

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	39	150	100	-33,3	100	100	100
Myyntituotot	39	150	100	-33,3	100	100	100
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	12 887	9 750	11 000	12,8	11 000	11 000	11 000
3560 Muut tuotot	5 312	500	11 500	2 200,0	11 500	11 500	11 500
Muut toimintatuotot	18 199	10 250	22 500	119,5	22 500	22 500	22 500
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	18 238	10 400	22 600	117,3	22 600	22 600	22 600
TOIMINTAMENOT							
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-71 447	-49 050	-54 100	10,3	-54 800	-55 600	-56 300
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-17 626	-47 280	-48 000	1,5	-48 700	-49 500	-50 200
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-11 710	-7 840	-2 800	-64,3	-2 800	-2 800	-2 800
4051 Erilliskorvaukset	-467						
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-5 120	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 320	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200	-1 200
4084 Jaksotetut palkat	-10 528						
Palkat ja palkkiot	-118 218	-110 370	-111 100	0,7	-112 500	-114 100	-115 500
4100 KuEL-maksut	-17 283	-18 260	-17 500	-4,2	-17 700	-18 100	-18 300
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maks	-7 869	-8 500	-7 710	-9,3	-7 710	-7 710	-7 710
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-882	-830	-1 500	80,7	-1 500	-1 600	-1 600
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 564	-2 870	-1 890	-34,1	-1 800	-1 800	-2 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-117	-110	-220	100,0	-190	-190	-190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-1 989						
Henkilösivukulut	-30 704	-30 570	-28 820	-5,7	-28 900	-29 400	-29 800
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-2 843	-6 870	-3 500	-49,1	-3 500	-3 500	-3 500
4341 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-93	-100	-100		-100	-100	-100
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-1 354	-900	-1 000	11,1	-1 000	-1 000	-1 000
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 505	-1 080	-1 500	38,9	-1 500	-1 500	-1 500
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-2 885	-1 740	-1 300	-25,3	-1 300	-1 300	-1 300
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 001	-9 180	-11 300	23,1	-11 300	-11 300	-11 300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-500	-500		-500	-500	-500
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-799	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500	-1 500
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 664	-1 400	-1 500	7,1	-1 500	-1 500	-1 500
Muiden palvelujen ostot	-18 144	-23 270	-22 200	-4,6	-22 200	-22 200	-22 200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-792	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4501 Kirjallisuus	-8	-100	-100		-100	-100	-100
4517 Kalusto	-668	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000	-1 000
4521 ATK-tarvikkeet	-20	-100	-100		-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 488	-3 200	-2 200	-31,2	-2 200	-2 200	-2 200
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4840 Leasingvuokrat	-7 712	-9 000	-9 300	3,3	-9 300	-9 300	-9 300
Vuokrat	-7 712	-9 000	-9 300	3,3	-9 300	-9 300	-9 300
4930 Edustus- ja kokouskulut	-522	-500	-500		-500	-500	-500
4945 Stipendit ja lahjoitukset		-150	-200	33,3	-200	-200	-200
4990 Muut kulut	-217	-100	-100		-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-739	-750	-800	6,7	-800	-800	-800
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-177 005	-177 160	-174 420	-1,5	-175 900	-178 000	-179 800

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-158 767	-166 760	-151 820	-9,0	-153 300	-155 400	-157 200
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	53	100	100		100	100	100
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	1 839	500	500		500	500	500
TOIMINTATULOT (sisäiset)	1 892	600	600		600	600	600
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-3 657	-3 840	-3 015	-21,5	-3 000	-3 000	-3 000
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-944	-500		-100,0			
4535 Sisäinen muu mater (sis)	-165						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-23 304	-46 300	-46 400	0,2	-46 400	-46 400	-46 400
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-28 070	-50 640	-49 415	-2,4	-49 400	-49 400	-49 400
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-26 178	-50 040	-48 815	-2,4	-48 800	-48 800	-48 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-184 945	-216 800	-200 635	-7,5	-202 100	-204 200	-206 000
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-69 418	-96 500	-120 000	24,4	-100 000	-100 000	-97 000
7150 Poistot koneista ja kalustos	-9 333	-9 400	-4 600	-51,1	-5 000	-5 000	-5 000
Poistot	-78 751	-105 900	-124 600	17,7	-105 000	-105 000	-102 000
KATE YHTEENSÄ	-263 696	-322 700	-325 235	0,8	-307 100	-309 200	-308 000

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	12 402	13 500	10 000	-25,9	10 000	10 000	10 000
Myyntituotot	12 402	13 500	10 000	-25,9	10 000	10 000	10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	12 402	13 500	10 000	-25,9	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-13 767	-13 000	-27 700	113,1	-28 100	-28 500	-28 900
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal		-500		-100,0			
4025 Tilapäisten työntekijöiden p		-500		-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	-845	-1 000	-500	-50,0	-500	-500	-500
4084 Jaksotetut palkat	3 818						
Palkat ja palkkiot	-10 794	-15 000	-28 200	88,0	-28 600	-29 000	-29 400
4100 KuEL-maksut	-2 462	-2 640	-4 700	78,0	-4 800	-4 900	-4 900
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-107	-110	-380	245,5	-400	-400	-400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-365	-390	-480	23,1	-500	-500	-500
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-10	-60	500,0	-100	-100	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	890						
Henkilösivukulut	-2 061	-3 150	-5 620	78,4	-5 800	-5 900	-5 900
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 185	1 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500
Henkilöstökorvaukset	2 185	1 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-22	-200	-100	-50,0	-100	-100	-100
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-877	-300	-300		-300	-300	-300
4344 Posti- ja kuriiripalvelut		-150	-100	-33,3	-100	-100	-100
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-140	-150	-200	33,3	-200	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-200	33,3	-200	-200	-200
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22	-300	-300		-300	-300	-300
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-320	-350	-400	14,3	-400	-400	-400
4425 Muut palvelut	-810		-500		-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-2 191	-1 600	-2 100	31,2	-2 100	-2 100	-2 100
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21	-100	-100		-100	-100	-100
4501 Kirjallisuus		-100	-100		-100	-100	-100
4517 Kalusto		-300	-300		-300	-300	-300
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-6						
Ostot tilikauden aikana	-27	-500	-500		-500	-500	-500
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-12 888	-19 250	-34 920	81,4	-35 500	-36 000	-36 400
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-486	-5 750	-24 920	333,4	-25 500	-26 000	-26 400
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
TOIMINTAMENOT (sisäiset)							
TOIMINTAKATE (sisäiset)							
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-486	-5 750	-24 920	333,4	-25 500	-26 000	-26 400
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-486	-5 750	-24 920	333,4	-25 500	-26 000	-26 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	7 486	12 500	16 000	28,0	16 000	16 000	16 000
Myyntituotot	7 486	12 500	16 000	28,0	16 000	16 000	16 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3560 Muut tuotot	22						
Muut toimintatuotot	22						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7 508	12 500	16 000	28,0	16 000	16 000	16 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-13 767	-27 440	-28 700	4,6	-29 100	-29 500	-30 000
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-1 388	-1 450	-1 000	-31,0	-1 000	-1 000	-1 000
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-1 763	-1 450	-2 000	37,9	-2 000	-2 000	-2 000
4051 Erilliskorvaukset	-1 101		-300		-300	-300	-300
4084 Jaksotetut palkat	-100						
Palkat ja palkkiot	-18 119	-30 340	-32 000	5,5	-32 400	-32 800	-33 300
4100 KuEL-maksut	-3 036	-5 310	-5 340	0,6	-5 500	-5 500	-5 600
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maks	-819	-890	-910	2,2	-900	-900	-900
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-154	-230	-430	87,0	-400	-400	-400
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-451	-790	-550	-30,4	-500	-500	-500
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-30	-60	100,0	-100	-100	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-21						
Henkilösivukulut	-4 502	-7 250	-7 290	0,6	-7 400	-7 400	-7 500
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	109		1 500		1 500	1 500	1 500
Henkilöstökorvaukset	109		1 500		1 500	1 500	1 500
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-808	-500	-500		-500	-500	-500
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-3 106	-1 550	-2 000	29,0	-2 000	-2 000	-2 000
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-100	-100		-100	-100	-100
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-89	-100	-100		-100	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-300	-500	66,7	-500	-500	-500
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-216	-350	-600	71,4	-600	-600	-600
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-991	-450	-500	11,1	-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-5 230	-3 350	-4 300	28,4	-4 300	-4 300	-4 300
4503 Elintarvikkeet	-23	-100	-100		-100	-100	-100
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-4						
4517 Kalusto	-406	-700	-700		-700	-700	-700
Ostot tilikauden aikana	-433	-800	-800		-800	-800	-800
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4990 Muut kulut	-175						
Muut toimintakulut	-175						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-28 350	-41 740	-42 890	2,8	-43 400	-43 800	-44 400
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-20 842	-29 240	-26 890	-8,0	-27 400	-27 800	-28 400
Sisäiset							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	3 240	2 000	3 000	50,0	3 000	3 000	3 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)	3 240	2 000	3 000	50,0	3 000	3 000	3 000
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-46						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-46						
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 194	2 000	3 000	50,0	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 648	-27 240	-23 890	-12,3	-24 400	-24 800	-25 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-17 648	-27 240	-23 890	-12,3	-24 400	-24 800	-25 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	12 500						
Tuet ja avustukset	12 500						
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	12 500						
TOIMINTAMENOT							
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-506						
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-12 266	-17 120		-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	-121						
4084 Jaksotetut palkat	-2 585						
Palkat ja palkkiot	-15 478	-17 120		-100,0			
4100 KuEL-maksut	-2 172	-3 000		-100,0			
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-111	-130		-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-322	-450		-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-20		-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-533						
Henkilösivukulut	-3 153	-3 600		-100,0			
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv		-500		-100,0			
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-263	-400		-100,0			
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-20						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-121						
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12	-1 000		-100,0			
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 000		-100,0			
4425 Muut palvelut	-7 358	-10 000		-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-7 774	-12 900		-100,0			
4517 Kalusto	-200						
Ostot tilikauden aikana	-200						
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4990 Muut kulut		-100		-100,0			
Muut toimintakulut		-100		-100,0			
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-26 605	-33 720		-100,0			
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-14 105	-33 720		-100,0			
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-1 559						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-1 559						
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1 559						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 664	-33 720		-100,0			
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-15 664	-33 720		-100,0			

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)							
TOIMINTAMENOT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-950	-2 460	-1 000	-59,3	-1 000	-1 000	-1 000
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-450	-200	-55,6	-200	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-689	-1 400	-700	-50,0	-700	-700	-700
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-625	-1 750	-900	-48,6	-900	-900	-900
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-750	-400	-400		-400	-400	-400
Muiden palvelujen ostot	-3 114	-6 460	-3 200	-50,5	-3 200	-3 200	-3 200
4503 Elintarvikkeet	-517	-500	-500		-500	-500	-500
4517 Kalusto	-2 151	-1 000	-2 000	100,0	-2 000	-2 000	-2 000
4523 Työaineet ja tarvikkeet		-100		-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-2 668	-1 600	-2 500	56,2	-2 500	-2 500	-2 500
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4930 Edustus- ja kokouskulut							
4990 Muut kulut	-48	-100	-100		-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-48	-100	-100		-100	-100	-100
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-5 830	-8 160	-5 800	-28,9	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-5 830	-8 160	-5 800	-28,9	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
TOIMINTAMENOT (sisäiset)							
TOIMINTAKATE (sisäiset)							
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 830	-8 160	-5 800	-28,9	-5 800	-5 800	-5 800
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-5 830	-8 160	-5 800	-28,9	-5 800	-5 800	-5 800

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	2 074		3 000		3 000	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	2 074		3 000		3 000	3 000	3 000
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	2 074		3 000		3 000	3 000	3 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-907		-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-21 473	-22 430	-23 500	4,8	-23 900	-24 200	-24 600
4045 Työllistettyjen palkat	-3 123	-5 990	-6 100	1,8	-6 200	-6 300	-6 400
4051 Erilliskorvaukset	-643		-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4070 Tevin tp.sair.loma,vloma,vlrah	-4 765		-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
4084 Jaksotetut palkat	-166						
Palkat ja palkkiot	-31 077	-28 420	-36 600	28,8	-37 100	-37 500	-38 000
4100 KuEL-maksut	-5 208	-4 980	-6 110	22,7	-6 200	-6 300	-6 400
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-266	-210	-490	133,3	-500	-500	-500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-773	-740	-620	-16,2	-600	-600	-600
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-30	-70	133,3			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-34						
Henkilösivukulut	-6 316	-5 960	-7 290	22,3	-7 300	-7 400	-7 500
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-115	-450	-300	-33,3	-300	-300	-300
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-290	-200	-31,0	-200	-200	-200
4346 Vakuutukset		-730	-300	-58,9	-300	-300	-300
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-262	-350	-400	14,3	-400	-400	-400
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 112	-9 930	-5 600	-43,6	-5 600	-5 600	-5 600
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-7 562	-21 800	-16 000	-26,6	-16 000	-16 000	-16 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-347	-790	-2 000	153,2	-2 000	-2 000	-2 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-220	-200	-9,1	-200	-200	-200
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2	-260	-600	130,8	-600	-600	-600
4425 Muut palvelut		-10	-500	4 900,0	-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-17 414	-34 830	-26 100	-25,1	-26 100	-26 100	-26 100
4504 Vaatteisto	-47	-380	-300	-21,1	-300	-300	-300
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-1 692	-2 300	-2 000	-13,0	-2 000	-2 000	-2 000
4514 Lämmitys		-760	-500	-34,2	-500	-500	-500
4515 Sähkö	-120	-210	-200	-4,8	-200	-200	-200
4516 Vesi	-2 810	-1 280	-2 000	56,2	-2 000	-2 000	-2 000
4517 Kalusto	-6 560	-1 090	-5 000	358,7	-5 000	-5 000	-5 000
4520 Rakennusmateriaali	-1 092	-900	-1 000	11,1	-1 000	-1 000	-1 000
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-518	-590	-1 000	69,5	-1 000	-1 000	-1 000
4530 Muu materiaali	-38	-20		-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-12 877	-7 530	-12 000	59,4	-12 000	-12 000	-12 000
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4905 Välittömät verot	-607						
Muut toimintakulut	-607						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-68 291	-76 740	-81 990	6,8	-82 500	-83 000	-83 600
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-66 217	-76 740	-78 990	2,9	-79 500	-80 000	-80 600

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-115						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-43 236	-44 760	-44 800	0,1	-44 800	-44 800	-44 800
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-43 351	-44 760	-44 800	0,1	-44 800	-44 800	-44 800
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-43 351	-44 760	-44 800	0,1	-44 800	-44 800	-44 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-109 568	-121 500	-123 790	1,9	-124 300	-124 800	-125 400
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-10 359	-10 400	-70 000	573,1	-60 000	-50 000	-40 000
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-2 123	-450		-100,0			
Poistot	-12 482	-10 850	-70 000	545,2	-60 000	-50 000	-40 000
KATE YHTEENSÄ	-122 050	-132 350	-193 790	46,4	-184 300	-174 800	-165 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	32	300	300		300	300	300
Muut toimintatuotot	32	300	300		300	300	300
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	32	300	300		300	300	300
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-605	-620	-600	-3,2	-600	-600	-600
4051 Erilliskorvaukset	-23						
4084 Jaksotetut palkat	-4						
Palkat ja palkkiot	-632	-620	-600	-3,2	-600	-600	-600
4100 KuEL-maksut	-106	-110	-100	-9,1	-100	-100	-100
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-5		-10				
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-20	-10	-50,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-1						
Henkilösivukulut	-129	-130	-120	-7,7	-100	-100	-100
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-21						
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 409	-3 000	-1 600	-46,7	-1 600	-1 600	-1 600
Muiden palvelujen ostot	-2 430	-3 000	-1 600	-46,7	-1 600	-1 600	-1 600
4517 Kalusto	-14						
4520 Rakennusmateriaali	-630		-200		-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-644		-200		-200	-200	-200
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-3 835	-3 750	-2 520	-32,8	-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-3 803	-3 450	-2 220	-35,7	-2 200	-2 200	-2 200
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)		200		-100,0			
TOIMINTATULOT (sisäiset)		200		-100,0			
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-6 900	-17 730	-17 700	-0,2	-17 700	-17 700	-17 700
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-6 900	-17 730	-17 700	-0,2	-17 700	-17 700	-17 700
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-6 900	-17 530	-17 700	1,0	-17 700	-17 700	-17 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 703	-20 980	-19 920	-5,1	-19 900	-19 900	-19 900
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-10 703	-20 980	-19 920	-5,1	-19 900	-19 900	-19 900

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800	3 800
Myyntituotot	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800	3 800
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	4 218	3 900	3 900		3 900	3 900	3 900
Muut toimintatuotot	4 218	3 900	3 900		3 900	3 900	3 900
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	8 018	7 700	7 700		7 700	7 700	7 700
TOIMINTAMENOT							
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-74	-1 000		-100,0			
Palkat ja palkkiot	-74	-1 000		-100,0			
4100 KuEL-maksut	-12	-180		-100,0			
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1	-10		-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-30		-100,0			
Henkilösivukulut	-15	-220		-100,0			
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-854	-1 000	-900	-10,0	-900	-900	-900
4343 Painatukset ja ilmoitukset		-100	-100		-100	-100	-100
4346 Vakuutukset		-400	-200	-50,0	-200	-200	-200
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 336	-5 200	-6 700	28,8	-6 700	-6 700	-6 700
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-9 050	-9 100	-8 300	-8,8	-8 300	-8 300	-8 300
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn		-100	-100		-100	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-15 240	-15 900	-16 300	2,5	-16 300	-16 300	-16 300
4513 Poltto- ja voiteluaineet		-190	-200	5,3	-200	-200	-200
4514 Lämmitys	-127	-140	-100	-28,6	-100	-100	-100
4515 Sähkö	-1 419	-120	-1 400	1 066,7	-1 400	-1 400	-1 400
4517 Kalusto	-103	-1 000	-500	-50,0	-500	-500	-500
4520 Rakennusmateriaali	-43	-1 070	-500	-53,3	-500	-500	-500
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-28	-140	-400	185,7	-400	-400	-400
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-200		-100,0			
4526 Henkilöhygieniatuotteet			-100		-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 720	-2 860	-3 200	11,9	-3 200	-3 200	-3 200
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4830 Koneiden ja kaluston vuokra		-220	-100	-54,5	-100	-100	-100
Vuokrat		-220	-100	-54,5	-100	-100	-100
4955 Rahtimaksut		-100		-100,0			
4990 Muut kulut		-220	-100	-54,5	-100	-100	-100
Muut toimintakulut		-320	-100	-68,8	-100	-100	-100
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-17 049	-20 520	-19 700	-4,0	-19 700	-19 700	-19 700
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-9 031	-12 820	-12 000	-6,4	-12 000	-12 000	-12 000
Sisäiset							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	225	200	200		200	200	200
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	80	100	100		100	100	100
TOIMINTATULOT (sisäiset)	305	300	300		300	300	300
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-328						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-38 184	-105 520	-105 500	-0,0	-105 500	-105 500	-105 500
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-38 512	-105 520	-105 500	-0,0	-105 500	-105 500	-105 500
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-38 207	-105 220	-105 200	-0,0	-105 200	-105 200	-105 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 238	-118 040	-117 200	-0,7	-117 200	-117 200	-117 200

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-14 180	-14 200	-14 200		-14 200	-14 200	-14 200
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-210	-160		-100,0			
Poistot	-14 390	-14 360	-14 200	-1,1	-14 200	-14 200	-14 200
KATE YHTEENSÄ	-61 628	-132 400	-131 400	-0,8	-131 400	-131 400	-131 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	8 065						
Myyntituotot	8 065						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	8 065						
TOIMINTAMENOT							
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-2 224	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500	-1 500
Palkat ja palkkiot	-2 224	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500	-1 500
4100 KuEL-maksut	-375	-180	-250	38,9	-300	-300	-300
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-19	-10	-20	100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56	-30	-30				
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3						
Henkilösivukulut	-453	-220	-300	36,4	-300	-300	-300
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv		-100	-100		-100	-100	-100
4343 Painatukset ja ilmoitukset		-100		-100,0			
4344 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0			
4346 Vakuutukset		-670	-200	-70,1	-200	-200	-200
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-21	-50	-100	100,0	-100	-100	-100
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-104						
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-55 561	-43 000	-45 000	4,7	-45 000	-45 000	-45 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-2 294	-2 300	-2 300		-2 300	-2 300	-2 300
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500		-100,0			
4425 Muut palvelut		-70	-100	42,9	-100	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-57 980	-46 840	-47 800	2,0	-47 800	-47 800	-47 800
4504 Vaatteisto							
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-4 855	-2 380	-4 000	68,1	-4 000	-4 000	-4 000
4514 Lämmitys	-392	-500	-400	-20,0	-400	-400	-400
4515 Sähkö	-2 126	-2 610	-2 200	-15,7	-2 200	-2 200	-2 200
4517 Kalusto	-3 190	-3 000	-2 000	-33,3	-2 000	-2 000	-2 000
4520 Rakennusmateriaali	-1 433	-2 550	-1 500	-41,2	-1 500	-1 500	-1 500
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-129	-170	-200	17,6	-200	-200	-200
4530 Muu materiaali		-50	-100	100,0	-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-12 125	-11 260	-10 400	-7,6	-10 400	-10 400	-10 400
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4905 Välittömät verot	-38						
Muut toimintakulut	-38						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-72 820	-59 320	-60 000	1,1	-60 000	-60 000	-60 000
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-64 755	-59 320	-60 000	1,1	-60 000	-60 000	-60 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-715	-340		-100,0			
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-715	-340		-100,0			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-715	-340		-100,0			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 470	-59 660	-60 000	0,6	-60 000	-60 000	-60 000

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-1 267						
Poistot	-1 267						
KATE YHTEENSÄ	-66 737	-59 660	-60 000	0,6	-60 000	-60 000	-60 000

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	155 827	156 000	137 000	-12,2	137 000	137 000	137 000
Myyntituotot	155 827	156 000	137 000	-12,2	137 000	137 000	137 000
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	6 696	5 000	9 000	80,0	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	6 696	5 000	9 000	80,0	9 000	9 000	9 000
3420 Vuokratuotot huoneistoista	5 531	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	5 531	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	168 054	166 000	151 000	-9,0	151 000	151 000	151 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-1 527		-1 900		-1 900	-1 900	-2 000
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-63 677	-67 290	-70 600	4,9	-71 700	-72 700	-73 800
4025 Tilapäisten työntekijöiden p		-5 990		-100,0			
4045 Työllistettyjen palkat	-10 350	-18 130	-18 400	1,5	-18 700	-19 000	-19 200
4051 Erilliskorvaukset	-452	-3 000	-2 000	-33,3	-2 000	-2 000	-2 000
4070 Tevin tp.sair.loma,vloma,vlrah	-14 294	-16 050	-15 000	-6,5	-15 000	-15 000	-15 000
4084 Jaksotetut palkat	-1 493						
Palkat ja palkkiot	-91 793	-110 460	-107 900	-2,3	-109 300	-110 600	-112 000
4100 KuEL-maksut	-15 216	-19 370	-18 000	-7,1	-18 200	-18 400	-18 600
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-776	-820	-1 400	70,7	-1 440	-1 440	-1 440
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 258	-2 880	-1 820	-36,8	-1 800	-1 800	-1 900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103	-120	-210	75,0	-100	-100	-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-125						
Henkilösivukulut	-18 478	-23 190	-21 430	-7,6	-21 540	-21 740	-22 040
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	56						
Henkilöstökorvaukset	56						
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-1 534	-1 420	-1 500	5,6	-1 500	-1 500	-1 500
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-450	-200	-400	100,0	-400	-400	-400
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-21	-100	-100		-100	-100	-100
4346 Vakuutukset		-320	-100	-68,8	-100	-100	-100
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-944	-1 020	-300	-70,6	-300	-300	-300
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-40 395	-40 800	-23 100	-43,4	-23 100	-23 100	-23 100
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-108	-1 150	-200	-82,6	-200	-200	-200
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-1 760	-1 510	-2 000	32,5	-2 000	-2 000	-2 000
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-278	-840	-700	-16,7	-700	-700	-700
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500		-500	-500	-500
4425 Muut palvelut	-408	-650	-500	-23,1	-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-45 898	-48 510	-29 400	-39,4	-29 400	-29 400	-29 400
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100	-100		-100	-100	-100
4504 Vaatteisto	-939	-1 270	-1 000	-21,3	-1 000	-1 000	-1 000
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-300	-300		-300	-300	-300
4512 Siivous- ja puhdistusaineet		-300	-100	-66,7	-100	-100	-100
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-951	-500	-500		-500	-500	-500
4517 Kalusto	-3 662	-3 540	-3 500	-1,1	-3 500	-3 500	-3 500
4520 Rakennusmateriaali	-376	-540	-400	-25,9	-400	-400	-400
4521 ATK-tarvikkeet		-300	-100	-66,7	-100	-100	-100
4522 Kemikaalit	-149	-350	-200	-42,9	-200	-200	-200
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-1 115	-540	-1 000	85,2	-1 000	-1 000	-1 000
4524 Käsi- ja wc-paperit	-371	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-680		-100,0			

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
4526 Henkilöhygieniatuotteet		-500	-100	-80,0	-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-7 563	-9 920	-8 300	-16,3	-8 300	-8 300	-8 300
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-5 931	-1 500	-3 000	100,0	-3 000	-3 000	-3 000
4840 Leasingvuokrat	-166	-420	-900	114,3	-900	-900	-900
Vuokrat	-6 097	-1 920	-3 900	103,1	-3 900	-3 900	-3 900
4930 Edustus- ja kokouskulut	-26						
4955 Rahtimaksut	-446	-300	-300		-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-472	-300	-300		-300	-300	-300
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-170 245	-194 300	-171 230	-11,9	-172 740	-174 240	-175 940
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2 191	-28 300	-20 230	-28,5	-21 740	-23 240	-24 940
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	2 500	500	3 000	500,0	3 000	3 000	3 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)	2 500	500	3 000	500,0	3 000	3 000	3 000
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal			-635		-635	-635	-635
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-12						
4535 Sisäinen muu mater (sis)	-6						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-142 680	-327 170	-330 200	0,9	-330 200	-330 200	-330 200
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-142 698	-327 170	-330 835	1,1	-330 835	-330 835	-330 835
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-140 198	-326 670	-327 835	0,4	-327 835	-327 835	-327 835
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-142 389	-354 970	-348 065	-1,9	-349 575	-351 075	-352 775
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-164 033	-164 000	-164 000		-164 000	-164 000	-164 000
7150 Poistot koneista ja kalustos	-1 020	-16 000	-42 000	162,5	-42 000		
Poistot	-165 053	-180 000	-206 000	14,4	-206 000	-164 000	-164 000
KATE YHTEENSÄ	-307 442	-534 970	-554 065	3,6	-555 575	-515 075	-516 775

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	5 293	9 030	14 000	55,0	14 000	14 000	14 000
Myyntituotot	5 293	9 030	14 000	55,0	14 000	14 000	14 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3560 Muut tuotot	40						
Muut toimintatuotot	40						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	5 333	9 030	14 000	55,0	14 000	14 000	14 000
TOIMINTAMENOT							
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-1 470	-2 550	-1 000	-60,8	-1 000	-1 000	-1 000
Palkat ja palkkiot	-1 470	-2 550	-1 000	-60,8	-1 000	-1 000	-1 000
4100 KuEL-maksut	-248	-450	-170	-62,2	-200	-200	-200
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-13	-20	-10	-50,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37	-70	-20	-71,4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2						
Henkilösivukulut	-300	-540	-200	-63,0	-200	-200	-200
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv		-840		-100,0			
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-600	-600	-600		-600	-600	-600
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-503	-410	-500	22,0	-500	-500	-500
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10 187	-5 500	-10 000	81,8	-10 000	-10 000	-10 000
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-6 072	-10 000	-7 000	-30,0	-7 000	-7 000	-7 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-116	-200	-200		-200	-200	-200
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2						
Muiden palvelujen ostot	-17 480	-17 550	-18 300	4,3	-18 300	-18 300	-18 300
4504 Vaatteisto	-31						
4512 Siivous- ja puhdistusaineet			-100		-100	-100	-100
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-160	-150	-200	33,3	-200	-200	-200
4515 Sähkö	-126	-100	-200	100,0	-200	-200	-200
4517 Kalusto	-2 356	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500	-1 500
4520 Rakennusmateriaali	-474	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-162	-200	-200		-200	-200	-200
4524 Käsi- ja wc-paperit	-50	-100	-500	400,0	-500	-500	-500
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-38	-100	-100		-100	-100	-100
4530 Muu materiaali	-100	-100	-100		-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-3 497	-3 250	-3 900	20,0	-3 900	-3 900	-3 900
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
4955 Rahtimaksut	-93						
Muut toimintakulut	-93						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-22 840	-23 890	-23 400	-2,1	-23 400	-23 400	-23 400
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-17 507	-14 860	-9 400	-36,7	-9 400	-9 400	-9 400
Sisäiset							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	365	300	300		300	300	300
TOIMINTATULOT (sisäiset)	365	300	300		300	300	300
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-69						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-17 748	-28 570	-28 600	0,1	-28 600	-28 600	-28 600
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-17 817	-28 570	-28 600	0,1	-28 600	-28 600	-28 600
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-17 452	-28 270	-28 300	0,1	-28 300	-28 300	-28 300

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 959	-43 130	-37 700	-12,6	-37 700	-37 700	-37 700
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-5 391	-5 100	-4 500	-11,8	-4 500	-4 500	-4 500
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-45						
Poistot	-5 436	-5 100	-4 500	-11,8	-4 500	-4 500	-4 500
KATE YHTEENSÄ	-40 395	-48 230	-42 200	-12,5	-42 200	-42 200	-42 200

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta		4 600	6 000	30,4	6 000	6 000	6 000
Myyntituotot		4 600	6 000	30,4	6 000	6 000	6 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)		4 600	6 000	30,4	6 000	6 000	6 000
TOIMINTAMENOT							
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-2 070	-5 000	-1 000	-80,0	-1 000	-1 000	-1 000
Palkat ja palkkiot	-2 070	-5 000	-1 000	-80,0	-1 000	-1 000	-1 000
4100 KuEL-maksut	-349	-880	-170	-80,7	-200	-200	-200
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-18	-40	-10	-75,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52	-130	-20	-84,6			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2						
Henkilösivukulut	-421	-1 050	-200	-81,0	-200	-200	-200
Henkilöstökorvaukset							
4303 Palvelujen ostot muilta	-401						
Asiakaspalvelujen ostot	-401						
4346 Vakuutukset		-400	-100	-75,0	-100	-100	-100
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-226	-250		-100,0			
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-10 346	-7 000	-8 000	14,3	-8 000	-8 000	-8 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-8	-1 500	-400	-73,3	-400	-400	-400
Muiden palvelujen ostot	-10 580	-9 150	-8 500	-7,1	-8 500	-8 500	-8 500
4504 Vaatteisto	-10						
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-44	-100	-100		-100	-100	-100
4516 Vesi	-111	-500	-100	-80,0	-100	-100	-100
4517 Kalusto	-951	-500	-500		-500	-500	-500
4520 Rakennusmateriaali	-4 993	-1 000	-5 000	400,0	-5 000	-5 000	-5 000
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-312	-300	-300		-300	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-6 421	-2 400	-6 000	150,0	-6 000	-6 000	-6 000
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-115						
Vuokrat	-115						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-20 008	-17 600	-15 700	-10,8	-15 700	-15 700	-15 700
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-20 008	-13 000	-9 700	-25,4	-9 700	-9 700	-9 700
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-357	-200		-100,0			
4535 Sisäinen muu mater (sis)	-54						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-411	-200		-100,0			
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-411	-200		-100,0			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 419	-13 200	-9 700	-26,5	-9 700	-9 700	-9 700
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-20 419	-13 200	-9 700	-26,5	-9 700	-9 700	-9 700

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)							
TOIMINTAMENOT							
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-7 336	-9 000	-6 500	-27,8	-6 500	-6 500	-6 500
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-1 186	-2 000	-1 200	-40,0	-1 200	-1 200	-1 200
Palkat ja palkkiot	-8 522	-11 000	-7 700	-30,0	-7 700	-7 700	-7 700
4100 KuEL-maksut	-1 436	-1 930	-1 280	-33,7	-1 300	-1 300	-1 300
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-73	-80	-110	37,5	-100	-100	-100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-213	-280	-130	-53,6	-100	-100	-100
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-10	-10				
Henkilösivukulut	-1 732	-2 300	-1 530	-33,5	-1 500	-1 500	-1 500
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4344 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0			
4346 Vakuutukset		-200	-100	-50,0	-100	-100	-100
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-5	-50	-100	100,0	-100	-100	-100
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-31 487	-25 090	-22 000	-12,3	-22 000	-22 000	-22 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-503	-500	-500		-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-31 995	-25 890	-22 700	-12,3	-22 700	-22 700	-22 700
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-3 622	-2 060	-4 000	94,2	-4 000	-4 000	-4 000
4515 Sähkö	-97	-150	-100	-33,3	-100	-100	-100
4516 Vesi	-71		-100		-100	-100	-100
4517 Kalusto	-21	-1 500	-200	-86,7	-200	-200	-200
4520 Rakennusmateriaali	-85	-1 800	-100	-94,4	-100	-100	-100
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-83	-220	-200	-9,1	-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-3 979	-5 730	-4 700	-18,0	-4 700	-4 700	-4 700
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-46 228	-44 920	-36 630	-18,5	-36 600	-36 600	-36 600
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-46 228	-44 920	-36 630	-18,5	-36 600	-36 600	-36 600
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-276						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-276						
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-276						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46 504	-44 920	-36 630	-18,5	-36 600	-36 600	-36 600
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-46 504	-44 920	-36 630	-18,5	-36 600	-36 600	-36 600

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	136 871	163 500	159 200	-2,6	159 200	159 200	159 200
Myyntituotot	136 871	163 500	159 200	-2,6	159 200	159 200	159 200
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	102						
3560 Muut tuotot	76	500	500		500	500	500
Muut toimintatuotot	178	500	500		500	500	500
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	137 049	164 000	159 700	-2,6	159 700	159 700	159 700
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-57 403	-70 980	-75 700	6,6	-76 800	-77 900	-79 100
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-1 652	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-9 718	-13 110	-12 000	-8,5	-12 000	-12 000	-12 000
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-734						
4051 Erilliskorvaukset	-2 240	-2 000	-3 000	50,0	-3 000	-3 000	-3 000
4084 Jaksotetut palkat	327						
Palkat ja palkkiot	-71 420	-88 090	-92 700	5,2	-93 800	-94 900	-96 100
4100 KuEL-maksut	-12 090	-15 440	-15 460	0,1	-15 600	-15 800	-16 000
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maks	-1 996	-2 160	-2 330	7,9	-2 300	-2 300	-2 300
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-604	-650	-1 250	92,3	-1 200	-1 300	-1 300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 794	-2 290	-1 570	-31,4	-1 600	-1 600	-1 600
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-82	-80	-180	125,0	-200	-200	-200
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	264						
Henkilösivukulut	-16 302	-20 620	-20 790	0,8	-20 900	-21 200	-21 400
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 548	1 500		-100,0			
Henkilöstökorvaukset	1 548	1 500		-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-7 867	-3 500	-8 000	128,6	-8 000	-8 000	-8 000
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-16 732	-16 090	-15 400	-4,3	-15 400	-15 400	-15 400
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-16	-1 000	-100	-90,0	-100	-100	-100
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-3 646	-3 270	-1 000	-69,4	-1 000	-1 000	-1 000
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-28 325	-37 500	-72 300	92,8	-72 300	-72 300	-72 300
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-415	-500	-500		-500	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-1 100	-1 000	-9,1	-1 000	-1 000	-1 000
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-691	-1 580	-1 200	-24,1	-1 200	-1 200	-1 200
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 120	-700	-1 200	71,4	-1 200	-1 200	-1 200
Muiden palvelujen ostot	-59 812	-65 240	-100 700	54,4	-100 700	-100 700	-100 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300	-200	-33,3	-200	-200	-200
4501 Kirjallisuus	-17	-100	-300	200,0	-300	-300	-300
4504 Vaatteisto	-458	-750	-600	-20,0	-600	-600	-600
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-82	-300	-100	-66,7	-100	-100	-100
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-6	-400	-100	-75,0	-100	-100	-100
4517 Kalusto	-5 493	-2 200	-2 500	13,6	-2 500	-2 500	-2 500
4520 Rakennusmateriaali			-300		-300	-300	-300
4522 Kemikaalit			-300		-300	-300	-300
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-17	-100	-100		-100	-100	-100
4524 Käsi- ja wc-paperit	-4 358	-4 000	-4 500	12,5	-4 500	-4 500	-4 500
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-200		-100,0			
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-6 017	-5 100	-6 000	17,6	-6 000	-6 000	-6 000
Ostot tilikauden aikana	-16 448	-13 450	-15 000	11,5	-15 000	-15 000	-15 000
Varastojen lisäys/vähennys							

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Avustukset							
Vuokrat							
4930 Edustus- ja kokouskulut	-52						
4955 Rahtimaksut	-32						
Muut toimintakulut	-84						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-162 518	-185 900	-229 190	23,3	-230 400	-231 800	-233 200
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-25 469	-21 900	-69 490	217,3	-70 700	-72 100	-73 500
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	27 846	20 000	30 000	50,0	30 000	30 000	30 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)	27 846	20 000	30 000	50,0	30 000	30 000	30 000
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-66						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-87 276	-194 470	-195 100	0,3	-195 100	-195 100	-195 100
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-87 342	-194 470	-195 100	0,3	-195 100	-195 100	-195 100
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-59 496	-174 470	-165 100	-5,4	-165 100	-165 100	-165 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 965	-196 370	-234 590	19,5	-235 800	-237 200	-238 600
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-107 012	-107 000	-107 000		-107 000	-107 000	-107 000
Poistot	-107 012	-107 000	-107 000		-107 000	-107 000	-107 000
KATE YHTEENSÄ	-191 977	-303 370	-341 590	12,6	-342 800	-344 200	-345 600

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	38 377	38 000	30 000	-21,1	30 000	30 000	30 000
Myyntituotot	38 377	38 000	30 000	-21,1	30 000	30 000	30 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	3 476	5 500	5 000	-9,1	5 000	5 000	5 000
3560 Muut tuotot	25						
Muut toimintatuotot	3 501	5 500	5 000	-9,1	5 000	5 000	5 000
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	41 878	43 500	35 000	-19,5	35 000	35 000	35 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-20 440	-20 940	-24 200	15,6	-24 500	-24 900	-25 300
4025 Tilapäisten työntekijöiden p		-12 110		-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	-1 106	-300	-1 000	233,3	-1 000	-1 000	-1 000
4084 Jaksotetut palkat	-151						
Palkat ja palkkiot	-21 697	-33 350	-25 200	-24,4	-25 500	-25 900	-26 300
4100 KuEL-maksut	-3 631	-5 840	-4 210	-27,9	-4 300	-4 400	-4 400
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-185	-250	-340	36,0	-300	-300	-300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-539	-860	-430	-50,0	-400	-400	-400
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-30	-50	66,7			-100
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-31						
Henkilösivukulut	-4 411	-6 980	-5 030	-27,9	-5 000	-5 100	-5 200
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-260	-200	-300	50,0	-300	-300	-300
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-1 424	-1 130	-1 300	15,0	-1 300	-1 300	-1 300
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-8	-100	-100		-100	-100	-100
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-39 285	-37 710	-23 900	-36,6	-23 900	-23 900	-23 900
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn		-250		-100,0			
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2	-290	-100	-65,5	-100	-100	-100
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-250	-100	-60,0	-100	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-40 979	-39 930	-25 800	-35,4	-25 800	-25 800	-25 800
4512 Siivous- ja puhdistusaineet			-100		-100	-100	-100
4517 Kalusto	-1 174	-3 000	-1 500	-50,0	-1 500	-1 500	-1 500
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-32	-100	-100		-100	-100	-100
4524 Käsi- ja wc-paperit		-1 500	-1 000	-33,3	-1 000	-1 000	-1 000
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-200		-100,0			
4526 Henkilöhygieniatuotteet		-400	-200	-50,0	-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-1 206	-5 200	-2 900	-44,2	-2 900	-2 900	-2 900
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-68 293	-85 460	-58 930	-31,0	-59 200	-59 700	-60 200
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-26 415	-41 960	-23 930	-43,0	-24 200	-24 700	-25 200
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	1 432	1 000	1 500	50,0	1 500	1 500	1 500
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)		1 000		-100,0			
TOIMINTATULOT (sisäiset)	1 432	2 000	1 500	-25,0	1 500	1 500	1 500
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-113 976	-250 030	-250 800	0,3	-250 800	-250 800	-250 800
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-113 976	-250 030	-250 800	0,3	-250 800	-250 800	-250 800
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-112 544	-248 030	-249 300	0,5	-249 300	-249 300	-249 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 959	-289 990	-273 230	-5,8	-273 500	-274 000	-274 500

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-4 860	-7 000	-8 000	14,3	-8 000	-8 000	-8 000
7150 Poistot koneista ja kalustos	-2 281						
Poistot	-7 141	-7 000	-8 000	14,3	-8 000	-8 000	-8 000
KATE YHTEENSÄ	-146 100	-296 990	-281 230	-5,3	-281 500	-282 000	-282 500

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	92 908	90 100	89 200	-1,0	89 200	89 200	89 200
Myyntituotot	92 908	90 100	89 200	-1,0	89 200	89 200	89 200
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	8 832	5 000	12 000	140,0	12 000	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	8 832	5 000	12 000	140,0	12 000	12 000	12 000
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	101 740	95 100	101 200	6,4	101 200	101 200	101 200
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-16 006	-29 060	-30 600	5,3	-31 000	-31 500	-32 000
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-14 847	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-10 662						
4045 Työllistettyjen palkat	-8 319	-23 970	-24 600	2,6	-25 000	-25 300	-25 700
4051 Erilliskorvaukset	-3 914	-4 000	-5 000	25,0	-5 000	-5 000	-5 000
4084 Jaksotetut palkat	-2 162						
Palkat ja palkkiot	-55 910	-59 030	-62 200	5,4	-63 000	-63 800	-64 700
4100 KuEL-maksut	-9 056	-10 340	-10 360	0,2	-10 500	-10 600	-10 700
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-442	-440	-840	90,9	-800	-800	-800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 344	-1 530	-1 050	-31,4	-1 000	-1 000	-1 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-50	-120	140,0	-100	-200	-200
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-354						
Henkilösivukulut	-11 257	-12 360	-12 370	0,1	-12 400	-12 600	-12 700
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 365	1 500		-100,0			
Henkilöstökorvaukset	2 365	1 500		-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-539	-560	-500	-10,7	-500	-500	-500
4341 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-147		-400		-400	-400	-400
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-2 134	-3 700	-2 500	-32,4	-2 500	-2 500	-2 500
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-41	-50		-100,0			
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-440	-1 230	-1 000	-18,7	-1 000	-1 000	-1 000
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-14 672	-15 060	-17 000	12,9	-17 000	-17 000	-17 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-320	-400	-300	-25,0	-300	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-300	-300		-300	-300	-300
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66	-300	-300		-300	-300	-300
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-93	-390	-300	-23,1	-300	-300	-300
4425 Muut palvelut			-100		-100	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-18 452	-21 990	-22 700	3,2	-22 700	-22 700	-22 700
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-69	-200	-100	-50,0	-100	-100	-100
4503 Elintarvikkeet	-6 111	-4 500	-6 000	33,3	-6 000	-6 000	-6 000
4504 Vaatteisto	-850	-700	-800	14,3	-800	-800	-800
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100		-100	-100	-100
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-703	-550	-700	27,3	-700	-700	-700
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-890		-500		-500	-500	-500
4517 Kalusto	-5 844	-2 200	-3 500	59,1	-3 500	-3 500	-3 500
4520 Rakennusmateriaali	-44						
4521 ATK-tarvikkeet	-406	-200	-300	50,0	-300	-300	-300
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-269	-500	-600	20,0	-600	-600	-600
4524 Käsi- ja wc-paperit		-1 000	-500	-50,0	-500	-500	-500
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-500		-100,0			
4526 Henkilöhygieniatuotteet		-200	-100	-50,0	-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-15 186	-10 650	-13 200	23,9	-13 200	-13 200	-13 200
Varastojen lisäys/vähennys							

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Avustukset							
4840 Leasingvuokrat	-418	-500	-500		-500	-500	-500
Vuokrat	-418	-500	-500		-500	-500	-500
4930 Edustus- ja kokouskulut	-140	-100		-100,0			
4955 Rahtimaksut		-100	-100		-100	-100	-100
4990 Muut kulut			-500		-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-140	-200	-600	200,0	-600	-600	-600
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-98 998	-103 230	-111 570	8,1	-112 400	-113 400	-114 400
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2 742	-8 130	-10 370	27,6	-11 200	-12 200	-13 200
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	3 822	1 500	2 000	33,3	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)	3 822	1 500	2 000	33,3	2 000	2 000	2 000
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-6						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-46 596	-101 870	-102 200	0,3	-102 200	-102 200	-102 200
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-46 602	-101 870	-102 200	0,3	-102 200	-102 200	-102 200
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-42 780	-100 370	-100 200	-0,2	-100 200	-100 200	-100 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 038	-108 500	-110 570	1,9	-111 400	-112 400	-113 400
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-3 244	-5 000	-3 200	-36,0	-3 200	-3 200	-3 200
7150 Poistot koneista ja kalustos			-11 800		-11 800	-11 800	-11 800
Poistot	-3 244	-5 000	-15 000	200,0	-15 000	-15 000	-15 000
KATE YHTEENSÄ	-43 282	-113 500	-125 570	10,6	-126 400	-127 400	-128 400

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	3 671	5 200	4 000	-23,1	4 000	4 000	4 000
Myyntituotot	3 671	5 200	4 000	-23,1	4 000	4 000	4 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	2 118						
3560 Muut tuotot		100		-100,0			
Muut toimintatuotot	2 118	100		-100,0			
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	5 789	5 300	4 000	-24,5	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-1 527	-1 560	-1 900	21,8	-1 900	-1 900	2 000
4051 Erilliskorvaukset	-53						
4084 Jaksotetut palkat	-11						
Palkat ja palkkiot	-1 591	-1 560	-1 900	21,8	-1 900	-1 900	2 000
4100 KuEL-maksut	-266	-270	-320	18,5	-300	-300	300
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-14	-10	-30	200,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-40	-30	-25,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-2						
Henkilösivukulut	-323	-320	-380	18,8	-300	-300	300
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100	-100		-100	-100	-100
4344 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0			
4347 ICT-palvelut ja puhelin		-100		-100,0			
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 288	-6 880	-7 000	1,7	-7 000	-7 000	-7 000
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2						
Muiden palvelujen ostot	-6 390	-7 180	-7 100	-1,1	-7 100	-7 100	-7 100
4517 Kalusto	-65	-400	-300	-25,0	-300	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-65	-400	-300	-25,0	-300	-300	-300
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-8 369	-9 460	-9 680	2,3	-9 600	-9 600	-5 100
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2 580	-4 160	-5 680	36,5	-5 600	-5 600	-1 100
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	357	200	200		200	200	200
TOIMINTATULOT (sisäiset)	357	200	200		200	200	200
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-20 340	-46 300	-46 400	0,2	-46 400	-46 400	-46 400
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-20 340	-46 300	-46 400	0,2	-46 400	-46 400	-46 400
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-19 983	-46 100	-46 200	0,2	-46 200	-46 200	-46 200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 563	-50 260	-51 880	3,2	-51 800	-51 800	-47 300
KORKOTUOTOT							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-1 665	-1 700	-1 700		-1 700	-1 700	-1 700
Poistot	-1 665	-1 700	-1 700		-1 700	-1 700	-1 700
KATE YHTEENSÄ	-24 228	-51 960	-53 580	3,1	-53 500	-53 500	-49 000

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	62 718	61 200	55 000	-10,1	55 000	55 000	55 000
Myyntituotot	62 718	61 200	55 000	-10,1	55 000	55 000	55 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3420 Vuokratuotot huoneistoista	2 218	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
3560 Muut tuotot	279	300	300		300	300	300
Muut toimintatuotot	2 497	3 300	3 300		3 300	3 300	3 300
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	65 215	64 500	58 300	-9,6	58 300	58 300	58 300
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-20 309	-20 830	-21 700	4,2	-22 100	-22 400	-22 700
4051 Erilliskorvaukset	-1 152	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4084 Jaksotetut palkat	-150						
Palkat ja palkkiot	-21 611	-21 830	-22 700	4,0	-23 100	-23 400	-23 700
4100 KuEL-maksut	-3 616	-3 830	-3 790	-1,0	-3 900	-3 900	-4 000
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-185	-170	-300	76,5	-300	-300	-300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-537	-570	-390	-31,6	-400	-400	-400
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24	-20	-40	100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-31						
Henkilösivukulut	-4 393	-4 590	-4 520	-1,5	-4 600	-4 600	-4 700
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-281	-300	-300		-300	-300	-300
4347 ICT-palvelut ja puhelin		-980	-200	-79,6	-200	-200	-200
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-35 697	-37 000	-31 500	-14,9	-31 500	-31 500	-31 500
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn		-100		-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-35 978	-38 380	-32 000	-16,6	-32 000	-32 000	-32 000
4517 Kalusto	-390	-1 000	-600	-40,0	-600	-600	-600
4525 Jätesäkit ja roskapussit		-200		-100,0			
Ostot tilikauden aikana	-390	-1 200	-600	-50,0	-600	-600	-600
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-483						
Vuokrat	-483						
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-62 855	-66 000	-59 820	-9,4	-60 300	-60 600	-61 000
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2 360	-1 500	-1 520	1,3	-2 000	-2 300	-2 700
Sisäiset							
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	1 431	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	4						
TOIMINTATULOT (sisäiset)	1 435	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-102 528	-222 250	-223 000	0,3	-223 000	-223 000	-223 000
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-102 528	-222 250	-223 000	0,3	-223 000	-223 000	-223 000
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-101 093	-220 750	-221 500	0,3	-221 500	-221 500	-221 500
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-98 733	-222 250	-223 020	0,3	-223 500	-223 800	-224 200
Korko- ja rahoitustuotot							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-98 733	-222 250	-223 020	0,3	-223 500	-223 800	-224 200

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	25 023	37 900	35 000	-7,7	35 000	35 000	35 000
Myyntituotot	25 023	37 900	35 000	-7,7	35 000	35 000	35 000
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	10 683		10 000		10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	10 683		10 000		10 000	10 000	10 000
3560 Muut tuotot	40	100	100		100	100	100
Muut toimintatuotot	40	100	100		100	100	100
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	35 746	38 000	45 100	18,7	45 100	45 100	45 100
TOIMINTAMENOT							
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-32 274	-28 610	-29 900	4,5	-30 400	-30 900	-31 300
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-19 951						
4045 Työllistettyjen palkat		-19 800	-26 500	33,8	-26 900	-27 300	-27 700
4051 Erilliskorvaukset	-1 918	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
4084 Jaksotetut palkat	2 919						
Palkat ja palkkiot	-51 224	-50 410	-58 400	15,8	-59 300	-60 200	-61 000
4100 KuEL-maksut	-9 123	-8 840	-9 740	10,2	-9 900	-10 100	-10 100
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen maks	-453	-490	-510	4,1	-500	-500	-500
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-465	-370	-790	113,5	-800	-800	-800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 354	-1 300	-990	-23,8	-1 000	-1 000	-1 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-50	-110	120,0	-200	-200	-200
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	637						
Henkilösivukulut	-10 820	-11 050	-12 140	9,9	-12 400	-12 600	-12 600
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1 000		-100,0			
Henkilöstökorvaukset		1 000		-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-105	-200	-1 000	400,0	-1 000	-1 000	-1 000
4341 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-257	-100	-400	300,0	-400	-400	-400
4343 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-300	-25,0	-300	-300	-300
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-17	-50		-100,0			
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-235	-250	-200	-20,0	-200	-200	-200
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 251	-6 880	-4 500	-34,6	-4 500	-4 500	-4 500
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn		-200	-100	-50,0	-100	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200		-200	-200	-200
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64	-450	-500	11,1	-500	-500	-500
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-440	-450	-500	11,1	-500	-500	-500
4425 Muut palvelut			-500		-500	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-6 369	-9 180	-8 200	-10,7	-8 200	-8 200	-8 200
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-211	-400	-300	-25,0	-300	-300	-300
4501 Kirjallisuus	-435	-600	-500	-16,7	-500	-500	-500
4503 Elintarvikkeet	-14 491	-18 000	-16 000	-11,1	-16 000	-16 000	-16 000
4504 Vaatteisto	-15	-620	-600	-3,2	-600	-600	-600
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-100	-100		-100	-100	-100
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-39	-100	-100		-100	-100	-100
4517 Kalusto	-2 681	-2 600	-2 500	-3,8	-2 500	-2 500	-2 500
4521 ATK-tarvikkeet		-100	-100		-100	-100	-100
4523 Työaineet ja tarvikkeet		-100	-200	100,0	-200	-200	-200
4524 Käsi- ja wc-paperit		-500	-500		-500	-500	-500
4525 Jätesäkit ja roskapussit	-17	-100	-100		-100	-100	-100
4526 Henkilöhygieniatuotteet		-100	-100		-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-17 889	-23 320	-21 100	-9,5	-21 100	-21 100	-21 100

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
4840 Leasingvuokrat	-195	-400	-200	-50,0	-200	-200	-200
Vuokrat	-195	-400	-200	-50,0	-200	-200	-200
4930 Edustus- ja kokouskulut	-166	-300	-200	-33,3	-200	-200	-200
4955 Rahtimaksut	-119	-480	-200	-58,3	-200	-200	-200
4990 Muut kulut	-20		-100		-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-305	-780	-500	-35,9	-500	-500	-500
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-86 802	-94 140	-100 540	6,8	-101 700	-102 800	-103 600
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-51 056	-56 140	-55 440	-1,2	-56 600	-57 700	-58 500
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	1 344	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
TOIMINTATULOT (sisäiset)	1 344	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-117						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-16 956	-37 040	-37 200	0,4	-37 200	-37 200	-37 200
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-17 073	-37 040	-37 200	0,4	-37 200	-37 200	-37 200
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-15 729	-35 540	-35 700	0,5	-35 700	-35 700	-35 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66 785	-91 680	-91 140	-0,6	-92 300	-93 400	-94 200
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-66 785	-91 680	-91 140	-0,6	-92 300	-93 400	-94 200

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	80 565	83 650	84 580	1,1	84 580	84 580	84 580
Myyntituotot	80 565	83 650	84 580	1,1	84 580	84 580	84 580
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	80 565	83 650	84 580	1,1	84 580	84 580	84 580
TOIMINTAMENOT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 384	-9 180	-12 300	34,0	-12 300	-12 300	-12 300
Muiden palvelujen ostot	-8 384	-9 180	-12 300	34,0	-12 300	-12 300	-12 300
4524 Käsi- ja wc-paperit		-400		-100,0			
4526 Henkilöhygieniatuotteet		-50		-100,0			
Ostot tilikauden aikana		-450		-100,0			
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-8 384	-9 630	-12 300	27,7	-12 300	-12 300	-12 300
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	72 181	74 020	72 280	-2,4	72 280	72 280	72 280
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-12 708	-27 780	-27 900	0,4	-27 900	-27 900	-27 900
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-12 708	-27 780	-27 900	0,4	-27 900	-27 900	-27 900
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-12 708	-27 780	-27 900	0,4	-27 900	-27 900	-27 900
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	59 473	46 240	44 380	-4,0	44 380	44 380	44 380
KATE YHTEENSÄ							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	59 473	46 240	44 380	-4,0	44 380	44 380	44 380

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	18 060	17 000	18 000	5,9	18 000		
Myyntituotot	18 060	17 000	18 000	5,9	18 000		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	18 060	17 000	18 000	5,9	18 000		
TOIMINTAMENOT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-86						
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-550						
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 204	-4 000	-8 800	120,0	-8 800		
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi			-300		-300		
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn			-200		-200		
Muiden palvelujen ostot	-2 840	-4 000	-9 300	132,5	-9 300		
4517 Kalusto	-72	-500	-100	-80,0	-100		
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-10						
Ostot tilikauden aikana	-82	-500	-100	-80,0	-100		
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-2 922	-4 500	-9 400	108,9	-9 400		
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	15 138	12 500	8 600	-31,2	8 600		
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	4 013	3 000	1 000	-66,7	1 000		
TOIMINTATULOT (sisäiset)	4 013	3 000	1 000	-66,7	1 000		
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-23						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-119 628	-123 820	-123 800	-0,0	-123 800		
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-119 651	-123 820	-123 800	-0,0	-123 800		
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-115 638	-120 820	-122 800	1,6	-122 800		
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100 500	-108 320	-114 200	5,4	-114 200		
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-100 500	-108 320	-114 200	5,4	-114 200		

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta			12 500		12 500		
Myyntituotot			12 500		12 500		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)			12 500		12 500		
TOIMINTAMENOT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-1 300		-1 300		
Muiden palvelujen ostot			-1 300		-1 300		
Ostot tilikauden aikana							
Varastojen lisäys/vähennys							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)			-1 300		-1 300		
TOIMINTAKATE (ulkoinen)			11 200		11 200		
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
4870 Sisäiset vuokrat (sis)			-27 100		-27 100		
TOIMINTAMENOT (sisäiset)			-27 100		-27 100		
TOIMINTAKATE (sisäiset)			-27 100		-27 100		
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ			-15 900		-15 900		
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ			-15 900		-15 900		

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)							
TOIMINTAMENOT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Henkilöstökorvaukset							
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
Ostot tilikauden aikana							
Varastojen lisäys/vähennys							
4740 Avustukset yhteisöille	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
Avustukset	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
TOIMINTATULOT (sisäiset)							
TOIMINTAMENOT (sisäiset)							
TOIMINTAKATE (sisäiset)							
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
Poistot							
KATE YHTEENSÄ	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	651 105	696 130	674 380	-3,1	674 380	643 880	643 880
Myyntituotot	651 105	696 130	674 380	-3,1	674 380	643 880	643 880
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	28 285	10 000	34 000	240,0	34 000	34 000	34 000
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	12 500						
Tuet ja avustukset	40 785	10 000	34 000	240,0	34 000	34 000	34 000
3420 Vuokratuotot huoneistoista	30 582	27 450	28 200	2,7	28 200	28 200	28 200
3560 Muut tuotot	5 794	1 500	12 400	726,7	12 400	12 400	12 400
Muut toimintatuotot	36 376	28 950	40 600	40,2	40 600	40 600	40 600
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	728 266	735 080	748 980	1,9	748 980	718 480	718 480
TOIMINTAMENOT							
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-71 953	-49 050	-54 100	10,3	-54 800	-55 600	-56 300
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-208 424	-277 440	-291 900	5,2	-296 100	-300 500	-301 100
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-98 324	-108 270	-104 100	-3,9	-105 600	-106 900	-108 400
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-3 040	-3 950	-3 000	-24,1	-3 000	-3 000	-3 000
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-59 175	-45 000	-20 000	-55,6	-20 000	-20 000	-20 000
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-11 396						
4045 Työllistettyjen palkat	-21 792	-67 890	-75 600	11,4	-76 800	-77 900	-79 000
4051 Erilliskorvaukset	-14 035	-13 300	-15 800	18,8	-15 800	-15 800	-15 800
4070 Tevin tp.sair.loma,vloma,vlrah	-19 059	-16 050	-20 000	24,6	-20 000	-20 000	-20 000
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-5 120	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 320	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200	-1 200
4084 Jaksotetut palkat	-10 286						
Palkat ja palkkiot	-523 924	-587 150	-590 700	0,6	-598 300	-605 900	-609 800
4100 KuEL-maksut	-85 685	-101 850	-97 500	-4,3	-99 000	-100 400	-100 800
4101 KuEL-eläkemenerusteinen maks	-11 137	-12 040	-11 460	-4,8	-11 410	-11 410	-11 410
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4 320	-4 380	-7 910	80,6	-7 740	-7 940	-7 940
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 716	-15 270	-10 030	-34,3	-9 700	-9 700	-10 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-582	-560	-1 130	101,8	-990	-1 090	-1 190
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-1 330						
Henkilösivukulut	-115 770	-134 100	-128 030	-4,5	-128 840	-130 540	-131 340
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 263	5 000	3 000	-40,0	3 000	3 000	3 000
Henkilöstökorvaukset	6 263	5 000	3 000	-40,0	3 000	3 000	3 000
4303 Palvelujen ostot muilta	-401						
Asiakaspalvelujen ostot	-401						
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv	-15 983	-18 800	-17 700	-5,9	-17 700	-17 700	-17 700
4341 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-497	-200	-900	350,0	-900	-900	-900
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-27 971	-26 320	-24 500	-6,9	-24 500	-24 500	-24 500
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 654	-3 020	-2 100	-30,5	-2 100	-2 100	-2 100
4346 Vakuutukset		-2 720	-1 000	-63,2	-1 000	-1 000	-1 000
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-9 199	-9 800	-5 500	-43,9	-5 500	-5 500	-5 500
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-214 876	-228 070	-236 900	3,9	-236 900	-226 800	-226 800
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-120 601	-117 640	-107 300	-8,8	-107 300	-107 000	-107 000
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-5 348	-7 850	-8 100	3,2	-8 100	-7 900	-7 900
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-810	-4 170	-3 600	-13,7	-3 600	-3 600	-3 600
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 781	-9 120	-6 700	-26,5	-6 700	-6 700	-6 700
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 378	-5 890	-5 400	-8,3	-5 400	-5 400	-5 400
4425 Muut palvelut	-8 576	-10 730	-2 200	-79,5	-2 200	-2 200	-2 200

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Muiden palvelujen ostot	-414 674	-444 330	-421 900	-5,0	-421 900	-411 300	-411 300
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 093	-2 100	-1 800	-14,3	-1 800	-1 800	-1 800
4501 Kirjallisuus	-460	-900	-1 000	11,1	-1 000	-1 000	-1 000
4503 Elintarvikkeet	-21 142	-23 100	-22 600	-2,2	-22 600	-22 600	-22 600
4504 Vaatteisto	-2 350	-3 720	-3 300	-11,3	-3 300	-3 300	-3 300
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-86	-800	-600	-25,0	-600	-600	-600
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-748	-1 350	-1 200	-11,1	-1 200	-1 200	-1 200
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-12 214	-7 680	-11 500	49,7	-11 500	-11 500	-11 500
4514 Lämmitys	-519	-1 400	-1 000	-28,6	-1 000	-1 000	-1 000
4515 Sähkö	-3 888	-3 190	-4 100	28,5	-4 100	-4 100	-4 100
4516 Vesi	-2 992	-1 780	-2 200	23,6	-2 200	-2 200	-2 200
4517 Kalusto	-36 001	-28 030	-28 200	0,6	-28 200	-28 100	-28 100
4520 Rakennusmateriaali	-9 170	-8 860	-10 000	12,9	-10 000	-10 000	-10 000
4521 ATK-tarvikkeet	-426	-700	-600	-14,3	-600	-600	-600
4522 Kemikaalit	-149	-350	-500	42,9	-500	-500	-500
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-2 681	-3 060	-4 300	40,5	-4 300	-4 300	-4 300
4524 Käsi- ja wc-paperit	-4 779	-8 500	-8 000	-5,9	-8 000	-8 000	-8 000
4525 Jätesäkit ja roskapussit	-17	-2 080	-100	-95,2	-100	-100	-100
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-6 055	-6 450	-6 700	3,9	-6 700	-6 700	-6 700
4530 Muu materiaali	-138	-170	-200	17,6	-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-104 908	-104 220	-107 900	3,5	-107 900	-107 800	-107 800
Varastojen lisäys/vähennys							
4740 Avustukset yhteisöille	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
Avustukset	-182 125	-111 000	-70 000	-36,9	-70 000	-70 000	-70 000
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-6 529	-1 720	-3 100	80,2	-3 100	-3 100	-3 100
4840 Leasingvuokrat	-8 491	-10 320	-10 900	5,6	-10 900	-10 900	-10 900
Vuokrat	-15 020	-12 040	-14 000	16,3	-14 000	-14 000	-14 000
4905 Välittömät verot	-645						
4930 Edustus- ja kokouskulut	-906	-900	-700	-22,2	-700	-700	-700
4945 Stipendit ja lahjoitukset		-150	-200	33,3	-200	-200	-200
4955 Rahtimaksut	-690	-980	-600	-38,8	-600	-600	-600
4990 Muut kulut	-460	-520	-900	73,1	-900	-900	-900
Muut toimintakulut	-2 701	-2 550	-2 400	-5,9	-2 400	-2 400	-2 400
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-1 353 260	-1 390 390	-1 331 930	-4,2	-1 340 340	-1 338 940	-1 343 640
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-624 994	-655 310	-582 950	-11,0	-591 360	-620 460	-625 160
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	44 128	31 300	41 300	31,9	41 300	40 300	40 300
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	4 423	2 300	3 600	56,5	3 600	3 600	3 600
TOIMINTATULOT (sisäiset)	48 551	33 600	44 900	33,6	44 900	43 900	43 900
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-3 657	-3 840	-3 650	-4,9	-3 635	-3 635	-3 635
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-4 633	-1 040		-100,0			
4535 Sisäinen muu mater (sis)	-225						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-792 060	-1 573 610	-1 606 700	2,1	-1 606 700	-1 455 800	-1 455 800
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-800 575	-1 578 490	-1 610 350	2,0	-1 610 335	-1 459 435	-1 459 435
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-752 024	-1 544 890	-1 565 450	1,3	-1 565 435	-1 415 535	-1 415 535
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 377 018	-2 200 200	-2 148 400	-2,4	-2 156 795	-2 035 995	-2 040 695
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-310 744	-314 400	-372 600	18,5	-362 600	-352 600	-342 600
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-73 063	-97 110	-120 000	23,6	-100 000	-100 000	-97 000
7150 Poistot koneista ja kalustos	-12 634	-25 400	-58 400	129,9	-58 800	-16 800	-16 800

Selite	TP2018	TA2019	TA2020	%	SU2021	SU2022	SU2023
Poistot	-396 441	-436 910	-551 000	26,1	-521 400	-469 400	-456 400
KATE YHTEENSÄ	-1 773 459	-2 637 110	-2 699 400	2,4	-2 678 195	-2 505 395	-2 497 095