

410 HYVINVOINTIPALV TA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	188 134	145 020	85 382	142 350	-1,8
3100 Kotikuntakorvaukset	119 669	120 000	59 154	120 000	0,0
3105 Aik.kotikunnan korv.(kotikunL)	6 261	0	0	0	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 500	15 700	0	11 500	-26,8
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	3 460	200	1 250	200	0,0
3140 Muut myyntituotot	34 156	9 120	4 133	5 150	-43,5
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	4 089	0	20 845	5 500	
MAKSUTUOTOT	220 003	177 000	97 704	178 100	0,6
3257 Hoitopäivämaksut	128 485	100 000	61 994	101 800	1,8
3270 Lukukausimaksut	46 694	51 000	22 078	45 500	-10,8
3272 Pääsymaksut	0	0	3 750	10 000	
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	44 824	26 000	9 882	20 800	-20,0
TUET JA AVUSTUKSET	288 944	439 864	281 951	210 296	-52,2
3300 Palkkatuki	16 742	0	5 202	0	
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	0	370 157	143 656	150 200	-59,4
3325 Koulumatkatuki	1 871	1 000	586	500	-50,0
3330 Muut tuet ja avustukset	270 330	68 707	132 507	59 596	-13,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	66 085	56 700	29 812	57 900	2,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	53 907	45 800	20 895	47 200	3,1
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	300	81	300	0,0
3460 Muut vuokratuotot	2 100	2 100	2 400	2 400	14,3
3511 Saadut vakuutuskorvaukset	305	0	0	0	
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	34	0	0	0	
3530 Muut tuotot	9 740	8 500	6 436	8 000	-5,9
TOIMINTATUOTOT	763 166	818 584	494 849	588 646	-28,1

410 HYVINVOINTIPALV TA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 062 985	-13 307 628	-6 211 034	-13 240 347	-0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-10 463 516	-10 690 768	-4 957 198	-10 676 561	-0,1
4001 Kokouspalkkiot	-3 742	-724	-1 971	-3 500	383,4
4002 Vakinaisten palkat	-5 599 431	-6 992 564	-2 533 076	-6 580 961	-5,9
4003 Tilapäisten palkat	-2 050 896	-1 337 799	-1 058 714	-1 357 479	1,5
4004 Sijaisten palkat	-1 132 523	-657 988	-614 765	-1 033 434	57,1
4005 Erilliskorvaukset	-168 303	-183 850	-77 518	-163 600	-11,0
4006 Palkkatuettujen palkat	-3 577	0	-13 474	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	0	-3 355	-8 700	
4008 Opettajien palkat VEL	-1 351 719	-1 375 721	-599 700	-1 412 561	2,7
4010 Asiantuntijapalkkiot	-14 218	-19 000	-6 460	-18 500	-2,6
4012 Tuntipalkat	-189 975	-173 122	-103 259	-158 826	-8,3
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0	0	-531	-1 500	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 650	-10 000	-3 150	-7 500	-25,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-118 648	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	121 131	60 000	58 197	70 000	16,7
4240 Tapaturmakorvaukset	16 620	0	592	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	37 415	0	0	0	
4260 Muut henkilöstömen. korjauserä	0	0	-14	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 599 469	-2 616 860	-1 253 836	-2 563 786	-2,0
ELÄKEKULUT	-2 220 328	-2 355 765	-1 064 400	-2 303 096	-2,2
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 423 023	-1 620 154	-697 406	-1 611 895	-0,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	4 865	0	0	0	
4103 JuEL-maksut	-247 776	-237 037	-139 561	-243 384	2,7
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-80 228	0	0	0	
4112 Tasausmaksu	-447 111	-498 574	-227 433	-447 817	-10,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-27 056	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 140	-261 095	-189 436	-260 690	-0,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-158 392	-124 586	-57 342	-124 426	-0,1

410 HYVINVOINTIPALV TA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-186 362	-103 112	-47 636	-103 008	-0,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39 763	-30 076	-82 737	-30 035	-0,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 796	-3 221	-1 722	-3 221	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	8 172	-100	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 606 830	-4 675 229	-2 304 063	-4 601 437	-1,6
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-367 510	-309 200	-132 521	-329 200	6,5
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-292 010	-184 596	-137 675	-117 150	-36,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 668	-39 800	-16 065	-47 770	20,0
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	-624	0	
4343 ICT-palvelut	-311 496	-371 190	-175 908	-422 200	13,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-131	-150	-87	-150	0,0
4347 Toimistopalvelut	-2 156	-2 600	-480	-2 450	-5,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-61 326	-35 400	-11 856	-32 875	-7,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 411	-13 050	-4 098	-13 025	-0,2
4370 Vakuutukset	-3 446	-5 220	-2 971	-4 800	-8,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-735 786	-758 785	-385 295	-804 235	6,0
4381 Pesulapalvelut	-222	-1 800	-1 197	-2 650	47,2
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-278	-1 500	-3 155	-1 000	-33,3
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-100	0	-100	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-25 510	-25 310	-8 309	-23 250	-8,1
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 142 352	-1 197 576	-560 855	-1 102 762	-7,9
4420 Matkustuspalvelut	-30 246	-29 600	-16 829	-33 680	13,8
4422 Kuljetuspalvelut	-1 283 829	-1 380 400	-656 036	-1 365 100	-1,1
4431 Terveyspalvelut	-329	-500	-85	-600	20,0
4440 Opetuspalvelut	-13 473	-20 800	-5 048	-19 000	-8,7
4441 Koulutuspalvelut	-18 457	-32 600	-8 356	-23 900	-26,7
4442 Kulttuuripalvelut	-64 088	-56 400	-17 408	-56 550	0,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-123 217	-116 402	-116 402	-99 690	-14,4
4470 Muut palvelut	-61 436	-47 250	-23 927	-54 300	14,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

410 HYVINVOINTIPALV TA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-35 454	-45 000	-18 874	-45 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543 738	-474 620	-237 100	-471 693	-0,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-55 228	-67 824	-25 171	-64 412	-5,0
4501 IT-tarvikkeet	0	0	-335	-630	
4510 Kirjallisuus	-259 995	-225 380	-144 581	-222 235	-1,4
4511 Kirjastoaineisto	-5 588	-10 000	-7 401	-8 000	-20,0
4520 Elintarvikkeet	-27 598	-23 020	-12 277	-22 110	-4,0
4530 Vaatteisto	-22 980	-14 150	-5 042	-17 850	26,1
4531 Henkilökoht.suojavarusteet	0	0	-51	-300	
4540 Lääkkeet	-221	-2 530	-522	-2 840	12,3
4541 Hoitotarvikkeet	-1 025	-2 950	-1 099	-3 350	13,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-12 003	-11 350	-4 965	-9 050	-20,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 374	-10 600	-2 584	-10 400	-1,9
4571 Sähkö ja kaasu	-2 252	-2 800	-1 042	-300	-89,3
4572 Vesi	-338	0	-90	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-76 519	-13 638	-3 004	-35 600	161,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-22 982	-16 400	-10 928	-23 050	40,5
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	0	-549	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-8 926	-6 300	-2 845	-10 300	63,5
4591 Työaineet ja varaosat	-157	0	-463	-400	
4600 Muu materiaali	-38 551	-67 678	-14 151	-40 366	-40,4
AVUSTUKSET	-543 461	-482 300	-198 415	-452 000	-6,3
4700 Lasten kotihoidon tuki	-311 746	-300 000	-154 070	-310 000	3,3
4713 Lasten kotihoidontuen kuntalis	-58 276	-36 900	-28 995	0	-100,0
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-16 454	-3 800	-1 325	-4 500	18,4
4740 Avustukset yhteisöille	-156 985	-141 600	-14 025	-137 500	-2,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 987 638	-4 409 870	-2 221 861	-4 227 411	-4,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 391 943	-2 612 410	-1 315 113	-2 479 311	-5,1

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
410 HYVINVOINTIPALV TA					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 498	-7 750	-3 208	-6 950	-10,3
4860 Muut vuokrat	-30 646	-45 410	-19 934	-27 200	-40,1
4895 Pääomavuokrat	-1 527 238	-1 736 250	-872 142	-1 693 750	-2,4
4900 Välilliset verot	-13 115	-1 500	-8 132	-1 400	-6,7
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-2 594	0	68	0	
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	-7 536	0	-1 389	-11 400	
4950 Muut kulut	-5 068	-6 550	-2 010	-7 400	13,0
TOIMINTAKULUT	-22 744 653	-23 349 647	-11 172 474	-22 992 888	-1,5
TOIMINTAKATE	-21 981 487	-22 531 063	-10 677 624	-22 404 242	-0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-7	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-7	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7	0	0	0	
VUOSIKATE	-21 981 493	-22 531 063	-10 677 624	-22 404 242	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-183 187	-139 700	-102 805	-153 347	9,8
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-26 136	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-11 935	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-3 400	-2 400	-2 496	0	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-141 412	-137 300	-100 309	-153 347	11,7

410 HYVINVOINTIPALV TA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	LTK 2025	Ero%
7210 Muut lisäpoistot	-305	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183 187	-139 700	-102 805	-153 347	9,8
TILIKAUDEN TULOS	-22 164 681	-22 670 763	-10 780 429	-22 557 589	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 164 681	-22 670 763	-10 780 429	-22 557 589	-0,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-89 495	0	-50 983	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	89 495	0	50 983	0	
VYÖRYTYSERÄT	-304 304	0	0	0	
9100 Vyörytyserämenot	-1 336 511	0	0	0	
9200 Vyörytyserätulot	1 032 207	0	0	0	