

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
KOULUTOIMEN HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	10.000					
Muut tuotot	10.000					
Muut toimintatuotot	10.000					
Toimintatuotot	10.000					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	7.583					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9.904	-12.000	-12.000			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-118.241	-72.000	-122.407	70,0		
4059 Määräaikaisten palkat	-18.299	-61.000		-100,0		
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-6.000	-2.000	-66,7		
4068 Erilliskorvaukset		-8.000	-8.000			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.387					
Palkat ja palkkiot	-137.473	-159.000	-144.407	-9,2		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-23.155	-25.093	-22.469	-10,5		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-5.991	-5.990		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-9.420	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-3.607					
Eläkekulut	-32.752	-31.083	-31.889	2,6		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.104	-2.249	-1.774	-21,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.256	-2.793	-2.714	-2,8		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.064	-1.323	-1.192	-9,9		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-952					
Muut henkilösivukulut	-6.376	-6.365	-5.680	-10,8		
Henkilösivukulut	-39.128	-37.448	-37.570	0,3		
Henkilöstökulut	-176.602	-196.448	-181.977	-7,4		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15.000					

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-13.050					
Asiakaspalvelujen ostot	-28.050					
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-6.160	-10.000	-10.000			
4344 Asiantuntijapalvelut	-6.118					
4345 Toimistopalvelut	-230	-10.000	-10.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-535	-500	-500			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.727	-2.500	-2.500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.946	-4.000	-4.000			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-829	-1.500		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-603	-1.500	-1.500			
4470 Muut palvelut	-148	-500	-500			
4476 Sis.palv./tavaran osto	-541	-500	-500			
Muiden palvelujen ostot	-19.837	-31.500	-30.000	-4,8		
Palvelujen ostot	-47.887	-31.500	-30.000	-4,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.456	-500	-500			
4510 Kirjallisuus	-425					
4511 Lehdet	-127					
4520 Elintarvikkeet	-168	-500	-500			
4580 Kalusto ja välineistö		-1.500	-1.500			
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.296	-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-67					
4601 Henkilökunnan muistamiset	-630	-1.000	-500	-50,0		
Ostot tilikauden aikana	-4.169	-4.500	-4.000	-11,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.169	-4.500	-4.000	-11,1		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-25.330	-12.290	-12.290			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-38					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-380	-1.000	-1.000			
Vuokrakulut	-25.748	-13.290	-13.290			
Muut kulut						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-2.500	-100	-96,0		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-127	-200	-200			
Muut kulut	-127	-2.700	-300	-88,9		
Muut toimintakulut	-25.874	-15.990	-13.590	-15,0		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Toimintakulut	-254.533	-248.438	-229.567	-7,6		
Toimintakate	-244.533	-248.438	-229.567	-7,6	0	0
Vuosikate	-244.533	-248.438	-229.567	-7,6	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.045	-1.700	-1.700			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.674	-5.000	-5.000			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.719	-6.700	-6.700			
Poistot ja arvonalentumiset	-4.719	-6.700	-6.700			
Tilikauden tulos	-249.252	-255.138	-236.267	-7,4	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-249.252	-255.138	-236.267	-7,4	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
OPPILASHUOLTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	8.805					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-68.179	-99.800		-100,0		
4059 Määräaikaisten palkat	-27.475					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	237					
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	8.035					
Palkat ja palkkiot	-78.578	-99.800		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16.110	-17.036		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-1.376					
Eläkekulut	-17.486	-17.036		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.464	-1.527		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.640	-1.896		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-695	-898		-100,0		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-363					
Muut henkilösivukulut	-4.162	-4.321		-100,0		
Henkilösivukulut	-21.647	-21.357		-100,0		
Henkilöstökulut	-100.225	-121.157		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-296					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-112					
Asiakaspalvelujen ostot	-408					
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-1.751	-2.000		-100,0		
4345 Toimistopalvelut		-500		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.566	-2.200		-100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-424	-1.580		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-170	-1.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-4.911	-8.280		-100,0		
Palvelujen ostot	-5.319	-8.280		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35					
4510 Kirjallisuus	-205	-400		-100,0		
4520 Elintarvikkeet		-250		-100,0		
4530 Vaatteisto		-150		-100,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-102					
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.310	-1.000		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-1.653	-1.800		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.653	-1.800		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-800		-100,0		
Vuokratulut		-800		-100,0		
Muut kulut						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-800		-100,0		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-15	-100		-100,0		
Muut kulut	-15	-900		-100,0		
Muut toimintakulut	-15	-1.700		-100,0		
Toimintakulut	-107.212	-132.937		-100,0		
Toimintakate	-107.212	-132.937	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-107.212	-132.937	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-107.212	-132.937	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107.212	-132.937	0	-100,0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
PERUSOPETUS						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3099 Muut korvaukset	285					
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	130.876	140.000	140.000			
3140 Muut myyntituotot	170					
Myyntituotot	131.331	140.000	140.000			
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	29.764					
Maksutuotot	29.764					
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	121.147	47.000	10.000	-78,7		
Tuet ja avustukset	121.147	47.000	10.000	-78,7		
Toimintatuotot	282.242	187.000	150.000	-19,8		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-15.781					
4050 Luottamustoimen palkkiot		-240	-240			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-3.063.215	-3.463.200	-3.670.700	6,0		
4059 Määräaikaisten palkat	-1.046.682	-656.000	-766.500	16,8		
4065 Koulutus sijaisten palkat	-1.811	-32.000	-32.000			
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-68	-5.000	-5.000			
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-11.048	-84.000	-84.000			
4068 Erilliskorvaukset	-1.231	-1.000	-1.000			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	46.963	26.970	26.970			
4240 Tapaturmakorvaukset	3.554	1.000	1.000			
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	18.897	14.000	14.000			
korvaukset						
Palkat ja palkkiot	-4.070.422	-4.199.470	-4.517.470	7,6		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-527.724	-723.972	-773.696	6,9		
4101 VAEL-maksut	-149.428					
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-105.401	-105.440		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-163.690	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-47.146					
Eläkekulut	-829.698	-829.412	-937.386	13,0		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-63.965	-64.891	-61.093	-5,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71.652	-80.583	-93.464	16,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30.377	-38.171	-41.033	7,5		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka)	-12.507					
Muut henkilösivukulut	-178.500	-183.645	-195.590	6,5		
Henkilösivukulut	-1.008.198	-1.013.057	-1.132.976	11,8		
Henkilöstökulut	-5.078.620	-5.212.527	-5.650.446	8,4		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-87.476	-105.000	-105.000			
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-62.457	-35.000	-35.000			
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-600	-600			
Asiakaspalvelujen ostot	-149.933	-140.600	-140.600			
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-51.636	-69.700	-73.200	5,0		
4344 Asiantuntijapalvelut	-8.543	-400	-3.800	850,0		
4345 Toimistopalvelut	-139	-2.150	-2.150			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200					
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-850	-1.650	94,1		
4360 Telepalvelut			-100	100,0		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.260	-50	-50			
4370 Vakuutukset		-950	-950			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-434	-950	-1.250	31,6		
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop		-1.700	-1.700			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.800	-4.000	-4.400	10,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.506	-23.100	-23.500	1,7		
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-596.580	-620.412	-644.046	3,8		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-765.702	-704.000	-744.500	5,8		
4421 Retkikuljetukset	-19.565	-41.000	-37.000	-9,8		
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-1.605	-1.200	-1.200			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-21.909	-25.000	-3.250	-87,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23.915	-46.190	-46.890	1,5		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-6.936	-21.960	-20.420	-7,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-58.372					
4470 Muut palvelut	-2.861	-8.800	-8.050	-8,5		
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-1.102	-250	-350	40,0		
Muiden palvelujen ostot	-1.571.066	-1.572.662	-1.618.456	2,9		
Palvelujen ostot	-1.720.999	-1.713.262	-1.759.056	2,7		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60.964	-63.700	-60.500	-5,0		
4510 Kirjallisuus	-119.653	-123.800	-127.200	2,7		
4511 Lehdet	-614	-450	-450			
4520 Elintarvikkeet	-13.111	-17.300	-17.400	0,6		
4530 Vaatteisto	-11.737	-12.850	-11.950	-7,0		
4540 Lääkkeet		-200	-200			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-300	-300			
4571 Sähkö	-167		-100	100,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-43.126	-63.800	-60.300	-5,5		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-7.382	-25.400	-29.250	15,2		
4590 Rakennusmateriaali	-10.547	-12.800	-12.950	1,2		
4591 Sähkötarvikkeet	-315	-1.000	-1.100	10,0		
4600 Muu materiaali	-9.503	-4.700	-4.900	4,3		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-2.018	-2.100	-2.550	21,4		
Ostot tilikauden aikana	-279.135	-328.400	-329.150	0,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279.135	-328.400	-329.150	0,2		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-500	-500			
Avustukset yhteisöille		-500	-500			
Avustukset		-500	-500			
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.100	-9.000	-9.000			
4821 Sisäiset vuokramenot	-1.938.235	-2.064.894	-2.064.894			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.328	-1.400	-1.400			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-63.737	-100.200	-113.200	13,0		
4860 Muut vuokrat	-600	-500	-500			
Vuokrakulut	-2.012.001	-2.175.994	-2.188.994	0,6		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-7.917	-1.000	-1.000			
4921 Luottotappiot	-8.194					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-4.936	-6.550	-7.950	21,4		
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-307	-200	-200			
Muut kulut	-21.353	-7.750	-9.150	18,1		
Muut toimintakulut	-2.033.354	-2.183.744	-2.198.144	0,7		
Toimintakulut	-9.112.108	-9.438.433	-9.937.296	5,3		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Toimintakate	-8.829.867	-9.251.433	-9.787.296	5,8	0	0
Vuosikate	-8.829.867	-9.251.433	-9.787.296	5,8	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3.943	-2.700	-2.700			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-811	-650	-650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-27.525	-26.150	-26.150			
Suunnitelman mukaiset poistot	-32.279	-29.500	-29.500			
Poistot ja arvonalentumiset	-32.279	-29.500	-29.500			
Tilikauden tulos	-8.862.145	-9.280.933	-9.816.796	5,8	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.862.145	-9.280.933	-9.816.796	5,8	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
LUKIO-OPETUS						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3099 Muut korvaukset	7.000		17.500	100,0		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	27.020	33.000	24.000	-27,3		
Myyntituotot	34.020	33.000	41.500	25,8		
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	112					
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	88.330	120.000	120.000			
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	470	450	450			
Maksutuotot	88.912	120.450	120.450			
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	10.539	34.590	8.000	-76,9		
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	70.336	20.000	27.680	38,4		
Tuet ja avustukset	80.875	54.590	35.680	-34,6		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	170					
Vuokratuotot	170					
Muut toimintatuotot	170					
Toimintatuotot	203.977	208.040	197.630	-5,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-11.735					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-625	-1.000	-1.000			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-603.016	-604.000	-741.000	22,7		
4059 Määräaikaisten palkat	-200.825	-231.000	-174.500	-24,5		
4065 Koulutus sijaisten palkat		-5.000	-5.000			
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-7.000	-7.000			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	515					
Palkat ja palkkiot	-815.686	-848.000	-928.500	9,5		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-110.772	-144.583	-157.397	8,9		
4101 VAEL-maksut	-21.490					
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen		-330		-100,0		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4110 Eläkevakuutusmaksut			-32.070	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav Eläkekulut	-8.570 -140.833	-144.913	-189.467	30,7		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12.343	-12.959	-12.429	-4,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13.835	-16.093	-19.014	18,1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.864	-7.623	-8.348	9,5		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka Muut henkilösivukulut	-2.270 -34.312	-36.675	-39.790	8,5		
Henkilösivukulut	-175.145	-181.588	-229.257	26,3		
Henkilöstökulut	-990.831	-1.029.588	-1.157.757	12,4		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-400	-400			
Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400			
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-13.790	-12.000	-13.600	13,3		
4344 Asiantuntijapalvelut	-26.843	-58.000	-30.000	-48,3		
4345 Toimistopalvelut	-522	-400	-500	25,0		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-136		-100	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.660	-1.900	-400	-78,9		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-55	-200	-300	50,0		
4370 Vakuutukset	-12	-800	-700	-12,5		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-91	-300	-300			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-190	-400	-200	-50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-11.718	-20.000	-20.000			
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-75.650	-72.342	-72.342			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-145.086	-128.000	-144.000	12,5		
4421 Retkikuljetukset	-1.736	-9.000	-6.000	-33,3		
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-190	-500	-500			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.586	-2.500	-1.500	-40,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24.313	-29.500	-43.500	47,5		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-5.510	-4.000	-4.000			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-1.000			
4470 Muut palvelut	-705	-2.500	-2.500			
4476 Sis.palv./tavaran osto	-75	-500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-309.868	-343.842	-341.442	-0,7		
Palvelujen ostot	-309.868	-344.242	-341.842	-0,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.477	-4.000	-4.050	1,3		
4510 Kirjallisuus	-33.614	-45.000	-35.000	-22,2		
4511 Lehdet	-385	-600	-600			
4520 Elintarvikkeet	-9.965	-2.000	-2.000			
4530 Vaatteisto	-953	-1.400	-1.400			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.474	-1.500	-4.000	166,7		
4580 Kalusto ja välineistö	-9.066	-16.000	-15.000	-6,3		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-18.395	-6.500	-5.500	-15,4		
4590 Rakennusmateriaali	-373	-500	-500			
4591 Sähkötarvikkeet		-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-2.580	-1.300	-1.250	-3,8		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-667	-500	-500			
Ostot tilikauden aikana	-82.948	-80.300	-70.800	-11,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82.948	-80.300	-70.800	-11,8		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-420					
Avustukset kotitalouksille	-420					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-700	-700			
Avustukset yhteisöille		-700	-700			
Avustukset	-420	-700	-700			
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-420.080	-450.860	-450.860			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.999	-1.700	-1.200	-29,4		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30.793	-31.000	-41.000	32,3		
4860 Muut vuokrat	-33.885	-35.000	-42.000	20,0		
Vuokrakulut	-486.758	-518.560	-535.060	3,2		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-502					
4921 Luottotappiot	-3.299					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.074	-600	-600			
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-85					
Muut kulut	-4.960	-600	-600			
Muut toimintakulut	-491.717	-519.160	-535.660	3,2		
Toimintakulut	-1.875.784	-1.973.990	-2.106.759	6,7		
Toimintakate	-1.671.808	-1.765.950	-1.909.129	8,1	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Vuosikate	-1.671.808	-1.765.950	-1.909.129	8,1	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.315	-2.320	-2.320			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.315	-2.320	-2.320			
Poistot ja arvonalentumiset	-2.315	-2.320	-2.320			
Tilikauden tulos	-1.674.122	-1.768.270	-1.911.449	8,1	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.674.122	-1.768.270	-1.911.449	8,1	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
LASTEN PÄIVÄHOITO						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	-119					
3099 Muut korvaukset	-186					
3140 Muut myyntituotot	1.130					
Myyntituotot	825					
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	316.508	291.500	270.500	-7,2		
Maksutuotot	316.508	291.500	270.500	-7,2		
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	13.670	10.000	77.600	676,0		
Tuet ja avustukset	13.670	10.000	77.600	676,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-504					
Vuokratuotot	-504					
Muut toimintatuotot	-504					
Toimintatuotot	330.499	301.500	348.100	15,5		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	7.179					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.227.230	-2.417.000	-2.565.200	6,1		
4059 Määräaikaisten palkat	-343.662	-370.300	-542.000	46,4		
4065 Koulutus sijaisten palkat	-3.478	-5.000	-5.000			
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-99.757	-60.100	-56.500	-6,0		
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-138.347	-88.000	-73.000	-17,0		
4068 Erilliskorvaukset	-53.789	-48.600	-46.350	-4,6		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	47.624	60.000	60.000			
4240 Tapaturmakorvaukset	16.423					
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	19.833					
Palkat ja palkkiot	-2.775.204	-2.929.000	-3.228.050	10,2		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-490.995	-510.223	-557.982	9,4		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-70.734	-70.760		-100,0		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4110 Eläkevakuutusmaksut			-116.220	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav Eläkekulut	-70.343 -632.072	-580.983	-674.202	16,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44.604	-45.732	-44.060	-3,7		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-49.340	-56.791	-67.405	18,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21.249	-26.901	-29.592	10,0		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka Muut henkilösivukulut	-18.570 -133.764	-129.424	-141.057	9,0		
Henkilösivukulut	-765.835	-710.407	-815.259	14,8		
Henkilöstökulut	-3.541.039	-3.639.407	-4.043.309	11,1		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-41.438	-24.000	-45.000	87,5		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-22.941	-12.900	-27.000	109,3		
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000			
Asiakaspalvelujen ostot	-64.379	-56.900	-92.000	61,7		
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-30.437	-34.500	-36.500	5,8		
4344 Asiantuntijapalvelut	-2.655	-300	-10.700	3466,7		
4345 Toimistopalvelut	-4.846	-5.900	-8.800	49,2		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-616	-2.450	-800	-67,3		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-212	-300	-300			
4370 Vakuutukset		-2.600	-2.600			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.538	-6.250	-10.250	64,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-400	-400			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-500	-500			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.085	-18.700	-15.600	-16,6		
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-213.230	-213.616	-213.616			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19.452	-25.200	-28.900	14,7		
4421 Retkikuljetukset	-3.504	-8.800	-8.600	-2,3		
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-8.005	-8.000	-31.808	297,6		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-26.444	-18.500		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13.987	-29.030	-31.950	10,1		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-4.514	-4.300	-5.720	33,0		
4470 Muut palvelut	-2.171	-2.500	-7.900	216,0		
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-389					
Muiden palvelujen ostot	-342.086	-381.846	-414.944	8,7		
Palvelujen ostot	-406.465	-438.746	-506.944	15,5		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-27.091	-21.100	-24.200	14,7		
4510 Kirjallisuus	-3.011	-4.550	-3.750	-17,6		
4511 Lehdet	-305	-400	-550	37,5		
4520 Elintarvikkeet	-89.478	-61.200	-77.700	27,0		
4521 Elintarvikkeet jakelukeittiöille ra	-221					
4530 Vaatteisto	-5.718	-8.600	-8.600			
4540 Lääkkeet	-95	-360	-360			
4545 Hoitotarvikkeet	-77	-450	-450			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-148	-600	-600			
4580 Kalusto ja välineistö	-21.152	-30.100	-31.800	5,6		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-11.032	-19.500	-21.300	9,2		
4590 Rakennusmateriaali	-12					
4591 Sähkötarvikkeet	-234					
4600 Muu materiaali	-4.759	-4.500	-5.800	28,9		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-3.536	-3.100	-3.210	3,5		
Ostot tilikauden aikana	-166.869	-154.460	-178.320	15,4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166.869	-154.460	-178.320	15,4		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-259.983	-215.000	-215.000			
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-38.000	-38.000			
4705 Yksityisen hoidon tuki		-7.000	-5.000	-28,6		
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-7.000	-5.000	-28,6		
Avustukset kotitalouksille	-259.983	-267.000	-263.000	-1,5		
Avustukset	-259.983	-267.000	-263.000	-1,5		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75					
4821 Sisäiset vuokramenot	-863.760	-910.600	-910.600			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.496	-3.300	-4.050	22,7		
Vuokrakulut	-866.331	-913.900	-914.650	0,1		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-8.945					
4921 Luottotappiot	-67.721					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.963	-4.120	-5.200	26,2		
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-1.045					
Muut kulut	-79.674	-4.120	-5.200	26,2		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Muut toimintakulut	-946.005	-918.020	-919.850	0,2		
Toimintakulut	-5.320.361	-5.417.633	-5.911.423	9,1		
Toimintakate	-4.989.862	-5.116.133	-5.563.323	8,7	0	0
Vuosikate	-4.989.862	-5.116.133	-5.563.323	8,7	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-197					
Suunnitelman mukaiset poistot	-197					
Poistot ja arvonalentumiset	-197					
Tilikauden tulos	-4.990.059	-5.116.133	-5.563.323	8,7	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.990.059	-5.116.133	-5.563.323	8,7	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	-119					
3099 Muut korvaukset	7.100		17.500	100,0		
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	130.876	140.000	140.000			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	27.020	33.000	24.000	-27,3		
3140 Muut myyntituotot	1.300					
Myyntituotot	166.177	173.000	181.500	4,9		
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	316.620	291.500	270.500	-7,2		
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	88.330	120.000	120.000			
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	30.234	450	450			
Maksutuotot	435.184	411.950	390.950	-5,1		
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	145.355	91.590	95.600	4,4		
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	70.336	20.000	27.680	38,4		
Tuet ja avustukset	215.691	111.590	123.280	10,5		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-334					
Vuokratuotot	-334					
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	10.000					
Muut tuotot	10.000					
Muut toimintatuotot	9.666					
Toimintatuotot	826.717	696.540	695.730	-0,1		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-3.949					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-10.529	-13.240	-13.240			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.079.880	-6.656.000	-7.099.307	6,7		
4059 Määräaikaisten palkat	-1.636.943	-1.318.300	-1.483.000	12,5		
4065 Koulutus sijaisten palkat	-5.289	-42.000	-42.000			
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-99.825	-65.100	-61.500	-5,5		
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-149.395	-185.000	-166.000	-10,3		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4068 Erilliskorvaukset	-55.020	-57.600	-55.350	-3,9		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	96.726	86.970	86.970			
4240 Tapaturmakorvaukset	19.977	1.000	1.000			
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	46.765	14.000	14.000			
korvaukset						
Palkat ja palkkiot	-7.877.362	-8.235.270	-8.818.427	7,1		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1.168.756	-1.420.907	-1.511.545	6,4		
4101 VAEL-maksut	-170.918					
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-182.125	-182.520		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-321.400	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-131.041					
Eläkekulut	-1.652.841	-1.603.427	-1.832.945	14,3		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-124.479	-127.358	-119.356	-6,3		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-138.723	-158.156	-182.597	15,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59.249	-74.916	-80.164	7,0		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-34.663					
Muut henkilösivukulut	-357.113	-360.430	-382.117	6,0		
Henkilösivukulut	-2.009.954	-1.963.857	-2.215.062	12,8		
Henkilöstökulut	-9.887.316	-10.199.127	-11.033.489	8,2		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-144.210	-129.000	-150.000	16,3		
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-75.620	-35.000	-35.000			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-22.941	-13.900	-28.000	101,4		
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000			
Asiakaspalvelujen ostot	-242.771	-197.900	-233.000	17,7		
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-103.774	-128.200	-133.300	4,0		
4344 Asiantuntijapalvelut	-44.159	-58.700	-44.500	-24,2		
4345 Toimistopalvelut	-5.737	-18.950	-21.450	13,2		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-336		-100	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.276	-5.700	-3.350	-41,2		
4360 Telepalvelut			-100	100,0		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.062	-1.050	-1.150	9,5		
4370 Vakuutukset	-12	-4.350	-4.250	-2,3		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.063	-7.500	-11.800	57,3		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-2.100	-2.100			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.990	-4.900	-5.100	4,1		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26.036	-65.300	-61.600	-5,7		
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-885.460	-906.370	-930.004	2,6		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-935.752	-863.400	-921.400	6,7		
4421 Retkikuljetukset	-24.806	-58.800	-51.600	-12,2		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-9.800	-9.700	-33.508	245,4		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-51.192	-49.080	-4.750	-90,3		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-62.988	-107.220	-123.840	15,5		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-16.959	-30.260	-30.140	-0,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-58.372	-1.000	-1.000			
4470 Muut palvelut	-5.886	-14.300	-18.950	32,5		
4476 Sis.palv./tavaran osto	-2.107	-1.250	-850	-32,0		
Muiden palvelujen ostot	-2.247.767	-2.338.130	-2.404.842	2,9		
Palvelujen ostot	-2.490.538	-2.536.030	-2.637.842	4,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93.023	-89.300	-89.250	-0,1		
4510 Kirjallisuus	-156.907	-173.750	-165.950	-4,5		
4511 Lehdet	-1.431	-1.450	-1.600	10,3		
4520 Elintarvikkeet	-112.721	-81.250	-97.600	20,1		
4521 Elintarvikkeet jakelukeittiöille ra	-221					
4530 Vaatteisto	-18.409	-23.000	-21.950	-4,6		
4540 Lääkkeet	-95	-560	-560			
4545 Hoitotarvikkeet	-77	-450	-450			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-148	-900	-900			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.474	-1.500	-4.000	166,7		
4571 Sähkö	-167		-100	100,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-73.446	-111.400	-108.600	-2,5		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-39.415	-53.400	-57.050	6,8		
4590 Rakennusmateriaali	-10.933	-13.300	-13.450	1,1		
4591 Sähkötarvikkeet	-549	-2.000	-2.100	5,0		
4600 Muu materiaali	-16.908	-10.500	-11.950	13,8		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-6.851	-6.700	-6.760	0,9		
Ostot tilikauden aikana	-534.775	-569.460	-582.270	2,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534.775	-569.460	-582.270	2,2		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-259.983	-215.000	-215.000			
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-38.000	-38.000			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4705 Yksityisen hoidon tuki		-7.000	-5.000	-28,6		
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä		-7.000	-5.000	-28,6		
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-420					
Avustukset kotitalouksille	-260.403	-267.000	-263.000	-1,5		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-1.200	-1.200			
Avustukset yhteisöille		-1.200	-1.200			
Avustukset	-260.403	-268.200	-264.200	-1,5		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.175	-9.000	-9.000			
4821 Sisäiset vuokramenot	-3.247.405	-3.438.644	-3.438.644			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-3.366	-3.100	-2.600	-16,1		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-97.406	-136.300	-159.250	16,8		
4860 Muut vuokrat	-34.485	-35.500	-42.500	19,7		
Vuokrakulut	-3.390.837	-3.622.544	-3.651.994	0,8		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-17.363	-1.000	-1.000			
4921 Luottotappiot	-79.214					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-7.974	-14.570	-13.850	-4,9		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-1.579	-500	-400	-20,0		
Muut kulut	-106.129	-16.070	-15.250	-5,1		
Muut toimintakulut	-3.496.966	-3.638.614	-3.667.244	0,8		
Toimintakulut	-16.669.998	-17.211.431	-18.185.045	5,7		
Toimintakate	-15.843.281	-16.514.891	-17.489.315	5,9	0	0
Vuosikate	-15.843.281	-16.514.891	-17.489.315	5,9	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4.988	-4.400	-4.400			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-811	-650	-650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-33.711	-33.470	-33.470			
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.510	-38.520	-38.520			
Poistot ja arvonalentumiset	-39.510	-38.520	-38.520			
Tilikauden tulos	-15.882.791	-16.553.411	-17.527.835	5,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15.882.791	-16.553.411	-17.527.835	5,9	0	0