

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2022	SU 2023
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3140 Sisäinen myynti	9 275	9 280	4 413		-100,00		
3150 Muut myyntituotot	18 175	18 500	8 900	17 800	-3,78	16 800	16 800
Myyntituotot	27 450	27 780	13 313	17 800	-35,92	16 800	16 800
3202 Yleishallinnon maksut	485	4 000			-100,00		
Maksutuotot	485	4 000			-100,00		
3329 Kansaneläkelaitos	8 235	8 500		8 000	-5,88	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	8 235	8 500		8 000	-5,88	8 000	8 000
3510 Muut tuotot	4 800						4 800
Muut toimintatuotot	4 800						4 800
TOIMINTATUOTOT	40 970	40 280	13 313	25 800	-35,95	24 800	29 600
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4004 Luottamushenkilöiden palkat	-14 121	-14 543	-5 070	-18 198	25,13	-15 732	-17 472
4005 Vak.virkojen halt.kk palkat	-107 004	-134 345	-63 384	-142 806	6,30	-130 575	-133 187
4006 Työsuhteisten kk palkat	-35 479	-39 165	-19 048	-45 968	17,37	-46 888	-47 824
4060 Lomapalkkojen jaksotus	-371	-248			-100,00		
Palkat ja palkkiot	-156 975	-188 301	-87 502	-206 972	9,91	-193 195	-198 483
Henkilösivukulut							
4102 KVTEL-maksut	-24 328	-29 199	-13 780	-31 880	9,18	-29 980	-30 580
4106 Eläkemenoper maksuosuus	-14 677	-14 000	-7 531		-100,00		
4107 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-970			-100,00		
4115 Kansaneläke- ja sairausvak	-1 162	-2 354	-1 126	-2 886	22,60	-2 726	-2 776
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 350	-3 470	-2 343	-3 700	6,63	-3 480	-3 550
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 022	-1 560	-54	-1 324	-15,13	-1 244	-1 264
Eläkekulut	-42 539	-51 553	-24 834	-39 790	-22,82	-37 430	-38 170
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-170		-190	11,76	-180	-190
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak	-65	-25		-224	796,00	-225	-25
Muut henkilösivukulut	-70	-195		-414	112,31	-405	-215
Henkilöstökulut yht.	-199 584	-240 049	-112 336	-247 176	2,97	-231 030	-236 868
4331 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-7 077	-7 000	-1 713	-7 220	3,14	-7 364	-7 512
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-37 251	-17 000	-5 241	-20 485	20,50	-20 500	-20 500
4342 ICT-palvelut	-6 006	-5 050	-8 755	-18 010	256,63	-12 720	-12 975
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 713	-3 500	-1 677	-5 000	42,86	-4 000	-3 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 262	-4 050	-3 221	-2 500	-38,27	-2 000	-1 800
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah	-2 562	-2 700	-2 752	-2 800	3,70	-2 850	-2 900
4400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-1 332	-1 500	-355	-1 000	-33,33	-1 200	-1 200
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 547	-6 020	-927	-4 834	-19,70	-4 652	-4 824
4415 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-459			-460		-460	-460
4425 Opetus- ja kulttuurit palv	-395	-1 620	-384	-500	-69,14	-500	-500
4440 Osuus verotuskustannuksiin	-15 863	-16 000	-8 188	-16 168	1,05	-16 976	-17 825
4450 Muut yhteistoimintaosuudet		-550			-100,00		
4460 Muiden palvelujen ostot			-3 026				
4470 Muut palvelut	-13	-450		-100	-77,78	-100	-100
4471 Työterveyshuolto	-20 634	-22 000	-10 007	-21 000	-4,54	-21 420	-21 850
Palvelujen ostot	-105 114	-87 440	-46 246	-100 077	14,45	-94 742	-96 246
4503 Toimisto- ja koulutustarvikk	-632	-2 000	-718	-1 040	-48,00	-1 000	-1 050
4510 Kirjallisuus	-1 238	-1 380	-899	-850	-38,41	-850	-800
4520 Elintarvikkeet	-150	-150		-200	33,33	-300	-300

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2022	SU 2023
4580 Kalusto	-1 832	-4 000	-2 346	-5 250	31,25	-4 000	-4 500
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-3 852	-7 530	-3 963	-7 340	-2,52	-6 150	-6 650
4731 Avustukset yhteisöille	-20 430	-9 950	-12 380	-15 700	57,79	-20 500	-20 500
4741 Jäsenmaksut	-21 399	-23 000	-11 432	-21 500	-6,52	-21 930	-22 370
4751 Avustukset yrittäjille	-2 426			-2 500		-2 500	-2 500
4752 Avustukset opiskelijoille	-2 016	-2 200	-1 276	-1 662	-24,45	-1 770	-1 770
Avustukset	-46 271	-35 150	-25 088	-41 362	17,67	-46 700	-47 140
4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 650	-4 000	-2 120	-4 000		-4 080	-4 160
4905 Arvonlisävero menoksi	-1 795		-586	-1 484			
4940 Muut menot	-6 336	-9 500	-7 083	-14 900	56,84	-20 250	-19 550
Muut toimintakulut	-11 781	-13 500	-9 789	-20 384	50,99	-24 330	-23 710
TOIMINTAKULUT	-366 602	-383 669	-197 422	-416 339	8,52	-402 952	-410 614
TOIMINTAKATE	-325 632	-343 389	-184 109	-390 539	13,73	-378 152	-381 014
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-325 632	-343 389	-184 109	-390 539	13,73	-378 152	-381 014
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-325 632	-343 389	-184 109	-390 539	13,73	-378 152	-381 014
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-325 632	-343 389	-184 109	-390 539	13,73	-378 152	-381 014