

B60 Hyvinvointipalvelut						
3140 Muut myyntituotot.	92 762	86 000	87 000	1 %	88 305	89 630
Myyntituotot	92 762	86 000	87 000	1 %	88 305	89 630
3295 Maksutuotot.	55 273	65 000	66 000	2 %	66 990	67 995
Maksutuotot	55 273	65 000	66 000	2 %	66 990	67 995
3300 Työllistämistuki	3 242	0	0	0 %	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset.	29 967	76 500	79 500	4 %	80 693	81 903
Tuet ja avustukset	33 209	76 500	79 500	4 %	80 693	81 903
3460 Vuokratuotot	21 029	15 500	15 500	0 %	15 732	15 968

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
3530 Muut tuotot.	1 688	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	22 717	15 500	15 500	0 %	15 732	15 968
TOIMINTATUOTOT	203 961	243 000	248 000	2 %	251 720	255 496
4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht)	-477 698	-509 172	-558 000	10 %	-571 950	-586 249
4002 Määräaik.kk-palkat	-88 214	-90 090	-35 800	-60 %	-36 695	-37 612
4004 Tuntipalkat	-130 148	-138 000	-139 000	1 %	-142 475	-146 037
4005 Muut palkat ja palkkiot	-2 110	0	0	0 %	0	0
4006 Erilliskorvaukset	-16 646	-15 500	-18 300	18 %	-18 757	-19 226
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 459	0	0	0 %	0	0
4080 Luontoisedut	-945	0	0	0 %	0	0
4081 Luontoisedut tuotot	945	0	0	0 %	0	0
4090 Henkilöstökorvaukset	7 641	0	0	0 %	0	0
4100 KUEL-maksu	-114 325	-137 755	-137 451	0 %	-140 888	-144 410
4103 Vael-maksut	-5	0	0	0 %	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 931	-31 334	-28 930	-8 %	-29 653	-30 395
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 033	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-7 937	0	0	0 %	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 230	-3 914	-3 906	0 %	-4 003	-4 103
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 316	-4 743	-4 732	0 %	-4 850	-4 971
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-286	-11 518	-14 046	22 %	-14 397	-14 757
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 035	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-904 730	-942 026	-940 165	0 %	-963 669	-987 760
4301 Asiakaspalv. ostot kunnilta.	-194	-500	-1 200	140 %	-1 218	-1 236
4302 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	-150	-150	-150	0 %	-152	-155
4303 Asiakaspalv. ostot muilta.	-3 301	-500	0	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut.	-1 328	-4 000	-2 500	-38 %	-2 537	-2 576
4341 Toimistopalvelut	-5 488	0	-3 800	0 %	-3 857	-3 915
4342 ICT-palvelut	-12 028	-20 000	-13 050	-35 %	-13 246	-13 444
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 741	-1 500	-700	-53 %	-711	-721
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-7 474	-5 000	-7 500	50 %	-7 612	-7 727
4360 Posti- ja kuriripalvelut.	-5 420	-5 200	-5 500	6 %	-5 582	-5 666
4370 Vakuutukset.	-6 732	-7 000	-7 500	7 %	-7 612	-7 727
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel.	-234	-100	-300	200 %	-304	-309
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa.	-13 616	-15 000	-15 000	0 %	-15 225	-15 453
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pit.	-14 429	-17 500	-17 800	2 %	-18 067	-18 338
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelu.	-3 732	-2 050	-2 500	22 %	-2 537	-2 576
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-10 880	-12 800	-10 800	-16 %	-10 962	-11 126
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-9 243	0	0	0 %	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv	-19 169	-21 000	-22 000	5 %	-22 330	-22 665
4470 Muut palvelut	-44 116	-44 700	-43 400	-3 %	-44 051	-44 712
4474 Sis.muiden palv.ostot.	-53 056	0	0	0 %	0	0
4475 Sis.kesk.hoid.palv.ostot.	-183 684	-239 845	-218 213	-9 %	-221 486	-224 808

Palvelujen ostot	-396 015	-396 845	-371 913	-6 %	-377 492	-383 154
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500	-3 600	-3 600	0 %	-3 654	-3 709
4510 Kirjallisuus.	-48 988	-45 300	-45 200	0 %	-45 878	-46 566
4520 Elintarvikkeet.	-4 541	-2 200	-2 300	5 %	-2 334	-2 370
4530 Vaatteisto.	-1 287	-1 050	-1 000	-5 %	-1 015	-1 030
4536 Hoitotarvikkeet.	-3 244	-500	-2 100	320 %	-2 131	-2 163
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet.	-51	-100	0	0 %	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-14 451	-23 500	-19 500	-17 %	-19 792	-20 089
4580 Kalusto.	-15 473	-26 500	-27 200	3 %	-27 608	-28 022
4590 Rakennusmateriaali.	-2 794	-5 000	-3 000	-40 %	-3 045	-3 091
4600 Muu materiaali.	-9 346	-10 450	-7 800	-25 %	-7 917	-8 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 675	-118 200	-111 700	-5 %	-113 375	-115 076
4739 Muut avustukset ko.	-900	0	0	0 %	0	0
4740 Avustukset yhteisöille.	-57 500	-57 500	0	0 %	0	0
4750 Muut avustukset yhteisöille	0	0	-57 500	0 %	-57 500	-57 927
Avustukset	-58 400	-57 500	-57 500	0 %	-57 500	-57 927
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-540	0	0	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat.	-4 727	-5 600	-3 200	-43 %	-3 248	-3 297
4870 Sis.vuokrat.	-558 132	-641 536	-699 741	9 %	-710 237	-720 891
4910 Muut välilli. ja välittömät v.	-441	0	0	0 %	0	0
4940 Muut toimintakulut.	-985	-900	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-564 825	-648 036	-702 941	8 %	-713 485	-724 187
TOIMINTAKULUT	-2 028 645	-2 162 607	-2 184 219	1 %	-2 225 521	-2 268 105
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 824 684	-1 919 607	-1 936 219	1 %	-1 973 801	-2 012 610
VUOSIKATE	-1 824 684	-1 919 607	-1 936 219	1 %	-1 973 801	-2 012 610
7130 Poistot rakennuksista	-1 894	0	0	0 %	0	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-15 819	0	0	0 %	0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-41 764	0	0	0 %	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-59 477	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-59 477	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 884 160	-1 919 607	-1 936 219	1 %	-1 973 801	-2 012 610
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 884 160	-1 919 607	-1 936 219	1 %	-1 973 801	-2 012 610