

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
001132 Ukrainalaisten maahanmuutto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	43.954					
3300 Tuet ja avustukset	43.954					
3000 TOIMINTATUOTOT	43.954					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-320					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-320					
4002 Palkat ja palkkiot	-320					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-52					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5					
4101 Eläkekulut	-57					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1					
4150 Muut henkilösivukulut	-6					
4100 Henkilösivukulut	-62					
4001 Henkilöstökulut	-382					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-146					
4571 Sähkö ja kaasu	-1.058					
4580 Kalusto	-869					
4600 Muu materiaali	-141					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.214					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.214					
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-720					
4701 Avustukset kotitalouksille	-720					
4700 Avustukset	-720					

Oriveden kaupunki							Sivu 5
							14.09.2023
							12:50:39
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-520						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-269	-400	-400				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400				
4340 Muiden palvelujen ostot	-789	-1.800	-1.800				
4300 Palvelujen ostot	-789	-1.800	-1.800				
4000 TOIMINTAKULUT	-3.664	-5.040	-5.040				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.664	-5.040	-5.040		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.664	-5.040	-5.040		0	0	
003105 Vanhusneuvosto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimipalkkiot	-4.840	-3.000	-3.000				
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-200	-200				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.840	-3.200	-3.200				
4002 Palkat ja palkkiot	-4.840	-3.200	-3.200				
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-30	-30				
4101 Eläkekulut		-30	-30				
4150 Muut henkilösivukulut							
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-10				
4150 Muut henkilösivukulut		-10	-10				
4100 Henkilösivukulut		-40	-40				
4001 Henkilöstökulut	-4.840	-3.240	-3.240				
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-800						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-13	-400	-400				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-66	-600	-600				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-138	-400	-400				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400				
4470 Muut palvelut	-65						

Oriveden kaupunki							Sivu 6
							14.09.2023
							12:50:43
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.082	-1.800	-1.800				
4300 Palvelujen ostot	-1.082	-1.800	-1.800				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-123						
4501 Ostot tilikauden aikana	-123						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-173						
4801 Vuokrat	-173						
4900 Muut toimintakulut							
4960 Jäsenmaksut	-350						
4900 Muut toimintakulut	-350						
4800 Muut toimintakulut	-523						
4000 TOIMINTAKULUT	-6.568	-5.040	-5.040				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.568	-5.040	-5.040		0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-21						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-52						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-73						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-73						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.641	-5.040	-5.040		0	0	
003106 Hyvinvointiryhmä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-1.530		-100,0			
4015 Työsuhteisten palkat	-4.586		-4.000	100,0			
4020 Erilliskorvaukset	-273						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.860	-1.530	-4.000	161,4			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							

Oriveden kaupunki							Sivu 7
							14.09.2023
							12:50:47
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	279						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	4						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	283						
4002 Palkat ja palkkiot	-4.572	-1.530	-4.000	161,4			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-785	-260	-670	157,7			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-75	-20	-60	200,0			
4101 Eläkekulut	-860	-280	-730	160,7			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-20	-60	200,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92	-40	-110	175,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22	-10	-30	200,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3						
4150 Muut henkilösivukulut	-176	-70	-200	185,7			
4100 Henkilösivukulut	-1.036	-350	-930	165,7			
4001 Henkilöstökulut	-5.609	-1.880	-4.930	162,2			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-50						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-150		-250	100,0			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-301						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-1.000	-1.000				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-62	-1.000	-1.000				
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-62	-3.000	-3.000				
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-206		-500	100,0			
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.273	-5.100	-7.850	53,9			
4300 Palvelujen ostot	-1.273	-5.100	-7.850	53,9			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200				
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-500	-500				
4520 Elintarvikkeet		-100	-100				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-129						
4501 Ostot tilikauden aikana	-129	-800	-800				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129	-800	-800				
4700 Avustukset							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700					
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700					
4700 Avustukset	-2.700					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.721					
4860 Muut vuokrat	-62					
4801 Vuokrat	-3.783					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut			-2.000	100,0		
4900 Muut toimintakulut			-2.000	100,0		
4800 Muut toimintakulut	-3.783		-2.000	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-13.493	-7.780	-15.580	100,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.493	-7.780	-15.580	100,3	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-62					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-760					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-3					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-825					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-825					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.318	-7.780	-15.580	100,3	0	0
003107 Maahanmuuttopalvelut						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-9.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-9.000	100,0		
4002 Palkat ja palkkiot			-9.000	100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-1.340	100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-120	100,0		
4101 Eläkekulut			-1.460	100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-110	100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-220	100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-60	100,0		
4150 Muut henkilösivukulut			-390	100,0		
4100 Henkilösivukulut			-1.850	100,0		
4001 Henkilöstökulut			-10.850	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-300	100,0		
4345 ICT-palvelut			-300	100,0		
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot			-2.600	100,0		
4300 Palvelujen ostot			-2.600	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT			-13.450	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-13.450	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-13.450	100,0	0	0
001190 Etsivä nuorisotyö						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	5.516	4.000	4.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.516	4.000	4.000			
3001 Myyntituotot	5.516	4.000	4.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	60.000			
3300 Tuet ja avustukset	60.000	60.000	60.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	65.516	64.000	64.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-70.353	-70.000	-72.000	2,9		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-70.353	-70.000	-72.000	2,9		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.317					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.317					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						

Oriveden kaupunki							Sivu 10
							14.09.2023
							12:50:56
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	348						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	5						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	352						
4002 Palkat ja palkkiot	-65.684	-70.000	-72.000	2,9			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.362	-11.760	-12.100	2,9			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.083	-1.070	-1.100	2,8			
4101 Eläkekulut	-12.445	-12.830	-13.200	2,9			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-943	-1.000	-1.030	3,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.332	-1.890	-1.940	2,6			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-317	-490	-500	2,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	941						
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650	-3.380	-3.470	2,7			
4100 Henkilösivukulut	-14.096	-16.210	-16.670	2,8			
4001 Henkilöstökulut	-79.780	-86.210	-88.670	2,9			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-863	-1.900	-1.900				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9						
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.655	-3.000	-3.000				
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-800	-800				
4431 Terveyspalvelut		-340	-340				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-300	-300				
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-200	-200				
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.526	-7.040	-7.040				
4300 Palvelujen ostot	-2.526	-7.040	-7.040				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-11	-150	-150				
4510 Kirjallisuus		-50	-50				
4520 Elintarvikkeet	-133	-200	-200				
4580 Kalusto	-8	-50	-50				
4600 Muu materiaali	-45						
4501 Ostot tilikauden aikana	-197	-450	-450				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197	-450	-450				
4800 Muut toimintakulut							

Oriveden kaupunki								Sivu 11
								14.09.2023
								12:50:58
Lautakunta								EUR
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026		
4801 Vuokrat								
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-9.349	100,0				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-551	-450	-450					
4801 Vuokrat	-551	-450	-9.799	2077,6				
4900 Muut toimintakulut								
4940 Muut toimintakulut	-5.293							
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	3							
4900 Muut toimintakulut	-5.290							
4800 Muut toimintakulut	-5.841	-450	-9.799	2077,6				
4000 TOIMINTAKULUT	-88.344	-94.150	-105.959	12,5				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.828	-30.150	-41.959	39,2	0	0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-3							
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-4							
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-230							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-236							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-236							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.065	-30.150	-41.959	39,2	0	0		
001204 Työllisyystyöt								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3300 Tuet ja avustukset								
3300 Työllistämistuki	27.869	40.000	40.000					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.420							
3300 Tuet ja avustukset	33.290	40.000	40.000					
3000 TOIMINTATUOTOT	33.290	40.000	40.000					
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot								
4020 Erilliskorvaukset	-138							
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.382							
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-57.971	-50.000	-56.000	12,0				
4055 Kesätyöntekijät	-14.801	-15.000	-17.000	13,3				
4056 Oppisopimuspalkat		-6.000		-100,0				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-74.292	-71.000	-73.000	2,8				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot								

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.525					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.525					
4002 Palkat ja palkkiot	-76.816	-71.000	-73.000	2,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.147	-11.930	-11.930			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-193					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-946	-1.090	-1.090			
4101 Eläkekulut	-10.285	-13.020	-13.020			
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-908	-1.020	-1.020			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.166	-1.920	-1.920			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-334	-500	-500			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-484					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.892	-3.440	-3.440			
4100 Henkilösivukulut	-13.177	-16.460	-16.460			
4001 Henkilöstökulut	-89.993	-87.460	-89.460	2,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-881	-1.040	-1.040			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-312					
4383 Jätevesimaksut	-321					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-251	-200	-200			
4431 Terveyspalvelut	-6.713	-7.000	-7.000			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-4.000	300,0		
4470 Muut palvelut	-2.300					
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.778	-9.340	-12.340	32,1		
4300 Palvelujen ostot	-10.778	-9.340	-12.340	32,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-29					
4572 Vesi	-185					
4600 Muu materiaali	-12					
4501 Ostot tilikauden aikana	-226					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226					
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		

Oriveden kaupunki							Sivu	13
							14.09.2023	
							12:51:03	
Lautakunta							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2022	2023	2024	%	2025	2026		
4740 Avustukset yhteisöille	-634.717	-680.000	-690.000	1,5				
4700 Avustukset	-634.717	-680.000	-690.000	1,5				
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat								
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-961	-9.360	-547	-94,2				
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-170					
4860 Muut vuokrat	-244							
4801 Vuokrat	-1.375	-9.530	-717	-92,5				
4800 Muut toimintakulut	-1.375	-9.530	-717	-92,5				
4000 TOIMINTAKULUT	-737.089	-786.330	-792.517	0,8				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-703.800	-746.330	-752.517	0,8	0	0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7520 Vyörytykset								
8930 Vyörytysmenot	-10.819							
7520 Vyörytykset	-10.819							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-193							
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-353							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-546							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.365							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-715.165	-746.330	-752.517	0,8	0	0		
001213 Nuorten yksilöohjaus								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3300 Tuet ja avustukset								
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000							
3300 Tuet ja avustukset	30.000							
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000							
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot								
4010 Viranhaltijoiden palkat	-13.988							
4015 Työsuhteisten palkat	-25.748	-36.000	-39.800	10,6				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39.736	-36.000	-39.800	10,6				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot								
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.843							
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.843							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.273					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	57					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.330					
4002 Palkat ja palkkiot	-32.563	-36.000	-39.800	10,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.417	-6.050	-6.690	10,6		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-612	-550	-610	10,9		
4101 Eläkekulut	-7.029	-6.600	-7.300	10,6		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-532	-510	-570	11,8		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752	-970	-1.070	10,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-179	-250	-280	12,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	618					
4150 Muut henkilösivukulut	-846	-1.730	-1.920	11,0		
4100 Henkilösivukulut	-7.875	-8.330	-9.220	10,7		
4001 Henkilöstökulut	-40.438	-44.330	-49.020	10,6		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.002	-400	-400			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-300	-300			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200			
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-11	-1.500	-1.500			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-150	-150			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400			
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-150		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.013	-3.600	-3.450	-4,2		
4300 Palvelujen ostot	-1.013	-3.600	-3.450	-4,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100			
4580 Kalusto	-8	-150	-300	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-8	-250	-400	60,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-250	-400	60,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8.200	-2.100	-74,4		

Oriveden kaupunki							Sivu 15
							14.09.2023
							12:51:08
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-377	-400	-400				
4801 Vuokrat	-377	-8.600	-2.500	-70,9			
4800 Muut toimintakulut	-377	-8.600	-2.500	-70,9			
4000 TOIMINTAKULUT	-41.837	-56.780	-55.370	-2,5			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.837	-56.780	-55.370	-2,5	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-269						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-270						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-270						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.107	-56.780	-55.370	-2,5	0	0	
001214 Aikuisten yksilöohjaus							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Viranhaltijoiden palkat	-26.873	-77.660	-78.000	0,4			
4015 Työsuhteisten palkat	-24.894						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-51.767	-77.660	-78.000	0,4			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.418						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.418						
4002 Palkat ja palkkiot	-55.185	-77.660	-78.000	0,4			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.270	-13.050	-13.100	0,4			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-797	-1.190	-1.190				
4101 Eläkekulut	-9.067	-14.240	-14.290	0,4			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-694	-1.110	-1.120	0,9			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-983	-2.100	-2.110	0,5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-233	-540	-550	1,9			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-697						
4150 Muut henkilösivukulut	-2.606	-3.750	-3.780	0,8			
4100 Henkilösivukulut	-11.673	-17.990	-18.070	0,4			
4001 Henkilöstökulut	-66.858	-95.650	-96.070	0,4			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.897	-1.000	-2.000	100,0		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-100	-100			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-10	-2.000	-2.000			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-50	-300	-300			
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-37	-2.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.994	-5.500	-4.500	-18,2		
4300 Palvelujen ostot	-1.994	-5.500	-4.500	-18,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-374					
4520 Elintarvikkeet		-500	-500			
4580 Kalusto		-100	-100			
4600 Muu materiaali	-12					
4501 Ostot tilikauden aikana	-386	-600	-600			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386	-600	-600			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.095	-5.000	-5.600	12,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-683	-150	-150			
4801 Vuokrat	-3.778	-5.150	-5.750	11,7		
4800 Muut toimintakulut	-3.778	-5.150	-5.750	11,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-73.016	-106.900	-106.920			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.016	-106.900	-106.920		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.213					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.214					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.214					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.230	-106.900	-106.920		0	0
001216 Työllisyyspalvelut						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3140 Muut myyntituotot		1.000	1.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		1.000	1.000			
3001 Myyntituotot		1.000	1.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	36.243					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.654					
3300 Tuet ja avustukset	44.897					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	7.200					
3500 Muut toimintatuotot	7.200					
3400 Muut toimintatuotot	7.200					
3000 TOIMINTATUOTOT	52.097	1.000	1.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-45.672	-45.500	-48.800	7,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.672	-45.500	-48.800	7,3		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-384					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-384					
4002 Palkat ja palkkiot	-46.056	-45.500	-48.800	7,3		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.374	-7.640	-8.200	7,3		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-709	-700	-750	7,1		
4101 Eläkekulut	-8.083	-8.340	-8.950	7,3		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-612	-650	-700	7,7		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-861	-1.230	-1.320	7,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-205	-320	-340	6,3		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-46					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.725	-2.200	-2.360	7,3		
4100 Henkilösivukulut	-9.807	-10.540	-11.310	7,3		
4001 Henkilöstökulut	-55.863	-56.040	-60.110	7,3		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-13.854	-16.900	-16.900			

Oriveden kaupunki							Sivu 18
							14.09.2023
							12:51:17
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13.854	-16.900	-16.900				
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0			
4342 Vartiointipalvelut	-660						
4345 ICT-palvelut	-2.326	-1.500	-1.500				
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-150	-150				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-59						
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-200	-200				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-611	-1.500	-1.500				
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200	-200				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-695						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.351	-3.750	-5.750	53,3			
4300 Palvelujen ostot	-18.205	-20.650	-22.650	9,7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-157	-100	-100				
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-100	-100				
4580 Kalusto		-200	-200				
4600 Muu materiaali	-24						
4501 Ostot tilikauden aikana	-286	-400	-400				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-400	-400				
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.092	-4.090	-1.500	-63,3			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-742	-740	-740				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.829	-500	-500				
4801 Vuokrat	-4.663	-5.330	-2.740	-48,6			
4900 Muut toimintakulut							
4960 Jäsenmaksut	-300						
4900 Muut toimintakulut	-300						
4800 Muut toimintakulut	-4.963	-5.330	-2.740	-48,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-79.317	-82.420	-85.900	4,2			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.219	-81.420	-84.900	4,3	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-40						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-8						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-4.394						

Oriveden kaupunki							Sivu 19
							14.09.2023
							12:51:19
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.442						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.442						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.662	-81.420	-84.900	4,3	0	0	
00002701 A TYÖLLISYSPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot							
3140 Muut myyntituotot	5.516	5.000	5.000				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.516	5.000	5.000				
3001 Myyntituotot	5.516	5.000	5.000				
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	27.869	40.000	40.000				
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työstä	36.243						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	98.654	60.000	60.000				
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.420						
3300 Tuet ja avustukset	168.187	100.000	100.000				
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	7.200						
3500 Muut toimintatuotot	7.200						
3400 Muut toimintatuotot	7.200						
3000 TOIMINTATUOTOT	180.903	105.000	105.000				
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Viranhaltijoiden palkat	-86.533	-123.160	-126.800	3,0			
4015 Työsuhteisten palkat	-120.996	-106.000	-111.800	5,5			
4020 Erilliskorvaukset	-138						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.382						
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-57.971	-50.000	-56.000	12,0			
4055 Kesätyöntekijät	-14.801	-15.000	-17.000	13,3			
4056 Oppisopimuspalkat		-6.000		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-281.821	-300.160	-311.600	3,8			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	834						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	834						

Oriveden kaupunki							Sivu 20
							14.09.2023
							12:51:21
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.620						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	62						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.682						
4002 Palkat ja palkkiot	-276.304	-300.160	-311.600	3,8			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-42.569	-50.430	-52.020	3,2			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-193						
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.148	-4.600	-4.740	3,0			
4101 Eläkekulut	-46.910	-55.030	-56.760	3,1			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.689	-4.290	-4.440	3,5			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.093	-8.110	-8.360	3,1			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.268	-2.100	-2.170	3,3			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	331						
4150 Muut henkilösivukulut	-9.719	-14.500	-14.970	3,2			
4100 Henkilösivukulut	-56.628	-69.530	-71.730	3,2			
4001 Henkilöstökulut	-332.933	-369.690	-383.330	3,7			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-13.854	-16.900	-16.900				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13.854	-16.900	-16.900				
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0			
4342 Vartiointipalvelut	-660						
4345 ICT-palvelut	-6.969	-5.840	-6.840	17,1			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-550	-550				
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-312						
4383 Jätevesimaksut	-321						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-68	-200	-200				
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.300	-1.300				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.537	-8.200	-8.200				
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.250	-1.250				
4431 Terveyspalvelut	-6.713	-7.340	-7.340				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-50	-1.200	-1.200				
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-37	-2.350	-200	-91,5			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-695	-1.000	-4.000	300,0			
4470 Muut palvelut	-2.300						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.662	-29.230	-33.080	13,2		
4300 Palvelujen ostot	-34.516	-46.130	-49.980	8,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-571	-350	-350			
4510 Kirjallisuus		-50	-50			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-133	-700	-700			
4572 Vesi	-185					
4580 Kalusto	-16	-500	-650	30,0		
4600 Muu materiaali	-93					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.104	-1.700	-1.850	8,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.104	-1.700	-1.850	8,8		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		
4740 Avustukset yhteisöille	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		
4700 Avustukset	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.148	-26.650	-19.096	-28,3		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-912	-910	-910			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.440	-1.500	-1.500			
4860 Muut vuokrat	-244					
4801 Vuokrat	-10.744	-29.060	-21.506	-26,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-5.293					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	3					
4960 Jäsenmaksut	-300					
4900 Muut toimintakulut	-5.590					
4800 Muut toimintakulut	-16.333	-29.060	-21.506	-26,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.019.603	-1.126.580	-1.146.666	1,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-838.700	-1.021.580	-1.041.666	2,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.819					
7520 Vyörytykset	-10.819					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-45					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.298					
18086 Laskennallinen 5% arvonnalisävero	-353					
7540 Arvonnalisäverot (Palautusjärj.)	-6.709					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.528					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-856.228	-1.021.580	-1.041.666	2,0	0	0
00003101 A10 HYVINVOINTIPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	5.516	5.000	5.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.516	5.000	5.000			
3001 Myyntituotot	5.516	5.000	5.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	27.869	40.000	40.000			
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	36.243					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	142.608	60.000	60.000			
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.420					
3300 Tuet ja avustukset	212.141	100.000	100.000			
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	7.200					
3500 Muut toimintatuotot	7.200					
3400 Muut toimintatuotot	7.200					
3000 TOIMINTATUOTOT	224.857	105.000	105.000			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.715	-6.000	-13.000	116,7		
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-1.930	-5.400	179,8		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-86.533	-123.160	-205.300	66,7		
4015 Työsuhteisten palkat	-125.582	-106.000	-124.800	17,7		
4020 Erilliskorvaukset	-411					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-1.702					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-57.971	-50.000	-56.000	12,0		
4055 Kesätyöntekijät	-14.801	-15.000	-17.000	13,3		

Oriveden kaupunki							Sivu 23
							14.09.2023
							12:51:27
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4056 Oppisopimuspalkat		-6.000		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-294.715	-308.090	-421.500	36,8			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	839						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	839						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.899						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	66						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.965						
4002 Palkat ja palkkiot	-288.912	-308.090	-421.500	36,8			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-43.406	-50.750	-68.120	34,2			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-193						
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.228	-4.620	-6.200	34,2			
4101 Eläkekulut	-47.826	-55.370	-74.320	34,2			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.758	-4.310	-5.800	34,6			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.185	-8.170	-10.970	34,3			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.291	-2.110	-2.850	35,1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	334						
4150 Muut henkilösivukulut	-9.901	-14.590	-19.620	34,5			
4100 Henkilösivukulut	-57.727	-69.960	-93.940	34,3			
4001 Henkilöstökulut	-346.639	-378.050	-515.440	36,3			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-13.854	-16.900	-17.900	5,9			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13.854	-16.900	-17.900	5,9			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0			
4342 Vartiointipalvelut	-660						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-11.423	100,0			
4345 ICT-palvelut	-8.339	-5.840	-7.640	30,8			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-163	-1.350	-2.100	55,6			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-312		-100	100,0			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-301						
4383 Jätevesimaksut	-321						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-2.500	100,0			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-576	-2.400	-2.400				

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.300	-1.400	7,7		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.006	-10.000	-10.700	7,0		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.350	-1.350			
4431 Terveyspalvelut	-6.713	-7.340	-12.340	68,1		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-112	-5.000	-9.500	90,0		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-243	-2.350	-700	-70,2		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-695	-1.000	-4.000	300,0		
4470 Muut palvelut	-2.365		-4.200	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.807	-37.930	-72.353	90,8		
4300 Palvelujen ostot	-37.661	-54.830	-90.253	64,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-571	-550	-550			
4510 Kirjallisuus		-50	-50			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-600	-600			
4520 Elintarvikkeet	-256	-800	-800			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-274					
4571 Sähkö ja kaasut	-1.058					
4572 Vesi	-185					
4580 Kalusto	-886	-500	-650	30,0		
4600 Muu materiaali	-234					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.569	-2.500	-2.650	6,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.569	-2.500	-2.650	6,0		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-720		-7.000	100,0		
4701 Avustukset kotitalouksille	-720		-7.000	100,0		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700		-73.000	100,0		
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		
4740 Avustukset yhteisöille	-637.417	-680.000	-763.000	12,2		
4700 Avustukset	-638.137	-680.000	-770.000	13,2		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-32.531	-26.650	-19.096	-28,3		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-912	-910	-910			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.440	-1.500	-1.500			
4860 Muut vuokrat	-306					
4801 Vuokrat	-37.188	-29.060	-21.506	-26,0		

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-5.293		-2.000	100,0		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	3					
4960 Jäsenmaksut	-650					
4900 Muut toimintakulut	-5.940		-2.000	100,0		
4800 Muut toimintakulut	-43.128	-29.060	-23.506	-19,1		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.069.133	-1.144.440	-1.401.849	22,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-844.277	-1.039.440	-1.296.849	24,8	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.819					
7520 Vyörytykset	-10.819					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-47					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-95					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.427					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-357					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.925					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.744					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-863.021	-1.039.440	-1.296.849	24,8	0	0
002810 Kansalaisopisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.982	10.000	20.000	100,0		
3001 Myyntituotot	9.982	10.000	20.000	100,0		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	1.551		1.500	100,0		
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.971					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.087	110.000	121.500	10,5		
3200 Maksutuotot	94.087	110.000	121.500	10,5		
3000 TOIMINTATUOTOT	104.070	120.000	141.500	17,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Oriveden kaupunki							Sivu 26
							14.09.2023
							12:51:34
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Viranhaltijoiden palkat	-66.187	-84.660	-94.000	11,0			
4015 Työsuhteisten palkat	-2.880						
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-16.111						
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-188.670	-191.760	-220.000	14,7			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-273.848	-276.420	-314.000	13,6			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-403						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-403						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.399						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	33						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.432						
4002 Palkat ja palkkiot	-272.819	-276.420	-314.000	13,6			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.632	-46.440	-52.750	13,6			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-25.538	-32.930	-32.930				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.831	-4.230	-4.810	13,7			
4101 Eläkekulut	-68.001	-83.600	-90.490	8,2			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.334	-3.950	-4.490	13,7			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.446	-7.470	-8.480	13,5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.007	-1.930	-2.200	14,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-22						
4150 Muut henkilösivukulut	-8.809	-13.350	-15.170	13,6			
4100 Henkilösivukulut	-76.810	-96.950	-105.660	9,0			
4001 Henkilöstökulut	-349.629	-373.370	-419.660	12,4			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.243	-8.000	-7.000	-12,5			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.243	-8.000	-7.000	-12,5			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.500		-100,0			
4341 Toimistopalvelut	-18.928	-18.500	-20.000	8,1			
4345 ICT-palvelut	-3.351	-3.000	-3.000				
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-315	-200	-400	100,0			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.607	-3.500	-7.000	100,0			

Oriveden kaupunki							Sivu 27
							14.09.2023
							12:51:35
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.228	-2.800	-2.800				
4370 Vakuutukset	-1.084	-900	-900				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-260						
4382 Jätehuoltomaksut	-14						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.401						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-750	-500	-500				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-224	-300	-300				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-17.092	-19.500	-19.500				
4431 Terveyspalvelut		-700	-700				
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-300	-800	-800				
4470 Muut palvelut	-1.961						
4340 Muiden palvelujen ostot	-55.512	-54.200	-55.900	3,1			
4300 Palvelujen ostot	-61.756	-62.200	-62.900	1,1			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-403	-800	-800				
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-358	-800	-800				
4511 Av-aineisto	-144	-200	-200				
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-80	-80				
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100				
4520 Elintarvikkeet	-26	-100	-100				
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-69						
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50				
4571 Sähkö ja kaasu	-1.618	-400	-400				
4580 Kalusto	-2.364	-1.000	-1.000				
4600 Muu materiaali	-1.384	-700	-700				
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.459	-4.280	-4.280				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.459	-4.280	-4.280				
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-300	100,0			
4701 Avustukset kotitalouksille			-300	100,0			
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0			
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0			
4700 Avustukset	-500	-250	-300	20,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-86.384	-62.330	-93.500	50,0		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-834	-820	-1.000	22,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-657	-1.200	-800	-33,3		
4860 Muut vuokrat	-120	-300	-300			
4801 Vuokrat	-87.995	-64.650	-95.600	47,9		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-426					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.775					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-250	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-1.306	-1.230	-1.300	5,7		
4900 Muut toimintakulut	-3.757	-1.430	-1.500	4,9		
4800 Muut toimintakulut	-91.752	-66.080	-97.100	46,9		
4000 TOIMINTAKULUT	-510.095	-506.180	-584.240	15,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-406.025	-386.180	-442.740	14,6	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-172	-170	-170			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-170			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-170			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-5.163					
7520 Vyörytykset	-5.163					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.411					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-24					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-11.928					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.363					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.526					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.723	-386.350	-442.910	14,6	0	0
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-57.300	-56.000	-56.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-57.300	-56.000	-56.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.982	10.000	20.000	100,0		
3001 Myyntituotot	9.982	10.000	20.000	100,0		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	1.551		1.500	100,0		
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.971					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.087	110.000	121.500	10,5		
3200 Maksutuotot	94.087	110.000	121.500	10,5		
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.800	2.800	2.800			
3300 Tuet ja avustukset	2.800	2.800	2.800			
3000 TOIMINTATUOTOT	106.870	122.800	144.300	17,5		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-66.187	-84.660	-94.000	11,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-2.880					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-16.111					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-188.670	-191.760	-220.000	14,7		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-273.848	-276.420	-314.000	13,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-403					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-403					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.399					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	33					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.432					
4002 Palkat ja palkkiot	-272.819	-276.420	-314.000	13,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.632	-46.440	-52.750	13,6		
4101 Eläkevakuutusmaksut	-25.538	-32.930	-32.930			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.831	-4.230	-4.810	13,7		
4101 Eläkekulut	-68.001	-83.600	-90.490	8,2		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.334	-3.950	-4.490	13,7		

Oriveden kaupunki							Sivu 31
							14.09.2023
							12:51:47
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.446	-7.470	-8.480	13,5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.007	-1.930	-2.200	14,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-22						
4150 Muut henkilösivukulut	-8.809	-13.350	-15.170	13,6			
4100 Henkilösivukulut	-76.810	-96.950	-105.660	9,0			
4001 Henkilöstökulut	-349.629	-373.370	-419.660	12,4			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-57.300	-56.000	-56.000				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.243	-8.000	-7.000	-12,5			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-63.543	-64.000	-63.000	-1,6			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.500		-100,0			
4341 Toimistopalvelut	-18.928	-18.500	-20.000	8,1			
4345 ICT-palvelut	-3.351	-3.000	-3.000				
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-315	-200	-400	100,0			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.607	-3.500	-7.000	100,0			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.228	-2.800	-2.800				
4370 Vakuutukset	-1.084	-900	-900				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-260						
4382 Jätehuoltomaksut	-14						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-8.616						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-750	-500	-500				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-224	-300	-300				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.092	-19.500	-19.500				
4431 Terveyspalvelut		-700	-700				
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-300	-800	-800				
4470 Muut palvelut	-1.961						
4340 Muiden palvelujen ostot	-61.728	-54.200	-55.900	3,1			
4300 Palvelujen ostot	-125.271	-118.200	-118.900	0,6			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-403	-800	-800				
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-358	-800	-800				
4511 Av-aineisto	-144	-200	-200				
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-80	-80				
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100				
4520 Elintarvikkeet	-26	-100	-100				
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50				

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-69					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50			
4571 Sähkö ja kaasu	-1.618	-400	-400			
4580 Kalusto	-2.364	-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-1.384	-700	-700			
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.459	-4.280	-4.280			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.459	-4.280	-4.280			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-2.800	-3.100	10,7		
4701 Avustukset kotitalouksille		-2.800	-3.100	10,7		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0		
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0		
4700 Avustukset	-500	-3.050	-3.100	1,6		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-124.600	-88.330	-131.500	48,9		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-834	-820	-1.000	22,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-657	-1.200	-800	-33,3		
4860 Muut vuokrat	-120	-300	-300			
4801 Vuokrat	-126.211	-90.650	-133.600	47,4		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-426					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.775					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-250	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-1.306	-1.230	-1.300	5,7		
4900 Muut toimintakulut	-3.757	-1.430	-1.500	4,9		
4800 Muut toimintakulut	-129.968	-92.080	-135.100	46,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-611.827	-590.980	-681.040	15,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-504.957	-468.180	-536.740	14,6	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-172	-170	-170			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-170			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-170			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-5.163					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7520 Vyörytykset	-5.163					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.411					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-24					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-14.645					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.080					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21.243					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-526.372	-468.350	-536.910	14,6	0	0
002910 Kirjastotoimi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.091	2.000	2.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.091	2.000	2.000			
3001 Myyntituotot	2.091	2.000	2.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		1.700		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	8.987	3.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset	8.987	4.700		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	205					
3460 Muut vuokratuotot	10					
3410 Vuokratuotot	215					
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	13.152	13.000	13.000			
3500 Muut toimintatuotot	13.152	13.000	13.000			
3400 Muut toimintatuotot	13.368	13.000	13.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	24.445	19.700	15.000	-23,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-44.880	-46.200	2,9		
4015 Työsuhteisten palkat	-162.074	-106.000	-113.000	6,6		
4020 Erilliskorvaukset	-1.013	-1.000	-1.000			
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840			

Oriveden kaupunki							Sivu 34
							14.09.2023
							12:51:54
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-9.665	-4.000	-10.000	150,0			
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100						
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-316						
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-3.120		-100,0			
4055 Kesätyöntekijät		-490		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-173.399	-161.330	-172.040	6,6			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.335	-1.070	-1.070				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.335	-1.070	-1.070				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.503						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.536						
4002 Palkat ja palkkiot	-175.197	-162.400	-173.110	6,6			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.788	-27.100	-28.900	6,6			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.182	-7.710	-7.710				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.670	-2.480	-2.640	6,5			
4101 Eläkekulut	-44.641	-37.290	-39.250	5,3			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.324	-2.310	-2.460	6,5			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.403	-4.350	-4.650	6,9			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.555	-1.120	-1.200	7,1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-838	-210	-210				
4150 Muut henkilösivukulut	-7.120	-7.990	-8.520	6,6			
4100 Henkilösivukulut	-51.761	-45.280	-47.770	5,5			
4001 Henkilöstökulut	-226.958	-207.680	-220.880	6,4			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.303	-3.000	-3.000				
4341 Toimistopalvelut	-773	-2.000	-1.000	-50,0			
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-1.000	42,9			
4345 ICT-palvelut	-11.206	-12.260	-8.000	-34,7			
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-556						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-501	-50		-100,0			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.169	-2.000	-2.000				
4370 Vakuutukset	-695	-500	-700	40,0			
4382 Jätehuoltomaksut	-14						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-200	-200			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-300	200,0		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-300	-300			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.179	-800	-800			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.098	-1.000	-1.200	20,0		
4431 Terveyspalvelut	-6.442	-3.000	-5.000	66,7		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-370	-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut	-300	-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.206	-26.810	-24.400	-9,0		
4300 Palvelujen ostot	-30.206	-26.810	-24.400	-9,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.362	-1.000	-3.000	200,0		
4510 Kirjallisuus	-36.970	-37.500	-37.500			
4511 Av-aineisto	-6.992	-6.000	-6.000			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.510	-10.000	-10.000			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0		
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7		
4520 Elintarvikkeet	-15					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-34					
4580 Kalusto	-16	-500	-500			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-37					
4600 Muu materiaali	-124	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-64.680	-63.500	-69.500	9,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.680	-63.500	-69.500	9,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.486	-50.440	-52.000	3,1		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.915	-17.900	-19.000	6,1		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.299	-5.000	-5.000			
4801 Vuokrat	-73.700	-73.340	-76.000	3,6		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-39	-300	-300			
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-869					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-8					
4900 Muut toimintakulut	-916	-300	-300			

Oriveden kaupunki							Sivu36
							14.09.2023
							12:51:57
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4800 Muut toimintakulut	-74.615	-73.640	-76.300	3,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-396.459	-371.630	-391.080	5,2			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-372.014	-351.930	-376.080	6,9	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.748	-1.830	-1.830				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.748	-1.830	-1.830				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.748	-1.830	-1.830				
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-3.790						
7520 Vyörytykset	-3.790						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5.018						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.342						
18086 Laskennallinen 5% arvonnlisävero	-366						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.728						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17.518						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-392.280	-353.760	-377.910	6,8	0	0	
002911 Omatoimikirjasto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15.000						
3300 Tuet ja avustukset	15.000						
3000 TOIMINTATUOTOT	15.000						
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-300						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-9.995						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.810						
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.105						
4300 Palvelujen ostot	-14.105						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-13.662						

Oriveden kaupunki								Sivu 37
								14.09.2023
								12:52:01
Lautakunta								EUR
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026		
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.662							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.662							
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-232							
4801 Vuokrat	-232							
4800 Muut toimintakulut	-232							
4000 TOIMINTAKULUT	-27.999							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.999	0	0		0	0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.720							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.720							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.720							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.719	0	0		0	0		
00002903 A KIRJASTO								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot								
3140 Muut myyntituotot	2.091	2.000	2.000					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.091	2.000	2.000					
3001 Myyntituotot	2.091	2.000	2.000					
3300 Tuet ja avustukset								
3300 Työllistämistuki		1.700		-100,0				
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15.000							
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	8.987	3.000		-100,0				
3300 Tuet ja avustukset	23.987	4.700		-100,0				
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	205							
3460 Muut vuokratuotot	10							
3410 Vuokratuotot	215							
3500 Muut toimintatuotot								
3530 Muut tuotot	13.152	13.000	13.000					
3500 Muut toimintatuotot	13.152	13.000	13.000					
3400 Muut toimintatuotot	13.368	13.000	13.000					
3000 TOIMINTATUOTOT	39.445	19.700	15.000	-23,9				

Oriveden kaupunki							Sivu 38
							14.09.2023
							12:52:04
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Viranhaltijoiden palkat		-44.880	-46.200	2,9			
4015 Työsuhteisten palkat	-162.074	-106.000	-113.000	6,6			
4020 Erilliskorvaukset	-1.013	-1.000	-1.000				
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840				
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-9.665	-4.000	-10.000	150,0			
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-316						
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-3.120		-100,0			
4055 Kesätyöntekijät		-490		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-173.399	-161.330	-172.040	6,6			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.335	-1.070	-1.070				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.335	-1.070	-1.070				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.503						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.536						
4002 Palkat ja palkkiot	-175.197	-162.400	-173.110	6,6			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.788	-27.100	-28.900	6,6			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.182	-7.710	-7.710				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.670	-2.480	-2.640	6,5			
4101 Eläkekulut	-44.641	-37.290	-39.250	5,3			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.324	-2.310	-2.460	6,5			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.403	-4.350	-4.650	6,9			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.555	-1.120	-1.200	7,1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-838	-210	-210				
4150 Muut henkilösivukulut	-7.120	-7.990	-8.520	6,6			
4100 Henkilösivukulut	-51.761	-45.280	-47.770	5,5			
4001 Henkilöstökulut	-226.958	-207.680	-220.880	6,4			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.303	-3.000	-3.000				

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4341 Toimistopalvelut	-773	-2.000	-1.000	-50,0		
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-1.000	42,9		
4345 ICT-palvelut	-11.506	-12.260	-8.000	-34,7		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-556					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-501	-50		-100,0		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.169	-2.000	-2.000			
4370 Vakuutukset	-695	-500	-700	40,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-14					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-9.995	-200	-200			
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.810					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-300	200,0		
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-300	-300			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.179	-800	-800			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.098	-1.000	-1.200	20,0		
4431 Terveyspalvelut	-6.442	-3.000	-5.000	66,7		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-370	-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut	-300	-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-44.311	-26.810	-24.400	-9,0		
4300 Palvelujen ostot	-44.311	-26.810	-24.400	-9,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.362	-1.000	-3.000	200,0		
4510 Kirjallisuus	-36.970	-37.500	-37.500			
4511 Av-aineisto	-6.992	-6.000	-6.000			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.510	-10.000	-10.000			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0		
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7		
4520 Elintarvikkeet	-15					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-34					
4580 Kalusto	-13.679	-500	-500			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-37					
4600 Muu materiaali	-124	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-78.342	-63.500	-69.500	9,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78.342	-63.500	-69.500	9,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						

Oriveden kaupunki							Sivu	40
							14.09.2023	
							12:52:07	
Lautakunta							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2022	2023	2024	%	2025	2026		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.486	-50.440	-52.000	3,1				
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.915	-17.900	-19.000	6,1				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.530	-5.000	-5.000					
4801 Vuokrat	-73.931	-73.340	-76.000	3,6				
4900 Muut toimintakulut								
4940 Muut toimintakulut	-39	-300	-300					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-869							
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-8							
4900 Muut toimintakulut	-916	-300	-300					
4800 Muut toimintakulut	-74.847	-73.640	-76.300	3,6				
4000 TOIMINTAKULUT	-424.458	-371.630	-391.080	5,2				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-385.013	-351.930	-376.080	6,9	0	0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot								
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.748	-1.830	-1.830					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.748	-1.830	-1.830					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.748	-1.830	-1.830					
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7520 Vyörytykset								
8930 Vyörytysmenot	-3.790							
7520 Vyörytykset	-3.790							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5.018							
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2							
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-15.061							
18086 Laskennallinen 5% arvonalisävero	-366							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20.448							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-24.238							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-411.999	-353.760	-377.910	6,8	0	0		
004101 Liikuntap. johto ja toimisto								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot								
3140 Muut myyntituotot	7.625	7.600	7.600					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.625	7.600	7.600					
3001 Myyntituotot	7.625	7.600	7.600					
3300 Tuet ja avustukset								

Oriveden kaupunki							Sivu 41
							14.09.2023
							12:52:10
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	62.000						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.083	3.000		-100,0			
3300 Tuet ja avustukset	67.083	3.000		-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	74.709	10.600	7.600	-28,3			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.625	-7.000		-100,0			
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.150	-4.000		-100,0			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-51.503	-53.000	-55.000	3,8			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-62.278	-64.000	-55.000	-14,1			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.107	-400	-400				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.107	-400	-400				
4002 Palkat ja palkkiot	-64.385	-64.400	-55.400	-14,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.000	-9.570	-9.240	-3,4			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.487	-14.580	-14.580				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-859	-870	-840	-3,4			
4101 Eläkekulut	-24.346	-25.020	-24.660	-1,4			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-747	-820	-790	-3,7			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152	-1.540	-1.490	-3,2			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.796	-400	-390	-2,5			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-415						
4150 Muut henkilösivukulut	-3.110	-2.760	-2.670	-3,3			
4100 Henkilösivukulut	-27.456	-27.780	-27.330	-1,6			
4001 Henkilöstökulut	-91.841	-92.180	-82.730	-10,3			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500	-500				
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500				
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-8.500		-100,0			
4341 Toimistopalvelut	-756						
4345 ICT-palvelut	-2.345	-500	-500				
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-58						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.621	-1.000	-1.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-540	-300	-300			
4370 Vakuutukset	-547					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-725					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-259	-500	-500			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.283	-2.000	-2.000			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-45					
4428 Kuljetuspalvelut	-205					
4431 Terveyspalvelut	-6.295	-2.000	-1.000	-50,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-5.277	-700	-700			
4470 Muut palvelut	-1.523	-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.479	-16.000	-6.500	-59,4		
4300 Palvelujen ostot	-25.479	-16.500	-7.000	-57,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-69	-200	-200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-33	-50	-50			
4520 Elintarvikkeet	-107					
4532 Tekstiilit yms	-142					
4580 Kalusto	-15	-200	-200			
4600 Muu materiaali	-407	-200	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-773	-650	-650			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773	-650	-650			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0		
4701 Avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0		
4740 Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0		
4700 Avustukset	-61.293	-67.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.840	-3.900	-4.000	2,6		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.148	-1.400	-1.400			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-233	-200	-200			
4860 Muut vuokrat	-1.009					
4801 Vuokrat	-6.230	-5.500	-5.600	1,8		
4900 Muut toimintakulut						

Oriveden kaupunki							Sivu	43
							14.09.2023	
							12:52:13	
Lautakunta							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2022	2023	2024	%	2025	2026		
4940 Muut toimintakulut	-230							
4960 Jäsenmaksut		-400	-400					
4900 Muut toimintakulut	-230	-400	-400					
4800 Muut toimintakulut	-6.460	-5.900	-6.000	1,7				
4000 TOIMINTAKULUT	-185.847	-182.230	-96.380	-47,1				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.138	-171.630	-88.780	-48,3	0	0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7520 Vyörytykset								
8930 Vyörytysmenot	-2.102							
7520 Vyörytykset	-2.102							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-73							
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-99							
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.604							
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-358							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.134							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.236							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.374	-171.630	-88.780	-48,3	0	0		
004102 Liikuntahalli								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot								
3140 Muut myyntituotot	40							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	40							
3001 Myyntituotot	40							
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut								
3271 Osallistumismaksut	56.993	55.000	55.000					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	56.993	55.000	55.000					
3200 Maksutuotot	56.993	55.000	55.000					
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.173	500		-100,0				
3460 Muut vuokratuotot		3.000	3.000					
3410 Vuokratuotot	3.173	3.500	3.000	-14,3				
3500 Muut toimintatuotot								
3530 Muut tuotot	1.005							

Oriveden kaupunki							Sivu 44
							14.09.2023
							12:52:16
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3500 Muut toimintatuotot	1.005						
3400 Muut toimintatuotot	4.179	3.500	3.000	-14,3			
3000 TOIMINTATUOTOT	61.212	58.500	58.000	-0,9			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4015 Työsuhteisten palkat	-105.260	-130.000	-135.000	3,8			
4020 Erilliskorvaukset	-8.255	-5.610	-5.610				
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.330	-5.000	-5.000				
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-9.451	-5.000	-5.000				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-124.296	-145.610	-150.610	3,4			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-8.553	-500	-500				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.553	-500	-500				
4002 Palkat ja palkkiot	-132.849	-146.110	-151.110	3,4			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.989	-24.460	-25.300	3,4			
4101 Eläkevakuutusmaksut		-1.140	-1.140				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.917	-2.240	-2.320	3,6			
4101 Eläkekulut	-20.905	-27.840	-28.760	3,3			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.650	-2.080	-2.150	3,4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.322	-3.940	-4.080	3,6			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-550	-1.030	-1.070	3,9			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.681						
4150 Muut henkilösivukulut	-6.202	-7.050	-7.300	3,5			
4100 Henkilösivukulut	-27.107	-34.890	-36.060	3,4			
4001 Henkilöstökulut	-159.956	-181.000	-187.170	3,4			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0			
4341 Toimistopalvelut	-2.519	-500	-1.500	200,0			
4345 ICT-palvelut	-4.488	-2.000	-2.000				
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-964	-700	-1.000	42,9			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100		-100,0			
4370 Vakuutukset	-2						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.524	-200	-200				

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.974	-100	-100			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-747	-500	-500			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-500	-500			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-73	-2.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.440	-7.100	-5.800	-18,3		
4300 Palvelujen ostot	-13.440	-7.100	-5.800	-18,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-240	-250	-250			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-50	-100	100,0		
4530 Suojavaatteet	-113					
4532 Tekstiilit yms	-829	-300	-300			
4540 Lääkkeet	-70					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-50	-50	-50			
4580 Kalusto	-2.073	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-88					
4591 Lvi-tarvikkeet	-77					
4600 Muu materiaali	-651	-1.000	-1.000			
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.281	-2.650	-2.700	1,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.281	-2.650	-2.700	1,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-178.915	-187.330	-225.000	20,1		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-76.000	-76.000	-76.000			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.077	-2.500	-2.500			
4801 Vuokrat	-257.992	-265.830	-303.500	14,2		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-361	-300	-300			
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-10					
4900 Muut toimintakulut	-371	-300	-300			
4800 Muut toimintakulut	-258.363	-266.130	-303.800	14,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-436.040	-456.880	-499.470	9,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-374.828	-398.380	-441.470	10,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.593	-7.500	-7.500			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.593	-7.500	-7.500			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.593	-7.500	-7.500			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.786					
7520 Vyörytykset	-1.786					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-813					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-813					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.599					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387.020	-405.880	-448.970	10,6	0	0
004103 Uimahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		500	500			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		500	500			
3001 Myyntituotot		500	500			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	121.267	116.000	121.000	4,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	121.267	116.000	121.000	4,3		
3200 Maksutuotot	121.267	116.000	121.000	4,3		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	294					
3460 Muut vuokratuotot	782	500	500			
3410 Vuokratuotot	1.076	500	500			
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	31					
3500 Muut toimintatuotot	31					
3400 Muut toimintatuotot	1.107	500	500			
3000 TOIMINTATUOTOT	122.374	117.000	122.000	4,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-937					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-286					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.223					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	526					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	526					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	547					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	555					
4002 Palkat ja palkkiot	-142					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-198					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19					
4101 Eläkekulut	-216					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	124					
4150 Muut henkilösivukulut	79					
4100 Henkilösivukulut	-137					
4001 Henkilöstökulut	-279					
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-167.395		-180.000	100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-167.395		-180.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.287					
4342 Vartiointipalvelut	-45					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.912	-1.000	-1.000			
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-1.629	-1.000	-1.700	70,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-663					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-20					
4441 Kulttuuripalvelut	-330					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-182	-1.000	-200	-80,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.218	-163.000	-2.900	-98,2		
4300 Palvelujen ostot	-177.613	-163.000	-182.900	12,2		

Oriveden kaupunki							Sivu 48
							14.09.2023
							12:52:24
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-41	-100	-100				
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-100	-100				
4530 Suojavaatteet	-206						
4532 Tekstiilit yms	-215	-100	-100				
4540 Lääkkeet	-70						
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-649	-100	-100				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-928	-500	-500				
4580 Kalusto	-414	-500	-500				
4600 Muu materiaali	-858	-500	-500				
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.473	-2.000	-1.900	-5,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.473	-2.000	-1.900	-5,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-224.720	-224.720	-236.000	5,0			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-73.920	-73.920	-73.920				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.159	-3.000	-3.000				
4860 Muut vuokrat	-1.098	-200	-200				
4801 Vuokrat	-303.897	-301.840	-313.120	3,7			
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut toimintakulut	-767	-500	-500				
4900 Muut toimintakulut	-767	-500	-500				
4800 Muut toimintakulut	-304.665	-302.340	-313.620	3,7			
4000 TOIMINTAKULUT	-486.030	-467.340	-498.420	6,7			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363.656	-350.340	-376.420	7,4	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-8.304	-8.300	-8.300				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-717	-430	-430				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.021	-8.730	-8.730				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.021	-8.730	-8.730				
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1.668						
7520 Vyörytykset	-1.668						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-54						

Oriveden kaupunki							Sivu	49
							14.09.2023	
							12:52:26	
Lautakunta							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2022	2023	2024	%	2025	2026		
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-54							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.722							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.398	-359.070	-385.150	7,3	0	0		
004104 Muut liikuntapaikat								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot								
3140 Muut myyntituotot	13.244	12.000	12.000					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	13.244	12.000	12.000					
3001 Myyntituotot	13.244	12.000	12.000					
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut								
3271 Osallistumismaksut	455							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	455							
3200 Maksutuotot	455							
3300 Tuet ja avustukset								
3300 Työllistämistuki	5.467	4.000	4.000					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		2.000		-100,0				
3300 Tuet ja avustukset	5.467	6.000	4.000	-33,3				
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	367							
3460 Muut vuokratuotot	121	500	500					
3410 Vuokratuotot	488	500	500					
3500 Muut toimintatuotot								
3530 Muut tuotot		5.000		-100,0				
3500 Muut toimintatuotot		5.000		-100,0				
3400 Muut toimintatuotot	488	5.500	500	-90,9				
3000 TOIMINTATUOTOT	19.653	23.500	16.500	-29,8				
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot								
4015 Työsuhteisten palkat	-116.463	-127.000	-120.000	-5,5				
4020 Erilliskorvaukset	-6.546	-5.000	-5.000					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.107							
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.840	-5.000	-5.000					

Oriveden kaupunki							Sivu 50
							14.09.2023
							12:52:29
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4055 Kesätyöntekijät	-1.053	-1.000	-1.000				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-130.009	-138.000	-131.000	-5,1			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.140	-1.000	-1.000				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.140	-1.000	-1.000				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.228						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	83						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.312						
4002 Palkat ja palkkiot	-125.838	-139.000	-132.000	-5,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.203	-23.190	-22.010	-5,1			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.977	-2.120	-2.020	-4,7			
4101 Eläkekulut	-21.180	-25.310	-24.030	-5,1			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.735	-1.970	-1.870	-5,1			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.432	-3.740	-3.550	-5,1			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-585	-980	-930	-5,1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-404						
4150 Muut henkilösivukulut	-5.156	-6.690	-6.350	-5,1			
4100 Henkilösivukulut	-26.336	-32.000	-30.380	-5,1			
4001 Henkilöstökulut	-152.174	-171.000	-162.380	-5,0			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimistopalvelut	-604						
4342 Vartiointipalvelut	-2.280	-2.000	-2.000				
4345 ICT-palvelut	-2.592	-2.000	-2.000				
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2						
4370 Vakuutukset	-1.934	-2.000	-2.000				
4382 Jätehuoltomaksut	-117	-400	-400				
4383 Jätevesimaksut	-146						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-485						
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-89.421	-47.000	-60.000	27,7			
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.340	-1.300	-1.300				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-588						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-568	-500	-500				
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700		-100,0			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.206						

Oriveden kaupunki							Sivu 51
							14.09.2023
							12:52:31
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-77						
4470 Muut palvelut	-2.781		-2.000	100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-108.140	-55.900	-70.200	25,6			
4300 Palvelujen ostot	-108.140	-55.900	-70.200	25,6			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	0	-50	-50				
4530 Suojavaatteet	-1.011	-1.000	-1.000				
4532 Tekstiilit yms	-690						
4540 Lääkkeet	-70						
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-200	-200				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-514						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.399	-1.500	-6.000	300,0			
4571 Sähkö ja kaasu	-17.159	-15.000	-15.000				
4572 Vesi	-5.297	-700	-5.000	614,3			
4580 Kalusto	-4.511	-1.000	-1.000				
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.546						
4591 Lvi-tarvikkeet	-265						
4600 Muu materiaali	-1.229	-500	-500				
4501 Ostot tilikauden aikana	-39.691	-19.950	-28.750	44,1			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.691	-19.950	-28.750	44,1			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-15.365	-16.000	-16.000				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15.945	-15.000	-15.000				
4860 Muut vuokrat	-3.550	-1.000	-2.000	100,0			
4801 Vuokrat	-34.860	-32.100	-33.100	3,1			
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-79						
4940 Muut toimintakulut		-100	-100				
4960 Jäsenmaksut	-320						
4900 Muut toimintakulut	-399	-100	-100				
4800 Muut toimintakulut	-35.259	-32.200	-33.200	3,1			
4000 TOIMINTAKULUT	-335.263	-279.050	-294.530	5,5			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-315.610	-255.550	-278.030	8,8	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-72						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

004107 Virkistysalueet

Oriveden kaupunki							Sivu 53
							14.09.2023
							12:52:38
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.	
	2022	2023	2024	%	2025	2026	
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset							
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	11.000	5.000	5.000				
3300 Tuet ja avustukset	11.000	5.000	5.000				
3000 TOIMINTATUOTOT	11.000	5.000	5.000				
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-595						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-595						
4002 Palkat ja palkkiot	-595						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-96						
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9						
4101 Eläkekulut	-105						
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3						
4150 Muut henkilösivukulut	-22						
4100 Henkilösivukulut	-127						
4001 Henkilöstökulut	-722						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-267						
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-15.959	-10.000	-10.000				
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-659						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42						
4428 Kuljetuspalvelut	-163						
4470 Muut palvelut	-854						
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.953	-10.000	-10.000				
4300 Palvelujen ostot	-17.953	-10.000	-10.000				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-165					
4570 Lämmitys	-123					
4580 Kalusto	-5.793					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.812	-5.000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-894	-5.000		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.788	-10.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.788	-10.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-210					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-213					
4860 Muut vuokrat	-40					
4801 Vuokrat	-463					
4800 Muut toimintakulut	-463					
4000 TOIMINTAKULUT	-28.925	-20.000	-10.000	-50,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.925	-15.000	-5.000	-66,7	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.534					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.535					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.535					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.460	-15.000	-5.000	-66,7	0	0
004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		24.000		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		2.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset		26.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		26.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-2.025	-13.260		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-24	-1.020		-100,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise		-2.040		-100,0		

Oriveden kaupunki							Sivu 55
							14.09.2023
							12:52:43
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.049	-16.320		-100,0			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-243						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-243						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.292	-16.320		-100,0			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-331	-2.750		-100,0			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-32	-250		-100,0			
4101 Eläkekulut	-362	-3.000		-100,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-27	-220		-100,0			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39	-430		-100,0			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-110		-100,0			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-52						
4150 Muut henkilösivukulut	-128	-760		-100,0			
4100 Henkilösivukulut	-490	-3.760		-100,0			
4001 Henkilöstökulut	-2.782	-20.080		-100,0			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimistopalvelut	-215						
4345 ICT-palvelut	-9						
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-201						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4.224	-3.000		-100,0			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-19						
4428 Kuljetuspalvelut	-38	-8.000		-100,0			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.317						
4470 Muut palvelut		-7.300		-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.023	-18.300		-100,0			
4300 Palvelujen ostot	-8.023	-18.300		-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-100						
4580 Kalusto	-914	-5.000		-100,0			
4600 Muu materiaali	-33	-1.000		-100,0			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.047	-6.000		-100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.047	-6.000		-100,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.415					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-748	-2.500		-100,0		
4860 Muut vuokrat		-3.200		-100,0		
4801 Vuokrat	-9.163	-5.700		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-9.163	-5.700		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-21.015	-50.080		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.015	-24.080	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-447					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-14					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-461					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-921					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-921					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.936	-24.080	0	-100,0	0	0
004114 Hyvinvointia harrastamalla						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-471					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-4.327					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.798					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.798					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-666					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-64					
4101 Eläkekulut	-730					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-55					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-78					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22					
4150 Muut henkilösivukulut	-155					
4100 Henkilösivukulut	-885					
4001 Henkilöstökulut	-5.684					
4300 Palvelujen ostot						

Oriveden kaupunki							Sivu 57
							14.09.2023
							12:52:48
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.565						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.565						
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-3						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-86						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-560						
4428 Kuljetuspalvelut	-7.514						
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.783						
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-15.011						
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.957						
4300 Palvelujen ostot	-28.522						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.094						
4520 Elintarvikkeet	-939						
4600 Muu materiaali	-180						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.213						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.213						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.899						
4860 Muut vuokrat	-10						
4801 Vuokrat	-1.909						
4800 Muut toimintakulut	-1.909						
4000 TOIMINTAKULUT	-39.327						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.327	0	0		0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.324						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-154						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.671						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.149						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.149						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.476	0	0		0	0	
004115 TerveNuori!2							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.184					
4020 Erilliskorvaukset	-24					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.208					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	184					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	184					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.024					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.123					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-93					
4101 Eläkekulut	-1.216					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-99					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	39					
4150 Muut henkilösivukulut	-249					
4100 Henkilösivukulut	-1.466					
4001 Henkilöstökulut	-7.489					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-122					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-6					
4428 Kuljetuspalvelut	-345					
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-291					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.000					
4441 Kulttuuripalvelut	-990					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-65					
4470 Muut palvelut	-100					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.919					
4300 Palvelujen ostot	-3.919					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.239					
4580 Kalusto	-2.386					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.625					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.625					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-1.855					
4801 Vuokrat	-1.855					
4800 Muut toimintakulut	-1.855					
4000 TOIMINTAKULUT	-17.888					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.888	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-467					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.349					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.815					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.815					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.703	0	0		0	0
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	18.500					
3300 Tuet ja avustukset	18.500					
3000 TOIMINTATUOTOT	18.500					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.315					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.315					
4004 Jaksoitetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-525					
4004 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-525					
4002 Palkat ja palkkiot	-6.840					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.020					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-97					
4101 Eläkekulut	-1.117					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-85					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-108					
4150 Muut henkilösivukulut	-341					
4100 Henkilösivukulut	-1.459					
4001 Henkilöstökulut	-8.299					
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.118					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.118					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.800					
4341 Toimistopalvelut	-708					
4345 ICT-palvelut	-39					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-102					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-69					
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-43					
4428 Kuljetuspalvelut	-2.279					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.890					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-9.786					
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.716					
4300 Palvelujen ostot	-21.834					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-654					
4511 Av-aineisto	-350					
4520 Elintarvikkeet	-1.173					
4530 Suojavaatteet	-87					
4580 Kalusto	-6.408					
4600 Muu materiaali	-852					
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.524					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.524					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.469					
4860 Muut vuokrat	-125					
4801 Vuokrat	-5.594					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-210					
4900 Muut toimintakulut	-210					
4800 Muut toimintakulut	-5.804					
4000 TOIMINTAKULUT	-45.461					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.961	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-516					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-178					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.285					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.979					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.979					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.940	0	0		0	0
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20.805					
3300 Tuet ja avustukset	20.805					
3000 TOIMINTATUOTOT	20.805					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.207					
4020 Erilliskorvaukset	-550					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.756					
4002 Palkat ja palkkiot	-3.756					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-607					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-58					
4101 Eläkekulut	-664					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-50					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17					

Oriveden kaupunki							Sivu 62
							14.09.2023
							12:53:02
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4150 Muut henkilösivukulut	-139						
4100 Henkilösivukulut	-803						
4001 Henkilöstökulut	-4.559						
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT-palvelut	-5						
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-70						
4428 Kuljetuspalvelut	-212						
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-416						
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-13.345						
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.048						
4300 Palvelujen ostot	-14.048						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230						
4520 Elintarvikkeet	-101						
4600 Muu materiaali	-115						
4501 Ostot tilikauden aikana	-447						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-72						
4801 Vuokrat	-72						
4800 Muut toimintakulut	-72						
4000 TOIMINTAKULUT	-19.126						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.678	0	0		0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-201						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-14						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.463						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.678						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.678						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0	
004118 Liikkuva opiskelu							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	-41.390					
3300 Tuet ja avustukset	-41.390					
3000 TOIMINTATUOTOT	-41.390					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3					
4300 Palvelujen ostot	-3					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-607					
4501 Ostot tilikauden aikana	-607					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607					
4000 TOIMINTAKULUT	-610					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.000	0	0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-146					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-146					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-146					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.146	0	0		0	0
00004103 A LIIKUNTAPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	20.909	20.100	20.100			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	20.909	20.100	20.100			
3001 Myyntituotot	20.909	20.100	20.100			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	178.714	171.000	176.000	2,9		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	178.714	171.000	176.000	2,9		
3200 Maksutuotot	178.714	171.000	176.000	2,9		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.467	4.000	4.000			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	59.915	24.000		-100,0		

Oriveden kaupunki							Sivu 64
							14.09.2023
							12:53:09
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	16.083	12.000	5.000	-58,3			
3300 Tuet ja avustukset	81.465	40.000	9.000	-77,5			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.835	500		-100,0			
3460 Muut vuokratuotot	903	4.000	4.000				
3410 Vuokratuotot	4.738	4.500	4.000	-11,1			
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1.036	5.000		-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	1.036	5.000		-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	5.774	9.500	4.000	-57,9			
3000 TOIMINTATUOTOT	286.862	240.600	209.100	-13,1			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.625	-7.000		-100,0			
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.150	-4.000		-100,0			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-51.503	-53.000	-55.000	3,8			
4015 Työsuhteisten palkat	-239.454	-270.260	-255.000	-5,6			
4020 Erilliskorvaukset	-16.805	-11.630	-10.610	-8,8			
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.330	-7.040	-5.000	-29,0			
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-15.766	-5.000	-5.000				
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.840	-5.000	-5.000				
4055 Kesätyöntekijät	-1.053	-1.000	-1.000				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-341.527	-363.930	-336.610	-7,5			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-12.859	-1.900	-1.900				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.859	-1.900	-1.900				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.776						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	91						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.866						
4002 Palkat ja palkkiot	-347.519	-365.830	-338.510	-7,5			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-51.231	-59.970	-56.550	-5,7			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.487	-15.720	-15.720				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.124	-5.480	-5.180	-5,5			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4101 Eläkekulut	-70.843	-81.170	-77.450	-4,6		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.473	-5.090	-4.810	-5,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.401	-9.650	-9.120	-5,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.053	-2.520	-2.390	-5,2		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.497					
4150 Muut henkilösivukulut	-15.423	-17.260	-16.320	-5,4		
4100 Henkilösivukulut	-86.266	-98.430	-93.770	-4,7		
4001 Henkilöstökulut	-433.785	-464.260	-432.280	-6,9		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.565					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-171.513	-500	-180.500	36000,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-173.078	-500	-180.500	36000,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.800	-9.000		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-8.090	-500	-1.500	200,0		
4342 Vartiointipalvelut	-2.325	-2.000	-2.000			
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-13.664	-5.500	-5.500			
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-2.652	-1.700	-2.700	58,8		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-5.284	-1.100	-1.000	-9,1		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-540	-300	-300			
4370 Vakuutukset	-2.483	-2.000	-2.000			
4382 Jätehuoltomaksut	-117	-400	-400			
4383 Jätevesimaksut	-210					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.009	-200	-200			
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-106.877	-57.000	-70.000	22,8		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-8.972	-1.400	-1.400			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.633					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-460	-500	-500			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-8.568	-6.000	-3.000	-50,0		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-107	-700		-100,0		
4428 Kuljetuspalvelut	-11.962	-8.000		-100,0		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-291					
4431 Terveyspalvelut	-6.295	-2.000	-1.000	-50,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-16.779	-1.200	-1.200			
4441 Kulttuuripalvelut	-1.320					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-38.208					

Oriveden kaupunki							Sivu 66
							14.09.2023
							12:53:12
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300						
4470 Muut palvelut	-5.512	-10.800	-2.700	-75,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-247.458	-270.300	-95.400	-64,7			
4300 Palvelujen ostot	-420.536	-270.800	-275.900	1,9			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-351	-600	-600				
4501 Koulun- ja opetustarvikkeet	-4.986						
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0			
4511 Av-aineisto	-350						
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-217	-200	-250	25,0			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230						
4520 Elintarvikkeet	-2.421						
4530 Suojavaatteet	-1.417	-1.000	-1.000				
4532 Tekstiilit yms	-1.876	-400	-400				
4540 Lääkkeet	-209						
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-699	-350	-350				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.442	-500	-500				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.564	-1.500	-6.000	300,0			
4570 Lämmitys	-123						
4571 Sähkö ja kaasu	-17.159	-15.000	-15.000				
4572 Vesi	-5.349	-700	-5.000	614,3			
4580 Kalusto	-23.120	-7.700	-2.700	-64,9			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.446	-5.000		-100,0			
4591 Lvi-tarvikkeet	-341						
4600 Muu materiaali	-5.221	-8.200	-2.200	-73,2			
4501 Ostot tilikauden aikana	-77.520	-41.250	-34.000	-17,6			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.520	-41.250	-34.000	-17,6			
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0			
4701 Avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0			
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0			
4740 Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0			
4700 Avustukset	-61.293	-67.000		-100,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100				

Oriveden kaupunki							Sivu 67
							14.09.2023
							12:53:14
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-433.364	-431.950	-481.000	11,4			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-151.068	-151.320	-151.320				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29.916	-23.200	-20.700	-10,8			
4860 Muut vuokrat	-7.687	-4.400	-2.200	-50,0			
4801 Vuokrat	-622.035	-610.970	-655.320	7,3			
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-79						
4940 Muut toimintakulut	-1.568	-900	-900				
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-10						
4960 Jäsenmaksut	-320	-400	-400				
4900 Muut toimintakulut	-1.977	-1.300	-1.300				
4800 Muut toimintakulut	-624.012	-612.270	-656.620	7,2			
4000 TOIMINTAKULUT	-1.617.146	-1.455.580	-1.398.800	-3,9			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.330.285	-1.214.980	-1.189.700	-2,1	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-8.376	-8.300	-8.300				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.595	-61.280	-61.280				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14.224	-9.880	-9.880				
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-99.195	-79.460	-79.460				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-99.195	-79.460	-79.460				
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-8.887						
7520 Vyörytykset	-8.887						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-3.058						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-492						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-62.559						
18086 Laskennallinen 5% arvonnlisävero	-358						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-66.466						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-75.353						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.504.833	-1.294.440	-1.269.160	-2,0	0	0	
004201 Nuorisop. johto ja toimisto							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200	12.000		-100,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.200	12.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	1.200	12.000		-100,0		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	3.325	2.000	3.000	50,0		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-400					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2.925	2.000	3.000	50,0		
3200 Maksutuotot	2.925	2.000	3.000	50,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	6.957					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	35.000	3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	41.957	3.000	3.000			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	656					
3410 Vuokratuotot	656					
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	720	6.000		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot	720	6.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	1.376	6.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	47.458	23.000	6.000	-73,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-95.131	-95.000	-97.000	2,1		
4020 Erilliskorvaukset	-7.122	-3.570	-5.000	40,1		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-466					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-454	-1.020	-1.020			
4055 Kesätyöntekijät	-218	-270	-270			
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-12.240		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-117.910	-112.100	-103.290	-7,9		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.864	-7.000	-7.000			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.864	-7.000	-7.000			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.554					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34					

Oriveden kaupunki							Sivu 69
							14.09.2023
							12:53:19
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.588						
4002 Palkat ja palkkiot	-121.186	-119.100	-110.290	-7,4			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.043	-18.840	-17.360	-7,9			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.342	-2.500	-2.500				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.866	-1.710	-1.580	-7,6			
4101 Eläkekulut	-23.251	-23.050	-21.440	-7,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.573	-1.600	-1.470	-8,1			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.190	-3.040	-2.800	-7,9			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-519	-790	-730	-7,6			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.187	-200	-200				
4150 Muut henkilösivukulut	-5.469	-5.630	-5.200	-7,6			
4100 Henkilösivukulut	-28.720	-28.680	-26.640	-7,1			
4001 Henkilöstökulut	-149.906	-147.780	-136.930	-7,3			
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	-700	-100	-85,7			
4341 Toimistopalvelut	-87	-800	-100	-87,5			
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700				
4345 ICT-palvelut	-8.998	-1.000	-3.000	200,0			
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-119						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-242	-1.000	-500	-50,0			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-150	-150				
4370 Vakuutukset	-277	-200	-200				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.000		-100,0			
4382 Jätehuoltomaksut	-76	-100	-100				
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-70	-100	-100				
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-130						
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-601						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.506	-3.000	-5.000	66,7			
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-751	-450	-500	11,1			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.742	-3.000	-3.800	26,7			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-20	-80	-80				
4428 Kuljetuspalvelut	-4.312	-6.000	-4.500	-25,0			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-644	-300	-300				
4441 Kulttuuripalvelut	-3.035	-4.000	-3.000	-25,0			
4470 Muut palvelut	-3.954	-7.000	-5.000	-28,6			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Muiden palvelujen ostot	-34.231	-30.580	-27.130	-11,3		
4300 Palvelujen ostot	-34.231	-30.580	-27.130	-11,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-164	-1.500	-400	-73,3		
4501 Koulun- ja opetustarvikkeet			-1.500	100,0		
4510 Kirjallisuus	-8					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-70	-100	42,9		
4520 Elintarvikkeet	-4.255	-4.500	-4.500			
4532 Tekstiilit yms	-351	-500	-500			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-6	-80	-80			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-444	-50	-50			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100			
4571 Sähkö ja kaasut		-700		-100,0		
4580 Kalusto	-588	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-41					
4600 Muu materiaali	-2.543	-3.000	-1.500	-50,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.491	-11.500	-9.730	-15,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.491	-11.500	-9.730	-15,4		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.500					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.500					
4700 Avustukset	-1.500					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-39.950	-27.000	-31.000	14,8		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.571	-4.000	-9.000	125,0		
4860 Muut vuokrat	-1.772	-500	-500			
4801 Vuokrat	-46.823	-31.500	-40.500	28,6		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut	-378	-50		-100,0		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	31					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-16					
4960 Jäsenmaksut	-20					
4900 Muut toimintakulut	-441	-150	-100	-33,3		
4800 Muut toimintakulut	-47.264	-31.650	-40.600	28,3		

Oriveden kaupunki							Sivu71
							14.09.2023
							12:53:22
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4000 TOIMINTAKULUT	-241.391	-221.510	-214.390	-3,2			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193.933	-198.510	-208.390	5,0	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-250						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-250						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-250						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-1.763						
7520 Vyörytykset	-1.763						
7530 Luontoisedut							
8900 Luontoisetumenot	-240						
8910 Luontoisetutulot	240						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-811						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-980						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.275						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.066						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.829						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203.013	-198.510	-208.390	5,0	0	0	
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000						
3300 Tuet ja avustukset	8.000						
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4015 Työsuhteisten palkat	-5.000						
4020 Erilliskorvaukset	-27						
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-289						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.315						
4002 Palkat ja palkkiot	-5.315						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-893					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-35					
4101 Eläkekulut	-929					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-81					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36					
4150 Muut henkilösivukulut	-258					
4100 Henkilösivukulut	-1.187					
4001 Henkilöstökulut	-6.503					
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-432					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-432					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-905					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-445					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.436					
4441 Kulttuuripalvelut	-2.433					
4470 Muut palvelut	-1.095					
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.315					
4300 Palvelujen ostot	-6.747					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-101					
4520 Elintarvikkeet	-2.960					
4530 Suojavaatteet	-2					
4532 Tekstiilit yms	-643					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-14					
4580 Kalusto	-1.646					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-34					
4600 Muu materiaali	-2.802					
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.201					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.201					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.600					
4860 Muut vuokrat	-145					
4801 Vuokrat	-9.745					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-295					
4900 Muut toimintakulut	-295					
4800 Muut toimintakulut	-10.041					
4000 TOIMINTAKULUT	-31.491					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.491	0	0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.649	-1.650	-1.650			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.650			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.650			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-334					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-313					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.009					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.655					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.655					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.795	-1.650	-1.650		0	0
004204 KV/ESC						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500					
3300 Tuet ja avustukset	4.500					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot		6.000		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot		6.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot		6.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	4.500	6.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-108					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4345 ICT-palvelut	-22					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-44					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-982					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.002					
4428 Kuljetuspalvelut		-100		-100,0		
4441 Kulttuuripalvelut	-149	-500		-100,0		
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut		-700		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.306	-1.300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-2.306	-1.300		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-1.276	-1.000		-100,0		
4532 Tekstiilit yms	-354	-500		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7					
4580 Kalusto	-728					
4600 Muu materiaali	-35	-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.400	-2.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400	-2.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-291	-2.200		-100,0		
4801 Vuokrat	-291	-2.200		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-291	-2.200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.997	-5.500		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-497	500	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-234					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-181					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-275					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-690					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-690					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.187	500	0	-100,0	0	0
00004202 A NUORISOPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						

Oriveden kaupunki							Sivu75
							14.09.2023
							12:53:34
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200	12.000		-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.200	12.000		-100,0			
3001 Myyntituotot	1.200	12.000		-100,0			
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut							
3271 Osallistumismaksut	3.325	2.000	3.000	50,0			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-400						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2.925	2.000	3.000	50,0			
3200 Maksutuotot	2.925	2.000	3.000	50,0			
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	6.957						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	43.000	3.000	3.000				
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500						
3300 Tuet ja avustukset	54.457	3.000	3.000				
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat	656						
3410 Vuokratuotot	656						
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	720	12.000		-100,0			
3500 Muut toimintatuotot	720	12.000		-100,0			
3400 Muut toimintatuotot	1.376	12.000		-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	59.958	29.000	6.000	-79,3			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4015 Työsuhteisten palkat	-100.131	-95.000	-97.000	2,1			
4020 Erilliskorvaukset	-7.148	-3.570	-5.000	40,1			
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-755						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-454	-1.020	-1.020				
4055 Kesätyöntekijät	-218	-270	-270				
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-12.240		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-123.225	-112.100	-103.290	-7,9			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.864	-7.000	-7.000				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.864	-7.000	-7.000				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.554						

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.588					
4002 Palkat ja palkkiot	-126.502	-119.100	-110.290	-7,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.936	-18.840	-17.360	-7,9		
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.342	-2.500	-2.500			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.901	-1.710	-1.580	-7,6		
4101 Eläkekulut	-24.180	-23.050	-21.440	-7,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.654	-1.600	-1.470	-8,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.331	-3.040	-2.800	-7,9		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-556	-790	-730	-7,6		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.187	-200	-200			
4150 Muut henkilösivukulut	-5.727	-5.630	-5.200	-7,6		
4100 Henkilösivukulut	-29.907	-28.680	-26.640	-7,1		
4001 Henkilöstökulut	-156.408	-147.780	-136.930	-7,3		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-432					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-432					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-143	-700	-100	-85,7		
4341 Toimistopalvelut	-87	-800	-100	-87,5		
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700			
4345 ICT-palvelut	-9.019	-1.000	-3.000	200,0		
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-119					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-242	-1.000	-500	-50,0		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-77	-150	-150			
4370 Vakuutukset	-277	-200	-200			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.000		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-76	-100	-100			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-70	-100	-100			
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-130					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-601					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8.393	-3.000	-5.000	66,7		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-751	-450	-500	11,1		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-5.190	-3.000	-3.800	26,7		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-20	-80	-80			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4428 Kuljetuspalvelut	-5.748	-6.100	-4.500	-26,2		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-644	-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut	-5.616	-4.500	-3.000	-33,3		
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut		-700		-100,0		
4470 Muut palvelut	-5.049	-7.000	-5.000	-28,6		
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.852	-31.880	-27.130	-14,9		
4300 Palvelujen ostot	-43.284	-31.880	-27.130	-14,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-265	-1.500	-400	-73,3		
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet			-1.500	100,0		
4510 Kirjallisuus	-8					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-70	-100	42,9		
4520 Elintarvikkeet	-8.490	-5.500	-4.500	-18,2		
4530 Suojavaatteet	-2					
4532 Tekstiilit yms	-1.348	-1.000	-500	-50,0		
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-20	-80	-80			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-451	-50	-50			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100			
4571 Sähkö ja kaasut		-700		-100,0		
4580 Kalusto	-2.962	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-75					
4600 Muu materiaali	-5.380	-3.500	-1.500	-57,1		
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.092	-13.500	-9.730	-27,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.092	-13.500	-9.730	-27,9		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.500					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.500					
4700 Avustukset	-1.500					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-48.241	-29.200	-31.000	6,2		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.171	-4.000	-9.000	125,0		
4860 Muut vuokrat	-1.918	-500	-500			
4801 Vuokrat	-56.859	-33.700	-40.500	20,2		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100			

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4940 Muut toimintakulut	-673	-50		-100,0		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	31					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-16					
4960 Jäsenmaksut	-20					
4900 Muut toimintakulut	-736	-150	-100	-33,3		
4800 Muut toimintakulut	-57.595	-33.850	-40.600	19,9		
4000 TOIMINTAKULUT	-277.880	-227.010	-214.390	-5,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217.922	-198.010	-208.390	5,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.899	-1.650	-1.650			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.899	-1.650	-1.650			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.899	-1.650	-1.650			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.763					
7520 Vyörytykset	-1.763					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.378					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1.474					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.559					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.412					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.175					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230.995	-199.660	-210.040	5,2	0	0
004301 Kultt.palv. johto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut		500		-100,0		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		500		-100,0		
3200 Maksutuotot		500		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		14.000	7.500	-46,4		

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3300 Tuet ja avustukset		14.000	7.500	-46,4		
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	216					
3500 Muut toimintatuotot	216					
3400 Muut toimintatuotot	216					
3000 TOIMINTATUOTOT	216	14.500	7.500	-48,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-8.343	-20.400	-26.000	27,5		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-7.797					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-300	-1.020	-1.000	-2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16.440	-21.420	-27.000	26,1		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-15					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	643					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	9					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	651					
4002 Palkat ja palkkiot	-15.803	-21.420	-27.000	26,1		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.490	-3.600	-4.540	26,1		
4101 Eläkevakuutusmaksut	-121	-210	-210			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-340	-330	-420	27,3		
4101 Eläkekulut	-2.951	-4.140	-5.170	24,9		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-214	-300	-380	26,7		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-265	-580	-730	25,9		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-150	-190	26,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0					
4150 Muut henkilösivukulut	-549	-1.030	-1.300	26,2		
4100 Henkilösivukulut	-3.501	-5.170	-6.470	25,1		
4001 Henkilöstökulut	-19.304	-26.590	-33.470	25,9		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						

Oriveden kaupunki							Sivu 80
							14.09.2023
							12:53:44
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000		-100,0			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000		-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.756	-15.000	-7.500	-50,0			
4341 Toimistopalvelut	-100						
4345 ICT-palvelut	-385	-300	-300				
4347 Työkorvaukset	-300						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.138	-1.300	-1.300				
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-20	-20				
4370 Vakuutukset	-22						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-500	-500				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-84	-500	-500				
4428 Kuljetuspalvelut	-191						
4441 Kulttuuripalvelut	-1.322	-8.500	-8.500				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.160						
4470 Muut palvelut	-1.329	-6.500		-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.242	-32.620	-18.620	-42,9			
4300 Palvelujen ostot	-26.242	-34.620	-18.620	-46,2			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-27	-50	-50				
4520 Elintarvikkeet	-323	-50	-400	700,0			
4580 Kalusto		-200	-200				
4600 Muu materiaali	-110	-400	-400				
4501 Ostot tilikauden aikana	-460	-700	-1.050	50,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-700	-1.050	50,0			
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-600						
4701 Avustukset kotitalouksille	-600						
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0			
4740 Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0			
4700 Avustukset	-600		-10.000	100,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-500		-100,0			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-310						
4860 Muut vuokrat	-50		-1.000	100,0			

Oriveden kaupunki							Sivu	81
							14.09.2023	
							12:53:46	
Lautakunta							EUR	
Ulkoinen/Sisäinen								
	Talousarvio ja suunnitelma							
	01.01.2024 - 31.12.2024							
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.		
	2022	2023	2024	%	2025	2026		
4801 Vuokrat	-360	-500	-1.000	100,0				
4900 Muut toimintakulut								
4940 Muut toimintakulut	-254	-100	-300	200,0				
4960 Jäsenmaksut	-2.070	-2.400		-100,0				
4900 Muut toimintakulut	-2.324	-2.500	-300	-88,0				
4800 Muut toimintakulut	-2.684	-3.000	-1.300	-56,7				
4000 TOIMINTAKULUT	-49.289	-64.910	-64.440	-0,7				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.073	-50.410	-56.940	13,0	0	0		
7500 LASKENNALLISET ERÄT								
7520 Vyörytykset								
8930 Vyörytysmenot	-595							
7520 Vyörytykset	-595							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)								
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-19							
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-60							
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.913							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.993							
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.588							
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.661	-50.410	-56.940	13,0	0	0		
004302 Kulttuurihyvinvointi hanke								
0002 KÄYTTÖTALOUS								
0050 TALOUS								
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot								
4010 Viranhaltijoiden palkat	-4.489							
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.690							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.178							
4002 Palkat ja palkkiot	-6.178							
4100 Henkilösivukulut								
4101 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.035							
4101 Eläkekulut	-1.035							
4150 Muut henkilösivukulut								
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-88							
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-167							
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32							
4150 Muut henkilösivukulut	-287							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 Henkilösivukulut	-1.322					
4001 Henkilöstökulut	-7.501					
4000 TOIMINTAKULUT	-7.501					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.501	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.501	0	0		0	0
004305 Kulttuuri ja taide virtaa-hanke						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-746					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.254					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.999					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.999					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-336					
4101 Eläkekulut	-336					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-29					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10					
4150 Muut henkilösivukulut	-93					
4100 Henkilösivukulut	-429					
4001 Henkilöstökulut	-2.428					
4000 TOIMINTAKULUT	-2.428					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.428	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.428	0	0		0	0
00004304 A KULTTUURIPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut		500		-100,0		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		500		-100,0		
3200 Maksutuotot		500		-100,0		

Oriveden kaupunki							Sivu 83
							14.09.2023
							12:53:54
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3300 Tuet ja avustukset							
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		14.000	7.500	-46,4			
3300 Tuet ja avustukset		14.000	7.500	-46,4			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	216						
3500 Muut toimintatuotot	216						
3400 Muut toimintatuotot	216						
3000 TOIMINTATUOTOT	216	14.500	7.500	-48,3			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4010 Viranhaltijoiden palkat	-13.577	-20.400	-26.000	27,5			
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-10.740						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-300	-1.020	-1.000	-2,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-24.618	-21.420	-27.000	26,1			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-15						
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	643						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	9						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	651						
4002 Palkat ja palkkiot	-23.981	-21.420	-27.000	26,1			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.861	-3.600	-4.540	26,1			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-121	-210	-210				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-340	-330	-420	27,3			
4101 Eläkekulut	-4.322	-4.140	-5.170	24,9			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-331	-300	-380	26,7			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-486	-580	-730	25,9			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-113	-150	-190	26,7			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-930	-1.030	-1.300	26,2			
4100 Henkilösivukulut	-5.252	-5.170	-6.470	25,1			
4001 Henkilöstökulut	-29.233	-26.590	-33.470	25,9			

Oriveden kaupunki							Sivu 84
							14.09.2023
							12:53:56
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000		-100,0			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000		-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.756	-15.000	-7.500	-50,0			
4341 Toimistopalvelut	-100						
4345 ICT-palvelut	-385	-300	-300				
4347 Työkorvaukset	-300						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.138	-1.300	-1.300				
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-20	-20				
4370 Vakuutukset	-22						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-500	-500				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-84	-500	-500				
4428 Kuljetuspalvelut	-191						
4441 Kulttuuripalvelut	-1.322	-8.500	-8.500				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.160						
4470 Muut palvelut	-1.329	-6.500		-100,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.242	-32.620	-18.620	-42,9			
4300 Palvelujen ostot	-26.242	-34.620	-18.620	-46,2			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-27	-50	-50				
4520 Elintarvikkeet	-323	-50	-400	700,0			
4580 Kalusto		-200	-200				
4600 Muu materiaali	-110	-400	-400				
4501 Ostot tilikauden aikana	-460	-700	-1.050	50,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-700	-1.050	50,0			
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-600						
4701 Avustukset kotitalouksille	-600						
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0			
4740 Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0			
4700 Avustukset	-600		-10.000	100,0			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-500		-100,0			

Oriveden kaupunki							Sivu 85
							14.09.2023
							12:53:58
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.	
	2022	2023	2024	%	2025	2026	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-310						
4860 Muut vuokrat	-50		-1.000	100,0			
4801 Vuokrat	-360	-500	-1.000	100,0			
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut toimintakulut	-254	-100	-300	200,0			
4960 Jäsenmaksut	-2.070	-2.400		-100,0			
4900 Muut toimintakulut	-2.324	-2.500	-300	-88,0			
4800 Muut toimintakulut	-2.684	-3.000	-1.300	-56,7			
4000 TOIMINTAKULUT	-59.218	-64.910	-64.440	-0,7			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.002	-50.410	-56.940	13,0	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot	-595						
7520 Vyörytykset	-595						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-19						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-60						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.913						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.993						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.588						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.590	-50.410	-56.940	13,0	0	0	
00003105 A ELÄMÄNLAATUPALVELUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot							
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0			
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200	12.000		-100,0			
3140 Muut myyntituotot	23.000	22.100	22.100				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	34.182	44.100	42.100	-4,5			
3001 Myyntituotot	34.182	44.100	42.100	-4,5			
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut							
3271 Osallistumismaksut	183.590	173.500	180.500	4,0			
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.571						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	275.727	283.500	300.500	6,0			
3200 Maksutuotot	275.727	283.500	300.500	6,0			

Oriveden kaupunki							Sivu 86
							14.09.2023
							12:54:00
							EUR
Lautakunta	Talousarvio ja suunnitelma						
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	12.424	5.700	4.000	-29,8			
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	120.715	29.800	5.800	-80,5			
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	29.570	29.000	12.500	-56,9			
3300 Tuet ja avustukset	162.709	64.500	22.300	-65,4			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.696	500		-100,0			
3460 Muut vuokratuotot	913	4.000	4.000				
3410 Vuokratuotot	5.608	4.500	4.000	-11,1			
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15.125	30.000	13.000	-56,7			
3500 Muut toimintatuotot	15.125	30.000	13.000	-56,7			
3400 Muut toimintatuotot	20.733	34.500	17.000	-50,7			
3000 TOIMINTATUOTOT	493.351	426.600	381.900	-10,5			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.625	-7.000		-100,0			
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-3.150	-4.000		-100,0			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-131.268	-202.940	-221.200	9,0			
4015 Työsuhteisten palkat	-504.540	-471.260	-465.000	-1,3			
4020 Erilliskorvaukset	-24.967	-16.200	-16.610	2,5			
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840				
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-38.601	-11.040	-15.000	35,9			
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-205.506	-198.800	-227.020	14,2			
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.840	-8.120	-5.000	-38,4			
4055 Kesätyöntekijät	-1.271	-1.760	-1.270	-27,8			
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-12.240		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-936.617	-935.200	-952.940	1,9			
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-23.476	-9.970	-9.970				
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-23.476	-9.970	-9.970				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.874						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	201						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	14.074						

Oriveden kaupunki							Sivu 87
							14.09.2023
							12:54:02
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4002 Palkat ja palkkiot	-946.018	-945.170	-962.910	1,9			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-141.449	-155.950	-160.100	2,7			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-56.671	-59.070	-59.070				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13.867	-14.230	-14.630	2,8			
4101 Eläkekulut	-211.987	-229.250	-233.800	2,0			
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12.115	-13.250	-13.610	2,7			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.066	-25.090	-25.780	2,8			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.284	-6.510	-6.710	3,1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.543	-410	-410				
4150 Muut henkilösivukulut	-38.009	-45.260	-46.510	2,8			
4100 Henkilösivukulut	-249.995	-274.510	-280.310	2,1			
4001 Henkilöstökulut	-1.196.013	-1.219.680	-1.243.220	1,9			
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-58.865	-56.000	-56.000				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-178.188	-10.500	-187.500	1685,7			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-237.053	-66.500	-243.500	266,2			
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.002	-31.200	-10.600	-66,0			
4341 Toimistopalvelut	-27.977	-21.800	-22.600	3,7			
4342 Vartiointipalvelut	-3.525	-3.400	-3.700	8,8			
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0			
4345 ICT-palvelut	-37.925	-22.060	-19.800	-10,2			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.642	-1.900	-3.100	63,2			
4347 Työkorvaukset	-300						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-14.772	-6.950	-9.800	41,0			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.028	-5.270	-5.270				
4370 Vakuutukset	-4.561	-3.600	-3.800	5,6			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-260	-2.000		-100,0			
4382 Jätehuoltomaksut	-220	-500	-500				
4383 Jätevesimaksut	-210						
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-20.690	-500	-500				
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-107.007	-57.000	-70.000	22,8			
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-14.133	-1.900	-1.900				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.692	-3.900	-6.100	56,4			
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-1.210	-1.250	-1.300	4,0			

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-32.112	-29.800	-27.600	-7,4		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-127	-880	-180	-79,5		
4428 Kuljetuspalvelut	-18.998	-15.100	-5.700	-62,3		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-291					
4431 Terveyspalvelut	-12.737	-5.700	-6.700	17,5		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-18.093	-2.600	-2.600			
4441 Kulttuuripalvelut	-8.558	-13.500	-12.000	-11,1		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-38.208	-700		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.460					
4470 Muut palvelut	-13.851	-24.300	-7.700	-68,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-422.590	-415.810	-221.450	-46,7		
4300 Palvelujen ostot	-659.643	-482.310	-464.950	-3,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.407	-3.950	-4.850	22,8		
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.345	-800	-2.300	187,5		
4510 Kirjallisuus	-36.978	-37.600	-37.500	-0,3		
4511 Av-aineisto	-7.486	-6.200	-6.200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.910	-10.350	-10.430	0,8		
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230	-100	-100			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0		
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7		
4520 Elintarvikkeet	-11.276	-5.650	-5.000	-11,5		
4530 Suojavaatteet	-1.419	-1.000	-1.000			
4532 Tekstiilit yms	-3.224	-1.400	-900	-35,7		
4540 Lääkkeet	-209					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-752	-480	-480			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.961	-550	-550			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.564	-1.500	-6.000	300,0		
4570 Lämmitys	-123					
4571 Sähkö ja kaasut	-18.777	-16.100	-15.400	-4,3		
4572 Vesi	-5.349	-700	-5.000	614,3		
4580 Kalusto	-42.124	-10.400	-5.400	-48,1		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.559	-5.000		-100,0		
4591 Lvi-tarvikkeet	-341					
4600 Muu materiaali	-12.219	-13.300	-5.300	-60,2		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4501 Ostot tilikauden aikana	-181.873	-123.230	-118.560	-3,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181.873	-123.230	-118.560	-3,8		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.267	-6.800	-3.100	-54,4		
4701 Avustukset kotitalouksille	-7.267	-6.800	-3.100	-54,4		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-56.626	-63.250	-10.000	-84,2		
4740 Avustukset yhteisöille	-56.626	-63.250	-10.000	-84,2		
4700 Avustukset	-63.893	-70.050	-13.100	-81,3		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-656.690	-600.420	-695.500	15,8		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-173.347	-170.040	-171.320	0,8		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-39.584	-33.400	-35.500	6,3		
4860 Muut vuokrat	-9.775	-5.200	-4.000	-23,1		
4801 Vuokrat	-879.396	-809.160	-906.420	12,0		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-136	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut	-2.960	-1.350	-1.500	11,1		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-2.613					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-284	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-3.716	-4.030	-1.700	-57,8		
4900 Muut toimintakulut	-9.710	-5.680	-3.500	-38,4		
4800 Muut toimintakulut	-889.106	-814.840	-909.920	11,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.990.529	-2.710.110	-2.749.750	1,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.497.178	-2.283.510	-2.367.850	3,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.376	-8.300	-8.300			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.595	-61.280	-61.280			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.042	-13.530	-13.530			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-104.013	-83.110	-83.110			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-104.013	-83.110	-83.110			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-20.198					
7520 Vyörytykset	-20.198					

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-10.884					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2.053					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-101.737					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-724					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-115.399					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-135.597					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.736.788	-2.366.620	-2.450.960	3,6	0	0
00003010 A10 HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0		
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200	12.000		-100,0		
3140 Muut myyntituotot	28.516	27.100	27.100			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	39.698	49.100	47.100	-4,1		
3001 Myyntituotot	39.698	49.100	47.100	-4,1		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	183.590	173.500	180.500	4,0		
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.571					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	275.727	283.500	300.500	6,0		
3200 Maksutuotot	275.727	283.500	300.500	6,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	40.293	45.700	44.000	-3,7		
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	36.243					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	263.323	89.800	65.800	-26,7		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	34.990	29.000	12.500	-56,9		
3300 Tuet ja avustukset	374.849	164.500	122.300	-25,7		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.696	500		-100,0		

Oriveden kaupunki							Sivu 91
							14.09.2023
							12:54:09
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
3460 Muut vuokratuotot	913	4.000	4.000				
3410 Vuokratuotot	5.608	4.500	4.000	-11,1			
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	22.325	30.000	13.000	-56,7			
3500 Muut toimintatuotot	22.325	30.000	13.000	-56,7			
3400 Muut toimintatuotot	27.933	34.500	17.000	-50,7			
3000 TOIMINTATUOTOT	718.207	531.600	486.900	-8,4			
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimipalkkiot	-15.340	-13.000	-13.000				
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-3.150	-5.930	-5.400	-8,9			
4010 Viranhaltijoiden palkat	-217.801	-326.100	-426.500	30,8			
4015 Työsuhteisten palkat	-630.122	-577.260	-589.800	2,2			
4020 Erilliskorvaukset	-25.378	-16.200	-16.610	2,5			
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840				
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-38.601	-11.040	-15.000	35,9			
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-207.207	-198.800	-227.020	14,2			
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-62.811	-58.120	-61.000	5,0			
4055 Kesätyöntekijät	-16.072	-16.760	-18.270	9,0			
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-18.240		-100,0			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.231.332	-1.243.290	-1.374.440	10,5			
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot							
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-22.637	-9.970	-9.970				
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-22.637	-9.970	-9.970				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18.773						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	266						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	19.039						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.234.930	-1.253.260	-1.384.410	10,5			
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-184.855	-206.700	-228.220	10,4			
4101 Eläkevakuutusmaksut	-56.863	-59.070	-59.070				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18.094	-18.850	-20.830	10,5			
4101 Eläkekulut	-259.812	-284.620	-308.120	8,3			
4150 Muut henkilösivukulut							

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15.873	-17.560	-19.410	10,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19.252	-33.260	-36.750	10,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.575	-8.620	-9.560	10,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.209	-410	-410			
4150 Muut henkilösivukulut	-47.909	-59.850	-66.130	10,5		
4100 Henkilösivukulut	-307.722	-344.470	-374.250	8,6		
4001 Henkilöstökulut	-1.542.652	-1.597.730	-1.758.660	10,1		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-72.719	-72.900	-73.900	1,4		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-178.188	-10.500	-187.500	1685,7		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-250.907	-83.400	-261.400	213,4		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.002	-31.200	-12.600	-59,6		
4341 Toimistopalvelut	-27.977	-21.800	-22.600	3,7		
4342 Vartiointipalvelut	-4.185	-3.400	-3.700	8,8		
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-11.423	100,0		
4345 ICT-palvelut	-46.265	-27.900	-27.440	-1,6		
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-3.642	-1.900	-3.100	63,2		
4347 Työkorvaukset	-300					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-14.935	-8.300	-11.900	43,4		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.340	-5.270	-5.370	1,9		
4370 Vakuutukset	-4.561	-3.600	-3.800	5,6		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-561	-2.000		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-220	-500	-500			
4383 Jätevesimaksut	-531					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-20.690	-500	-3.000	500,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-107.007	-57.000	-70.000	22,8		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-14.133	-1.900	-1.900			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-11.268	-6.300	-8.500	34,9		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.210	-2.550	-2.700	5,9		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-35.119	-39.800	-38.300	-3,8		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-127	-2.230	-1.530	-31,4		
4428 Kuljetuspalvelut	-18.998	-15.100	-5.700	-62,3		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-291					
4431 Terveyspalvelut	-19.449	-13.040	-19.040	46,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-18.205	-7.600	-12.100	59,2		
4441 Kulttuuripalvelut	-8.558	-13.500	-12.000	-11,1		

Oriveden kaupunki							Sivu 93
							14.09.2023
							12:54:13
Lautakunta							EUR
Ulkoinen/Sisäinen							
	Talousarvio ja suunnitelma						
	01.01.2024 - 31.12.2024						
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026	
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-38.451	-3.050	-700	-77,0			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13.155	-1.000	-4.000	300,0			
4470 Muut palvelut	-16.216	-24.300	-11.900	-51,0			
4340 Muiden palvelujen ostot	-446.397	-453.740	-293.803	-35,2			
4300 Palvelujen ostot	-697.304	-537.140	-555.203	3,4			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimistotarvikkeet	-3.978	-4.500	-5.400	20,0			
4501 Koulun- ja opetustarvikkeet	-5.345	-800	-2.300	187,5			
4510 Kirjallisuus	-36.978	-37.650	-37.550	-0,3			
4511 Av-aineisto	-7.486	-6.200	-6.200				
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-11.015	-10.950	-11.030	0,7			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230	-100	-100				
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000				
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000				
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0			
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7			
4520 Elintarvikkeet	-11.532	-6.450	-5.800	-10,1			
4530 Suojavaatteet	-1.419	-1.000	-1.000				
4532 Tekstiilit yms	-3.224	-1.400	-900	-35,7			
4540 Lääkkeet	-209						
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-752	-480	-480				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.236	-550	-550				
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.564	-1.500	-6.000	300,0			
4570 Lämmitys	-123						
4571 Sähkö ja kaasu	-19.836	-16.100	-15.400	-4,3			
4572 Vesi	-5.534	-700	-5.000	614,3			
4580 Kalusto	-43.009	-10.900	-6.050	-44,5			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.559	-5.000		-100,0			
4591 Lvi-tarvikkeet	-341						
4600 Muu materiaali	-12.452	-13.300	-5.300	-60,2			
4501 Ostot tilikauden aikana	-185.442	-125.730	-121.210	-3,6			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185.442	-125.730	-121.210	-3,6			
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.987	-6.800	-10.100	48,5			
4701 Avustukset kotitalouksille	-7.987	-6.800	-10.100	48,5			
4740 Avustukset yhteisöille							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4740 Avustukset yhteisöille	-59.326	-63.250	-83.000	31,2		
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5		
4740 Avustukset yhteisöille	-694.043	-743.250	-773.000	4,0		
4700 Avustukset	-702.030	-750.050	-783.100	4,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-689.221	-627.070	-714.596	14,0		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-174.259	-170.950	-172.230	0,7		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-43.024	-34.900	-37.000	6,0		
4860 Muut vuokrat	-10.081	-5.200	-4.000	-23,1		
4801 Vuokrat	-916.585	-838.220	-927.926	10,7		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-136	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut	-8.253	-1.350	-3.500	159,3		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-2.610					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-284	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-4.366	-4.030	-1.700	-57,8		
4900 Muut toimintakulut	-15.649	-5.680	-5.500	-3,2		
4800 Muut toimintakulut	-932.234	-843.900	-933.426	10,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.059.662	-3.854.550	-4.151.599	7,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.341.455	-3.322.950	-3.664.699	10,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.376	-8.300	-8.300			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.595	-61.280	-61.280			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.042	-13.530	-13.530			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-104.013	-83.110	-83.110			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-104.013	-83.110	-83.110			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-31.017					
7520 Vyörytykset	-31.017					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-10.931					

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2.148					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-109.164					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-1.081					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-123.324					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-154.341					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.599.809	-3.406.060	-3.747.809	10,0	0	0