

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-1 280					
Muut suoritt. myyntituotot	-2 720	-4 000	-4 000			
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-10 586	-8 000	-8 000			
Muut toimintatuotot	-308	-100	-100			
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-14 894	-12 100	-12 100			
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	97 866	114 159	128 584	12,6		
Henkilösivukulut	33 869	30 341	42 238	39,2	13 000	6 000
Henkilöstökorvaukset	-812					
Asiakaspalvelujen ostot	21 305	31 068	31 068			
Muiden palvelujen ostot	19 364	28 640	28 640		50 000	50 000
Ostot tilikauden aikana	2 471	7 100	7 100		7 500	7 600
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	2 140	1 700	2 480	45,9	4 500	4 500
Muut toimintakulut	1 594	100	100			
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	177 797	213 108	240 210	12,7	75 000	68 100
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	162 903	201 008	228 110	13,5	75 000	68 100
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	26 655					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	26 655					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	189 558	201 008	228 110	13,5	75 000	68 100

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut	-52 137	-50 000	-57 500	15,0	-26 000	-26 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-168	-110	-110			
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-52 305	-50 110	-57 610	15,0	-26 000	-26 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	56 305	50 837	65 103	28,1	144 000	144 000
Henkilösivukulut	12 696	12 381	13 520	9,2	30 140	30 140
Henkilöstökorvaukset	-1 218					
Asiakaspalvelujen ostot		5 000	5 000			
Muiden palvelujen ostot	26 717	29 160	29 160			
Ostot tilikauden aikana	5	600	600			
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	2 565	3 000	3 000			
Muut toimintakulut	40					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	97 110	100 978	116 383	15,3	174 140	174 140
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	44 805	50 868	58 773	15,5	148 140	148 140
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44 805	50 868	58 773	15,5	148 140	148 140

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-117 081	-120 000	-137 000	14,2	-150 000	-150 000
Muut suoritt. myyntituotot	-472 051	-832 610	-963 691	15,7	-826 510	-826 510
Yleishallinnon maksut	-19 005					
Tuet ja avustukset	-840	-500	-1 000	100,0		
Muut toimintatuotot	-26 036	-28 190	-28 000	-0,7		
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-635 013	-981 300	-1 129 691	15,1	-976 510	-976 510
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	233 420	488 208	549 151	12,5	540 000	540 000
Henkilösivukulut	52 862	108 990	139 857	28,3	113 020	113 020
Henkilöstökorvaukset	-3 313		-9 000			
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	28 726	59 950	55 400	-7,6	40 000	40 000
Ostot tilikauden aikana	244 047	291 400	343 900	18,0	250 000	250 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	47 957	47 700	46 500	-2,5	50 000	50 000
Muut toimintakulut	4 007					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	607 706	996 248	1 125 808	13,0	993 020	993 020
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-27 307	14 948	-3 883	-126,0	16 510	16 510
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	17 888					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	17 888					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 419	14 948	-3 883	-126,0	16 510	16 510

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-28 517	-21 500	-50 080	132,9	-230 000	-230 000
Muut suoritt. myyntituotot	-39 278	-200	-200			
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-57 277					
Muut toimintatuotot	-917 857	-918 202	-895 202	-2,5	-800 000	-800 000
Valmistus omaan käyttöön	-20 550	-24 009		-100,0		
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 063 479	-963 911	-945 482	-1,9	-1 030 000	-1 030 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	401 742	222 329	229 422	3,2	468 000	468 000
Henkilösivukulut	144 876	108 960	85 782	-21,3	97 970	97 970
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot	650		1 000			
Muiden palvelujen ostot	397 234	687 395	858 565	24,9	320 000	320 000
Ostot tilikauden aikana	583 948	579 910	598 190	3,2	581 000	581 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	19 991	20 000	20 000		15 000	15 000
Vuokrat	299 222	379 178	372 362	-1,8	311 000	311 000
Muut toimintakulut	57 644	17 790	21 790	22,5		
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1 905 307	2 015 562	2 187 111	8,5	1 792 970	1 792 970
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	841 828	1 051 651	1 241 629	18,1	762 970	762 970
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-932 300					
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	49 179					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-883 121					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 293	1 051 651	1 241 629	18,1	762 970	762 970

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-323					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-3 100	-3 430		-100,0		
Muut toimintatuotot	-1 027	-200		-100,0	-500	-500
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-4 450	-3 630		-100,0	-500	-500
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	36 331	35 963	53 924	49,9	30 570	30 570
Henkilösivukulut	7 441	10 380	11 180	7,7	9 185	9 185
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot	968		1 000			
Muiden palvelujen ostot	30 860	64 940	103 440	59,3	58 560	65 810
Ostot tilikauden aikana	21 835	23 430	14 830	-36,7	19 630	19 680
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	28 000	28 000		-100,0	28 000	28 000
Vuokrat	6 230	7 220	4 300	-40,4	7 120	7 120
Muut toimintakulut		5 000		-100,0		
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	131 665	174 933	188 674	7,9	153 065	160 365
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	127 215	171 303	188 674	10,1	152 565	159 865
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	127 215	171 303	188 674	10,1	152 565	159 865

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	58					
Muut suoritt. myyntituotot	-5 935	-5 400		-100,0	-5 000	-5 000
Yleishallinnon maksut	-418					
Tuet ja avustukset	232	-3 000		-100,0		
Muut toimintatuotot	-1 440					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-7 503	-8 400		-100,0	-5 000	-5 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	102 746	97 272	128 030	31,6	128 000	128 000
Henkilösivukulut	31 782	30 060	40 259	33,9	35 800	35 300
Henkilöstökorvaukset	-13 482					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	50 044	84 550	105 066	24,3	69 400	69 400
Ostot tilikauden aikana	7 255	7 100	6 100	-14,1	2 100	2 100
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	4 831	6 700	7 200	7,5	6 000	6 000
Vuokrat	15 874	18 750	18 300	-2,4	20 000	20 000
Muut toimintakulut	30					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	199 080	244 432	304 955	24,8	261 300	260 800
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	191 577	236 032	304 955	29,2	256 300	255 800
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	22 094					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	22 094					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	213 671	236 032	304 955	29,2	256 300	255 800

Selite	TP 2020	TA 2021	LAUTAKUNTA	%	SU 2023	SU 2024
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot	-528 580	-509 250	-533 625	4,8	-400 000	-400 000
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-8 640					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-72					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-537 292	-509 250	-533 625	4,8	-400 000	-400 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	95 125	94 620	93 708	-1,0	84 000	84 000
Henkilösivukulut	25 053	23 319	24 567	5,4	17 590	17 590
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	190 601	168 930	169 100	0,1	120 000	120 000
Ostot tilikauden aikana	75 602	123 550	125 350	1,5	85 000	85 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	113					
Muut toimintakulut	9 116		150			
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	395 610	410 419	412 875	0,6	306 590	306 590
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-141 682	-98 831	-120 750	22,2	-93 410	-93 410
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	11 644					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	11 644					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-130 038	-98 831	-120 750	22,2	-93 410	-93 410