

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
001132 Ukrainalaisten maahanmuutto						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	43.954					
Tuet ja avustukset	43.954					
Toimintatuotot	43.954					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-320					
Palkat ja palkkiot	-320					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-52					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5					
Eläkekulut	-57					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1					
Muut henkilösivukulut	-6					
Henkilösivukulut	-62					
Henkilöstökulut	-382					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-146					
4571 Sähkö ja kaasu	-1.058					
4580 Kalusto	-869					
4600 Muu materiaali	-141					
Ostot tilikauden aikana	-2.214					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.214					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-720					
Avustukset kotitalouksille	-720					
Avustukset	-720					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-22.489					
Vuokratulut	-22.489					
Muut toimintakulut	-22.489					
Toimintakulut	-25.805					
Toimintakate	18.149		0		0	0
Vuosikate	18.149		0		0	0
Tilikauden tulos	18.149		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18.149		0		0	0

003101 Hyel johto ja toimisto

Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat			-79.290	100,0	-80	-82
Palkat ja palkkiot			-79.290	100,0	-80	-82
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-13.190	100,0	-13	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-1.200	100,0	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Eläkekulut			-14.390	100,0	-15	-15
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-1.120	100,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2.120	100,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-550	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-3.790	100,0	-4	-4
Henkilösivukulut			-18.180	100,0	-19	-19
Henkilöstökulut			-97.470	100,0	-99	-100
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-1.000	100,0	-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot			-1.000	100,0	-1	-1
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-2.620	100,0	-3	-3
4345 ICT-palvelut			-500	100,0	-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin			-500	100,0	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut			-100	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve			-2.500	100,0	-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu			-100	100,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut			-700	100,0	-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut			-500	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut			-200	100,0	0	0
Muiden palvelujen ostot			-7.720	100,0	-8	-8
Palvelujen ostot			-8.720	100,0	-9	-9
Toimintakulut			-106.190	100,0	-107	-109
Toimintakate	0		-106.190	100,0	-107	-109
Vuosikate	0		-106.190	100,0	-107	-109
Tilikauden tulos	0		-106.190	100,0	-107	-109
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		-106.190	100,0	-107	-109
003102 Hyvinv. ja elämänlaatulautakunta						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot			-7.000	100,0	-7	-7
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal			-5.000	100,0	-5	-5
Palkat ja palkkiot			-12.000	100,0	-12	-12
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-840	100,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-80	100,0	0	0
Eläkekulut			-920	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-70	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-140	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-40	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-250	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-1.170	100,0	-1	-1
Henkilöstökulut			-13.170	100,0	-13	-13
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-8.500	100,0	-9	-9
4431 Terveyspalvelut			-5.000	100,0	-5	-5
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut			-4.000	100,0	-4	-4
Muiden palvelujen ostot			-17.500	100,0	-18	-18
Palvelujen ostot			-17.500	100,0	-18	-18
Avustukset						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-7.000	100,0	-7	-7
Avustukset kotitalouksille			-7.000	100,0	-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-73.000	100,0	-73	-73
Avustukset yhteisöille			-73.000	100,0	-73	-73
Avustukset			-80.000	100,0	-80	-80
Toimintakulut			-110.670	100,0	-111	-111
Toimintakate	0		-110.670	100,0	-111	-111
Vuosikate	0		-110.670	100,0	-111	-111
Tilikauden tulos	0		-110.670	100,0	-111	-111
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		-110.670	100,0	-111	-111
003103 Vammaisneuvosto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-2.875	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal		-200	-200		0	0
Palkat ja palkkiot	-2.875	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-30	-30		0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu					0	0
Eläkekulut		-30	-30		0	0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-10		0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					0	0
Muut henkilösivukulut		-10	-10		0	0
Henkilösivukulut		-40	-40		0	0
Henkilöstökulut	-2.875	-3.240	-3.240		-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-520					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-269	-400	-400		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
Muiden palvelujen ostot	-789	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-789	-1.800	-1.800		-2	-2
Toimintakulut	-3.664	-5.040	-5.040		-5	-5
Toimintakate	-3.664	-5.040	-5.040		-5	-5
Vuosikate	-3.664	-5.040	-5.040		-5	-5
Tilikauden tulos	-3.664	-5.040	-5.040		-5	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.664	-5.040	-5.040		-5	-5
003105 Vanhusneuvosto						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-4.840	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal		-200	-200		0	0
Palkat ja palkkiot	-4.840	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-30	-30		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu					0	0
Eläkekulut		-30	-30		0	0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-10		0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					0	0
Muut henkilösivukulut		-10	-10		0	0
Henkilösivukulut		-40	-40		0	0
Henkilöstökulut	-4.840	-3.240	-3.240		-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-800					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-13	-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-66	-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-138	-400	-400		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
4470 Muut palvelut	-65					
Muiden palvelujen ostot	-1.082	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-1.082	-1.800	-1.800		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-123					
Ostot tilikauden aikana	-123					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-173					
Vuokratulut	-173					
Muut kulut						
4960 Jäsenmaksut	-350					
Muut kulut	-350					
Muut toimintakulut	-523					
Toimintakulut	-6.568	-5.040	-5.040		-5	-5
Toimintakate	-6.568	-5.040	-5.040		-5	-5
Vuosikate	-6.568	-5.040	-5.040		-5	-5
Tilikauden tulos	-6.568	-5.040	-5.040		-5	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.568	-5.040	-5.040		-5	-5

003106 Hyvinvointiryhmä

Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipal		-1.530		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-4.586		-4.040	100,0	-4	-4
4020 Erilliskorvaukset	-273					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	279					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	4					
Palkat ja palkkiot	-4.572	-1.530	-4.040	164,1	-4	-4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-785	-260	-670	157,7	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-75	-20	-60	200,0	0	0
Eläkekulut	-860	-280	-730	160,7	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-20	-60	200,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92	-40	-110	175,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22	-10	-30	200,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3					
Muut henkilösivukulut	-176	-70	-200	185,7	0	0
Henkilösivukulut	-1.036	-350	-930	165,7	-1	-1
Henkilöstökulut	-5.609	-1.880	-4.970	164,4	-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-50					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-150		-250	100,0	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-301					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-62	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-62	-3.000	-3.000		-3	-3
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-206		-500	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0	-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-1.273	-5.100	-7.850	53,9	-8	-8
Palvelujen ostot	-1.273	-5.100	-7.850	53,9	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-500	-500		-1	-1
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-129					
Ostot tilikauden aikana	-129	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129	-800	-800		-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700					
Avustukset yhteisöille	-2.700					
Avustukset	-2.700					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.721					
4860 Muut vuokrat	-62					
Vuokrakulut	-3.783					
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
Muut kulut			-2.000	100,0	-2	-2
Muut toimintakulut	-3.783		-2.000	100,0	-2	-2
Toimintakulut	-13.493	-7.780	-15.620	100,8	-16	-16
Toimintakate	-13.493	-7.780	-15.620	100,8	-16	-16
Vuosikate	-13.493	-7.780	-15.620	100,8	-16	-16
Tilikauden tulos	-13.493	-7.780	-15.620	100,8	-16	-16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.493	-7.780	-15.620	100,8	-16	-16
003107 Maahanmuuttopalvelut						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-9.090	100,0	-9	-9
Palkat ja palkkiot			-9.090	100,0	-9	-9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-1.340	100,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-120	100,0	0	0
Eläkekulut			-1.460	100,0	-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-110	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-220	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-60	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-390	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-1.850	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut			-10.940	100,0	-11	-12
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-300	100,0	0	0
4345 ICT-palvelut			-300	100,0	0	0
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0	-2	-2
Muiden palvelujen ostot			-2.600	100,0	-3	-3
Palvelujen ostot			-2.600	100,0	-3	-3
Toimintakulut			-13.540	100,0	-14	-14
Toimintakate	0		-13.540	100,0	-14	-14
Vuosikate	0		-13.540	100,0	-14	-14
Tilikauden tulos	0		-13.540	100,0	-14	-14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0		-13.540	100,0	-14	-14
001190 Etsivä nuorisotyö						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	5.516	4.000	4.000		4	4
Myyntituotot	5.516	4.000	4.000		4	4
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	60.000		60	60
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	60.000		60	60
Toimintatuotot	65.516	64.000	64.000		64	64
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-70.353	-70.000	-72.720	3,9	-73	-75
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.317					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	348					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	5					
Palkat ja palkkiot	-65.684	-70.000	-72.720	3,9	-73	-75
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.362	-11.760	-12.100	2,9	-12	-13
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.083	-1.070	-1.100	2,8	-1	-1
Eläkekulut	-12.445	-12.830	-13.200	2,9	-13	-13
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-943	-1.000	-1.030	3,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.332	-1.890	-1.940	2,6	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-317	-490	-500	2,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	941					
Muut henkilösivukulut	-1.650	-3.380	-3.470	2,7	-4	-4
Henkilösivukulut	-14.096	-16.210	-16.670	2,8	-17	-17
Henkilöstökulut	-79.780	-86.210	-89.390	3,7	-90	-92
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-863	-1.900	-1.900		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.655	-3.000	-3.000		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-800	-800		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4431 Terveyspalvelut		-340	-340		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-300	-300		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-200	-200		0	0
Muiden palvelujen ostot	-2.526	-7.040	-7.040		-7	-7
Palvelujen ostot	-2.526	-7.040	-7.040		-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-11	-150	-150		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-133	-200	-200		0	0
4580 Kalusto	-8	-50	-50		0	0
4600 Muu materiaali	-45					
Ostot tilikauden aikana	-197	-450	-450		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-9.350	100,0	-9	-9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-551	-450	-450		0	0
Vuokratulut	-551	-450	-9.800	2077,8	-10	-10
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-5.293					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	3					
Muut kulut	-5.290					
Muut toimintakulut	-5.841	-450	-9.800	2077,8	-10	-10
Toimintakulut	-88.344	-94.150	-106.680	13,3	-108	-109
Toimintakate	-22.828	-30.150	-42.680	41,6	-44	-45
Vuosikate	-22.828	-30.150	-42.680	41,6	-44	-45
Tilikauden tulos	-22.828	-30.150	-42.680	41,6	-44	-45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22.828	-30.150	-42.680	41,6	-44	-45

001204 Työllisyystyöt

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	27.869	40.000	40.000		40	40
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.420					
Tuet ja avustukset	33.290	40.000	40.000		40	40
Toimintatuotot	33.290	40.000	40.000		40	40
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-138					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.382					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-57.971	-50.000	-56.000	12,0	-57	-58
4055 Kesätyöntekijät	-14.801	-15.000	-17.000	13,3	-17	-18
4056 Oppisopimuspalkat		-6.000		-100,0		
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.525					
Palkat ja palkkiot	-76.816	-71.000	-73.000	2,8	-74	-76
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.147	-11.930	-11.930		-13	-13
4101 Eläkevakuutusmaksut	-193					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-946	-1.090	-1.090		-1	-1
Eläkekulut	-10.285	-13.020	-13.020		-14	-14
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-908	-1.020	-1.020		-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.166	-1.920	-1.920		-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-334	-500	-500		-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-484					
Muut henkilösivukulut	-2.892	-3.440	-3.440		-4	-4
Henkilösivukulut	-13.177	-16.460	-16.460		-17	-17
Henkilöstökulut	-89.993	-87.460	-89.460	2,3	-92	-93
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-881	-1.040	-1.040		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-312					
4383 Jätevesimaksut	-321					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-251	-200	-200		0	0
4431 Terveyspalvelut	-6.713	-7.000	-7.000		-7	-7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-4.000	300,0	-4	-4
4470 Muut palvelut	-2.300					
Muiden palvelujen ostot	-10.778	-9.340	-12.340	32,1	-12	-12
Palvelujen ostot	-10.778	-9.340	-12.340	32,1	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-29					
4572 Vesi	-185					
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-226					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5	-690	-690
Avustukset yhteisöille	-634.717	-680.000	-690.000	1,5	-690	-690
Avustukset	-634.717	-680.000	-690.000	1,5	-690	-690
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-961	-9.360	-11.910	27,2	-12	-12
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-190	11,8	0	0
4860 Muut vuokrat	-244					
Vuokrakulut	-1.375	-9.530	-12.100	27,0	-12	-12
Muut toimintakulut	-1.375	-9.530	-12.100	27,0	-12	-12
Toimintakulut	-737.089	-786.330	-803.900	2,2	-806	-808
Toimintakate	-703.800	-746.330	-763.900	2,4	-766	-768
Vuosikate	-703.800	-746.330	-763.900	2,4	-766	-768
Tilikauden tulos	-703.800	-746.330	-763.900	2,4	-766	-768
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-703.800	-746.330	-763.900	2,4	-766	-768

001213 Nuorten yksilöohjaus

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000
Tuet ja avustukset	30.000
Toimintatuotot	30.000
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-13.988
4015 Työsuhteisten palkat	-25.748
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.843
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.273
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	57

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Palkat ja palkkiot	-32.563	-36.000	-40.200	11,7	-41	-41
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.417	-6.050	-6.690	10,6	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-612	-550	-610	10,9	-1	0
Eläkekulut	-7.029	-6.600	-7.300	10,6	-7	-7
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-532	-510	-570	11,8	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752	-970	-1.070	10,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-179	-250	-280	12,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	618					
Muut henkilösivukulut	-846	-1.730	-1.920	11,0	-2	-2
Henkilösivukulut	-7.875	-8.330	-9.220	10,7	-9	-10
Henkilöstökulut	-40.438	-44.330	-49.420	11,5	-50	-51
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.002	-400	-400		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-300	-300		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-11	-1.500	-1.500		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-150	-150		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-150		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-1.013	-3.600	-3.450	-4,2	-3	-3
Palvelujen ostot	-1.013	-3.600	-3.450	-4,2	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-8	-150	-300	100,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-8	-250	-400	60,0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-250	-400	60,0	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8.200	-2.100	-74,4	-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-377	-400	-400		0	0
Vuokrakulut	-377	-8.600	-2.500	-70,9	-3	-3
Muut toimintakulut	-377	-8.600	-2.500	-70,9	-3	-3
Toimintakulut	-41.837	-56.780	-55.770	-1,8	-56	-57
Toimintakate	-11.837	-56.780	-55.770	-1,8	-56	-57
Vuosikate	-11.837	-56.780	-55.770	-1,8	-56	-57
Tilikauden tulos	-11.837	-56.780	-55.770	-1,8	-56	-57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.837	-56.780	-55.770	-1,8	-56	-57

001214 Aikuisten yksilöohjaus

Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-26.873	-77.660	-78.780	1,4	-80	-81
4015 Työsuhteisten palkat	-24.894					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.418					
Palkat ja palkkiot	-55.185	-77.660	-78.780	1,4	-80	-81
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.270	-13.050	-13.100	0,4	-13	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-797	-1.190	-1.190		-1	-1
Eläkekulut	-9.067	-14.240	-14.290	0,4	-15	-15

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-694	-1.110	-1.120	0,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-983	-2.100	-2.110	0,5	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-233	-540	-550	1,9	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-697					
Muut henkilösivukulut	-2.606	-3.750	-3.780	0,8	-4	-4
Henkilösivukulut	-11.673	-17.990	-18.070	0,4	-18	-19
Henkilöstökulut	-66.858	-95.650	-96.850	1,3	-98	-100
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.897	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-100	-100		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-10	-2.000	-2.000		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-50	-300	-300		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-37	-2.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-1.994	-5.500	-4.500	-18,2	-5	-5
Palvelujen ostot	-1.994	-5.500	-4.500	-18,2	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-374					
4520 Elintarvikkeet		-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto		-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-386	-600	-600		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.095	-5.000	-5.600	12,0	-6	-6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-683	-150	-150		0	0
Vuokrakulut	-3.778	-5.150	-5.750	11,7	-6	-6
Muut toimintakulut	-3.778	-5.150	-5.750	11,7	-6	-6
Toimintakulut	-73.016	-106.900	-107.700	0,7	-109	-111
Toimintakate	-73.016	-106.900	-107.700	0,7	-109	-111
Vuosikate	-73.016	-106.900	-107.700	0,7	-109	-111
Tilikauden tulos	-73.016	-106.900	-107.700	0,7	-109	-111
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73.016	-106.900	-107.700	0,7	-109	-111

001216 Työllisyyspalvelut

Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Tuet ja avustukset						
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	36.243					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.654					
Tuet ja avustukset	44.897					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	7.200					
Muut tuotot	7.200					
Muut toimintatuotot	7.200					
Toimintatuotot	52.097	1.000	1.000		1	1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-45.672	-45.500	-49.290	8,3	-50	-51

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-384					
Palkat ja palkkiot	-46.056	-45.500	-49.290	8,3	-50	-51
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.374	-7.640	-8.200	7,3	-8	-9
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-709	-700	-750	7,1	-1	-1
Eläkekulut	-8.083	-8.340	-8.950	7,3	-9	-9
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-612	-650	-700	7,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-861	-1.230	-1.320	7,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-205	-320	-340	6,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-46					
Muut henkilösivukulut	-1.725	-2.200	-2.360	7,3	-2	-3
Henkilösivukulut	-9.807	-10.540	-11.310	7,3	-12	-12
Henkilöstökulut	-55.863	-56.040	-60.600	8,1	-61	-62
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-13.854	-16.900	-16.900		-17	-17
Asiakaspalvelujen ostot	-13.854	-16.900	-16.900		-17	-17
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4342 Vartiointipalvelut	-660					
4345 ICT-palvelut	-2.326	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-150	-150		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-59					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-200	-200		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-611	-1.500	-1.500		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200	-200		0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-695					
Muiden palvelujen ostot	-4.351	-3.750	-5.750	53,3	-6	-6
Palvelujen ostot	-18.205	-20.650	-22.650	9,7	-23	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-157	-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-105	-100	-100		0	0
4580 Kalusto		-200	-200		0	0
4600 Muu materiaali	-24					
Ostot tilikauden aikana	-286	-400	-400		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-400	-400		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.092	-4.090	-2.090	-48,9	-2	-2
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-742	-740	-870	17,6	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.829	-500	-500		-1	-1
Vuokratulut	-4.663	-5.330	-3.460	-35,1	-3	-3
Muut kulut						
4960 Jäsenmaksut	-300					
Muut kulut	-300					
Muut toimintakulut	-4.963	-5.330	-3.460	-35,1	-3	-3
Toimintakulut	-79.317	-82.420	-87.110	5,7	-88	-89
Toimintakate	-27.219	-81.420	-86.110	5,8	-87	-88
Vuosikate	-27.219	-81.420	-86.110	5,8	-87	-88
Tilikauden tulos	-27.219	-81.420	-86.110	5,8	-87	-88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27.219	-81.420	-86.110	5,8	-87	-88

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Toimintatuotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0	20	20
Myyntituotot	9.982	10.000	20.000	100,0	20	20
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	1.551		1.500	100,0	2	2
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1	120	120
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks	4.971					
Maksutuotot	94.087	110.000	121.500	10,5	122	122
Toimintatuotot	104.070	120.000	141.500	17,9	142	142
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-66.187	-84.660	-94.940	12,1	-96	-98
4015 Työsuhteisten palkat	-2.880					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-16.111					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-188.670	-191.760	-220.000	14,7	-224	-229
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-403					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.399					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	33					
Palkat ja palkkiot	-272.819	-276.420	-314.940	13,9	-320	-327
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.632	-46.440	-52.750	13,6	-54	-55
4101 Eläkevakuutusmaksut	-25.538	-32.930	-32.930		-33	-33
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.831	-4.230	-4.810	13,7	-5	-4
Eläkekulut	-68.001	-83.600	-90.490	8,2	-92	-92
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.334	-3.950	-4.490	13,7	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.446	-7.470	-8.480	13,5	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.007	-1.930	-2.200	14,0	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-22					
Muut henkilösivukulut	-8.809	-13.350	-15.170	13,6	-15	-16
Henkilösivukulut	-76.810	-96.950	-105.660	9,0	-107	-108
Henkilöstökulut	-349.629	-373.370	-420.600	12,6	-427	-435
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.243	-8.000	-7.000	-12,5	-7	-7
Asiakaspalvelujen ostot	-6.243	-8.000	-7.000	-12,5	-7	-7
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.500		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-18.928	-18.500	-20.000	8,1	-20	-20
4345 ICT-palvelut	-3.351	-3.000	-3.000		-3	-3
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-315	-200	-400	100,0	0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.607	-6.500	-7.000	7,7	-7	-7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.228	-2.800	-2.800		-3	-3
4370 Vakuutukset	-1.084	-900	-900		-1	-1
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		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-224	-300	-300		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.092	-19.500	-19.500		-20	-20
4431 Terveyspalvelut		-700	-700		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-300	-800	-800		-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.961					
Muiden palvelujen ostot	-55.512	-57.200	-55.900	-2,3	-56	-56

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Palvelujen ostot	-61.756	-65.200	-62.900	-3,5	-63	-63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-403	-800	-800		-1	-1
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-358	-800	-800		-1	-1
4511 Av-aineisto	-144	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-80	-80		0	0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-26	-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-69					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-1.618	-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-2.364	-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-1.384	-700	-700		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-6.459	-4.280	-4.280		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.459	-4.280	-4.280		-4	-4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-300	100,0	0	0
Avustukset kotitalouksille			-300	100,0	0	0
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0		
Avustukset yhteisöille	-500	-250		-100,0		
Avustukset	-500	-250	-300	20,0	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-86.384	-82.330	-95.720	16,3	-96	-96
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-834	-820	-970	18,3	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-657	-1.200	-800	-33,3	-1	-1
4860 Muut vuokrat	-120	-300	-300		0	0
Vuokrakulut	-87.995	-84.650	-97.790	15,5	-98	-98
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-426					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.775					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-250	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-1.306	-1.230	-1.300	5,7	-1	-1
Muut kulut	-3.757	-1.430	-1.500	4,9	-2	-2
Muut toimintakulut	-91.752	-86.080	-99.290	15,3	-99	-99
Toimintakulut	-510.095	-529.180	-587.370	11,0	-594	-601
Toimintakate	-406.025	-409.180	-445.870	9,0	-453	-460
Vuosikate	-406.025	-409.180	-445.870	9,0	-453	-460
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-172	-170	-170		0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-170		0	
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-170		0	
Tilikauden tulos	-406.197	-409.350	-446.040	9,0	-453	-460
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406.197	-409.350	-446.040	9,0	-453	-460

002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto

Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-57.300	-56.000	-56.000		-56	-56
Asiakaspalvelujen ostot	-57.300	-56.000	-56.000		-56	-56
Muiden palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-6.215					
Muiden palvelujen ostot	-6.215					
Palvelujen ostot	-63.515	-56.000	-56.000		-56	-56
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-38.216	-26.000	-22.420	-13,8	-22	-22
Vuokratulut	-38.216	-26.000	-22.420	-13,8	-22	-22
Muut toimintakulut	-38.216	-26.000	-22.420	-13,8	-22	-22
Toimintakulut	-101.731	-82.000	-78.420	-4,4	-78	-78
Toimintakate	-101.731	-82.000	-78.420	-4,4	-78	-78
Vuosikate	-101.731	-82.000	-78.420	-4,4	-78	-78
Tilikauden tulos	-101.731	-82.000	-78.420	-4,4	-78	-78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101.731	-82.000	-78.420	-4,4	-78	-78
002813 Opintosetelityyppinen avustus						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.800	2.800	2.800		3	3
Tuet ja avustukset	2.800	2.800	2.800		3	3
Toimintatuotot	2.800	2.800	2.800		3	3
Toimintakulut						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-2.800	-2.800		-3	-3
Avustukset kotitalouksille		-2.800	-2.800		-3	-3
Avustukset		-2.800	-2.800		-3	-3
Toimintakulut		-2.800	-2.800		-3	-3
Toimintakate	2.800		0		0	0
Vuosikate	2.800		0		0	0
Tilikauden tulos	2.800		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.800		0		0	0
002910 Kirjastotoimi						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	2.091	2.000	2.000		2	2
Myyntituotot	2.091	2.000	2.000		2	2
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		1.700		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	8.987	3.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	8.987	4.700		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	205					
3460 Muut vuokratuotot	10					
Vuokratuotot	215					
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	13.152	13.000	13.000		13	13
Muut tuotot	13.152	13.000	13.000		13	13
Muut toimintatuotot	13.368	13.000	13.000		13	13
Toimintatuotot	24.445	19.700	15.000	-23,9	15	15
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-44.880	-46.660	4,0	-47	-48
4015 Työsuhteisten palkat	-162.074	-106.000	-114.130	7,7	-115	-118

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4020 Erilliskorvaukset	-1.013	-1.000	-1.010	1,0	-1	-1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840		-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-9.665	-4.000	-10.000	150,0	-10	-10
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-316					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-3.120		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät		-490		-100,0		
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.335	-1.070	-1.070		-1	-1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.503					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34					
Palkat ja palkkiot	-175.197	-162.400	-174.710	7,6	-177	-180
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.788	-27.100	-28.900	6,6	-29	-30
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.182	-7.710	-7.710		-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.670	-2.480	-2.640	6,5	-3	-2
Eläkekulut	-44.641	-37.290	-39.250	5,3	-40	-40
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.324	-2.310	-2.460	6,5	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.403	-4.350	-4.650	6,9	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.555	-1.120	-1.200	7,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-838	-210	-210		0	0
Muut henkilösivukulut	-7.120	-7.990	-8.520	6,6	-9	-9
Henkilösivukulut	-51.761	-45.280	-47.770	5,5	-49	-49
Henkilöstökulut	-226.958	-207.680	-222.480	7,1	-225	-229
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.303	-3.000	-3.000		-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-773	-2.000	-1.000	-50,0	-1	-1
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-1.000	42,9	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-11.206	-12.260	-8.000	-34,7	-8	-8
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-556					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-501	-50		-100,0		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.169	-2.000	-2.000		-2	-2
4370 Vakuutukset	-695	-500	-700	40,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-14					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-200	-200		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-300	200,0	0	0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-300	-300		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.179	-800	-800		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.098	-1.000	-1.200	20,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-6.442	-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-370	-300	-300		0	0
4441 Kulttuuripalvelut	-300	-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-30.206	-26.810	-24.400	-9,0	-24	-24
Palvelujen ostot	-30.206	-26.810	-24.400	-9,0	-24	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.362	-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4510 Kirjallisuus	-36.970	-37.500	-37.500		-38	-38
4511 Av-aineisto	-6.992	-6.000	-6.000		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.510	-10.000	-10.000		-10	-10
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000		-2	-2
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0		
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7	-8	-8

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4520 Elintarvikkeet	-15					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-34					
4580 Kalusto	-16	-500	-500		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-37					
4600 Muu materiaali	-124	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-64.680	-63.500	-69.500	9,4	-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.680	-63.500	-69.500	9,4	-70	-70
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.486	-50.440	-50.490	0,1	-50	-50
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.915	-17.900	-21.000	17,3	-21	-21
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.299	-5.000	-5.000		-5	-5
Vuokrakulut	-73.700	-73.340	-76.490	4,3	-76	-76
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-39	-300	-300		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-869					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-8					
Muut kulut	-916	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-74.615	-73.640	-76.790	4,3	-77	-77
Toimintakulut	-396.459	-371.630	-393.170	5,8	-396	-400
Toimintakate	-372.014	-351.930	-378.170	7,5	-381	-385
Vuosikate	-372.014	-351.930	-378.170	7,5	-381	-385
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.748	-1.830	-1.700	-7,1	0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.748	-1.830	-1.700	-7,1	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.748	-1.830	-1.700	-7,1	0	
Tilikauden tulos	-374.762	-353.760	-379.870	7,4	-381	-385
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-374.762	-353.760	-379.870	7,4	-381	-385
002911 Omatoimikirjasto						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15.000					
Tuet ja avustukset	15.000					
Toimintatuotot	15.000					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
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					
Muiden palvelujen ostot	-14.105					
Palvelujen ostot	-14.105					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-13.662					
Ostot tilikauden aikana	-13.662					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.662					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-232					
Vuokrakulut	-232					
Muut toimintakulut	-232					
Toimintakulut	-27.999					
Toimintakate	-12.999		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Vuosikate	-12.999		0		0	0
Tilikauden tulos	-12.999		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.999		0		0	0
004101 Liikuntap. johto ja toimisto						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	7.625	7.600	7.600		8	8
Myyntituotot	7.625	7.600	7.600		8	8
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	62.000	20.000		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.083	3.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	67.083	23.000		-100,0		
Toimintatuotot	74.709	30.600	7.600	-75,2	8	8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.625	-7.000		-100,0		
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-3.150	-4.000		-100,0		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-51.503	-53.000	-55.550	4,8	-56	-57
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.107	-400	-400		0	0
Palkat ja palkkiot	-64.385	-64.400	-55.950	-13,1	-57	-58
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.000	-9.570	-9.240	-3,4	-9	-10
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.487	-14.580	-14.580		-15	-15
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-859	-870	-840	-3,4	-1	-1
Eläkekulut	-24.346	-25.020	-24.660	-1,4	-25	-25
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-747	-820	-790	-3,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152	-1.540	-1.490	-3,2	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.796	-400	-390	-2,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-415					
Muut henkilösivukulut	-3.110	-2.760	-2.670	-3,3	-3	-3
Henkilösivukulut	-27.456	-27.780	-27.330	-1,6	-28	-28
Henkilöstökulut	-91.841	-92.180	-83.280	-9,7	-84	-85
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500	-500		-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-8.500		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-756	-18.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-2.345	-2.500	-500	-80,0	-1	-1
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-58					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.621	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-540	-300	-300		0	0
4370 Vakuutukset	-547					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-725					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-259	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.283	-2.000	-2.000		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-45					
4428 Kuljetuspalvelut	-205					
4431 Terveyspalvelut	-6.295	-6.000	-1.000	-83,3	-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-5.277	-700	-700		-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.523	-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-25.479	-40.000	-6.500	-83,8	-7	-7

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Palvelujen ostot	-25.479	-40.500	-7.000	-82,7	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-69	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-33	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-107					
4532 Tekstiilit yms	-142					
4580 Kalusto	-15	-200	-200		0	0
4600 Muu materiaali	-407	-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-773	-650	-650		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773	-650	-650		-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0		
Avustukset kotitalouksille	-6.667	-4.000		-100,0		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0		
Avustukset yhteisöille	-54.626	-63.000		-100,0		
Avustukset	-61.293	-67.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.840	-3.900	-3.120	-20,0	-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.148	-1.400	-1.120	-20,0	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-233	-200	-200		0	0
4860 Muut vuokrat	-1.009					
Vuokrakulut	-6.230	-5.500	-4.440	-19,3	-4	-4
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-230					
4960 Jäsenmaksut		-400	-400		0	0
Muut kulut	-230	-400	-400		0	0
Muut toimintakulut	-6.460	-5.900	-4.840	-18,0	-5	-5
Toimintakulut	-185.847	-206.230	-95.770	-53,6	-97	-98
Toimintakate	-111.138	-175.630	-88.170	-49,8	-89	-90
Vuosikate	-111.138	-175.630	-88.170	-49,8	-89	-90
Tilikauden tulos	-111.138	-175.630	-88.170	-49,8	-89	-90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111.138	-175.630	-88.170	-49,8	-89	-90

004102 Liikuntahalli

Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	40					
Myyntituotot	40					
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	56.993	60.000	55.000	-8,3	55	55
Maksutuotot	56.993	60.000	55.000	-8,3	55	55
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.173	500		-100,0		
3460 Muut vuokratuotot		3.000	3.000		3	3
Vuokratuotot	3.173	3.500	3.000	-14,3	3	3
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.005					
Muut tuotot	1.005					
Muut toimintatuotot	4.179	3.500	3.000	-14,3	3	3
Toimintatuotot	61.212	63.500	58.000	-8,7	58	58
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-105.260	-130.000	-136.350	4,9	-138	-140
4020 Erilliskorvaukset	-8.255	-5.610	-5.670	1,1	-6	-6
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-1.330	-5.000	-5.000		-5	-5
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-9.451	-5.000	-5.000		-5	-5
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-8.553	-500	-500		-1	-1
Palkat ja palkkiot	-132.849	-146.110	-152.520	4,4	-154	-157
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.989	-24.460	-25.300	3,4	-26	-26
4101 Eläkevakuutusmaksut		-1.140	-1.140		-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.917	-2.240	-2.320	3,6	-2	-2
Eläkekulut	-20.905	-27.840	-28.760	3,3	-29	-29
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.650	-2.080	-2.150	3,4	-2	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.322	-3.940	-4.080	3,6	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-550	-1.030	-1.070	3,9	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.681					
Muut henkilösivukulut	-6.202	-7.050	-7.300	3,5	-7	-8
Henkilösivukulut	-27.107	-34.890	-36.060	3,4	-37	-37
Henkilöstökulut	-159.956	-181.000	-188.580	4,2	-191	-194
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-2.519	-3.000	-1.500	-50,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-4.488	-2.000	-2.000		-2	-2
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-964	-700	-1.000	42,9	-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100		-100,0		
4370 Vakuutukset	-2					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.524	-2.200	-200	-90,9	0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.974	-100	-100		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-747	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-73	-2.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-13.440	-11.600	-5.800	-50,0	-6	-6
Palvelujen ostot	-13.440	-11.600	-5.800	-50,0	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-240	-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-50	-100	100,0	0	0
4530 Suojavaatteet	-113					
4532 Tekstiilit yms	-829	-300	-300		0	0
4540 Lääkkeet	-70					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-50	-50	-50		0	0
4580 Kalusto	-2.073	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-88					
4591 Ivi-tarvikkeet	-77					
4600 Muu materiaali	-651	-1.000	-1.000		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-4.281	-2.650	-2.700	1,9	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.281	-2.650	-2.700	1,9	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-178.915	-187.330	-187.330		-187	-187
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-76.000	-76.000	-65.340	-14,0	-65	-65
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.077	-2.500	-2.500		-3	-3
Vuokratulut	-257.992	-265.830	-255.170	-4,0	-255	-255

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-361	-300	-300		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-10					
Muut kulut	-371	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-258.363	-266.130	-255.470	-4,0	-255	-255
Toimintakulut	-436.040	-461.380	-452.550	-1,9	-455	-458
Toimintakate	-374.828	-397.880	-394.550	-0,8	-397	-400
Vuosikate	-374.828	-397.880	-394.550	-0,8	-397	-400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.593	-7.500	-8.650	15,3	-4	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.593	-7.500	-8.650	15,3	-4	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9.593	-7.500	-8.650	15,3	-4	0
Tilikauden tulos	-384.421	-405.380	-403.200	-0,5	-401	-401
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-384.421	-405.380	-403.200	-0,5	-401	-401
004103 Uimahalli						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot		500	500		1	1
Myyntituotot		500	500		1	1
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	121.267	131.000	121.000	-7,6	121	121
Maksutuotot	121.267	131.000	121.000	-7,6	121	121
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	294					
3460 Muut vuokratuotot	782	500	500		1	1
Vuokratuotot	1.076	500	500		1	1
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	31					
Muut tuotot	31					
Muut toimintatuotot	1.107	500	500		1	1
Toimintatuotot	122.374	132.000	122.000	-7,6	122	122
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-937					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-286					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	526					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	547					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
Palkat ja palkkiot	-142					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-198					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19					
Eläkekulut	-216					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-23					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	124					
Muut henkilösivukulut	79					
Henkilösivukulut	-137					
Henkilöstökulut	-279					
Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-167.395	-20.000	-180.000	800,0	-180	-180
Asiakaspalvelujen ostot	-167.395	-20.000	-180.000	800,0	-180	-180
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.287	-3.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-45					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.912	-3.000	-1.000	-66,7	-1	-1
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1.629	-1.000	-1.700	70,0	-2	-2
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	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10.218	-168.000	-2.900	-98,3	-3	-3
Palvelujen ostot	-177.613	-188.000	-182.900	-2,7	-183	-183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-41	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0		
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-206					
4532 Tekstiilit yms	-215	-100	-100		0	0
4540 Lääkkeet	-70					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-649	-100	-100		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-928	-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-414	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-858	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-3.473	-2.000	-1.900	-5,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.473	-2.000	-1.900	-5,0	-2	-2
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-224.720	-224.720	-235.840	4,9	-236	-236
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-73.920	-73.920	-73.920		-74	-74
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.159	-3.000	-3.000		-3	-3
4860 Muut vuokrat	-1.098	-200	-200		0	0
Vuokratulut	-303.897	-301.840	-312.960	3,7	-313	-313
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-767	-500	-500		-1	-1
Muut kulut	-767	-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut	-304.665	-302.340	-313.460	3,7	-313	-313
Toimintakulut	-486.030	-492.340	-498.260	1,2	-498	-498
Toimintakate	-363.656	-360.340	-376.260	4,4	-376	-376
Vuosikate	-363.656	-360.340	-376.260	4,4	-376	-376
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.304	-8.300	-8.300		-8	-8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-717	-430	-430		0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.021	-8.730	-8.730		-9	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-9.021	-8.730	-8.730		-9	-8
Tilikauden tulos	-372.677	-369.070	-384.990	4,3	-385	-385
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-372.677	-369.070	-384.990	4,3	-385	-385
004104 Muut liikuntapaikat						
Toimintatuotot						
3140 Muut myyntituotot	13.244	12.000	12.000		12	12

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Myyntituotot	13.244	12.000	12.000		12	12
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	455					
Maksutuotot	455					
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.467	4.000	4.000		4	4
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		2.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	5.467	6.000	4.000	-33,3	4	4
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	367					
3460 Muut vuokratuotot	121	500	500		1	1
Vuokratuotot	488	500	500		1	1
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot		5.000		-100,0		
Muut tuotot		5.000		-100,0		
Muut toimintatuotot	488	5.500	500	-90,9	1	1
Toimintatuotot	19.653	23.500	16.500	-29,8	17	17
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-116.463	-127.000	-121.200	-4,6	-122	-125
4020 Erilliskorvaukset	-6.546	-5.000	-5.050	1,0	-5	-5
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.107					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-4.840	-5.000	-5.000		-5	-5
4055 Kesätyöntekijät	-1.053	-1.000	-1.000		-1	-1
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.140	-1.000	-1.000		-1	-1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.228					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	83					
Palkat ja palkkiot	-125.838	-139.000	-133.250	-4,1	-135	-137
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.203	-23.190	-22.010	-5,1	-22	-23
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.977	-2.120	-2.020	-4,7	-2	-1
Eläkekulut	-21.180	-25.310	-24.030	-5,1	-24	-24
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.735	-1.970	-1.870	-5,1	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.432	-3.740	-3.550	-5,1	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-585	-980	-930	-5,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-404					
Muut henkilösivukulut	-5.156	-6.690	-6.350	-5,1	-6	-7
Henkilösivukulut	-26.336	-32.000	-30.380	-5,1	-31	-31
Henkilöstökulut	-152.174	-171.000	-163.630	-4,3	-166	-169
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-604	-3.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-2.280	-2.000	-2.000		-2	-2
4345 ICT-palvelut	-2.592	-3.000	-2.000	-33,3	-2	-2
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2					
4370 Vakuutukset	-1.934	-2.000	-2.000		-2	-2
4382 Jätehuoltomaksut	-117	-400	-400		0	0
4383 Jätevesimaksut	-146					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-485					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-89.421	-47.000	-60.000	27,7	-60	-60
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-5.340	-1.300	-1.300		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-588					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-568	-500	-500		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700		-100,0		
4428 Kuljetuspalvelut	-1.206					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-77					
4470 Muut palvelut	-2.781		-2.000	100,0	-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-108.140	-59.900	-70.200	17,2	-70	-70
Palvelujen ostot	-108.140	-59.900	-70.200	17,2	-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	0	-50	-50		0	0
4530 Suojavaatteet	-1.011	-1.000	-1.000		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-690					
4540 Lääkkeet	-70					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-200	-200		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-514					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.399	-9.500	-6.000	-36,8	-6	-6
4571 Sähkö ja kaasu	-17.159	-15.000	-15.000		-15	-15
4572 Vesi	-5.297	-4.700	-5.000	6,4	-5	-5
4580 Kalusto	-4.511	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.546	-4.000		-100,0		
4591 Lvi-tarvikkeet	-265					
4600 Muu materiaali	-1.229	-5.500	-500	-90,9	-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-39.691	-40.950	-28.750	-29,8	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.691	-40.950	-28.750	-29,8	-29	-29
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-15.365	-16.000	-16.000		-16	-16
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15.945	-15.000	-15.000		-15	-15
4860 Muut vuokrat	-3.550	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
Vuokratulut	-34.860	-32.100	-33.100	3,1	-33	-33
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-79					
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
4960 Jäsenmaksut	-320					
Muut kulut	-399	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-35.259	-32.200	-33.200	3,1	-33	-33
Toimintakulut	-335.263	-304.050	-295.780	-2,7	-298	-301
Toimintakate	-315.610	-280.550	-279.280	-0,5	-281	-284
Vuosikate	-315.610	-280.550	-279.280	-0,5	-281	-284
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-72		-860	100,0	-1	-1
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.595	-61.280	-49.020	-20,0	-39	-31
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.914	-1.950	-5.000	156,4	-5	-3
Suunnitelman mukaiset poistot	-80.581	-63.230	-54.880	-13,2	-45	-35
Poistot ja arvonalentumiset	-80.581	-63.230	-54.880	-13,2	-45	-35
Tilikauden tulos	-396.191	-343.780	-334.160	-2,8	-326	-319
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-396.191	-343.780	-334.160	-2,8	-326	-319
004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4383 Jätevesimaksut	-64					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.498	-6.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-1.562	-6.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-1.562	-6.000		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-52					
Ostot tilikauden aikana	-52					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52					
Toimintakulut	-1.615	-6.000		-100,0		
Toimintakate	-1.615	-6.000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-1.615	-6.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-1.615	-6.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.615	-6.000	0	-100,0	0	0
004107 Virkistysalueet						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	11.000	5.000	5.000		5	5
Tuet ja avustukset	11.000	5.000	5.000		5	5
Toimintatuotot	11.000	5.000	5.000		5	5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-595					
Palkat ja palkkiot	-595					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-96					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9					
Eläkekulut	-105					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3					
Muut henkilösivukulut	-22					
Henkilösivukulut	-127					
Henkilöstökulut	-722					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-267					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-15.959	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
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					
Muiden palvelujen ostot	-17.953	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
Palvelujen ostot	-17.953	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
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		
Ostot tilikauden aikana	-9.788	-10.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.788	-10.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-210					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-213					
4860 Muut vuokrat	-40					
Vuokratkulut	-463					
Muut toimintakulut	-463					
Toimintakulut	-28.925	-30.000	-10.000	-66,7	-10	-10
Toimintakate	-17.925	-25.000	-5.000	-80,0	-5	-5
Vuosikate	-17.925	-25.000	-5.000	-80,0	-5	-5
Tilikauden tulos	-17.925	-25.000	-5.000	-80,0	-5	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17.925	-25.000	-5.000	-80,0	-5	-5

004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta

24.000

-100,0

3331 Muut tuet ja avustukset muilta

2.000

-100,0

Tuet ja avustukset

26.000

-100,0

Toimintatuotot

26.000

-100,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4015 Työsuhteisten palkat

-2.025

-13.260

-100,0

4020 Erilliskorvaukset

-24

-1.020

-100,0

4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset

-2.040

-100,0

4090 Lomapalkkojen jaksotus

-243

Palkat ja palkkiot

-2.292

-16.320

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen

-331

-2.750

-100,0

4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu

-32

-250

-100,0

Eläkekulut

-362

-3.000

-100,0

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut

-27

-220

-100,0

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-39

-430

-100,0

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-9

-110

-100,0

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut

-52

Muut henkilösivukulut

-128

-760

-100,0

Henkilösivukulut

-490

-3.760

-100,0

Henkilöstökulut

-2.782

-20.080

-100,0

Palvelujen ostot

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

Muiden palvelujen ostot

-8.023

-18.300

-100,0

Palvelujen ostot

-8.023

-18.300

-100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4520 Elintarvikkeet

-100

4580 Kalusto

-914

-5.000

-100,0

4600 Muu materiaali

-33

-1.000

-100,0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Ostot tilikauden aikana	-1.047	-6.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.047	-6.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.415					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-748	-2.500		-100,0		
4860 Muut vuokrat		-3.200		-100,0		
Vuokratulut	-9.163	-5.700		-100,0		
Muut toimintakulut	-9.163	-5.700		-100,0		
Toimintakulut	-21.015	-50.080		-100,0		
Toimintakate	-21.015	-24.080	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-21.015	-24.080	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-21.015	-24.080	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.015	-24.080	0	-100,0	0	0
004114 Hyvinvointia harrastamalla						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-471					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-4.327					
Palkat ja palkkiot	-4.798					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-666					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-64					
Eläkekulut	-730					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-55					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-78					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22					
Muut henkilösivukulut	-155					
Henkilösivukulut	-885					
Henkilöstökulut	-5.684					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.565					
Asiakaspalvelujen ostot	-1.565					
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					
Muiden palvelujen ostot	-26.957					
Palvelujen ostot	-28.522					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.094					
4520 Elintarvikkeet	-939					
4600 Muu materiaali	-180					
Ostot tilikauden aikana	-3.213					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.213					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.899					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4860 Muut vuokrat	-10					
Vuokrakulut	-1.909					
Muut toimintakulut	-1.909					
Toimintakulut	-39.327					
Toimintakate	-39.327		0		0	0
Vuosikate	-39.327		0		0	0
Tilikauden tulos	-39.327		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39.327		0		0	0
004115 TerveNuori!2						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.184					
4020 Erilliskorvaukset	-24					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	184					
Palkat ja palkkiot	-6.024					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.123					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-93					
Eläkekulut	-1.216					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-99					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-152					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	39					
Muut henkilösivukulut	-249					
Henkilösivukulut	-1.466					
Henkilöstökulut	-7.489					
Palvelujen ostot						
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					
Muiden palvelujen ostot	-3.919					
Palvelujen ostot	-3.919					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.239					
4580 Kalusto	-2.386					
Ostot tilikauden aikana	-4.625					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.625					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-1.855					
Vuokrakulut	-1.855					
Muut toimintakulut	-1.855					
Toimintakulut	-17.888					
Toimintakate	-17.888		0		0	0
Vuosikate	-17.888		0		0	0
Tilikauden tulos	-17.888		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17.888		0		0	0
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	18.500					
Tuet ja avustukset	18.500					
Toimintatuotot	18.500					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.315					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-525					
Palkat ja palkkiot	-6.840					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.020					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-97					
Eläkekulut	-1.117					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-85					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-108					
Muut henkilösivukulut	-341					
Henkilösivukulut	-1.459					
Henkilöstökulut	-8.299					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.118					
Asiakaspalvelujen ostot	-4.118					
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					
Muiden palvelujen ostot	-17.716					
Palvelujen ostot	-21.834					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
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					
Ostot tilikauden aikana	-9.524					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.524					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.469					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4860 Muut vuokrat	-125					
Vuokrakulut	-5.594					
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-210					
Muut kulut	-210					
Muut toimintakulut	-5.804					
Toimintakulut	-45.461					
Toimintakate	-26.961		0		0	0
Vuosikate	-26.961		0		0	0
Tilikauden tulos	-26.961		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26.961		0		0	0
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20.805					
Tuet ja avustukset	20.805					
Toimintatuotot	20.805					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.207					
4020 Erilliskorvaukset	-550					
Palkat ja palkkiot	-3.756					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-607					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-58					
Eläkekulut	-664					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-50					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-71					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17					
Muut henkilösivukulut	-139					
Henkilösivukulut	-803					
Henkilöstökulut	-4.559					
Palvelujen ostot						
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	-22.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-14.048	-22.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-14.048	-22.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230					
4520 Elintarvikkeet	-101					
4600 Muu materiaali	-115					
Ostot tilikauden aikana	-447					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-72					
Vuokrakulut	-72					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut toimintakulut	-72					
Toimintakulut	-19.126	-22.000		-100,0		
Toimintakate	1.678	-22.000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	1.678	-22.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	1.678	-22.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.678	-22.000	0	-100,0	0	0
004118 Liikkuva opiskelu						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	-41.390					
Tuet ja avustukset	-41.390					
Toimintatuotot	-41.390					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3					
Muiden palvelujen ostot	-3					
Palvelujen ostot	-3					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet		-9.000		-100,0		
4580 Kalusto	-607					
Ostot tilikauden aikana	-607	-9.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607	-9.000		-100,0		
Toimintakulut	-610	-9.000		-100,0		
Toimintakate	-42.000	-9.000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-42.000	-9.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-42.000	-9.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42.000	-9.000	0	-100,0	0	0
004119 Liikkuvat / Lipa						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut		-6.000		-100,0		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-15.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-21.000		-100,0		
Palvelujen ostot		-21.000		-100,0		
Toimintakulut		-21.000		-100,0		
Toimintakate	0	-21.000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	0	-21.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	-21.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-21.000	0	-100,0	0	0
004201 Nuorisop. johto ja toimisto						
Toimintatuotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks	1.200	12.000		-100,0		
Myyntituotot	1.200	12.000		-100,0		
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	3.325	2.000	3.000	50,0	3	3
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks	-400					
Maksutuotot	2.925	2.000	3.000	50,0	3	3
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	6.957					

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	35.000	3.000	3.000		3	3
Tuet ja avustukset	41.957	3.000	3.000		3	3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	656					
Vuokratuotot	656					
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	720	6.000		-100,0		
Muut tuotot	720	6.000		-100,0		
Muut toimintatuotot	1.376	6.000		-100,0		
Toimintatuotot	47.458	23.000	6.000	-73,9	6	6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-95.131	-95.000	-97.970	3,1	-99	-101
4020 Erilliskorvaukset	-7.122	-3.570	-5.050	41,5	-5	-5
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-466					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-454	-1.020	-1.020		-1	-1
4055 Kesätyöntekijät	-218	-270	-270		0	0
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-12.240		-100,0		
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.864	-7.000	-7.000		-7	-7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.554					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	34					
Palkat ja palkkiot	-121.186	-119.100	-111.310	-6,5	-112	-114
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-19.043	-18.840	-17.360	-7,9	-18	-18
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.342	-2.500	-2.500		-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.866	-1.710	-1.580	-7,6	-2	-1
Eläkekulut	-23.251	-23.050	-21.440	-7,0	-22	-22
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.573	-1.600	-1.470	-8,1	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.190	-3.040	-2.800	-7,9	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-519	-790	-730	-7,6	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.187	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-5.469	-5.630	-5.200	-7,6	-5	-6
Henkilösivukulut	-28.720	-28.680	-26.640	-7,1	-27	-27
Henkilöstökulut	-149.906	-147.780	-137.950	-6,7	-139	-142
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-35	-700	-100	-85,7	0	0
4341 Toimistopalvelut	-87	-800	-100	-87,5	0	0
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-8.998	-7.000	-3.000	-57,1	-3	-3
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-119					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-242	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-150	-150		0	0
4370 Vakuutukset	-277	-200	-200		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.000		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-76	-100	-100		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-70	-100	-100		0	0
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-130					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-601					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.506	-7.000	-5.000	-28,6	-5	-5
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-751	-450	-500	11,1	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.742	-3.000	-3.800	26,7	-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-20	-80	-80		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4428 Kuljetuspalvelut	-4.312	-6.000	-4.500	-25,0	-5	-5
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-644	-300	-300		0	0
4441 Kulttuuripalvelut	-3.035	-4.000	-3.000	-25,0	-3	-3
4470 Muut palvelut	-3.954	-7.000	-5.000	-28,6	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-34.231	-40.580	-27.130	-33,1	-27	-27
Palvelujen ostot	-34.231	-40.580	-27.130	-33,1	-27	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-164	-1.500	-400	-73,3	0	0
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet			-1.500	100,0	-2	-2
4510 Kirjallisuus	-8					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-92	-70	-100	42,9	0	0
4520 Elintarvikkeet	-4.255	-4.500	-4.500		-5	-5
4532 Tekstiilit yms	-351	-500	-500		-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-6	-80	-80		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-444	-50	-50		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4571 Sähkö ja kaasu		-700		-100,0		
4580 Kalusto	-588	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-41					
4600 Muu materiaali	-2.543	-3.000	-1.500	-50,0	-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-8.491	-11.500	-9.730	-15,4	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.491	-11.500	-9.730	-15,4	-10	-10
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.500					
Avustukset yhteisöille	-1.500					
Avustukset	-1.500					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-39.950	-47.000	-40.880	-13,0	-41	-41
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530		-4.140	100,0	-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.571	-4.000	-9.000	125,0	-9	-9
4860 Muut vuokrat	-1.772	-500	-500		-1	-1
Vuokratulut	-46.823	-51.500	-54.520	5,9	-55	-55
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-378	-50		-100,0		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	31					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-16					
4960 Jäsenmaksut	-20					
Muut kulut	-441	-150	-100	-33,3	0	0
Muut toimintakulut	-47.264	-51.650	-54.620	5,8	-55	-55
Toimintakulut	-241.391	-251.510	-229.430	-8,8	-231	-233
Toimintakate	-193.933	-228.510	-223.430	-2,2	-225	-227
Vuosikate	-193.933	-228.510	-223.430	-2,2	-225	-227
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-250					
Suunnitelman mukaiset poistot	-250					
Poistot ja arvonalentumiset	-250					
Tilikauden tulos	-194.184	-228.510	-223.430	-2,2	-225	-227
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-194.184	-228.510	-223.430	-2,2	-225	-227

004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Toimintatuotot

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000					
Tuet ja avustukset	8.000					
Toimintatuotot	8.000					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-5.000					
4020 Erilliskorvaukset	-27					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-289					
Palkat ja palkkiot	-5.315					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-893					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-35					
Eläkekulut	-929					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-81					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36					
Muut henkilösivukulut	-258					
Henkilösivukulut	-1.187					
Henkilöstökulut	-6.503					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-432					
Asiakaspalvelujen ostot	-432					
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					
Muiden palvelujen ostot	-6.315					
Palvelujen ostot	-6.747					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
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					
Ostot tilikauden aikana	-8.201					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.201					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.600					
4860 Muut vuokrat	-145					
Vuokrakulut	-9.745					
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-295					
Muut kulut	-295					
Muut toimintakulut	-10.041					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Toimintakulut	-31.491					
Toimintakate	-23.491		0		0	0
Vuosikate	-23.491		0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.649	-1.650	-1.650		-2	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.650		-2	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.650		-2	
Tilikauden tulos	-25.140	-1.650	-1.650		-2	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25.140	-1.650	-1.650		-2	0

004204 KV/ESC

Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500					
Tuet ja avustukset	4.500					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot		6.000		-100,0		
Muut tuotot		6.000		-100,0		
Muut toimintatuotot		6.000		-100,0		
Toimintatuotot	4.500	6.000		-100,0		
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-108					
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		
Muiden palvelujen ostot	-2.306	-1.300		-100,0		
Palvelujen ostot	-2.306	-1.300		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
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		
Ostot tilikauden aikana	-2.400	-2.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400	-2.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-291	-2.200		-100,0		
Vuokrakulut	-291	-2.200		-100,0		
Muut toimintakulut	-291	-2.200		-100,0		
Toimintakulut	-4.997	-5.500		-100,0		
Toimintakate	-497	500	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-497	500	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-497	500	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497	500	0	-100,0	0	0

004207 Hyvinvointia harrastamalla 3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut		-3.000		-100,0		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-4.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-7.000		-100,0		
Palvelujen ostot		-7.000		-100,0		
Toimintakulut		-7.000		-100,0		
Toimintakate	0	-7.000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	0	-7.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	-7.000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7.000	0	-100,0	0	0
004301 Kultt.palv. johto ja toimisto						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut		500		-100,0		
Maksutuotot		500		-100,0		
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		14.000	7.500	-46,4	8	8
Tuet ja avustukset		14.000	7.500	-46,4	8	8
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	216					
Muut tuotot	216					
Muut toimintatuotot	216					
Toimintatuotot	216	14.500	7.500	-48,3	8	8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-8.343	-20.400	-26.260	28,7	-27	-27
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-7.797					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-300	-1.020	-1.000	-2,0	-1	-1
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-15					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	643					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	9					
Palkat ja palkkiot	-15.803	-21.420	-27.260	27,3	-28	-28
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.490	-3.600	-4.540	26,1	-5	-5
4101 Eläkevakuutusmaksut	-121	-210	-210		0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-340	-330	-420	27,3	0	0
Eläkekulut	-2.951	-4.140	-5.170	24,9	-5	-5
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-214	-300	-380	26,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-265	-580	-730	25,9	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-150	-190	26,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0					
Muut henkilösivukulut	-549	-1.030	-1.300	26,2	-1	-1
Henkilösivukulut	-3.501	-5.170	-6.470	25,1	-7	-7
Henkilöstökulut	-19.304	-26.590	-33.730	26,9	-34	-35
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.756	-15.000	-7.500	-50,0	-8	-8
4341 Toimistopalvelut	-100					
4345 ICT-palvelut	-385	-300	-300		0	0
4347 Työkorvaukset	-300					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.138	-1.300	-1.300		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-20	-20		0	0
4370 Vakuutukset	-22					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-84	-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-191					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.322	-8.500	-8.500		-9	-9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12.160	-8.500		-100,0		
4470 Muut palvelut	-1.329	-6.500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-26.242	-41.120	-18.620	-54,7	-19	-19
Palvelujen ostot	-26.242	-43.120	-18.620	-56,8	-19	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-27	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-323	-50	-400	700,0	0	0
4580 Kalusto		-200	-200		0	0
4600 Muu materiaali	-110	-400	-400		0	0
Ostot tilikauden aikana	-460	-700	-1.050	50,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-700	-1.050	50,0	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-600					
Avustukset kotitalouksille	-600					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0	-10	-10
Avustukset yhteisöille			-10.000	100,0	-10	-10
Avustukset	-600		-10.000	100,0	-10	-10
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-500		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-310					
4860 Muut vuokrat	-50		-1.000	100,0	-1	-1
Vuokrakulut	-360	-500	-1.000	100,0	-1	-1
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-254	-100	-300	200,0	0	0
4960 Jäsenmaksut	-2.070	-2.400		-100,0		
Muut kulut	-2.324	-2.500	-300	-88,0	0	0
Muut toimintakulut	-2.684	-3.000	-1.300	-56,7	-1	-1
Toimintakulut	-49.289	-73.410	-64.700	-11,9	-65	-66
Toimintakate	-49.073	-58.910	-57.200	-2,9	-58	-58
Vuosikate	-49.073	-58.910	-57.200	-2,9	-58	-58
Tilikauden tulos	-49.073	-58.910	-57.200	-2,9	-58	-58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.073	-58.910	-57.200	-2,9	-58	-58

004302 Kulttuurihyvinvointi hanke

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4010 Viranhaltijoiden palkat	-4.489
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-1.690
Palkat ja palkkiot	-6.178
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.035					
Eläkekulut	-1.035					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-88					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-167					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32					
Muut henkilösivukulut	-287					
Henkilösivukulut	-1.322					
Henkilöstökulut	-7.501					
Toimintakulut	-7.501					
Toimintakate	-7.501		0		0	0
Vuosikate	-7.501		0		0	0
Tilikauden tulos	-7.501		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7.501		0		0	0
004305 Kulttuuri ja taide virtaa-hanke						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-746					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-1.254					
Palkat ja palkkiot	-1.999					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-336					
Eläkekulut	-336					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-29					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10					
Muut henkilösivukulut	-93					
Henkilösivukulut	-429					
Henkilöstökulut	-2.428					
Toimintakulut	-2.428					
Toimintakate	-2.428		0		0	0
Vuosikate	-2.428		0		0	0
Tilikauden tulos	-2.428		0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.428		0		0	0
00003010 A10 HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.						
Toimintatuotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	9.982	10.000	20.000	100,0	20	20
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks	1.200	12.000		-100,0		
3140 Muut myyntituotot	28.516	27.100	27.100		27	27
Myyntituotot	39.698	49.100	47.100	-4,1	47	47
Maksutuotot						
3271 Osallistumismaksut	183.590	193.500	180.500	-6,7	181	181
3272 Kurssimaksut	87.565	110.000	120.000	9,1	120	120
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks	4.571					
Maksutuotot	275.727	303.500	300.500	-1,0	301	301
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	40.293	45.700	44.000	-3,7	44	44
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	36.243					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	263.323	109.800	65.800	-40,1	66	66
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	34.990	29.000	12.500	-56,9	13	13
Tuet ja avustukset	374.849	184.500	122.300	-33,7	122	122

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.696	500		-100,0		
3460 Muut vuokratuotot	913	4.000	4.000		4	4
Vuokratuotot	5.608	4.500	4.000	-11,1	4	4
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	22.325	30.000	13.000	-56,7	13	13
Muut tuotot	22.325	30.000	13.000	-56,7	13	13
Muut toimintatuotot	27.933	34.500	17.000	-50,7	17	17
Toimintatuotot	718.207	571.600	486.900	-14,8	487	487
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-15.340	-13.000	-13.000		-13	-13
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipal	-3.150	-5.930	-5.400	-8,9	-6	-6
4010 Viranhaltijoiden palkat	-217.801	-326.100	-430.770	32,1	-435	-444
4015 Työsuhteisten palkat	-630.122	-577.260	-595.700	3,2	-602	-614
4020 Erilliskorvaukset	-25.378	-16.200	-16.780	3,6	-17	-17
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-231	-1.840	-1.840		-2	-2
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-38.601	-11.040	-15.000	35,9	-15	-16
4040 Asiantuntijapalkkiot	-100					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-207.207	-198.800	-227.020	14,2	-232	-236
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-62.811	-58.120	-61.000	5,0	-62	-63
4055 Kesätyöntekijät	-16.072	-16.760	-18.270	9,0	-19	-19
4056 Oppisopimuspalkat	-14.518	-18.240		-100,0		
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-22.637	-9.970	-9.970		-10	-10
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18.773					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	266					
Palkat ja palkkiot	-1.234.930	-1.253.260	-1.394.750	11,3	-1.412	-1.439
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-184.855	-206.700	-228.220	10,4	-233	-239
4101 Eläkevakuutusmaksut	-56.863	-59.070	-59.070		-59	-59
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-18.094	-18.850	-20.830	10,5	-21	-16
Eläkekulut	-259.812	-284.620	-308.120	8,3	-314	-313
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15.873	-17.560	-19.410	10,5	-20	-23
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19.252	-33.260	-36.750	10,5	-37	-38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.575	-8.620	-9.560	10,9	-10	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.209	-410	-410		0	0
Muut henkilösivukulut	-47.909	-59.850	-66.130	10,5	-67	-71
Henkilösivukulut	-307.722	-344.470	-374.250	8,6	-381	-385
Henkilöstökulut	-1.542.652	-1.597.730	-1.769.000	10,7	-1.793	-1.824
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-72.719	-72.900	-73.900	1,4	-74	-74
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-178.188	-30.500	-187.500	514,8	-188	-188
Asiakaspalvelujen ostot	-250.907	-103.400	-261.400	152,8	-261	-261
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.002	-31.200	-12.600	-59,6	-13	-13
4341 Toimistopalvelut	-27.977	-48.300	-22.600	-53,2	-23	-23
4342 Vartiointipalvelut	-4.185	-3.400	-3.700	8,8	-4	-4
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-160.000		-100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut			-11.420	100,0	-11	-11
4345 ICT-palvelut	-46.265	-38.900	-27.440	-29,5	-27	-27
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.642	-1.900	-3.100	63,2	-3	-3
4347 Työkorvaukset	-300					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-14.935	-11.300	-11.900	5,3	-12	-12
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.340	-5.270	-5.370	1,9	-5	-5
4370 Vakuutukset	-4.561	-3.600	-3.800	5,6	-4	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-561	-2.000		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-220	-500	-500		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-531					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-20.690	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-107.007	-73.000	-70.000	-4,1	-70	-70
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-14.133	-1.900	-1.900		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-11.268	-10.300	-8.500	-17,5	-9	-9
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.210	-2.550	-2.700	5,9	-3	-3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-35.119	-39.800	-38.300	-3,8	-38	-38
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-127	-2.230	-1.530	-31,4	-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut	-18.998	-24.100	-5.700	-76,3	-6	-6
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-291					
4431 Terveyspalvelut	-19.449	-17.040	-19.040	11,7	-19	-19
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-18.205	-7.600	-12.100	59,2	-12	-12
4441 Kulttuuripalvelut	-8.558	-13.500	-12.000	-11,1	-12	-12
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-38.451	-44.050	-700	-98,4	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13.155	-9.500	-4.000	-57,9	-4	-4
4470 Muut palvelut	-16.216	-24.300	-11.900	-51,0	-12	-12
Muiden palvelujen ostot	-446.397	-578.740	-293.800	-49,2	-294	-294
Palvelujen ostot	-697.304	-682.140	-555.200	-18,6	-555	-555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.978	-4.500	-5.400	20,0	-5	-5
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.345	-9.800	-2.300	-76,5	-2	-2
4510 Kirjallisuus	-36.978	-37.650	-37.550	-0,3	-38	-38
4511 Av-aineisto	-7.486	-6.200	-6.200		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-11.015	-10.950	-11.030	0,7	-11	-11
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-230	-100	-100		0	0
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.669	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.407	-2.000	-2.000		-2	-2
4517 Äänikirjat		-1.000		-100,0		
4518 E-materiaali	-4.543	-3.000	-8.000	166,7	-8	-8
4520 Elintarvikkeet	-11.532	-6.450	-5.800	-10,1	-6	-6
4530 Suojavaatteet	-1.419	-1.000	-1.000		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-3.224	-1.400	-900	-35,7	-1	-1
4540 Lääkkeet	-209					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-752	-480	-480		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.236	-550	-550		-1	-1
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.564	-9.500	-6.000	-36,8	-6	-6
4570 Lämmitys	-123					
4571 Sähkö ja kaasu	-19.836	-16.100	-15.400	-4,3	-15	-15
4572 Vesi	-5.534	-4.700	-5.000	6,4	-5	-5
4580 Kalusto	-43.009	-10.900	-6.050	-44,5	-6	-6
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.559	-9.000		-100,0		
4591 Ivi-tarvikkeet	-341					
4600 Muu materiaali	-12.452	-18.300	-5.300	-71,0	-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-185.442	-155.730	-121.210	-22,2	-121	-121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185.442	-155.730	-121.210	-22,2	-121	-121
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.987	-6.800	-10.100	48,5	-10	-10
Avustukset kotitalouksille	-7.987	-6.800	-10.100	48,5	-10	-10
Avustukset yhteisöille						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.bud+m 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4740 Avustukset yhteisöille	-59.326	-63.250	-83.000	31,2	-83	-83
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-634.717	-680.000	-690.000	1,5	-690	-690
Avustukset yhteisöille	-694.043	-743.250	-773.000	4,0	-773	-773
Avustukset	-702.030	-750.050	-783.100	4,4	-783	-783
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-689.221	-667.070	-682.850	2,4	-683	-683
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-174.259	-170.950	-167.550	-2,0	-168	-168
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-43.024	-34.900	-37.000	6,0	-37	-37
4860 Muut vuokrat	-10.081	-5.200	-4.000	-23,1	-4	-4
Vuokrakulut	-916.585	-878.220	-891.500	1,5	-892	-892
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-136	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-8.253	-1.350	-3.500	159,3	-4	-4
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-2.610					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-284	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-4.366	-4.030	-1.700	-57,8	-2	-2
Muut kulut	-15.649	-5.680	-5.500	-3,2	-6	-6
Muut toimintakulut	-932.234	-883.900	-897.000	1,5	-897	-897
Toimintakulut	-4.059.662	-4.069.550	-4.125.510	1,4	-4.149	-4.180
Toimintakate	-3.341.455	-3.497.950	-3.638.610	4,0	-3.662	-3.694
Vuosikate	-3.341.455	-3.497.950	-3.638.610	4,0	-3.662	-3.694
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.376	-8.300	-9.160	10,4	-9	-9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.595	-61.280	-49.020	-20,0	-39	-31
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.042	-13.530	-17.600	30,1	-12	-3
Suunnitelman mukaiset poistot	-104.013	-83.110	-75.780	-8,8	-60	-43
Poistot ja arvonalentumiset	-104.013	-83.110	-75.780	-8,8	-60	-43
Tilikauden tulos	-3.445.468	-3.581.060	-3.714.390	3,7	-3.722	-3.737
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.445.468	-3.581.060	-3.714.390	3,7	-3.722	-3.737