	4 080	4 162	-24,5	-1 300
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-83 670	-85 400	-39 058	-98 750	-98 750	-100 725	-102 739	15,6	-13 350
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 399	-4 000	-676	-4 000	-4 000	-4 080	-4 162		
4003 Työllistämistuella palkatut			-5						
4030 Erilliskorvaukset	-260	-500	-476	-500	-500	-510	-520		
4060 Lomarahat	-3 551	-7 418	-5 088	-5 555	-5 555	-5 666	-5 779	-25,1	1 863
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 556		-805						
Palkat ja palkkiot	-92 436	-97 318	-46 108	-108 805	-108 805	-110 981	-113 200	11,8	-11 487
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-17 150	-18 393	-8 669	-19 172	-19 172	-19 556	-19 947	4,2	-779
4130 Jaksotetut eläkekulut	-417		-150						
Eläkekulut	-17 567	-18 393	-8 819	-19 172	-19 172	-19 556	-19 947	4,2	-779
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-690	-674	-607	-1 458	-1 458	-1 486	-1 516	116,3	-784
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 685	-1 897	-725	-2 272	-2 272	-2 317	-2 364	19,8	-375
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-246	-403	-89	-535	-535	-545	-556	32,8	-132
4185 Taloudellinen tuki		-53	-16	-54	-54	-55	-56	1,9	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-86		-71						
Muut henkilösivukulut	-2 707	-3 027	-1 508	-4 319	-4 319	-4 403	-4 492	42,7	-1 292
Henkilösivukulut	-20 274	-21 420	-10 327	-23 491	-23 491	-23 959	-24 439	9,7	-2 071
Henkilöstökulut yht.	-112 710	-118 738	-56 435	-132 296	-132 296	-134 940	-137 639	11,4	-13 558
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 194								
4340 Toimistopalvelut	-219	-300		-150	-150	-153	-156	-50,0	150
4341 Asiantuntijapalvelut	-627			-2 000	-2 000	-2 040	-2 081		-2 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-46	-50	-50	-51	-52		-50
4360 Postipalvelut	-44	-100	-17	-100	-100	-102	-104		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-91	-100	-432	-240	-240	-245	-250	140,0	-140
4362 IT-palvelut	-272		-70	-928	-928	-947	-965		-928
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-414	-746	-51	-880	-880	-898	-916	18,0	-134
4370 Vakuutukset		-600						-100,0	600
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-3 045		-204	-200	-200	-204	-208		-200

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Suunn.mukaiset poistot									
Arvon alentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-209 059	-206 616	-93 449	-222 531	-222 531	-226 981	-231 518	7,7	-15 915
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-209 059	-206 616	-93 449	-222 531	-222 531	-226 981	-231 518	7,7	-15 915

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)	-560 236	-574 099	-273 384	-606 047	-606 047	-618 168	-630 531	5,6	-31 948

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	-403 193	-397 500	-150 364	-341 614	-341 614	-348 446	-355 415	-14,1	55 886
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-403 193	-397 500	-150 364	-341 614	-341 614	-348 446	-355 415	-14,1	55 886

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	3 055		3 115						
3099 Muut korvaukset	2 727	3 000		2 500	2 500	2 550	2 601	-16,7	-500
3140 Muut myyntituotot	227		222						
Myyntituotot	6 009	3 000	3 337	2 500	2 500	2 550	2 601	-16,7	-500
3240 Muut terveydenhuollon maksut	5 784	4 500	2 333	4 500	4 500	4 590	4 682		
Maksutuotot	5 784	4 500	2 333	4 500	4 500	4 590	4 682		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	2 282								
Muut toimintatuotot	2 282								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 075	7 500	5 670	7 000	7 000	7 140	7 283	-6,7	-500
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-296 867	-270 724	-133 983	-267 551	-267 551	-272 902	-278 360	-1,2	3 173
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	-3 126		-2 394	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121		-3 000
4060 Lomarahat	-12 511	-15 089	-14 572	-16 127	-16 127	-16 450	-16 779	6,9	-1 038
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-267		-3 730						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 916	-2 200	3 468	2 200	2 200	2 244	2 289	-200,0	4 400
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	7 429								
Palkat ja palkkiot	-305 114	-292 513	-152 354	-291 508	-291 508	-297 339	-303 285	-0,3	1 005
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-54 766	-46 512	-25 992	-51 752	-51 752	-52 788	-53 843	11,3	-5 240
4130 Jaksotetut eläkekulut	-149		-671						
Eläkekulut	-54 915	-46 512	-26 663	-51 752	-51 752	-52 788	-53 843	11,3	-5 240
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 362	-2 064	-1 992	-3 935	-3 935	-4 014	-4 095	90,6	-1 871
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 028	-5 807	-2 433	-6 107	-6 107	-6 229	-6 354	5,2	-300
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-902	-1 233	-296	-1 495	-1 495	-1 524	-1 555	21,2	-262
4185 Taloudellinen tuki	-102	-165	-46	-147	-147	-150	-152	-10,9	18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	255		-243						
Muut henkilösivukulut	-9 139	-9 269	-5 010	-11 684	-11 684	-11 917	-12 156	26,1	-2 415
Henkilösivukulut	-64 054	-55 781	-31 673	-63 436	-63 436	-64 705	-65 999	13,7	-7 655
Henkilöstökulut yht.	-369 168	-348 294	-184 027	-354 944	-354 944	-362 044	-369 284	1,9	-6 650
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-963	-200	-613	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	400,0	-800
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-5 104	-500	-223	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	100,0	-500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 998		-4 519						
4339 Kotikuntakorvaukset			-1 035	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4340 Toimistopalvelut	-186	-50	-90	-150	-150	-153	-156	200,0	-100
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 751	-4 650	-1 882	-4 650	-4 650	-4 743	-4 838		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-354	-150	-105	-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
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-527 193	-499 466	-256 803	-516 373	-516 373	-526 703	-537 230	3,4	-16 907
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-12 958	-12 958	-12 958	-12 958		-12 958
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 013	-10 000	-985	-1 733	-1 733	-1 733	-1 733	-82,7	8 267
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 605		-262						
Suunn.mukaiset poistot	-3 618	-10 000	-1 247	-14 691	-14 691	-14 691	-14 691	46,9	-4 691
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-530 811	-509 466	-258 050	-531 064	-531 064	-541 394	-551 921	4,2	-21 598
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-530 811	-509 466	-258 050	-531 064	-531 064	-541 394	-551 921	4,2	-21 598

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT									
3015 Myyntituotot kunnilta	305		480	400	400	408	416		400
3099 Muut korvaukset	556	500		500	500	510	520		
Myyntituotot	861	500	480	900	900	918	936	80,0	400
3240 Muut terveydenhuollon maksut	1 508	1 000	515	1 000	1 000	1 020	1 040		
Maksutuotot	1 508	1 000	515	1 000	1 000	1 020	1 040		
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
3510 Käyttöom.myyntivoitot	175								
Muut toimintatuotot	175								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 544	1 500	995	1 900	1 900	1 938	1 976	26,7	400
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakanaisten palkat ja palkkiot	-63 650	-53 805	-27 920	-63 000	-63 000	-64 260	-65 545	17,1	-9 195
4030 Erilliskorvaukset	-71		-6	-70	-70	-71	-73		-70
4060 Lomarahat	-2 418	-3 000	-3 413	-3 490	-3 490	-3 560	-3 631	16,3	-490
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-541		106						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	66		363						
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	259								
Palkat ja palkkiot	-66 355	-56 805	-30 870	-66 560	-66 560	-67 891	-69 249	17,2	-9 755
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-11 439	-9 093	-5 398	-11 728	-11 728	-11 962	-12 201	29,0	-2 635
4130 Jaksotetut eläkekulut	-116		10						
Eläkekulut	-11 555	-9 093	-5 388	-11 728	-11 728	-11 962	-12 201	29,0	-2 635
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-496	-404	-415	-892	-892	-910	-928	120,8	-488
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 243	-1 135	-501	-1 388	-1 388	-1 416	-1 444	22,3	-253
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-241	-61	-332	-332	-340	-345	37,8	-91
4185 Taloudellinen tuki	-19	-32	-10	-33	-33	-34	-34	3,1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	45		-27						
Muut henkilösivukulut	-1 895	-1 812	-1 014	-2 645	-2 645	-2 700	-2 751	46,0	-833
Henkilösivukulut	-13 450	-10 905	-6 402	-14 373	-14 373	-14 662	-14 952	31,8	-3 468
Henkilöstökulut yht.	-79 805	-67 710	-37 272	-80 933	-80 933	-82 553	-84 201	19,5	-13 223
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-46								
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-141		-57	-150	-150	-153	-156		-150
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-706		-861						
4340 Toimistopalvelut	-33		-5	-30	-30	-31	-31		-30
4341 Asiantuntijapalvelut	-29	-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-21						
4360 Postipalvelut	-358	-150	-57	-150	-150	-153	-156		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-891	-950	-389	-900	-900	-918	-936	-5,3	50
4362 IT-palvelut	-315		-643	-1 400	-1 400	-1 428	-1 457		-1 400

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 620	-4 220	-1 577	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	-28,9	1 220
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-94	-150	-54	-150	-150	-153	-156		
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-425								
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 621	-400		-400	-400	-408	-416		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-41	-100	-32	-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 509	-3 500	-1 069	-3 000	-3 000	-3 060	-3 121	-14,3	500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 676	-5 500	-1 672	-4 500	-4 500	-4 590	-4 682	-18,2	1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-65	-450		-450	-450	-459	-468		
4460 Muut palvelut	-8	-150	-8	-100	-100	-102	-104	-33,3	50
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-2 450	-1 209	-2 587	-2 587	-2 639	-2 692	5,6	-137
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-12 339	-5 866	-2 933	-4 617	-4 617	-4 709	-4 804	-21,3	1 249
Palvelujen ostot	-29 917	-24 036	-10 587	-21 634	-21 634	-22 067	-22 508	-10,0	2 402
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-207	-200	-311	-250	-250	-255	-260	25,0	-50
4510 Kirjallisuus	-21	-150		-100	-100	-102	-104	-33,3	50
4520 Elintarvikkeet	-4	-50		-50	-50	-51	-52		
4530 Vaatteisto	-120	-200		-200	-200	-204	-208		
4541 Lääkkeet	-920	-1 000	-445	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4542 Hoitotarvikkeet	-559	-1 000	-1 209	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-262	-220	-141	-220	-220	-224	-229		
4570 Lämmitys	-612								
4580 Kalusto	-400	-3 000	-15	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	-66,7	2 000
4600 Muu materiaali		-50		-50	-50	-51	-52		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 105	-5 870	-2 121	-3 870	-3 870	-3 947	-4 025	-34,1	2 000
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	-178		-116	-424	-424	-432	-441		-424
4841 IT-laitevuokrat	-406	-250	-464	-750	-750	-765	-780	200,0	-500
4860 Muut vuokrat	-10								
Vuokrat	-11 953	-12 250	-6 284	-10 534	-10 534	-10 744	-10 959	-14,0	1 716
93000 Vyörytysmenot	-9 337	-5 099	-2 578	-4 725	-4 725	-4 819	-4 916	-7,3	374
Muut toimintakulut	-9 337	-5 099	-2 578	-4 725	-4 725	-4 819	-4 916	-7,3	374
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 117	-114 965	-58 842	-121 696	-121 696	-124 130	-126 609	5,9	-6 731
TOIMINTAKATE	-131 573	-113 465	-57 847	-119 796	-119 796	-122 192	-124 633	5,6	-6 331
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-131 573	-113 465	-57 847	-119 796	-119 796	-122 192	-124 633	5,6	-6 331

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				-2 945	-2 945	-2 945	-2 945		-2 945
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-450	-2 900	-233	-413	-413	-413	-413	-85,8	2 487
7150 Poistot koneista ja kalust		-800						-100,0	800
Suunn.mukaiset poistot	-450	-3 700	-233	-3 358	-3 358	-3 358	-3 358	-9,2	342
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-132 023	-117 165	-58 080	-123 154	-123 154	-125 550	-127 991	5,1	-5 989
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-132 023	-117 165	-58 080	-123 154	-123 154	-125 550	-127 991	5,1	-5 989

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
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakanaisten palkat ja palkkiot	-140 310	-148 950	-69 287	-152 029	-152 029	-155 070	-158 171	2,1	-3 079
4060 Lomarahat	-5 123	-7 780	-7 845	-8 338	-8 338	-8 505	-8 675	7,2	-558
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 435		-304						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1 931						
Palkat ja palkkiot	-147 868	-156 730	-75 505	-160 367	-160 367	-163 575	-166 846	2,3	-3 637
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-24 217	-25 173	-12 881	-28 257	-28 257	-28 822	-29 398	12,3	-3 084
4130 Jaksotetut eläkekulut	-464		-71						
Eläkekulut	-24 681	-25 173	-12 952	-28 257	-28 257	-28 822	-29 398	12,3	-3 084
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 119	-1 117	-1 008	-2 149	-2 149	-2 192	-2 236	92,4	-1 032
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 728	-3 143	-1 234	-3 345	-3 345	-3 412	-3 480	6,4	-202
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-408	-667	-150	-796	-796	-813	-827	19,3	-129
4185 Taloudellinen tuki	-43	-89	-27	-80	-80	-82	-83	-10,1	9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	58		-77						
Muut henkilösivukulut	-4 240	-5 016	-2 496	-6 370	-6 370	-6 499	-6 626	27,0	-1 354
Henkilösivukulut	-28 921	-30 189	-15 448	-34 627	-34 627	-35 321	-36 024	14,7	-4 438
Henkilöstökulut yht.	-176 789	-186 919	-90 953	-194 994	-194 994	-198 896	-202 870	4,3	-8 075
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-198						
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 tietoliikennepalvelut	-767	-640	-429	-700	-700	-714	-728	9,4	-60
4362 IT-palvelut	-329		-1 029	-3 240	-3 240	-3 305	-3 371		-3 240
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-2 973	-7 570	-2 608	-5 000	-5 000	-5 100	-5 202	-33,9	2 570
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-36	-200		-100	-100	-102	-104	-50,0	100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-358	-300		-300	-300	-306	-312		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 026	-3 500	-304	-3 500	-3 500	-3 570	-3 641		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 273	-2 250		-2 250	-2 250	-2 295	-2 341		
4460 Muut palvelut	-3 957	-6 000	-1 260	-6 000	-6 000	-6 120	-6 242		

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)	-233 340	-251 755	-113 631	-261 576	-261 576	-266 731	-271 981	3,9	-9 821

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									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-23 322	-29 500	-11 850	-32 123	-32 123	-32 765	-33 421	8,9	-2 623
4060 Lomaraha	-70	-1 180	-1 500	-1 364	-1 364	-1 391	-1 419	15,6	-184
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 276		-19						
Palkat ja palkkiot	-25 668	-30 680	-13 369	-33 487	-33 487	-34 156	-34 840	9,1	-2 807
Henkilösivukulut									
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-4 087	-4 985	-2 339	-5 900	-5 900	-6 018	-6 139	18,4	-915
4130 Jaksotetut eläkekulut	-387		-5						
Eläkekulut	-4 474	-4 985	-2 344	-5 900	-5 900	-6 018	-6 139	18,4	-915
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-180	-221	-179	-448	-448	-457	-466	102,7	-227
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-440	-622	-214	-707	-707	-721	-736	13,7	-85
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-132	-26	-151	-151	-155	-157	14,4	-19
4185 Taloudellinen tuki		-18	-5	-17	-17	-17	-18	-5,6	1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-66		-7						
Muut henkilösivukulut	-734	-993	-431	-1 323	-1 323	-1 350	-1 377	33,2	-330
Henkilösivukulut	-5 208	-5 978	-2 775	-7 223	-7 223	-7 368	-7 516	20,8	-1 245
Henkilöstökulut yht.	-30 876	-36 658	-16 144	-40 710	-40 710	-41 524	-42 356	11,1	-4 052
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-242		-1 197	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-126	-120	-79	-150	-150	-153	-156	25,0	-30
4362 IT-palvelut	-46		-206	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		-1 000
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot		-1 580	-527	-1 100	-1 100	-1 122	-1 144	-30,4	480
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-145	-100		-100	-100	-102	-104		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 635	-1 000	-253	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-80			-300	-300	-306	-312		-300
4460 Muut palvelut	-765	-1 500		-1 500	-1 500	-1 530	-1 561		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-1 531	-756	-1 617	-1 617	-1 649	-1 682	5,6	-86
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-1 154	-1 154	-1 177	-1 201		-1 154
Palvelujen ostot	-3 039	-5 831	-3 018	-8 921	-8 921	-9 099	-9 280	53,0	-3 090
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93	-100		-100	-100	-102	-104		
4510 Kirjallisuus	-58			-100	-100	-102	-104		-100
4580 Kalusto	-31	-100		-300	-300	-306	-312	200,0	-200
4600 Muu materiaali	-13	-50		-50	-50	-51	-52		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-250		-550	-550	-561	-572	120,0	-300
Avustukset									
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat				-2 340	-2 340	-2 387	-2 435		-2 340
4841 IT-laitevuokrat		-125		-125	-125	-127	-130		
Vuokrat		-125		-2 465	-2 465	-2 514	-2 565	1 872,0	-2 340
4980 Muut kulut	-35			-35	-35	-36	-36		-35
93000 Vyörytysmenot	-5 342	-3 187	-1 611	-2 954	-2 954	-3 013	-3 073	-7,3	233
Muut toimintakulut	-5 377	-3 187	-1 611	-2 989	-2 989	-3 049	-3 109	-6,2	198
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 487	-46 051	-20 773	-55 635	-55 635	-56 747	-57 882	20,8	-9 584
TOIMINTAKATE	-39 487	-46 051	-20 773	-55 635	-55 635	-56 747	-57 882	20,8	-9 584
Verotulot									
Valtionosuudet									
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-39 487	-46 051	-20 773	-55 635	-55 635	-56 747	-57 882	20,8	-9 584
Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Poistot aineettomista oikeuksi				-589	-589	-589	-589		-589
Suunn.mukaiset poistot				-589	-589	-589	-589		-589
Arvonalentumiset									
Satunnaiset erät									
Satunnaiset tuotot									
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-39 487	-46 051	-20 773	-56 224	-56 224	-57 336	-58 471	22,1	-10 173
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39 487	-46 051	-20 773	-56 224	-56 224	-57 336	-58 471	22,1	-10 173

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	-108 680	-101 380	-51 378	-101 780	-101 780	-103 816	-105 892	0,4	-400
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-108 680	-101 380	-51 378	-101 780	-101 780	-103 816	-105 892	0,4	-400

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN TULOS	-17 019	-10 770	-6 270	-10 770	-10 770	-10 985	-11 205		
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 019	-10 770	-6 270	-10 770	-10 770	-10 985	-11 205		

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	-8 821 795	-9 377 000	-3 761 178	-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)	-8 821 795	-9 377 000	-3 761 178	-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
TILIKAUDEN TULOS			34 956					28,6	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)									
Varausten lis.(-)tai väh.(+)									
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			34 956					28,6	

Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TOT 6 KK	Lautakunta	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Muutos %	Muutos eur
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 023	2 959	1 482	202	202	206	210	-93,2	-2 757