

Selite	TP 2021	TA 2022	LAUTAKUNTA 2023	%	SU 2024	SU 2025
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot			14.10.22 EHDOTUS:			
Korvaukset valtiolta						
3101 Myyntituotot kunnilta	-97 924	-98 000	98 000	-100,0	-95 000	-95 000
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-97 924	-98 000		-100,0	-95 000	-95 000
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut						
3301 Valtion tuet ja avustukset	-13 973	-14 000	14 000	-100,0	-13 000	-13 000
Tuet ja avustukset	-13 973	-14 000		-100,0	-13 000	-13 000
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-111 897	-112 000		-100,0	-108 000	-108 000
TOIMINTAMENOT						
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	93 075	92 787	91 217	-1,7	92 000	92 000
4003 Tunti- ja urakkapalkat	1 562					
4009 Määräaikaiset työsuhteiset	1 150					
4020 Erilliskorvaukset	210					
4040 Luott.henk.kokouspalkkiot	1 537					
4050 Asiantuntija- ja luentopalkkio		3 985		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 826					
4079 Puhelimen Luontaiset	120					
Palkat ja palkkiot	91 828	96 772	91 217	-5,7	92 000	92 000
4100 KVTEL-maksu	16 089	16 450	15 510	-5,7	15 640	15 640
4102 Tasausmaksu			2 374		2 374	2 374
4130 Jaksotetut eläkekulut	-974					
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	1 468	1 300	1 420	9,2	1 440	1 440
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	961	1 650	1 550	-6,1	1 560	1 560
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	672	680	640	-5,9	640	640
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-333					
Henkilösivukulut	17 883	20 080	21 494	7,0	21 654	21 654
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	367	300	1 000,-	-100,0		
4343 ICT-palvelut	1 226	1 300	1 000,-	-100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	43		500,-			
4351 (Sis)Painatukset ja ilmoitukse	1 235					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	25		100,-		500	500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	420	1 000	800,-	-100,0	500	500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	10 195	9 000	9 000,-	-100,0	10 000	10 000
4425 Päivärahat	299	500	1 000,-	-100,0		
Muiden palvelujen ostot	13 810	12 100		-100,0	11 000	11 000
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeer	445	1 000	1 000,-	-100,0		
4510 Kirjallisuus	1 314	1 000	1 000,-	-100,0		
4600 Muu materiaali	688					
Ostot tilikauden aikana	2 447	2 000		-100,0		
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	4 726	4 700	4 700,-	-100,0	8 000	8 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	38	1 000	800,-	-100,0		
Vuokrat	4 764	5 700		-100,0	8 000	8 000
4900 Välilliset verot	30					
Muut toimintakulut	30					

Selite	TP 2021	TA 2022	LAUTAKUNTA 2023	%	SU 2024	SU 2025
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	130 762	136 652	112 711	-17,5	132 654	132 654
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	18 865	24 652	112 711	357,2	24 654	24 654
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
4995 Vyörytysmenot	3 790					
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 790					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 790					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	22 655	24 652	112 711	357,2	24 654	24 654

V. 2023 ehdotus: $21600,-$ $133611,-$ eur $-2,23\%$
 - toimintakate - ta yht. • muutos