

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TOT 6 kk	KEHYS	HALL.KUNT A	Muutos %	EN 2021	2023	2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot									
3570 Ympäristölupamaksut	-8 695	-4 000	-1 100		-4 000				
3580 Maa- aineslupatarkastusmaksut		-2 000	-2 531		-2 000				
Maksutuotot	-8 695	-6 000	-3 631		-6 000				
Tuet ja avustukset									
3790 Muut tuotot		-600		-42 600		-100,0			
Muut toimintatuotot		-600		-42 600		-100,0			
Toimintatuotot yhteensä	-8 695	-6 600	-3 631	-42 600	-6 000	-9,1			
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut									
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	54 179	56 208	26 291		57 079	1,5			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	5 294	5 427	2 550			-100,0			
4003 Tunti- ja urakkapalkat									
4005 Hoitopalkat									
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset									
4008 Muut tilapäiset palkat	11 433								
4009 Vuosilomansij ja muut sijaiset									
4010 Työllistettyjen palkat									
4051 Erilliskorvaukset									
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	1 717	2 000			2 000				
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	810		270		1 000				
4075 Jaksotetut palkat	6 541								
Palkat ja palkkiot	79 974	63 635	29 111		60 079	-5,6			
Henkilösivukulut									
4101 Eläkevak.m./KVTEL	12 359	10 385	5 160		9 699	-6,6			
4103 Jaksotetut eläkevak.maksut	1 119								
4104 Eläkemenoper. KVTEL enn.maksu	3 096	850	2 010		1 859	118,7			
Eläkekulut	16 574	11 235	7 170		11 558	2,9			
4105 Sotu-maksu	964	2 465	445		813	-67,0			
4106 Tapaturvavakuutusmaksu	265		82		407				
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	1 219		553		1 220				
4109 Ryhmähenkivakuutus	25		10						
4115 Jaksotetut sotu- maksut	245								
Muut henkilösivukulut	2 718	2 465	1 090		2 440	-1,0			
5100 Toimisto ja pankkipalvelut		150			150				
5102 Asiantuntijapalvelut	672	5 000			5 000				
5104 Painatukset ja ilmoitukset	449	1 000	340		1 000				
5105 SIS,Painatukset ja ilmoitukset	1 356	675	279		675				
5106 Postipalvelut	14	300			300				
5107 SIS Postipalvelut	-398	184	289		185	0,5			
5108 Vakuutukset			437						
5109 Koulutus	525	1 500	315		1 500				
5114 Telepalvelut	281	500	138		500				

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TOT 6 kk	KEHYS	HALL.KUNT A	Muutos %	EN 2021	2023	2024
5140 Matkustus ja kulj.palv.henk.	441	2 000			2 000				
5141 Matkustus ja kulj.palv.muille	57	500			500				
5142 Majoitus ja ravitsemisp.henkil		500	38		500				
5143 Majoitus ja ravitsemisp.muille	331	1 000	10		1 000				
5200 Muut palvelut				170 980					
5203 Muut yhteistoimintaosuudet	7 571	9 000	6 000		9 000				
5205 ATK:n huoltopalvelut	1 123	1 200	1 101		1 200				
Palvelujen ostot	12 422	23 509	8 947	170 980	23 510	0,0			
5301 Kalusto	1 648	2 000			2 000				
5302 Toimistotarvikkeet	158	400	342		400				
5304 Kirjallisuus	290	400	261		400				
5310 Vaatteisto	48	200			200				
5316 ATK-tarvikkeet		200			200				
5319 Työvaatteet ja suojavälineet		200			200				
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	402								
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 546	3 400	603		3 400				
Avustukset									
6130 Leasingvuokrat	592	400	486		400				
6180 SIS Vuokrat	6 534	6 205	2 942		6 556	5,7			
Muut toimintakulut	7 126	6 605	3 428		6 956	5,3			
Toimintakulut yhteensä	121 360	110 849	50 349	170 980	107 943	-2,6			
TOIMINTAKATE	112 665	104 249	46 718	128 380	101 943	-2,2			

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TOT 6 kk	KEHYS	HALL.KUNT A	Muutos %	EN 2021	2023	2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot yhteensä									
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut									
4008 Muut tilapäiset palkat			6 076						
Palkat ja palkkiot			6 076						
Henkilösivukulut									
4101 Eläkevak.m./KVTEL			1 085						
Eläkekulut			1 085						
4105 Sotu-maksu			93						
4106 Tapaturmavakuutusmaksu			17						
4107 Työttömyysvakuutusmaksu			115						
4109 Ryhmähenkivakuutus			2						
Muut henkilösivukulut			227						
5102 Asiantuntijapalvelut	3 086	38 500	5 900		38 500				
5104 Painatukset ja ilmoitukset	1 573								
5114 Telepalvelut	101	200	78		200				
5143 Majoitus ja ravitsemisp.muille	31								
Palvelujen ostot	4 791	38 700	5 978		38 700				
Aineet, tarvikkeet, tavarat									
Avustukset									
6130 Leasingvuokrat	3 746	3 000	1 873		3 000				
Muut toimintakulut	3 746	3 000	1 873		3 000				
Toimintakulut yhteensä	8 537	41 700	15 239		41 700				
<b>TOIMINTAKATE</b>	8 537	41 700	15 239		41 700				

Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	TOT 6 kk	KEHYS	HALL.KUNT A	Muutos %	EN 2021	2023	2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
3030 Myyntituotot muilta	-18 215	-36 000	-14 443		-33 000	-8,3			
3250 SIS.Sisäiset myyntitulot	14								
Myyntituotot	-18 201	-36 000	-14 443		-33 000	-8,3			
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot yhteensä	-18 201	-36 000	-14 443		-33 000	-8,3			
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
5104 Painatukset ja ilmoitukset	754		274		250				
5114 Telepalvelut			17						
5117 Jätehuolto	378		184		400				
5131 SIS Kon. ja laitt. k-pito			210						
5200 Muut palvelut			2						
5206 SIS.Muut palvelut			-8						
Palvelujen ostot	1 132		679		650				
5301 Kalusto					1 000				
5302 Toimistotarvikkeet			14		100				
5305 Elintarvikkeet	13				100				
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			2						
5307 Puhdistustarvikkeet	20		50		100				
5310 Vaatteisto			128		300				
5317 Työaineet ja tarvikkeet	240		210		250				
5319 Työvaatteet ja suojavälineet	299				300				
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	60	1 500	379		500	-66,7			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	632	1 500	783		2 650	76,7			
Avustukset									
6100 Rakennusten ja huon.vuokrat	7 602		7 602		15 300				
6130 Leasingvuokrat			135						
6150 Muut vuokrat		15 204				-100,0			
6313 Juhlat ja merkkipäivät			69		100				
6314 Leimaverot ja lunastukset			29						
Muut toimintakulut	7 602	15 204	7 835		15 400	1,3			
Toimintakulut yhteensä	9 366	16 704	9 297		18 700	11,9			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-8 835	-19 296	-5 146		-14 300	-25,9			