

VAALAN KUNTA

	TA 2024	MUUTOSTA 2024	Tot. 2024	TOT %
TOIMINTATUOTOT	2 291 320 €	2 291 320 €	2 135 358 €	93,19 %
Myyntituotot	1 012 100 €	1 012 100 €	920 420 €	90,94 %
Liiketoiminnan myyntituotot	15 000 €	15 000 €	17 942 €	119,61 %
Joukkoliikenteen myyntituotot			441 €	
Muut liiketoiminnan tuotot	15 000 €	15 000 €	17 501 €	116,67 %
Täydet valtiolta saadut korvauks	11 000 €	11 000 €	15 766 €	143,32 %
Muut korvaukset	11 000 €	11 000 €	15 766 €	143,32 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte	40 000 €	40 000 €	86 239 €	215,60 %
Kotikuntakorvaukset	40 000 €	40 000 €	86 239 €	215,60 %
Muut suoritteiden myyntituotot	946 100 €	946 100 €	800 473 €	84,61 %
Aterian myyntitulot	2 600 €	2 600 €	4 502 €	173,17 %
Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset			1 850 €	
Muut myyntituotot	51 000 €	51 000 €	73 824 €	144,75 %
Sis/myyntitulot	600 €	600 €	1 804 €	300,68 %
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	369 400 €	369 400 €	329 350 €	89,16 %
Sis/konekeskuksen palvelut	128 720 €	128 720 €	97 954 €	76,10 %
Sis/talonmiespalvelut	163 000 €	163 000 €	94 312 €	57,86 %
Sis/siivouspalvelut	230 780 €	230 780 €	196 875 €	85,31 %
Maksutuotot	151 500 €	151 500 €	129 255 €	85,32 %
Sosiaalitoimen maksut			23 963 €	
Hoitopäivämaksut			23 963 €	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksu	60 000 €	60 000 €	28 923 €	48,20 %
Lukukausimaksut	30 000 €	30 000 €	28 923 €	96,41 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	30 000 €	30 000 €		
Yhdyskuntapalvelujen maksut	88 000 €	88 000 €	57 574 €	65,42 %
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	70 000 €	70 000 €	55 357 €	79,08 %
Tori- ja venepaikkamaksut	18 000 €	18 000 €	2 216 €	12,31 %
Muut palvelumaksut	3 500 €	3 500 €	18 795 €	537,01 %
Korvaukset			16 704 €	
Pääsymaksut	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %
Tuet ja avustukset	615 170 €	615 170 €	446 863 €	72,64 %
Työllistämistuki	110 000 €	110 000 €	198 492 €	180,45 %
EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin	63 230 €	63 230 €	21 897 €	34,63 %
Koulumatkatuki	10 000 €	10 000 €	4 004 €	40,04 %
Muut tuet ja avustukset/valtiolta	376 940 €	376 940 €	211 702 €	56,16 %
Muut tuet ja avustukset/muilta	55 000 €	55 000 €	10 767 €	19,58 %
Muut toimintatuotot	512 550 €	512 550 €	638 820 €	124,64 %

Vuokratuotot	487 750 €	487 750 €	571 340 €	117,14 %
Asuntojen vuokrat	62 000 €	62 000 €	36 662 €	59,13 %
Muiden rakennusten vuokrat	380 250 €	380 250 €	472 487 €	124,26 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	28 500 €	28 500 €	36 384 €	127,66 %
Muut vuokratuotot	9 600 €	9 600 €	5 940 €	61,87 %
Sis/muiden rakennusten vuokrat	7 400 €	7 400 €	19 868 €	268,48 %
Muut toimintatuotot	24 800 €	24 800 €	67 480 €	272,10 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	10 000 €	10 000 €	12 302 €	123,02 %
Muut tuotot	14 800 €	14 800 €	55 178 €	372,82 %
TOIMINTAKULUT	-13 841 090 €	-13 841 090 €	-12 336 736 €	89,13 %
Henkilöstökulut	-6 554 870 €	-6 554 870 €	-6 287 175 €	95,92 %
Palkat ja palkkiot	-5 397 650 €	-5 397 650 €	-5 060 143 €	93,75 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 395 850 €	-5 395 850 €	-5 086 534 €	94,27 %
Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat	-826 870 €	-826 870 €	-812 191 €	98,22 %
Työsuhteisten kuukausipalkat	-2 589 180 €	-2 589 180 €	-2 326 615 €	89,86 %
Opettajien palkat	-1 564 900 €	-1 564 900 €	-1 518 915 €	97,06 %
Opettajien lisätyöt	-4 000 €	-4 000 €		
Tunti- ja urakkapalkat	-49 200 €	-49 200 €	-29 746 €	60,46 %
Tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotus	-550 €	-550 €		
Erilliskorvaukset	-34 100 €	-34 100 €	-70 648 €	207,18 %
Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-63 200 €	-63 200 €	-63 792 €	100,94 %
Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-87 700 €	-87 700 €	-105 136 €	119,88 %
Muut palkat			-17 043 €	
Luottamushenkilöiden palkkiot	-113 000 €	-113 000 €	-95 754 €	84,74 %
Viranhaltijain ja työntek. kok.palkkiot	-22 150 €	-22 150 €	-19 817 €	89,47 %
Asiantuntijapalkkiot	-39 500 €	-39 500 €	-25 604 €	64,82 %
Ay-luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500 €	-1 500 €	-861 €	57,41 %
Ansionmenetyskorvaukset			-411 €	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 800 €	-1 800 €		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 800 €	-1 800 €		
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			26 391 €	
Sairausvakuutuskorvaukset			8 724 €	
Tapaturmakorvaukset			1 133 €	
Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			16 534 €	

Henkilösivukulut	-1 157 220 €	-1 157 220 €	-1 227 032 €	106,03 %
Eläkekulut	-953 820 €	-953 820 €	-1 032 939 €	108,29 %
KuEL-maksut	-764 600 €	-764 600 €	-705 749 €	92,30 %
Eläkemenoperustein en KuEL	-188 020 €	-188 020 €		
Varhaiseläkemaksu	-1 200 €	-1 200 €	-201 894 €	16 824,53 %
Opettajien eläkevakuutusmaksut			-125 295 €	
Muut henkilösivukulut	-203 400 €	-203 400 €	-194 093 €	95,42 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-73 470 €	-73 470 €	-56 892 €	77,44 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-97 620 €	-97 620 €	-100 602 €	103,05 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-32 310 €	-32 310 €	-34 920 €	108,08 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut			-1 678 €	
Palvelujen ostot	-4 766 600 €	-4 766 600 €	-3 950 631 €	82,88 %
Asiakaspalvelujen ostot	-277 000 €	-277 000 €	-175 115 €	63,22 %
Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-113 000 €	-113 000 €	-40 238 €	35,61 %
Asiakaspalvelujen osto/lasten laitosh.	-130 000 €	-130 000 €	-95 039 €	73,11 %
Asiakaspalvelujen osto muilta	-34 000 €	-34 000 €	-16 €	0,05 %
Kotikuntakorvausmenot			-39 822 €	
Muiden palvelujen ostot	-4 489 600 €	-4 489 600 €	-3 775 515 €	84,09 %
Asiantuntijapalvelut	-1 114 500 €	-1 114 500 €	-680 990 €	61,10 %
ICT-palvelut (ent. Atk- palvelut)	-269 100 €	-269 100 €	-400 502 €	148,83 %
Toimistopalvelut			-2 768 €	
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 000 €	-6 000 €	-5 584 €	93,06 %
Painatukset ja ilmoitukset	-38 450 €	-38 450 €	-46 402 €	120,68 %
Postimaksut	-6 100 €	-6 100 €	-2 488 €	40,79 %
Puhelinmaksut	-200 €	-200 €		
Vakuutukset	-30 050 €	-30 050 €	-44 613 €	148,46 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-49 650 €	-49 650 €	-54 822 €	110,42 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-104 600 €	-104 600 €	-174 208 €	166,55 %
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-273 000 €	-273 000 €	-265 346 €	97,20 %
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-56 700 €	-56 700 €	-56 846 €	100,26 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-37 750 €	-37 750 €	-31 607 €	83,73 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-13 900 €	-13 900 €	-1 875 €	13,49 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167 350 €	-167 350 €	-164 952 €	98,57 %
Koulutuksen matkakustannukset	-6 200 €	-6 200 €	-4 158 €	67,06 %
Koulukuljetukset	-480 000 €	-480 000 €	-470 541 €	98,03 %

Kansainvälisyysmatkat	-17 000 €	-17 000 €	6 339 €	-37,29 %
Muut sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 000 €	-5 000 €	-1 100 €	22,00 %
Tutkimusmaksut	-11 750 €	-11 750 €	-5 139 €	43,74 %
Työterveyshuollon asiantuntijakorvaukset	-80 500 €	-80 500 €	-74 273 €	92,27 %
Koulutuspalvelut	-92 710 €	-92 710 €	-60 156 €	64,89 %
Kulttuuripalvelut	-36 000 €	-36 000 €	-11 446 €	31,79 %
Osuus verokustannuksiin	-60 000 €	-60 000 €	-21 361 €	35,60 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-295 500 €	-295 500 €	-327 952 €	110,98 %
Muut palvelut	-309 090 €	-309 090 €	-152 260 €	49,26 %
Konekeskuksen palvelut	-300 €	-300 €		
Suhdetoiminta ja edustus	-1 800 €	-1 800 €	-167 €	9,30 %
Palvelujen ostolämpölaitokselta	-37 800 €	-37 800 €		
Palvelujen ostovesilaitokselta	-2 200 €	-2 200 €		
Sis/puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-2 032 €	
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-369 400 €	-369 400 €	-329 350 €	89,16 %
Sis/koulutuspalvelut			-375 €	
Sis/muut palvelut	-500 €	-500 €	-979 €	195,81 %
Sis/konekeskuksen palvelut	-135 700 €	-135 700 €	-97 954 €	72,18 %
Sis/talonmiespalvelut	-157 100 €	-157 100 €	-94 312 €	60,03 %
Sis/siivouspalvelut	-223 700 €	-223 700 €	-195 294 €	87,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 342 150 €	-1 342 150 €	-1 062 236 €	79,14 %
Ostot tilikauden aikana	-1 342 150 €	-1 342 150 €	-1 062 236 €	79,14 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43 550 €	-43 550 €	-34 959 €	80,27 %
Kirjallisuus	-82 220 €	-82 220 €	-81 069 €	98,60 %
Elintarvikkeet	-143 450 €	-143 450 €	-108 814 €	75,86 %
Vaatteisto	-38 820 €	-38 820 €	-21 122 €	54,41 %
Lääkkeet			-4 €	
Hoitotarvikkeet	-1 400 €	-1 400 €	-2 233 €	159,47 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-21 500 €	-21 500 €	-19 298 €	89,76 %
Poltto- ja voiteluaineet	-39 200 €	-39 200 €	-27 020 €	68,93 %
Lämmitys	-95 000 €	-95 000 €	-561 €	0,59 %
Sähkö	-283 000 €	-283 000 €	-240 629 €	85,03 %
Vesi	-550 €	-550 €		
Kalusto	-91 900 €	-91 900 €	-39 465 €	42,94 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-94 850 €	-94 850 €	-107 765 €	113,62 %
Muu materiaali	-68 210 €	-68 210 €	-77 434 €	113,52 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-307 300 €	-307 300 €	-279 224 €	90,86 %
Vedenosto vesilaitokselta	-30 700 €	-30 700 €	-22 640 €	73,75 %
Sis/muu materiaali	-500 €	-500 €		
Avustukset	-865 000 €	-865 000 €	-594 485 €	68,73 %

Avustukset kotitalouksille	-625 000 €	-625 000 €	-244 376 €	39,10 %
Lasten kotihoidon tuki	-88 000 €	-88 000 €	-63 542 €	72,21 %
Koulumatkatuki	-1 000 €	-1 000 €		
Starttiraha	-26 000 €	-26 000 €	-10 797 €	41,53 %
Kesä-kunnossapito	-40 000 €	-40 000 €	-25 829 €	64,57 %
Talvi-kunnossapito	-220 000 €	-220 000 €	-144 208 €	65,55 %
Teiden peruskorjaus	-250 000 €	-250 000 €		
Avustukset yhteisöille	-240 000 €	-240 000 €	-350 110 €	145,88 %
Avustukset yhteisöille	-170 000 €	-170 000 €	-300 710 €	176,89 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-70 000 €	-70 000 €	-49 400 €	70,57 %
Muut toimintakulut	-312 470 €	-312 470 €	-442 209 €	141,52 %
Vuokrat	-298 670 €	-298 670 €	-266 034 €	89,07 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat			-3 797 €	
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-64 900 €	-64 900 €	-126 805 €	195,39 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-36 400 €	-36 400 €	-27 950 €	76,78 %
Muut leasingvuokrat	-132 900 €	-132 900 €	-73 222 €	55,10 %
Polkupyörä leasing- vuokrat	-9 900 €	-9 900 €	-12 097 €	122,19 %
Muut vuokrat	-41 570 €	-41 570 €	-2 295 €	5,52 %
Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokr	-13 000 €	-13 000 €	-19 868 €	152,83 %
Muut toimintakulut	-13 800 €	-13 800 €	-176 176 €	1 276,64 %
Välilliset verot	-6 500 €	-6 500 €	-8 264 €	127,14 %
Välittömät verot	-500 €	-500 €	-1 470 €	294,00 %
Käyttöomaisuuden myyntitappiot			-153 756 €	
Ulosottokulut	-1 700 €	-1 700 €	-730 €	42,95 %
Luottotappiot			1 249 €	
Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-2 800 €	-2 800 €	-3 175 €	113,39 %
Muut kulut	-2 300 €	-2 300 €	-10 029 €	436,05 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 549 770 €	-11 549 770 €	-10 201 378 €	88,33 %
Verotulot	7 677 000 €	7 677 000 €	7 957 374 €	103,65 %
Valtionosuudet	5 575 000 €	5 575 000 €	5 078 799 €	91,10 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-325 800 €	-325 800 €	-86 913 €	26,68 %
VUOSIKATE	1 376 430 €	1 376 430 €	2 747 881 €	199,64 %
Poistot ja arvonalentumiset	-784 910 €	-784 910 €	-772 682 €	98,44 %
TILIKAUDEN TULOS	591 520 €	591 520 €	1 975 199 €	333,92 %
Varausten ja rahastojen muutokse	23 140 €	23 140 €		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	614 660 €	614 660 €	1 975 199 €	321,35 %

HALLINTOPALVELUT

	TA 2024	MUUTOSTA 2024	Tot. 2024	TOT %
TOIMINTATUOTOT	274 690 €	274 690 €	283 738 €	103,29 %
Myyntituotot	12 500 €	12 500 €	17 293 €	138,35 %
Täydet valtiolta saadut korvauks	11 000 €	11 000 €	15 766 €	143,32 %
Muut korvaukset	11 000 €	11 000 €	15 766 €	143,32 %
Muut suoritteiden myyntituotot	1 500 €	1 500 €	1 528 €	101,85 %
Muut myyntituotot	1 500 €	1 500 €	1 528 €	101,85 %
Tuet ja avustukset	248 190 €	248 190 €	211 248 €	85,12 %
Työllistämistuki	110 000 €	110 000 €	188 644 €	171,49 %
Muut tuet ja avustukset/valtiolta	113 190 €	113 190 €	22 604 €	19,97 %
Muut tuet ja avustukset/muilta	25 000 €	25 000 €		
Muut toimintatuotot	14 000 €	14 000 €	55 197 €	394,26 %
Vuokratuotot	500 €	500 €	656 €	131,17 %
Muut vuokratuotot	500 €	500 €	656 €	131,17 %
Muut toimintatuotot	13 500 €	13 500 €	54 541 €	404,01 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	10 000 €	10 000 €	2 302 €	23,02 %
Muut tuotot	3 500 €	3 500 €	52 239 €	1 492,54 %
TOIMINTAKULUT	-2 754 950 €	-2 754 950 €	-2 676 660 €	97,16 %
Henkilöstökulut	-1 124 680 €	-1 124 680 €	-978 379 €	86,99 %
Palkat ja palkkiot	-929 500 €	-929 500 €	-801 440 €	86,22 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-929 500 €	-929 500 €	-801 603 €	86,24 %
Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat	-241 800 €	-241 800 €	-270 084 €	111,70 %
Työsuhteisten kuukausipalkat	-553 200 €	-553 200 €	-424 335 €	76,71 %
Tunti- ja urakkapalkat	-3 200 €	-3 200 €	-1 244 €	38,87 %
Tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotus	-550 €	-550 €		
Erilliskorvaukset	-4 100 €	-4 100 €	-544 €	13,26 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-93 000 €	-93 000 €	-69 911 €	75,17 %
Viranhaltijain ja työntek. kok.palkkiot	-17 150 €	-17 150 €	-10 392 €	60,60 %
Asiantuntijapalkkiot	-15 000 €	-15 000 €	-23 962 €	159,75 %
Ay-luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500 €	-1 500 €	-861 €	57,41 %
Ansionmenetyskorvaukset			-270 €	
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			163 €	
Sairausvakuutuskorvaukset			163 €	
Henkilösivukulut	-195 180 €	-195 180 €	-176 939 €	90,65 %
Eläkekulut	-161 300 €	-161 300 €	-150 010 €	93,00 %

KuEL-maksut	-132 700 €	-132 700 €	-118 891 €	89,59 %
Eläkemenoperustein en KuEL	-27 400 €	-27 400 €		
Varhaiseläkemaksu	-1 200 €	-1 200 €	-31 119 €	2 593,26 %
Muut henkilösivukulut	-33 880 €	-33 880 €	-26 928 €	79,48 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak sut	-12 270 €	-12 270 €	-7 832 €	63,83 %
Työttömyysvakuutu smaksut	-16 510 €	-16 510 €	-13 900 €	84,19 %
Tapaturmavakuutus maksut	-5 100 €	-5 100 €	-4 966 €	97,37 %
Muut sosiaalivakuutusmak sut			-230 €	
Palvelujen ostot	-1 408 900 €	-1 408 900 €	-1 298 836 €	92,19 %
Asiakaspalvelujen ostot			-3 770 €	
Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-320 €	
Kotikuntakorvausmenot			-3 450 €	
Muiden palvelujen ostot	-1 408 900 €	-1 408 900 €	-1 295 066 €	91,92 %
Asiantuntijapalvelut	-633 000 €	-633 000 €	-478 597 €	75,61 %
ICT-palvelut (ent. Atk- palvelut)	-161 900 €	-161 900 €	-264 283 €	163,24 %
Toimistopalvelut			-2 727 €	
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 000 €	-6 000 €	-4 054 €	67,56 %
Painatukset ja ilmoitukset	-13 750 €	-13 750 €	-22 912 €	166,64 %
Postimaksut	-1 700 €	-1 700 €	-342 €	20,09 %
Vakuutukset	-9 650 €	-9 650 €	-7 112 €	73,70 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 000 €	-2 000 €	-70 €	3,49 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut			-80 €	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-21 100 €	-21 100 €	-18 357 €	87,00 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-10 350 €	-10 350 €		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-65 150 €	-65 150 €	-72 061 €	110,61 %
Koulutuksen matkakustannukset	-100 €	-100 €	-790 €	789,85 %
Työterveyshuollon asiantuntijakorvaukset	-80 500 €	-80 500 €	-74 273 €	92,27 %
Koulutuspalvelut	-11 400 €	-11 400 €	-12 507 €	109,71 %
Osuus verokustannuksiin	-60 000 €	-60 000 €	-21 361 €	35,60 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-293 500 €	-293 500 €	-288 378 €	98,25 %
Muut palvelut	-33 800 €	-33 800 €	-16 838 €	49,82 %
Konekeskuksen palvelut	-300 €	-300 €		
Suhdetoiminta ja edustus	-1 300 €	-1 300 €		
Sis/puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-18 €	
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300 €	-300 €	-1 480 €	493,47 %

Sis/konekeskuksen palvelut	-3 100 €	-3 100 €	-1 387 €	44,74 %
Sis/talonmiespalvelut			-905 €	
Sis/siivouspalvelut			-6 535 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 520 €	-50 520 €	-53 734 €	106,36 %
Ostot tilikauden aikana	-50 520 €	-50 520 €	-53 734 €	106,36 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 400 €	-9 400 €	-7 059 €	75,09 %
Kirjallisuus	-1 500 €	-1 500 €	-1 210 €	80,67 %
Elintarvikkeet	-5 900 €	-5 900 €	-11 610 €	196,77 %
Vaatteisto	-13 620 €	-13 620 €	-3 304 €	24,26 %
Lääkkeet			-4 €	
Hoitotarvikkeet			-203 €	
Sähkö			0 €	
Kalusto	-3 900 €	-3 900 €	-2 666 €	68,36 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali			-442 €	
Muu materiaali	-16 200 €	-16 200 €	-27 237 €	168,13 %
Avustukset	-142 000 €	-142 000 €	-321 935 €	226,71 %
Avustukset kotitalouksille	-22 000 €	-22 000 €	-10 047 €	45,67 %
Starttiraha	-22 000 €	-22 000 €	-10 047 €	45,67 %
Avustukset yhteisöille	-120 000 €	-120 000 €	-311 888 €	259,91 %
Avustukset yhteisöille	-50 000 €	-50 000 €	-262 488 €	524,98 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-70 000 €	-70 000 €	-49 400 €	70,57 %
Muut toimintakulut	-28 850 €	-28 850 €	-23 777 €	82,42 %
Vuokrat	-25 450 €	-25 450 €	-11 836 €	46,51 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-10 400 €	-10 400 €	-6 111 €	58,76 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 800 €	-1 800 €	-232 €	12,88 %
Muut leasingvuokrat	-11 250 €	-11 250 €	-2 549 €	22,66 %
Polkupyörä leasing-vuokrat			-2 612 €	
Muut vuokrat	-2 000 €	-2 000 €	-332 €	16,62 %
Muut toimintakulut	-3 400 €	-3 400 €	-11 941 €	351,21 %
Välilliset verot			-123 €	
Välittömät verot	-500 €	-500 €	-1 470 €	294,00 %
Käyttöomaisuuden myyntitappiot			-8 300 €	
Ulosottokulut	-1 700 €	-1 700 €	-722 €	42,49 %
Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-1 200 €	-1 200 €	-920 €	76,67 %
Muut kulut			-406 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 480 260 €	-2 480 260 €	-2 392 922 €	96,48 %
Verotulot	7 677 000 €	7 677 000 €	7 957 374 €	103,65 %
Valtionosuudet	5 575 000 €	5 575 000 €	5 078 799 €	91,10 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-325 800 €	-325 800 €	-91 756 €	28,16 %
VUOSIKATE	10 445 940 €	10 445 940 €	10 551 494 €	101,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 000 €	-11 000 €	-29 893 €	271,76 %
TILIKAUDEN TULOS	10 434 940 €	10 434 940 €	10 521 601 €	100,83 %
Varausten ja rahastojen muutokse	23 140 €	23 140 €		

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 458 080 €	10 458 080 €	10 521 601 €	100,61 %
--------------------------	--------------	--------------	--------------	----------

HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2024	MUUTOSTA 2024	Tot. 2024	TOT %
TOIMINTATUOTOT	186 630 €	186 630 €	168 535 €	90,30 %
Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 496 €	59,84 %
Muut suoritteiden myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 496 €	59,84 %
Muut myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 496 €	59,84 %
Maksutuotot	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %
Muut palvelumaksut	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %
Pääsymaksut	3 500 €	3 500 €	2 091 €	59,75 %
Tuet ja avustukset	176 230 €	176 230 €	162 847 €	92,41 %
EU-tuki kunnan kehittämiprojektiin	63 230 €	63 230 €	21 897 €	34,63 %
Muut tuet ja avustukset/valtiolta	83 000 €	83 000 €	130 182 €	156,85 %
Muut tuet ja avustukset/muilta	30 000 €	30 000 €	10 767 €	35,89 %
Muut toimintatuotot	4 400 €	4 400 €	2 101 €	47,74 %
Vuokratuotot	1 100 €	1 100 €	1 061 €	96,46 %
Muiden rakennusten vuokrat	1 000 €	1 000 €	1 061 €	106,11 %
Muut vuokratuotot	100 €	100 €		
Muut toimintatuotot	3 300 €	3 300 €	1 040 €	31,51 %
Muut tuotot	3 300 €	3 300 €	1 040 €	31,51 %
TOIMINTAKULUT	-1 340 690 €	-1 340 690 €	-1 001 335 €	74,69 %
Henkilöstökulut	-607 600 €	-607 600 €	-610 007 €	100,40 %
Palkat ja palkkiot	-494 200 €	-494 200 €	-490 322 €	99,22 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-492 400 €	-492 400 €	-490 681 €	99,65 %
Vakinaisten viranhaltijain kk- palkat	-102 000 €	-102 000 €	-59 735 €	58,56 %
Työsuhteisten kuukausipalkat	-368 400 €	-368 400 €	-390 760 €	106,07 %
Tunti- ja urakkapalkat			-227 €	
Erilliskorvaukset			-6 741 €	
Vuositilomansijaiset ja muut sijaiset			-23 011 €	
Muut palkat			-2 713 €	
Luottamushenkilöid en palkkiot	-10 000 €	-10 000 €	-5 850 €	58,50 %
Asiantuntijapalkkiot	-12 000 €	-12 000 €	-1 642 €	13,68 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 800 €	-1 800 €		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 800 €	-1 800 €		
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			359 €	
Sairausvakuutuskorv aukset			359 €	
Henkilösivukulut	-113 400 €	-113 400 €	-119 685 €	105,54 %
Eläkekulut	-92 800 €	-92 800 €	-100 807 €	108,63 %
KuEL-maksut	-78 400 €	-78 400 €	-80 685 €	102,92 %

Eläkemenoperustein en KuEL	-14 400 €	-14 400 €		
Varhaiseläkemaksu			-20 122 €	
Muut henkilösivukulut	-20 600 €	-20 600 €	-18 878 €	91,64 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak sut	-7 200 €	-7 200 €	-5 540 €	76,95 %
Työttömyysvakuutu smaksut	-9 950 €	-9 950 €	-9 798 €	98,47 %
Tapaturmavakuutus maksut	-3 450 €	-3 450 €	-3 377 €	97,89 %
Muut sosiaalivakuutusmak sut			-162 €	
Palvelujen ostot	-438 590 €	-438 590 €	-222 356 €	50,70 %
Asiakaspalvelujen ostot	-34 000 €	-34 000 €		
Asiakaspalvelujen osto muilta	-34 000 €	-34 000 €		
Muiden palvelujen ostot	-404 590 €	-404 590 €	-222 356 €	54,96 %
Asiantuntijapalvelut	-38 100 €	-38 100 €	-54 109 €	142,02 %
ICT-palvelut (ent. Atk- palvelut)	-16 450 €	-16 450 €	-20 037 €	121,81 %
Toimistopalvelut			-42 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-13 000 €	-13 000 €	-8 044 €	61,88 %
Postimaksut	-1 600 €	-1 600 €	-1 977 €	123,59 %
Vakuutukset	-600 €	-600 €	-835 €	139,11 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400 €	-400 €	-115 €	28,79 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut			-43 €	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 600 €	-7 600 €	-5 032 €	66,21 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-700 €	-700 €	-591 €	84,49 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 550 €	-19 550 €	-14 824 €	75,82 %
Koulutuksen matkakustannukset	-1 900 €	-1 900 €	-1 083 €	57,01 %
Koulutuspalvelut	-16 200 €	-16 200 €	-1 367 €	8,44 %
Kulttuuripalvelut	-33 000 €	-33 000 €	-10 055 €	30,47 %
Muut palvelut	-228 290 €	-228 290 €	-76 320 €	33,43 %
Sis/puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-18 €	
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800 €	-800 €	-912 €	114,01 %
Sis/koulutuspalvelut			-375 €	
Sis/muut palvelut	-500 €	-500 €	-979 €	195,81 %
Sis/konekeskuksen palvelut	-1 200 €	-1 200 €	-755 €	62,93 %
Sis/talonmiespalvelut	-3 500 €	-3 500 €	-3 424 €	97,82 %
Sis/siivouspalvelut	-21 200 €	-21 200 €	-21 420 €	101,04 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 700 €	-144 700 €	-99 542 €	68,79 %
Ostot tilikauden aikana	-144 700 €	-144 700 €	-99 542 €	68,79 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 400 €	-2 400 €	-2 510 €	104,59 %
Kirjallisuus	-30 100 €	-30 100 €	-26 886 €	89,32 %

Elintarvikkeet	-10 950 €	-10 950 €	-7 109 €	64,92 %
Vaatteisto	-700 €	-700 €	-512 €	73,08 %
Hoitotarvikkeet			-263 €	
Lämmitys	-10 000 €	-10 000 €		
Sähkö	-14 200 €	-14 200 €	-5 075 €	35,74 %
Vesi	-400 €	-400 €		
Kalusto	-20 000 €	-20 000 €	-3 902 €	19,51 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-500 €	-500 €	-169 €	33,90 %
Muu materiaali	-22 300 €	-22 300 €	-18 960 €	85,02 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-32 000 €	-32 000 €	-33 708 €	105,34 %
Vedenosto vesilaitokselta	-650 €	-650 €	-449 €	69,09 %
Sis/muu materiaali	-500 €	-500 €		
Avustukset	-115 000 €	-115 000 €	-38 222 €	33,24 %
Avustukset yhteisöille	-115 000 €	-115 000 €	-38 222 €	33,24 %
Avustukset yhteisöille	-115 000 €	-115 000 €	-38 222 €	33,24 %
Muut toimintakulut	-34 800 €	-34 800 €	-31 209 €	89,68 %
Vuokrat	-33 800 €	-33 800 €	-30 605 €	90,55 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000 €	-4 000 €	-3 987 €	99,66 %
Muut leasingvuokrat	-10 300 €	-10 300 €	-3 993 €	38,77 %
Polkupyörä leasing-vuokrat	-2 500 €	-2 500 €	-1 126 €	45,05 %
Muut vuokrat	-5 000 €	-5 000 €	-1 632 €	32,64 %
Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12 000 €	-12 000 €	-19 868 €	165,56 %
Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-603 €	60,34 %
Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-900 €	-900 €	-600 €	66,67 %
Muut kulut	-100 €	-100 €	-3 €	3,39 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-832 801 €	72,16 %
Rahoitustuotot ja -kulut			-53 €	
VUOSIKATE	-1 154 060 €	-1 154 060 €	-832 853 €	72,17 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 680 €	-22 680 €	-18 618 €	82,09 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-851 471 €	72,36 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 740 €	-1 176 740 €	-851 471 €	72,36 %

SIVISTYSPALVELUT

	TA 2024	MUUTOSTA 2024	Tot. 2024	TOT %
TOIMINTATUOTOT	210 100 €	210 100 €	224 569 €	106,89 %
Myyntituotot	54 100 €	54 100 €	89 392 €	165,23 %
Liiketoiminnan myyntituotot			441 €	
Joukkoliikenteen myyntituotot			441 €	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte	40 000 €	40 000 €	86 239 €	215,60 %
Kotikuntakorvaukset	40 000 €	40 000 €	86 239 €	215,60 %
Muut suoritteiden myyntituotot	14 100 €	14 100 €	2 711 €	19,23 %
Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset			800 €	
Muut myyntituotot	13 500 €	13 500 €	1 536 €	11,38 %
Sis/myyntitulot	600 €	600 €	375 €	62,50 %
Maksutuotot	60 000 €	60 000 €	53 052 €	88,42 %
Sosiaalitoimen maksut			23 963 €	
Hoitopäivämaksut			23 963 €	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksu	60 000 €	60 000 €	28 923 €	48,20 %
Lukukausimaksut	30 000 €	30 000 €	28 923 €	96,41 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	30 000 €	30 000 €		
Muut palvelumaksut			167 €	
Korvaukset			167 €	
Tuet ja avustukset	85 000 €	85 000 €	72 769 €	85,61 %
Työllistämistuki			9 848 €	
Koulumatkatuki	10 000 €	10 000 €	4 004 €	40,04 %
Muut tuet ja avustukset/valtiolta	75 000 €	75 000 €	58 916 €	78,55 %
Muut toimintatuotot	11 000 €	11 000 €	9 357 €	85,06 %
Vuokratuotot	8 000 €	8 000 €	7 868 €	98,35 %
Muiden rakennusten vuokrat	7 000 €	7 000 €	6 468 €	92,40 %
Muut vuokratuotot	1 000 €	1 000 €	1 400 €	140,00 %
Muut toimintatuotot	3 000 €	3 000 €	1 489 €	49,63 %
Muut tuotot	3 000 €	3 000 €	1 489 €	49,63 %
TOIMINTAKULUT	-5 470 490 €	-5 470 490 €	-5 104 081 €	93,30 %
Henkilöstökulut	-3 429 140 €	-3 429 140 €	-3 398 112 €	99,10 %
Palkat ja palkkiot	-2 846 250 €	-2 846 250 €	-2 719 391 €	95,54 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 846 250 €	-2 846 250 €	-2 742 527 €	96,36 %
Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat	-199 870 €	-199 870 €	-175 453 €	87,78 %
Työsuhteisten kuukausipalkat	-914 780 €	-914 780 €	-875 556 €	95,71 %
Opettajien palkat	-1 564 900 €	-1 564 900 €	-1 518 915 €	97,06 %
Opettajien lisätyöt	-4 000 €	-4 000 €		
Erilliskorvaukset	-25 000 €	-25 000 €	-32 440 €	129,76 %
Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-35 000 €	-35 000 €	-46 284 €	132,24 %

Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-87 700 €	-87 700 €	-82 125 €	93,64 %
Muut palkat			-2 182 €	
Luottamushenkilöiden palkkiot	-10 000 €	-10 000 €	-5 938 €	59,38 %
Viranhaltijain ja työntek. kok.palkkiot	-5 000 €	-5 000 €	-3 493 €	69,85 %
Ansionmenetykskorvaukset			-141 €	
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			23 136 €	
Sairausvakuutuskorvaukset			6 036 €	
Tapaturmakorvaukset			567 €	
Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			16 534 €	
Henkilösivukulut	-582 890 €	-582 890 €	-678 721 €	116,44 %
Eläkekulut	-481 320 €	-481 320 €	-571 062 €	118,65 %
KuEL-maksut	-377 500 €	-377 500 €	-336 919 €	89,25 %
Eläkemenoperusteiden KuEL	-103 820 €	-103 820 €		
Varhaiseläkemaksu			-108 848 €	
Opettajien eläkevakuutusmaksut			-125 295 €	
Muut henkilösivukulut	-101 570 €	-101 570 €	-107 659 €	105,99 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-37 150 €	-37 150 €	-31 661 €	85,22 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-48 560 €	-48 560 €	-55 696 €	114,70 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-15 860 €	-15 860 €	-19 364 €	122,10 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut			-937 €	
Palvelujen ostot	-1 584 150 €	-1 584 150 €	-1 391 365 €	87,83 %
Asiakaspalvelujen ostot	-243 000 €	-243 000 €	-171 345 €	70,51 %
Asiakaspalvelujen ostokunnilta	-113 000 €	-113 000 €	-39 918 €	35,33 %
Asiakaspalvelujen ostolaitosh.	-130 000 €	-130 000 €	-95 039 €	73,11 %
Asiakaspalvelujen ostomuilta			-16 €	
Kotikuntakorvausmenot			-36 372 €	
Muiden palvelujen ostot	-1 341 150 €	-1 341 150 €	-1 220 020 €	90,97 %
Asiantuntijapalvelut	-6 000 €	-6 000 €	-11 925 €	198,75 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-40 000 €	-40 000 €	-47 196 €	117,99 %
Painatukset ja ilmoitukset	-4 700 €	-4 700 €	-4 915 €	104,56 %
Postimaksut	-1 400 €	-1 400 €	-111 €	7,92 %
Vakuutukset	-3 300 €	-3 300 €	-4 235 €	128,34 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600 €	-600 €	-551 €	91,86 %

Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut			-122 €	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-5 000 €	-5 000 €	-888 €	17,76 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8 000 €	-8 000 €	-7 708 €	96,35 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-2 250 €	-2 250 €	-1 284 €	57,07 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-74 000 €	-74 000 €	-70 489 €	95,25 %
Koulutuksen matkakustannukset	-4 000 €	-4 000 €	-2 181 €	54,52 %
Koulukuljetukset	-480 000 €	-480 000 €	-470 541 €	98,03 %
Kansainvälisyysmatkat	-17 000 €	-17 000 €	6 339 €	-37,29 %
Muut sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 000 €	-5 000 €	-1 100 €	22,00 %
Koulutuspalvelut	-59 000 €	-59 000 €	-41 448 €	70,25 %
Kulttuuripalvelut	-3 000 €	-3 000 €	-1 391 €	46,37 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 000 €	-1 000 €	-16 395 €	1 639,50 %
Muut palvelut	-18 000 €	-18 000 €	-30 587 €	169,93 %
Suhdetoiminta ja edustus	-500 €	-500 €	-167 €	33,47 %
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-368 300 €	-368 300 €	-326 824 €	88,74 %
Sis/konekeskuksen palvelut			-928 €	
Sis/talonmiespalvelut	-38 100 €	-38 100 €	-25 832 €	67,80 %
Sis/siivouspalvelut	-202 000 €	-202 000 €	-159 540 €	78,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 900 €	-282 900 €	-206 509 €	73,00 %
Ostot tilikauden aikana	-282 900 €	-282 900 €	-206 509 €	73,00 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-27 100 €	-27 100 €	-21 733 €	80,20 %
Kirjallisuus	-49 600 €	-49 600 €	-52 418 €	105,68 %
Elintarvikkeet	-16 450 €	-16 450 €	-9 657 €	58,70 %
Vaatteisto	-7 450 €	-7 450 €	-1 020 €	13,69 %
Hoitotarvikkeet	-1 400 €	-1 400 €	-826 €	58,98 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 000 €	-2 000 €	-559 €	27,93 %
Poltto- ja voiteluaineet			-27 €	
Sähkö	-54 700 €	-54 700 €	-24 613 €	45,00 %
Kalusto	-28 500 €	-28 500 €	-10 407 €	36,52 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-1 600 €	-1 600 €		
Muu materiaali	-4 900 €	-4 900 €	-6 778 €	138,32 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-83 200 €	-83 200 €	-74 338 €	89,35 %
Vedenosto vesilaitokselta	-6 000 €	-6 000 €	-4 135 €	68,91 %
Avustukset	-93 000 €	-93 000 €	-64 292 €	69,13 %
Avustukset kotitalouksille	-93 000 €	-93 000 €	-64 292 €	69,13 %
Lasten kotihoidon tuki	-88 000 €	-88 000 €	-63 542 €	72,21 %
Koulumatkatuki	-1 000 €	-1 000 €		
Starttiraha	-4 000 €	-4 000 €	-750 €	18,75 %
Muut toimintakulut	-81 300 €	-81 300 €	-43 803 €	53,88 %

Vuokrat	-77 900 €	-77 900 €	-38 560 €	49,50 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-25 000 €	-25 000 €	-21 417 €	85,67 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000 €	-1 000 €		
Muut leasingvuokrat	-43 500 €	-43 500 €	-9 002 €	20,69 %
Polkupyörä leasing-vuokrat	-7 400 €	-7 400 €	-7 856 €	106,16 %
Muut vuokrat			-285 €	
Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 000 €	-1 000 €		
Muut toimintakulut	-3 400 €	-3 400 €	-5 243 €	154,20 %
Välilliset verot	-1 500 €	-1 500 €	-4 139 €	275,96 %
Ulosottokulut			0 €	
Luottotappiot			490 €	
Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-700 €	-700 €	-845 €	120,71 %
Muut kulut	-1 200 €	-1 200 €	-749 €	62,41 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-4 879 511 €	92,76 %
VUOSIKATE	-5 260 390 €	-5 260 390 €	-4 879 511 €	92,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-251 870 €	-251 870 €	-222 729 €	88,43 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-5 102 240 €	92,56 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 512 260 €	-5 512 260 €	-5 102 240 €	92,56 %

TEKNISET PALVELUT

	TA 2024	MUUTOSTA 2024	Tot. 2024	TOT %
TOIMINTATUOTOT	1 619 900 €	1 619 900 €	1 458 516 €	90,04 %
Myyntituotot	943 000 €	943 000 €	812 239 €	86,13 %
Liiketoiminnan myyntituotot	15 000 €	15 000 €	17 501 €	116,67 %
Muut liiketoiminnan tuotot	15 000 €	15 000 €	17 501 €	116,67 %
Muut suoritteiden myyntituotot	928 000 €	928 000 €	794 738 €	85,64 %
Aterian myyntitulot	2 600 €	2 600 €	4 502 €	173,17 %
Oppisopimuskoulutukse n koul.korvaukset			1 050 €	
Muut myyntituotot	33 500 €	33 500 €	69 264 €	206,76 %
Sis/myyntitulot			1 429 €	
Sis/majoitus-ja ravitsemispalvelut	369 400 €	369 400 €	329 350 €	89,16 %
Sis/konekeskuksen palvelut	128 720 €	128 720 €	97 954 €	76,10 %
Sis/talonmiespalvelut	163 000 €	163 000 €	94 312 €	57,86 %
Sis/siivouspalvelut	230 780 €	230 780 €	196 875 €	85,31 %
Maksutuotot	88 000 €	88 000 €	74 111 €	84,22 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	88 000 €	88 000 €	57 574 €	65,42 %
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	70 000 €	70 000 €	55 357 €	79,08 %
Tori-ja venepaikkamaksut	18 000 €	18 000 €	2 216 €	12,31 %
Muut palvelumaksut			16 537 €	
Korvaukset			16 537 €	
Tuet ja avustukset	105 750 €	105 750 €		
Muut tuet ja avustukset/valtiolta	105 750 €	105 750 €		
Muut toimintatuotot	483 150 €	483 150 €	572 166 €	118,42 %
Vuokratuotot	478 150 €	478 150 €	561 755 €	117,49 %
Asuntojen vuokrat	62 000 €	62 000 €	36 662 €	59,13 %
Muiden rakennusten vuokrat	372 250 €	372 250 €	464 958 €	124,90 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	28 500 €	28 500 €	36 384 €	127,66 %
Muut vuokratuotot	8 000 €	8 000 €	3 884 €	48,55 %
Sis/muiden rakennusten vuokrat	7 400 €	7 400 €	19 868 €	268,48 %
Muut toimintatuotot	5 000 €	5 000 €	10 411 €	208,21 %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot			10 000 €	
Muut tuotot	5 000 €	5 000 €	411 €	8,21 %
TOIMINTAKULUT	-4 274 960 €	-4 274 960 €	-3 554 660 €	83,15 %
Henkilöstökulut	-1 393 450 €	-1 393 450 €	-1 300 678 €	93,34 %
Palkat ja palkkiot	-1 127 700 €	-1 127 700 €	-1 048 991 €	93,02 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 127 700 €	-1 127 700 €	-1 051 723 €	93,26 %
Vakinaisten viranhaltijain kk- palkat	-283 200 €	-283 200 €	-306 919 €	108,38 %

Työsuhteisten kuukausipalkat	-752 800 €	-752 800 €	-635 963 €	84,48 %
Tunti- ja urakkapalkat	-46 000 €	-46 000 €	-28 276 €	61,47 %
Erilliskorvaukset	-5 000 €	-5 000 €	-30 922 €	618,44 %
Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-28 200 €	-28 200 €	-17 508 €	62,09 %
Muut palkat			-12 148 €	
Luottamushenkilöid en palkkiot			-14 055 €	
Viranhaltijain ja työntek. kok.palkkiot			-5 933 €	
Asiantuntijapalkkiot	-12 500 €	-12 500 €		
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			2 733 €	
Sairausvakuutuskorv aukset			2 166 €	
Tapaturmakorvauks et			567 €	
Henkilösivukulut	-265 750 €	-265 750 €	-251 687 €	94,71 %
Eläkekulut	-218 400 €	-218 400 €	-211 059 €	96,64 %
KuEL-maksut	-176 000 €	-176 000 €	-169 254 €	96,17 %
Eläkemenoperustein en KuEL	-42 400 €	-42 400 €		
Varhaiseläkemaksu			-41 805 €	
Muut henkilösivukulut	-47 350 €	-47 350 €	-40 628 €	85,80 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak sut	-16 850 €	-16 850 €	-11 859 €	70,38 %
Työttömyysvakuutu smaksut	-22 600 €	-22 600 €	-21 207 €	93,84 %
Tapaturmavakuutus maksut	-7 900 €	-7 900 €	-7 213 €	91,30 %
Muut sosiaalivakuutusmak sut			-350 €	
Palvelujen ostot	-1 334 960 €	-1 334 960 €	-1 038 073 €	77,76 %
Muiden palvelujen ostot	-1 334 960 €	-1 334 960 €	-1 038 073 €	77,76 %
Asiantuntijapalvelut	-437 400 €	-437 400 €	-136 360 €	31,18 %
ICT-palvelut (ent. Atk- palvelut)	-50 750 €	-50 750 €	-68 985 €	135,93 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut			-1 530 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-7 000 €	-7 000 €	-10 531 €	150,44 %
Postimaksut	-1 400 €	-1 400 €	-58 €	4,17 %
Puhelinmaksut	-200 €	-200 €		
Vakuutukset	-16 500 €	-16 500 €	-32 431 €	196,55 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-46 650 €	-46 650 €	-54 086 €	115,94 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-104 600 €	-104 600 €	-173 963 €	166,31 %
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-273 000 €	-273 000 €	-265 346 €	97,20 %
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-51 700 €	-51 700 €	-55 958 €	108,24 %

Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 050 €	-1 050 €	-510 €	48,55 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-600 €	-600 €		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 650 €	-8 650 €	-7 578 €	87,61 %
Koulutuksen matkakustannukset	-200 €	-200 €	-104 €	51,85 %
Tutkimusmaksut	-11 750 €	-11 750 €	-5 139 €	43,74 %
Koulutuspalvelut	-6 110 €	-6 110 €	-4 834 €	79,12 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 000 €	-1 000 €	-23 179 €	2 317,93 %
Muut palvelut	-29 000 €	-29 000 €	-28 515 €	98,33 %
Palvelujen osto lämpölaitokselta	-37 800 €	-37 800 €		
Palvelujen osto vesilaitokselta	-2 200 €	-2 200 €		
Sis/puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-1 997 €	
Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut			-134 €	
Sis/konekeskuksen palvelut	-131 400 €	-131 400 €	-94 884 €	72,21 %
Sis/talonmiespalvelut	-115 500 €	-115 500 €	-64 151 €	55,54 %
Sis/siivouspalvelut	-500 €	-500 €	-7 799 €	1 559,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-864 030 €	-864 030 €	-702 452 €	81,30 %
Ostot tilikauden aikana	-864 030 €	-864 030 €	-702 452 €	81,30 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 650 €	-4 650 €	-3 657 €	78,64 %
Kirjallisuus	-1 020 €	-1 020 €	-554 €	54,35 %
Elintarvikkeet	-110 150 €	-110 150 €	-80 439 €	73,03 %
Vaatteisto	-17 050 €	-17 050 €	-16 286 €	95,52 %
Hoitotarvikkeet			-942 €	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-19 500 €	-19 500 €	-18 739 €	96,10 %
Poltto- ja voiteluaineet	-39 200 €	-39 200 €	-26 993 €	68,86 %
Lämmitys	-85 000 €	-85 000 €	-561 €	0,66 %
Sähkö	-214 100 €	-214 100 €	-210 942 €	98,52 %
Vesi	-150 €	-150 €		
Kalusto	-39 500 €	-39 500 €	-22 490 €	56,94 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-92 750 €	-92 750 €	-107 154 €	115,53 %
Muu materiaali	-24 810 €	-24 810 €	-24 460 €	98,59 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-192 100 €	-192 100 €	-171 178 €	89,11 %
Vedenosto vesilaitokselta	-24 050 €	-24 050 €	-18 056 €	75,08 %
Avustukset	-515 000 €	-515 000 €	-170 036 €	33,02 %
Avustukset kotitalouksille	-510 000 €	-510 000 €	-170 036 €	33,34 %
Kesä-kunnossapito	-40 000 €	-40 000 €	-25 829 €	64,57 %
Talvi-kunnossapito	-220 000 €	-220 000 €	-144 208 €	65,55 %
Teiden peruskorjaus	-250 000 €	-250 000 €		
Avustukset yhteisöille	-5 000 €	-5 000 €		
Avustukset yhteisöille	-5 000 €	-5 000 €		
Muut toimintakulut	-167 520 €	-167 520 €	-343 421 €	205,00 %

Vuokrat	-161 520 €	-161 520 €	-185 032 €	114,56 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat			-3 797 €	
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-25 500 €	-25 500 €	-95 291 €	373,69 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33 600 €	-33 600 €	-27 718 €	82,49 %
Muut leasingvuokrat	-67 850 €	-67 850 €	-57 678 €	85,01 %
Polkupyörä leasing-vuokrat			-504 €	
Muut vuokrat	-34 570 €	-34 570 €	-45 €	0,13 %
Muut toimintakulut	-6 000 €	-6 000 €	-158 388 €	2 639,80 %
Välilliset verot	-5 000 €	-5 000 €	-4 002 €	80,04 %
Käyttöomaisuuden myyntitappiot			-145 456 €	
Ulosottokulut			-8 €	
Luottotappiot			759 €	
Jäsenmaksut/muut yhteisöt			-810 €	
Muut kulut	-1 000 €	-1 000 €	-8 871 €	887,09 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-2 096 144 €	78,95 %
Rahoitustuotot ja -kulut			4 895 €	
VUOSIKATE	-2 655 060 €	-2 655 060 €	-2 091 249 €	78,76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-499 360 €	-499 360 €	-501 442 €	100,42 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-2 592 691 €	82,19 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 154 420 €	-3 154 420 €	-2 592 691 €	82,19 %