

Selite	TP2019	TA2020	TA2021	%	SU2022	SU2023	SU2024
TOIMINTATUOTOT							
3018 Myyntituotot muilta	573 852	674 380	672 680	-0,3	651 180	642 180	642 180
Myyntituotot	573 852	674 380	672 680	-0,3	651 180	642 180	642 180
3297 Maksutuotot/Muut	727						
Maksutuotot	727						
3300 Työllistämistuki	27 603	34 000	37 500	10,3	37 500	37 500	37 500
Tuet ja avustukset	27 603	34 000	37 500	10,3	37 500	37 500	37 500
3420 Vuokratuotot huoneistoista	23 382	28 200	26 740	-5,2	26 700	26 700	26 700
3560 Muut tuotot	9 909	12 400	12 700	2,4	12 700	12 700	12 700
Muut toimintatuotot	33 291	40 600	39 440	-2,9	39 400	39 400	39 400
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	635 473	748 980	749 620	0,1	728 080	719 080	719 080
TOIMINTAMENOT							
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-53 495	-54 100	-54 100		-54 900	-55 700	-56 500
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-234 757	-291 900	-283 600	-2,8	-292 900	-297 200	-301 500
4010 Tunti- ja urakkapalkat	-73 800	-104 100	-103 600	-0,5	-105 100	-106 500	-108 000
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal	-875	-3 000	-1 000	-66,7	-1 000	-1 000	-1 000
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-71 617	-20 000	-18 600	-7,0	-18 600	-18 600	-18 600
4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa	-25 127		-9 100		-9 200	-9 300	-9 400
4045 Työllistettyjen palkat	-24 145	-75 600	-75 200	-0,5	-76 400	-77 600	-78 600
4051 Erilliskorvaukset	-18 257	-15 800	-18 100	14,6	-18 100	-18 100	-18 100
4070 Tevin tp.sair.loma,vloma,vlrah	-21 276	-20 000	-20 300	1,5	-20 300	-20 300	-20 300
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-6 818	-5 000	-6 000	20,0	-6 000	-6 000	-6 000
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 460	-1 200	-1 400	16,7	-1 400	-1 400	-1 400
4084 Jaksotetut palkat	-3 374						
Palkat ja palkkiot	-535 001	-590 700	-591 000	0,1	-603 900	-611 700	-619 400
4100 KuEL-maksut	-92 623	-97 500	-98 340	0,9	-101 000	-102 100	-103 200
4101 KuEL-eläkemenooperusteinen maks	-11 015	-11 460	-11 677	1,9	-11 700	-11 700	-11 700
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-3 992	-7 910	-9 080	14,8	-8 800	-8 900	-9 000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 324	-10 030	-10 050	0,2	-9 800	-9 900	-10 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 155	-1 130	-1 110	-1,8	-1 000	-1 000	-1 000
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	-695						
Henkilösivukulut	-119 804	-128 030	-130 257	1,7	-132 300	-133 600	-134 900
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7 734	3 000	5 000	66,7	5 000	5 000	5 000
Henkilöstökorvaukset	7 734	3 000	5 000	66,7	5 000	5 000	5 000
Asiakaspalvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-12 967	-17 700	-14 000	-20,9	-14 000	-14 000	-14 000
4341 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 423	-900	-1 300	44,4	-1 300	-1 300	-1 300
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-17 404	-24 500	-21 800	-11,0	-21 800	-21 800	-21 800
4344 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 663	-2 100	-2 000	-4,8	-2 000	-2 000	-2 000
4346 Vakuutukset	-697	-1 000	-800	-20,0	-800	-800	-800
4347 ICT-palvelut ja puhelin	-8 768	-5 500	-8 100	47,3	-8 100	-8 100	-8 100
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-232 860	-236 900	-238 600	0,7	-233 800	-231 400	-231 400
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	-105 892	-107 300	-111 300	3,7	-111 200	-111 100	-111 100
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-5 806	-8 100	-7 800	-3,7	-7 700	-7 600	-7 600
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-258	-3 600	-4 000	11,1	-4 000	-4 000	-4 000
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 331	-6 700	-7 400	10,4	-7 400	-7 400	-7 400
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 454	-5 400	-5 600	3,7	-5 600	-5 600	-5 600
4425 Muut palvelut	-15 821	-2 200	-7 300	231,8	-7 300	-7 300	-7 300
Muiden palvelujen ostot	-412 344	-421 900	-430 000	1,9	-425 000	-422 400	-422 400

Selite	TP2019	TA2020	TA2021	%	SU2022	SU2023	SU2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-958	-1 800	-2 000	11,1	-2 000	-2 000	-2 000
4501 Kirjallisuus	-768	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4503 Elintarvikkeet	-23 884	-22 600	-23 600	4,4	-23 600	-23 600	-23 600
4504 Vaatteisto	-2 434	-3 300	-3 000	-9,1	-3 000	-3 000	-3 000
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-777	-600	-900	50,0	-900	-900	-900
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 697	-1 200	-1 500	25,0	-1 500	-1 500	-1 500
4513 Poltto- ja voiteluaineet	-11 393	-11 500	-11 600	0,9	-11 600	-11 600	-11 600
4514 Lämmitys		-1 000	-300	-70,0	-300	-300	-300
4515 Sähkö	-3 837	-4 100	-4 000	-2,4	-4 000	-4 000	-4 000
4516 Vesi	-1 658	-2 200	-1 700	-22,7	-1 700	-1 700	-1 700
4517 Kalusto	-36 872	-28 200	-32 100	13,8	-27 300	-27 300	-27 300
4520 Rakennusmateriaali	-9 938	-10 000	-9 600	-4,0	-9 500	-9 500	-9 500
4521 ATK-tarvikkeet	-513	-600	-600		-600	-600	-600
4522 Kemikaalit	-369	-500	-400	-20,0	-400	-400	-400
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-6 856	-4 300	-6 600	53,5	-6 600	-6 600	-6 600
4524 Käsi- ja wc-paperit	-6 763	-8 000	-8 400	5,0	-8 400	-8 300	-8 300
4525 Jätesäkit ja roskapussit	-34	-100	-100		-100	-100	-100
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-5 851	-6 700	-6 700		-6 700	-6 700	-6 700
4530 Muu materiaali	-135	-200	-200		-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-114 737	-107 900	-114 300	5,9	-109 400	-109 300	-109 300
Varastojen lisäys/vähennys							
4740 Avustukset yhteisöille	-53 257	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000	-70 000
Avustukset	-53 257	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000	-70 000
4830 Koneiden ja kaluston vuokra	-217	-3 100	-1 200	-61,3	-1 200	-1 200	-1 200
4840 Leasingvuokrat	-10 575	-10 900	-12 300	12,8	-12 300	-11 700	-11 400
Vuokrat	-10 792	-14 000	-13 500	-3,6	-13 500	-12 900	-12 600
4900 Välilliset verot	-2						
4905 Välittömät verot	-612						
4930 Edustus- ja kokouskulut	-703	-700	-1 300	85,7	-1 300	-1 300	-1 300
4945 Stipendit ja lahjoitukset	-180	-200	-200		-200	-200	-200
4955 Rahtimaksut	-797	-600	-800	33,3	-800	-800	-800
4990 Muut kulut	-3 486	-900	-3 000	233,3	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-5 780	-2 400	-5 300	120,8	-5 300	-5 300	-5 300
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	-1 243 981	-1 331 930	-1 349 357	1,3	-1 354 400	-1 360 200	-1 368 900
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-608 508	-582 950	-599 737	2,9	-626 320	-641 120	-649 820
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	42 380	41 300	40 560	-1,8	40 300	40 300	40 300
3540 Sisäiset palvelutuotot (sis)	2 955	3 600	3 700	2,8	3 700	3 700	3 700
TOIMINTATULOT (sisäiset)	45 335	44 900	44 260	-1,4	44 000	44 000	44 000
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-4 118	-3 650	-1 126	-69,2	-1 100	-1 100	-1 100
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-4 026						
4535 Sisäinen muu mater (sis)	-94						
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 589 415	-1 606 700	-813 300	-49,4	-744 000	-662 000	-662 000
4875 Pääomavuokra (sisäinen)			-790 500		-790 500	-790 500	-790 500
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	-1 597 653	-1 610 350	-1 604 926	-0,3	-1 535 600	-1 453 600	-1 453 600
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1 552 318	-1 565 450	-1 560 666	-0,3	-1 491 600	-1 409 600	-1 409 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 160 826	-2 148 400	-2 160 403	0,6	-2 117 920	-2 050 720	-2 059 420
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
7130 Poistot rakennuksista	-315 652	-372 600	-208 300	-44,1	-208 300	-208 300	-248 800
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-159 472	-120 000	-135 600	13,0	-135 600	-135 600	-135 600

Selite	TP2019	TA2020	TA2021	%	SU2022	SU2023	SU2024
7150 Poistot koneista ja kalustos	-63 553	-58 400	-53 800	-7,9	-42 000	-42 000	-42 000
Poistot	-538 677	-551 000	-397 700	-27,8	-385 900	-385 900	-426 400
KATE YHTEENSÄ	-2 699 503	-2 699 400	-2 558 103	-5,2	-2 503 820	-2 436 620	-2 485 820