

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
001132 Ukrainalaisten maahanmuutto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	74.539	30.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	74.539	30.000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	74.539	30.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-2.162					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.162					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-86					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-86					
Palkat ja palkkiot	-2.248					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-354					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16					
Eläkekulut	-370					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-33					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-18					
Muut henkilösivukulut	-102					
Henkilösivukulut	-471					
Henkilöstökulut	-2.719					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.200					
4345 ICT-palvelut	-230					
Muiden palvelujen ostot	-2.429					
Palvelujen ostot	-2.429					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö ja kaasu	-2.195					
4580 Kalusto	-290					
Ostot tilikauden aikana	-2.484					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.484					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-45.909					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-68					
Vuokrat	-45.976					
Muut toimintakulut	-45.976					
TOIMINTAKULUT	-53.609					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20.930	30.000	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	20.930	30.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	20.930	30.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.930	30.000	0	-100,0	0	0

003101 Hyel johto ja toimisto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

 Henkilöstökulut

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-79.290	-83.138	4,9	-84	-85
Maksetut palkat ja palkkiot		-79.290	-83.138	4,9	-84	-85
Palkat ja palkkiot		-79.290	-83.138	4,9	-84	-85
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-13.190	-13.829	4,8	-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.200	-1.259	4,9	-1	-1
Eläkekulut		-14.390	-15.088	4,9	-15	-15
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-1.120	-1.177	5,1	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-2.120	-2.223	4,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-550	-576	4,7	-1	-1
Muut henkilösivukulut		-3.790	-3.976	4,9	-4	-4
Henkilösivukulut		-18.180	-19.064	4,9	-19	-19
Henkilöstökulut		-97.470	-102.202	4,9	-103	-104
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-1.000	-1.000		-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-2.620	-1.800	-31,3	-2	-2
4345 ICT-palvelut		-500	-500		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-2.500	-2.500		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-100	-100		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-700	-700		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4470 Muut palvelut		-200	-200		0	0
Muiden palvelujen ostot		-7.720	-6.900	-10,6	-7	-7
Palvelujen ostot		-8.720	-7.900	-9,4	-8	-8
TOIMINTAKULUT		-106.190	-110.102	3,7	-111	-112
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-106.190	-110.102	3,7	-111	-112
VUOSIKATE	0	-106.190	-110.102	3,7	-111	-112
TILIKAUDEN TULOS	0	-106.190	-110.102	3,7	-111	-112
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-106.190	-110.102	3,7	-111	-112
003102 Hyvinv. ja elämänlaatulautakunta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-7.000	-7.000		-7	-7
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-5.000	-5.101	2,0	-5	-5
Maksetut palkat ja palkkiot		-12.000	-12.101	0,8	-12	-12
Palkat ja palkkiot		-12.000	-12.101	0,8	-12	-12
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-840	-843	0,4	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-80	-77	-3,8	0	0
Eläkekulut		-920	-920		-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-70	-72	2,9	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-140	-136	-2,9	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-40	-35	-12,5	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut henkilösivukulut		-250	-243	-2,8	0	0
Henkilösivukulut		-1.170	-1.163	-0,6	-1	-1
Henkilöstökulut		-13.170	-13.264	0,7	-13	-13
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-8.500	-8.500		-9	-9
4431 Terveyspalvelut		-5.000		-100,0		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-4.000	-4.000		-4	-4
Muiden palvelujen ostot		-17.500	-12.500	-28,6	-13	-13
Palvelujen ostot		-17.500	-12.500	-28,6	-13	-13
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-7.000	-7.000		-7	-7
Avustukset kotitalouksille		-7.000	-7.000		-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-73.000	-63.000	-13,7	-53	-53
Avustukset yhteisöille		-73.000	-63.000	-13,7	-53	-53
Avustukset		-80.000	-70.000	-12,5	-60	-60
TOIMINTAKULUT		-110.670	-95.764	-13,5	-86	-86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-110.670	-95.764	-13,5	-86	-86
VUOSIKATE	0	-110.670	-95.764	-13,5	-86	-86
TILIKAUDEN TULOS	0	-110.670	-95.764	-13,5	-86	-86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-110.670	-95.764	-13,5	-86	-86
003103 Vammaisneuvosto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-1.980	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-225	-200	-204	2,0	0	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.205	-3.200	-3.204	0,1	-3	-3
Palkat ja palkkiot	-2.205	-3.200	-3.204	0,1	-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-37	-30	-34	13,3	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2		-3	100,0	0	0
Eläkekulut	-38	-30	-37	23,3	0	0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3		-3	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	-10	-5	-50,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-1	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-9	-10	-9	-10,0	0	0
Henkilösivukulut	-47	-40	-46	15,0	0	0
Henkilöstökulut	-2.252	-3.240	-3.250	0,3	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-380					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-209	-400	-400		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
Muiden palvelujen ostot	-589	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-589	-1.800	-1.800		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-9					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-9					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9					
TOIMINTAKULUT	-2.850	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.850	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
VUOSIKATE	-2.850	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	-2.850	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.850	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
003105 Vanhusneuvosto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-4.500	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-200	-204	2,0	0	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.500	-3.200	-3.204	0,1	-3	-3
Palkat ja palkkiot	-4.500	-3.200	-3.204	0,1	-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-30	-34	13,3	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-3	100,0	0	0
Eläkekulut		-30	-37	23,3	0	0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-3	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-10	-5	-50,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-1	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut		-10	-9	-10,0	0	0
Henkilösivukulut		-40	-46	15,0	0	0
Henkilöstökulut	-4.500	-3.240	-3.250	0,3	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-880					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-286	-400	-400		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
4441 Kulttuuripalvelut	-500					
Muiden palvelujen ostot	-1.666	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-1.666	-1.800	-1.800		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-18					
Ostot tilikauden aikana	-18					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-22					
4960 Jäsenmaksut	-350					
Muut toimintakulut	-372					
Muut toimintakulut	-372					
TOIMINTAKULUT	-6.556	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.556	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
VUOSIKATE	-6.556	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	-6.556	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.556	-5.040	-5.050	0,2	-5	-5

003106 Hyvinvointiryhmä

TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-330					
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-165					
4015 Työsuhteisten palkat	-3.239	-4.040		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-188					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.921	-4.040		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	29					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	29					
Palkat ja palkkiot	-3.892	-4.040		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-587	-670		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-27	-60		-100,0		
Eläkekulut	-614	-730		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-55	-60		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-68	-110		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-30		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	8					
Muut henkilösivukulut	-131	-200		-100,0		
Henkilösivukulut	-745	-930		-100,0		
Henkilöstökulut	-4.637	-4.970		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-31					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-250	-250		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.095					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-173	-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-93	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-262	-500	-500		-1	-1
4470 Muut palvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-1.655	-7.850	-7.850		-8	-8
Palvelujen ostot	-1.655	-7.850	-7.850		-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	-647					
Ostot tilikauden aikana	-647	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-647	-800	-800		-1	-1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-900					
Avustukset yhteisöille	-900					
Avustukset	-900					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.641					
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530					
4860 Muut vuokrat	-82					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Vuokrat	-20.252					
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-20.252	-2.000	-2.000		-2	-2
TOIMINTAKULUT	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-11	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-11	-11
VUOSIKATE	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-11	-11
TILIKAUDEN TULOS	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.092	-15.620	-10.650	-31,8	-11	-11
003107 Maahanmuuttopalvelut						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-9.090		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot		-9.090		-100,0		
Palkat ja palkkiot		-9.090		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-1.340		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-120		-100,0		
Eläkekulut		-1.460		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-110		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-220		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-60		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-390		-100,0		
Henkilösivukulut		-1.850		-100,0		
Henkilöstökulut		-10.940		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-300		-100,0		
4345 ICT-palvelut		-300		-100,0		
4470 Muut palvelut		-2.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-2.600		-100,0		
Palvelujen ostot		-2.600		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-13.540		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-13.540	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	0	-13.540	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-13.540	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13.540	0	-100,0	0	0
001190 Etsivä nuorisotyö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	6.957	4.000	4.000		4	4
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	4.000	4.000		4	4
Myyntituotot	6.957	4.000	4.000		4	4
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	50.000	-16,7	50	50
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	50.000	-16,7	50	50
TOIMINTATUOTOT	66.957	64.000	54.000	-15,6	54	54
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-74.150	-72.720	-77.834	7,0	-79	-79
Maksetut palkat ja palkkiot	-74.150	-72.720	-77.834	7,0	-79	-79
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-7.391					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.391					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.761					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.085					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	128					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	10.973					
Palkat ja palkkiot	-70.568	-72.720	-77.834	7,0	-79	-79
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.837	-12.100	-12.947	7,0	-13	-13
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-549	-1.100	-1.179	7,2	-1	-1
Eläkekulut	-12.386	-13.200	-14.126	7,0	-14	-14
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.134	-1.030	-1.102	7,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.409	-1.940	-2.081	7,3	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-334	-500	-539	7,8	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.431					
Muut henkilösivukulut	-4.308	-3.470	-3.722	7,3	-4	-4
Henkilösivukulut	-16.694	-16.670	-17.848	7,1	-18	-18
Henkilöstökulut	-87.261	-89.390	-95.682	7,0	-96	-97
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-555	-1.900	-1.000	-47,4	-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-200	-60,0	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.333	-3.000	-2.800	-6,7	-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-16	-800	-400	-50,0	0	0
4431 Terveyspalvelut		-340	-340		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-300	-300		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-200		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-2.904	-7.040	-5.040	-28,4	-5	-5
Palvelujen ostot	-2.904	-7.040	-5.040	-28,4	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-26	-150	-150		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-29	-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-237					
4580 Kalusto		-50	-50		0	0
4600 Muu materiaali	-61					
Ostot tilikauden aikana	-354	-450	-450		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.600	-9.350	-10.900	16,6	-11	-11
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-760	-450	-450		0	0
Vuokrat	-6.360	-9.800	-11.350	15,8	-11	-11
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-2.778					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1					
Muut toimintakulut	-2.779					
Muut toimintakulut	-9.139	-9.800	-11.350	15,8	-11	-11

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TOIMINTAKULUT	-99.659	-106.680	-112.522	5,5	-113	-114
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.702	-42.680	-58.522	37,1	-59	-60
VUOSIKATE	-32.702	-42.680	-58.522	37,1	-59	-60
TILIKAUDEN TULOS	-32.702	-42.680	-58.522	37,1	-59	-60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.702	-42.680	-58.522	37,1	-59	-60
001204 Työllisyystyöt						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	29.394	40.000		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.051					
Tuet ja avustukset	30.445	40.000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	30.445	40.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-55.241	-56.000	-2.040	-96,4	-2	-2
4055 Kesätyöntekijät	-14.672	-17.000	-17.342	2,0	-18	-18
Maksetut palkat ja palkkiot	-69.913	-73.000	-19.382	-73,4	-20	-20
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	17.013					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	17.013					
Palkat ja palkkiot	-52.900	-73.000	-19.382	-73,4	-20	-20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.570	-11.930	-3.224	-73,0	-3	-3
4101 Eläkevakuutusmaksut	-8.009					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-429	-1.090	-294	-73,0	0	0
Eläkekulut	-18.008	-13.020	-3.518	-73,0	-4	-4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.015	-1.020	-275	-73,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.060	-1.920	-519	-73,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-315	-500	-134	-73,2	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.448					
Muut henkilösivukulut	1.058	-3.440	-928	-73,0	-1	-1
Henkilösivukulut	-16.950	-16.460	-4.446	-73,0	-4	-4
Henkilöstökulut	-69.850	-89.460	-23.828	-73,4	-24	-24
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-252	-1.040		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-200	100,0	0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-142					
4370 Vakuutukset	-6					
4383 Jätevesimaksut	-279					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.453	-200	-300	50,0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-8.876	-7.000		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-4.000		-100,0		
4470 Muut palvelut	-2.300					
Muiden palvelujen ostot	-14.308	-12.340	-500	-95,9	-1	-1
Palvelujen ostot	-14.308	-12.340	-500	-95,9	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-553					
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-64					
4572 Vesi	-162					
4600 Muu materiaali	-291		-300	100,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-1.070		-300	100,0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.070		-300	100,0	0	0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-612.580	-690.000		-100,0		
Avustukset yhteisöille	-612.580	-690.000		-100,0		
Avustukset	-612.580	-690.000	-3.000	-99,6	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-960	-11.910		-100,0		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-190		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-229					
Vuokrat	-1.359	-12.100		-100,0		
Muut toimintakulut						
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	73					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-22					
Muut toimintakulut	51					
Muut toimintakulut	-1.308	-12.100		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-699.115	-803.900	-27.628	-96,6	-28	-28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-668.670	-763.900	-27.628	-96,4	-28	-28
VUOSIKATE	-668.670	-763.900	-27.628	-96,4	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-668.670	-763.900	-27.628	-96,4	-28	-28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668.670	-763.900	-27.628	-96,4	-28	-28
001213 Nuorten yksilöohjaus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-38.568					
4015 Työsuhteisten palkat		-40.200		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.568	-40.200		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.230					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.230					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	79					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	80					
Palkat ja palkkiot	-40.718	-40.200		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.306	-6.690		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-285	-610		-100,0		
Eläkekulut	-6.591	-7.300		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-590	-570		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-733	-1.070		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-280		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-442					
Muut henkilösivukulut	-1.938	-1.920		-100,0		
Henkilösivukulut	-8.530	-9.220		-100,0		
Henkilöstökulut	-49.248	-49.420		-100,0		
Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut		-400		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-300		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200		-100,0		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-34	-1.500		-100,0		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-150		-100,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-34	-3.450		-100,0		
Palvelujen ostot	-34	-3.450		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2	-100		-100,0		
4580 Kalusto		-300		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-2	-400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-400		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.149	-2.100		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-111	-400		-100,0		
Vuokrat	-3.260	-2.500		-100,0		
Muut toimintakulut	-3.260	-2.500		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-52.544	-55.770		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52.544	-55.770	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-52.544	-55.770	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-52.544	-55.770	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.544	-55.770	0	-100,0	0	0
001214 Aikuisten yksilöohjaus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-72.971	-78.780		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot	-72.971	-78.780		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-8.941					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.941					
Palkat ja palkkiot	-81.912	-78.780		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.448	-13.100		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-540	-1.190		-100,0		
Eläkekulut	-11.988	-14.290		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.117	-1.120		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.386	-2.110		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-328	-550		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.734					
Muut henkilösivukulut	-4.565	-3.780		-100,0		
Henkilösivukulut	-16.554	-18.070		-100,0		
Henkilöstökulut	-98.465	-96.850		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-770	-2.000		-100,0		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-100		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-306	-2.000		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100		-100,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-300		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-1.076	-4.500		-100,0		
Palvelujen ostot	-1.076	-4.500		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-217					
4520 Elintarvikkeet		-500		-100,0		
4580 Kalusto	-590	-100		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-807	-600		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807	-600		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.569	-5.600		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.312	-150		-100,0		
Vuokrat	-6.881	-5.750		-100,0		
Muut toimintakulut	-6.881	-5.750		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-107.229	-107.700		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107.229	-107.700	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-107.229	-107.700	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-107.229	-107.700	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.229	-107.700	0	-100,0	0	0
001216 Työllisyyspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		1.000		-100,0		
Muut suoritteiden myyntituotot		1.000		-100,0		
Myyntituotot		1.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
TOIMINTATUOTOT	2.400	1.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-47.673	-49.290		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot	-47.673	-49.290		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.229					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.229					
Palkat ja palkkiot	-45.444	-49.290		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.795	-8.200		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-353	-750		-100,0		
Eläkekulut	-8.147	-8.950		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-729	-700		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-906	-1.320		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-215	-340		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	483					
Muut henkilösivukulut	-1.366	-2.360		-100,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Henkilösivukulut	-9.514	-11.310		-100,0		
Henkilöstökulut	-54.958	-60.600		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-18.013	-16.900		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-18.013	-16.900		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-540					
4345 ICT-palvelut	-1.322	-1.500		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-116	-150		-100,0		
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-48					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-200		-100,0		
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-653	-1.500		-100,0		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-10	-200		-100,0		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-200		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.222		-1.170.000	100,0	-1.170	-1.170
Muiden palvelujen ostot	-3.910	-5.750	-1.170.000	20247,8	-1.170	-1.170
Palvelujen ostot	-21.924	-22.650	-1.170.000	5065,6	-1.170	-1.170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-224	-100		-100,0		
4510 Kirjallisuus	-7					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100		-100,0		
4520 Elintarvikkeet	-353					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8					
4580 Kalusto	-75	-200		-100,0		
4591 Lvi-tarvikkeet	-105					
4600 Muu materiaali	-3					
Ostot tilikauden aikana	-776	-400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776	-400		-100,0		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus			-942.000	100,0	-942	-942
Avustukset yhteisöille			-942.000	100,0	-942	-942
Avustukset			-942.000	100,0	-942	-942
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.985	-2.090		-100,0		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.170	-870		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-607	-500		-100,0		
Vuokrat	-6.762	-3.460		-100,0		
Muut toimintakulut						
4960 Jäsenmaksut	-300					
Muut toimintakulut	-300					
Muut toimintakulut	-7.062	-3.460		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-84.720	-87.110	-2.112.000	2324,5	-2.112	-2.112
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.320	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
VUOSIKATE	-82.320	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
TILIKAUDEN TULOS	-82.320	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.320	-86.110	-2.112.000	2352,7	-2.112	-2.112
00002701 A TYÖLLISYYSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	29.394	40.000		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	50.000	-16,7	50	50
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.051					
Tuet ja avustukset	90.445	100.000	50.000	-50,0	50	50
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
TOIMINTATUOTOT	99.802	105.000	54.000	-48,6	54	54
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-159.212	-128.070		-100,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-74.150	-112.920	-77.834	-31,1	-79	-79
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-55.241	-56.000	-2.040	-96,4	-2	-2
4055 Kesätyöntekijät	-14.672	-17.000	-17.342	2,0	-18	-18
Maksetut palkat ja palkkiot	-303.275	-313.990	-97.216	-69,0	-98	-99
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	681					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	681					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.839					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.085					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	129					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	11.053					
Palkat ja palkkiot	-291.542	-313.990	-97.216	-69,0	-98	-99
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-46.956	-52.020	-16.171	-68,9	-16	-16
4101 Eläkevakuutusmaksut	-8.009					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.156	-4.740	-1.473	-68,9	-1	-1
Eläkekulut	-57.121	-56.760	-17.644	-68,9	-18	-18
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.586	-4.440	-1.377	-69,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.493	-8.360	-2.600	-68,9	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.365	-2.170	-673	-69,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	324					
Muut henkilösivukulut	-11.120	-14.970	-4.650	-68,9	-5	-5
Henkilösivukulut	-68.240	-71.730	-22.294	-68,9	-22	-22
Henkilöstökulut	-359.782	-385.720	-119.510	-69,0	-120	-121
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-18.013	-16.900		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-18.013	-16.900		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-540					
4345 ICT-palvelut	-2.899	-6.840	-1.000	-85,4	-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-116	-550	-200	-63,6	0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-142					
4370 Vakuutukset	-6					
4383 Jätevesimaksut	-279					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-48					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200		-100,0		
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.300	-200	-84,6	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-5.779	-8.200	-3.100	-62,2	-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-26	-1.250	-400	-68,0	0	0
4431 Terveyspalvelut	-8.876	-7.340	-340	-95,4	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.200	-300	-75,0	0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-200		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.222	-4.000	-1.170.000	29150,0	-1.170	-1.170
4470 Muut palvelut	-2.300					
Muiden palvelujen ostot	-22.233	-33.080	-1.175.540	3453,6	-1.176	-1.176
Palvelujen ostot	-40.246	-49.980	-1.175.540	2252,0	-1.176	-1.176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.023	-350	-150	-57,1	0	0
4510 Kirjallisuus	-7	-50	-50		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100		-100,0		
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-64					
4520 Elintarvikkeet	-383	-700	-200	-71,4	0	0
4532 Tekstiilit yms	-237					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8					
4572 Vesi	-162					
4580 Kalusto	-665	-650	-50	-92,3	0	0
4591 Lvi-tarvikkeet	-105					
4600 Muu materiaali	-355		-300	100,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-3.009	-1.850	-750	-59,5	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.009	-1.850	-750	-59,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset kotitalouksille			-3.000	100,0	-3	-3
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-612.580	-690.000	-942.000	36,5	-942	-942
Avustukset yhteisöille	-612.580	-690.000	-942.000	36,5	-942	-942
Avustukset	-612.580	-690.000	-945.000	37,0	-945	-945
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-20.263	-31.050	-10.900	-64,9	-11	-11
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.340	-1.060		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.019	-1.500	-450	-70,0	0	0
Vuokrat	-24.622	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-2.778					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	73					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-23					
4960 Jäsenmaksut	-300					
Muut toimintakulut	-3.028					
Muut toimintakulut	-27.650	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
TOIMINTAKULUT	-1.043.267	-1.161.160	-2.252.150	94,0	-2.253	-2.254
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-943.464	-1.056.160	-2.198.150	108,1	-2.199	-2.200
VUOSIKATE	-943.464	-1.056.160	-2.198.150	108,1	-2.199	-2.200
TILIKAUDEN TULOS	-943.464	-1.056.160	-2.198.150	108,1	-2.199	-2.200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943.464	-1.056.160	-2.198.150	108,1	-2.199	-2.200

00003101 A10 HYVINVOINTIPALVELUT

TULOSASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Muut suoritteiden myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Myyntituotot	6.957	5.000	4.000	-20,0	4	4
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	29.394	40.000		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	134.539	90.000	50.000	-44,4	50	50
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.051					
Tuet ja avustukset	164.984	130.000	50.000	-61,5	50	50
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
Muut toimintatuotot	2.400					
TOIMINTATUOTOT	174.341	135.000	54.000	-60,0	54	54
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.810	-13.000	-13.000		-13	-13
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-390	-5.400	-5.509	2,0	-6	-6
4010 Viranhaltijoiden palkat	-159.212	-207.360	-83.138	-59,9	-84	-85
4015 Työsuhteisten palkat	-79.550	-126.050	-77.834	-38,3	-79	-79
4020 Erilliskorvaukset	-188					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-55.241	-56.000	-2.040	-96,4	-2	-2
4055 Kesätyöntekijät	-14.672	-17.000	-17.342	2,0	-18	-18
Maksetut palkat ja palkkiot	-316.064	-424.810	-198.863	-53,2	-201	-203
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	623					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	623					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.839					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.085					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	129					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	11.053					
Palkat ja palkkiot	-304.387	-424.810	-198.863	-53,2	-201	-203
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-47.933	-68.120	-30.911	-54,6	-31	-31
4101 Eläkevakuutusmaksut	-8.009					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.201	-6.200	-2.815	-54,6	-3	-3
Eläkekulut	-58.142	-74.320	-33.726	-54,6	-34	-34
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.677	-5.800	-2.632	-54,6	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.607	-10.970	-4.969	-54,7	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.392	-2.850	-1.286	-54,9	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	315					
Muut henkilösivukulut	-11.361	-19.620	-8.887	-54,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-69.504	-93.940	-42.613	-54,6	-43	-43
Henkilöstökulut	-373.891	-518.750	-241.476	-53,5	-243	-245
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-18.013	-17.900	-1.000	-94,4	-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot	-18.013	-17.900	-1.000	-94,4	-1	-1
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.200	-2.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-540					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-11.420	-10.300	-9,8	-10	-10
4345 ICT-palvelut	-4.419	-7.640	-1.500	-80,4	-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-116	-2.100	-1.750	-16,7	-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-142	-100	-100		0	0
4370 Vakuutukset	-6					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.095					
4383 Jätevesimaksut	-279					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-48	-2.500	-2.500		-3	-3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-173	-2.400	-2.200	-8,3	-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.400	-300	-78,6	0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-6.367	-10.700	-5.600	-47,7	-6	-6
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-26	-1.350	-500	-63,0	-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-8.876	-12.340	-340	-97,2	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-9.500	-8.600	-9,5	-9	-9
4441 Kulttuuripalvelut	-500					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-262	-700	-500	-28,6	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.222	-4.000	-1.170.000	29150,0	-1.170	-1.170
4470 Muut palvelut	-2.300	-4.200	-2.200	-47,6	-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-28.572	-72.350	-1.206.390	1567,4	-1.206	-1.206
Palvelujen ostot	-46.585	-90.250	-1.207.390	1237,8	-1.207	-1.207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.023	-550	-350	-36,4	0	0
4510 Kirjallisuus	-7	-50	-50		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-600	-500	-16,7	-1	-1
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-64					
4520 Elintarvikkeet	-410	-800	-300	-62,5	0	0
4532 Tekstiilit yms	-237					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-655					
4571 Sähkö ja kaasu	-2.195					
4572 Vesi	-162					
4580 Kalusto	-955	-650	-50	-92,3	0	0
4591 Lvi-tarvikkeet	-105					
4600 Muu materiaali	-355		-300	100,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-6.167	-2.650	-1.550	-41,5	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.167	-2.650	-1.550	-41,5	-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-7.000	-10.000	42,9	-10	-10
Avustukset kotitalouksille		-7.000	-10.000	42,9	-10	-10
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-900	-73.000	-63.000	-13,7	-53	-53
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-612.580	-690.000	-942.000	36,5	-942	-942
Avustukset yhteisöille	-613.480	-763.000	-1.005.000	31,7	-995	-995
Avustukset	-613.480	-770.000	-1.015.000	31,8	-1.005	-1.005
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-82.812	-31.050	-10.900	-64,9	-11	-11
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.870	-1.060		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.087	-1.500	-450	-70,0	0	0
4860 Muut vuokrat	-82					
Vuokrat	-90.851	-33.610	-11.350	-66,2	-11	-11
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-2.800	-2.000	-2.000		-2	-2
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	73					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-23					
4960 Jäsenmaksut	-650					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintakulut	-3.399	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-94.250	-35.610	-13.350	-62,5	-13	-13
TOIMINTAKULUT	-1.134.373	-1.417.260	-2.478.766	74,9	-2.471	-2.473
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-960.032	-1.282.260	-2.424.766	89,1	-2.417	-2.419
VUOSIKATE	-960.032	-1.282.260	-2.424.766	89,1	-2.417	-2.419
TILIKAUDEN TULOS	-960.032	-1.282.260	-2.424.766	89,1	-2.417	-2.419
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-960.032	-1.282.260	-2.424.766	89,1	-2.417	-2.419
002810 Kansalaisopisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	15.310	20.000	20.000		20	20
Muut suoritteiden myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	780	1.500		-100,0		
3272 Kurssimaksut	88.711	120.000	125.000	4,2	125	125
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	5.018		5.000	100,0	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
Maksutuotot	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
TOIMINTATUOTOT	109.819	141.500	150.000	6,0	150	150
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-88.320	-94.940	-102.010	7,4	-103	-104
4015 Työsuhteisten palkat	-14.719		-28.002	100,0	-28	-29
4020 Erilliskorvaukset	-160					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-182.853	-220.000	-214.221	-2,6	-216	-219
Maksetut palkat ja palkkiot	-286.053	-314.940	-344.233	9,3	-348	-351
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	381					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	381					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	52					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	53					
Palkat ja palkkiot	-285.620	-314.940	-344.233	9,3	-348	-351
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-41.390	-52.750	-57.259	8,5	-57	-57
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.649	-32.930	-32.930		-33	-33
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.935	-4.810	-5.214	8,4	-5	-5
Eläkekulut	-45.974	-90.490	-95.403	5,4	-95	-95
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.002	-4.490	-4.873	8,5	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.829	-8.480	-9.203	8,5	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-771	-2.200	-2.386	8,5	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32					
Muut henkilösivukulut	-8.634	-15.170	-16.462	8,5	-16	-16
Henkilösivukulut	-54.608	-105.660	-111.865	5,9	-112	-112
Henkilöstökulut	-340.228	-420.600	-456.098	8,4	-460	-463
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12.025	-7.000	-7.000		-7	-7

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Asiakaspalvelujen ostot	-12.025	-7.000	-7.000		-7	-7
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.900					
4341 Toimistopalvelut	-11.907	-20.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.079	-3.000	-4.400	46,7	-4	-4
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-337	-400	-400		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.979	-7.000	-4.000	-42,9	-4	-4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.381	-2.800	-1.000	-64,3	-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.056	-900	-900		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.185					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-389	-500	-500		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-220	-300	-300		0	0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-132					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.202	-19.500	-19.500		-20	-20
4431 Terveyspalvelut		-700	-700		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.398	-800	-800		-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.833					
Muiden palvelujen ostot	-46.998	-55.900	-32.500	-41,9	-33	-33
Palvelujen ostot	-59.023	-62.900	-39.500	-37,2	-40	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.393	-800	-800		-1	-1
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.320	-800	-800		-1	-1
4511 Av-aineisto	-155	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-108	-80	-80		0	0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-210	-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-104					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-1.573	-400	-1.600	300,0	-2	-2
4580 Kalusto	-1.397	-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-1.161	-700	-700		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-300	-300		0	0
Avustukset kotitalouksille		-300	-300		0	0
Avustukset		-300	-300		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-92.998	-95.720	-102.000	6,6	-102	-102
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820	-970	-970		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-696	-800	-800		-1	-1
4860 Muut vuokrat		-300	-300		0	0
Vuokrat	-94.513	-97.790	-104.070	6,4	-104	-104
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-259					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	148					
4950 Edustuskulut	-97					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-278	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-1.345	-1.300	-1.300		-1	-1
Muut toimintakulut	-1.831	-1.500	-1.500		-2	-2
Muut toimintakulut	-96.344	-99.290	-105.570	6,3	-106	-106
TOIMINTAKULUT	-504.016	-587.370	-606.948	3,3	-610	-614
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-394.197	-445.870	-456.948	2,5	-460	-464

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
VUOSIKATE	-394.197	-445.870	-456.948	2,5	-460	-464
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-172	-170	-158	-7,1		
Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-158	-7,1		
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-158	-7,1		
TILIKAUDEN TULOS	-394.369	-446.040	-457.106	2,5	-460	-464
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-394.369	-446.040	-457.106	2,5	-460	-464
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-54					
4101 Eläkevakuutusmaksut	-474					
Eläkekulut	-528					
Henkilösivukulut	-528					
Henkilöstökulut	-528					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-56.000	-66.000	-71.000	7,6	-71	-71
Asiakaspalvelujen ostot	-56.000	-66.000	-71.000	7,6	-71	-71
Palvelujen ostot	-56.000	-66.000	-71.000	7,6	-71	-71
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-30.189	-22.420	-28.420	26,8	-28	-28
Vuokrat	-30.189	-22.420	-28.420	26,8	-28	-28
Muut toimintakulut	-30.189	-22.420	-28.420	26,8	-28	-28
TOIMINTAKULUT	-86.716	-88.420	-99.420	12,4	-99	-99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86.716	-88.420	-99.420	12,4	-99	-99
VUOSIKATE	-86.716	-88.420	-99.420	12,4	-99	-99
TILIKAUDEN TULOS	-86.716	-88.420	-99.420	12,4	-99	-99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86.716	-88.420	-99.420	12,4	-99	-99
002813 Opintosetelityyppinen avustus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.550	2.800	2.850	1,8	3	3
Tuet ja avustukset	2.550	2.800	2.850	1,8	3	3
TOIMINTATUOTOT	2.550	2.800	2.850	1,8	3	3
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
Avustukset kotitalouksille		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
Avustukset		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
TOIMINTAKULUT		-2.800	-2.850	1,8	-3	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.550		0		0	0
VUOSIKATE	2.550		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	2.550		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.550		0		0	0
002816 Liikkuvuus-hanke Erasmus+						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta			5.000	100,0	5	5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Tuet ja avustukset			5.000	100,0	5	5
TOIMINTATUOTOT			5.000	100,0	5	5
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu			-2.000	100,0	-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset			-2.000	100,0	-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut			-1.000	100,0	-1	-1
Muiden palvelujen ostot			-5.000	100,0	-5	-5
Palvelujen ostot			-5.000	100,0	-5	-5
TOIMINTAKULUT			-5.000	100,0	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0		0	0
VUOSIKATE	0		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	0		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0		0	0
002817 Priima tulevaisuus henk.koul.hanke						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta			2.860	100,0	3	3
Tuet ja avustukset			2.860	100,0	3	3
TOIMINTATUOTOT			2.860	100,0	3	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		2.860	100,0	3	3
VUOSIKATE	0		2.860	100,0	3	3
TILIKAUDEN TULOS	0		2.860	100,0	3	3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		2.860	100,0	3	3
00002803 A KANSALAIISOPISTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	15.310	20.000	20.000		20	20
Muut suoritteiden myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Myyntituotot	15.310	20.000	20.000		20	20
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	780	1.500		-100,0		
3272 Kurssimaksut	88.711	120.000	125.000	4,2	125	125
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	5.018		5.000	100,0	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
Maksutuotot	94.508	121.500	130.000	7,0	130	130
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.550	2.800	10.710	282,5	11	11
Tuet ja avustukset	2.550	2.800	10.710	282,5	11	11
TOIMINTATUOTOT	112.369	144.300	160.710	11,4	161	161
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-88.320	-94.940	-102.010	7,4	-103	-104
4015 Työsuhteisten palkat	-14.719		-28.002	100,0	-28	-29
4020 Erilliskorvaukset	-160					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-182.853	-220.000	-214.221	-2,6	-216	-219
Maksetut palkat ja palkkiot	-286.053	-314.940	-344.233	9,3	-348	-351
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	381					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	381					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	52					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	53					
Palkat ja palkkiot	-285.620	-314.940	-344.233	9,3	-348	-351
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-41.444	-52.750	-57.259	8,5	-57	-57
4101 Eläkevakuutusmaksut	-3.123	-32.930	-32.930		-33	-33
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.935	-4.810	-5.214	8,4	-5	-5
Eläkekulut	-46.502	-90.490	-95.403	5,4	-95	-95
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.002	-4.490	-4.873	8,5	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.829	-8.480	-9.203	8,5	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-771	-2.200	-2.386	8,5	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32					
Muut henkilösivukulut	-8.634	-15.170	-16.462	8,5	-16	-16
Henkilösivukulut	-55.136	-105.660	-111.865	5,9	-112	-112
Henkilöstökulut	-340.756	-420.600	-456.098	8,4	-460	-463
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-56.000	-66.000	-71.000	7,6	-71	-71
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-12.025	-7.000	-7.000		-7	-7
Asiakaspalvelujen ostot	-68.025	-73.000	-78.000	6,8	-78	-78
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.900					
4341 Toimistopalvelut	-11.907	-20.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.079	-3.000	-4.400	46,7	-4	-4
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-337	-400	-400		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.979	-7.000	-4.000	-42,9	-4	-4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.381	-2.800	-1.000	-64,3	-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.056	-900	-900		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.185					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-389	-500	-500		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-220	-300	-300		0	0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-132		-2.000	100,0	-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.202	-19.500	-19.500		-20	-20
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset			-2.000	100,0	-2	-2
4431 Terveyspalvelut		-700	-700		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.398	-800	-1.800	125,0	-2	-2
4470 Muut palvelut	-1.833					
Muiden palvelujen ostot	-46.998	-55.900	-37.500	-32,9	-38	-38
Palvelujen ostot	-115.023	-128.900	-115.500	-10,4	-116	-116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.393	-800	-800		-1	-1
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-2.320	-800	-800		-1	-1
4511 Av-aineisto	-155	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-108	-80	-80		0	0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-210	-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-104					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-1.573	-400	-1.600	300,0	-2	-2
4580 Kalusto	-1.397	-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-1.161	-700	-700		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.421	-4.280	-5.480	28,0	-5	-5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset kotitalouksille		-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset		-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-123.186	-118.140	-130.420	10,4	-130	-130
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820	-970	-970		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-696	-800	-800		-1	-1
4860 Muut vuokrat		-300	-300		0	0
Vuokrat	-124.702	-120.210	-132.490	10,2	-132	-132
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-259					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	148					
4950 Edustuskulut	-97					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-278	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-1.345	-1.300	-1.300		-1	-1
Muut toimintakulut	-1.831	-1.500	-1.500		-2	-2
Muut toimintakulut	-126.533	-121.710	-133.990	10,1	-134	-134
TOIMINTAKULUT	-590.732	-678.590	-714.218	5,3	-718	-721
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-478.364	-534.290	-553.508	3,6	-557	-560
VUOSIKATE	-478.364	-534.290	-553.508	3,6	-557	-560
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-172	-170	-158	-7,1		
Suunnitelman mukaiset poistot	-172	-170	-158	-7,1		
Poistot ja arvonalentumiset	-172	-170	-158	-7,1		
TILIKAUDEN TULOS	-478.536	-534.460	-553.666	3,6	-557	-560
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-478.536	-534.460	-553.666	3,6	-557	-560
002910 Kirjastotoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Muut suoritteiden myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-120					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-120					
Maksutuotot	-120					
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	145					
Tuet ja avustukset	145					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	338					
Vuokratuotot	338					
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	15.496	13.000	13.000		13	13
Muut toimintatuotot	15.496	13.000	13.000		13	13
Muut toimintatuotot	15.834	13.000	13.000		13	13
TOIMINTATUOTOT	17.664	15.000	15.000		15	15

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-46.660	-48.639	4,2	-49	-50
4015 Työsuhteisten palkat	-179.726	-114.130	-130.859	14,7	-132	-133
4020 Erilliskorvaukset	-1.226	-1.010	-1.030	2,0	-1	-1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-1.840		-100,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.085	-10.000	-5.101	-49,0	-5	-5
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-1.384					
Maksetut palkat ja palkkiot	-187.421	-173.640	-185.629	6,9	-187	-189
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.205	-1.070	-1.070		-1	-1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.205	-1.070	-1.070		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.347					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	82					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5.429					
Palkat ja palkkiot	-187.198	-174.710	-186.699	6,9	-189	-190
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-30.383	-28.900	-30.876	6,8	-31	-31
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.429	-7.710	-7.710		-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.387	-2.640	-2.812	6,5	-3	-3
Eläkekulut	-34.199	-39.250	-41.398	5,5	-41	-41
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.868	-2.460	-2.629	6,9	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.918	-4.650	-4.962	6,7	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-328	-1.200	-1.286	7,2	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-911	-210	-210		0	0
Muut henkilösivukulut	-7.024	-8.520	-9.087	6,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-41.224	-47.770	-50.485	5,7	-50	-50
Henkilöstökulut	-228.421	-222.480	-237.184	6,6	-239	-241
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.686	-3.000	-7.000	133,3	-7	-7
4341 Toimistopalvelut	-62	-1.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-1.385	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-11.216	-8.000	-9.000	12,5	-9	-9
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-406					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-78					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.109	-2.000	-2.000		-2	-2
4370 Vakuutukset	-796	-700	-700		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-26	-200	-200		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-284	-300	-300		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-971	-800	-800		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.052	-1.200	-1.200		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-6.346	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-461	-300	-300		0	0
4441 Kulttuuripalvelut		-500	-500		-1	-1
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-25.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-33.960	-49.400	-27.900	-43,5	-28	-28
Palvelujen ostot	-33.960	-49.400	-27.900	-43,5	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.794	-3.000	-3.000		-3	-3
4510 Kirjallisuus	-37.056	-37.500	-37.500		-38	-38
4511 Av-aineisto	-5.156	-6.000	-6.000		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-9.769	-10.000	-10.000		-10	-10
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.260	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.357	-2.000	-2.000		-2	-2
4518 E-materiaali	-4.312	-8.000	-8.000		-8	-8
4580 Kalusto		-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-542	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.490	-50.490	-50.490		-50	-50
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.900	-21.000	-21.000		-21	-21
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.875	-5.000	-6.000	20,0	-6	-6
Vuokrat	-74.265	-76.490	-77.490	1,3	-77	-77
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	1	-300	-300		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-181					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-14					
Muut toimintakulut	-194	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-74.459	-76.790	-77.790	1,3	-78	-78
TOIMINTAKULUT	-400.086	-418.170	-412.374	-1,4	-414	-416
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.422	-403.170	-397.374	-1,4	-399	-401
VUOSIKATE	-382.422	-403.170	-397.374	-1,4	-399	-401
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
TILIKAUDEN TULOS	-384.254	-404.870	-398.119	-1,7	-399	-401
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.254	-404.870	-398.119	-1,7	-399	-401
00002903 A KIRJASTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Muut suoritteiden myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Myyntituotot	1.804	2.000	2.000		2	2
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-120					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-120					
Maksutuotot	-120					
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	145					
Tuet ja avustukset	145					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	338					
Vuokratuotot	338					
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	15.496	13.000	13.000		13	13
Muut toimintatuotot	15.496	13.000	13.000		13	13

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintatuotot	15.834	13.000	13.000		13	13
TOIMINTATUOTOT	17.664	15.000	15.000		15	15
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-46.660	-48.639	4,2	-49	-50
4015 Työsuhteisten palkat	-179.726	-114.130	-130.859	14,7	-132	-133
4020 Erilliskorvaukset	-1.226	-1.010	-1.030	2,0	-1	-1
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-1.840		-100,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.085	-10.000	-5.101	-49,0	-5	-5
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-1.384					
Maksetut palkat ja palkkiot	-187.421	-173.640	-185.629	6,9	-187	-189
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.205	-1.070	-1.070		-1	-1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.205	-1.070	-1.070		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.347					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	82					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5.429					
Palkat ja palkkiot	-187.198	-174.710	-186.699	6,9	-189	-190
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-30.383	-28.900	-30.876	6,8	-31	-31
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.429	-7.710	-7.710		-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.387	-2.640	-2.812	6,5	-3	-3
Eläkekulut	-34.199	-39.250	-41.398	5,5	-41	-41
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.868	-2.460	-2.629	6,9	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.918	-4.650	-4.962	6,7	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-328	-1.200	-1.286	7,2	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-911	-210	-210		0	0
Muut henkilösivukulut	-7.024	-8.520	-9.087	6,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-41.224	-47.770	-50.485	5,7	-50	-50
Henkilöstökulut	-228.421	-222.480	-237.184	6,6	-239	-241
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.686	-3.000	-7.000	133,3	-7	-7
4341 Toimistopalvelut	-62	-1.000		-100,0		
4342 Vartiointipalvelut	-1.385	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4345 ICT-palvelut	-11.216	-8.000	-9.000	12,5	-9	-9
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-406					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-78					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.109	-2.000	-2.000		-2	-2
4370 Vakuutukset	-796	-700	-700		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-26	-200	-200		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-284	-300	-300		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-971	-800	-800		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-1.052	-1.200	-1.200		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-6.346	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-461	-300	-300		0	0
4441 Kulttuuripalvelut		-500	-500		-1	-1
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-25.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-33.960	-49.400	-27.900	-43,5	-28	-28

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palvelujen ostot	-33.960	-49.400	-27.900	-43,5	-28	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.794	-3.000	-3.000		-3	-3
4510 Kirjallisuus	-37.056	-37.500	-37.500		-38	-38
4511 Av-aineisto	-5.156	-6.000	-6.000		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-9.769	-10.000	-10.000		-10	-10
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.260	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.357	-2.000	-2.000		-2	-2
4518 E-materiaali	-4.312	-8.000	-8.000		-8	-8
4580 Kalusto		-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-542	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.246	-69.500	-69.500		-70	-70
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.490	-50.490	-50.490		-50	-50
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.900	-21.000	-21.000		-21	-21
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.875	-5.000	-6.000	20,0	-6	-6
Vuokrat	-74.265	-76.490	-77.490	1,3	-77	-77
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	1	-300	-300		0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-181					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-14					
Muut toimintakulut	-194	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-74.459	-76.790	-77.790	1,3	-78	-78
TOIMINTAKULUT	-400.086	-418.170	-412.374	-1,4	-414	-416
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.422	-403.170	-397.374	-1,4	-399	-401
VUOSIKATE	-382.422	-403.170	-397.374	-1,4	-399	-401
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.832	-1.700	-745	-56,2		
TILIKAUDEN TULOS	-384.254	-404.870	-398.119	-1,7	-399	-401
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.254	-404.870	-398.119	-1,7	-399	-401
004101 Liikuntap. johto ja toimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	7.750	7.600	7.750	2,0	8	8
Muut suoritteiden myyntituotot	7.750	7.600	7.750	2,0	8	8
Myyntituotot	7.750	7.600	7.750	2,0	8	8
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	10					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-600					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-590					
Maksutuotot	-590					
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20.744					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	132					
Tuet ja avustukset	20.876					
TOIMINTATUOTOT	28.036	7.600	7.750	2,0	8	8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.580					
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-53.263	-55.550	-56.667	2,0	-57	-58
Maksetut palkat ja palkkiot	-65.208	-55.550	-56.667	2,0	-57	-58
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-995	-400	-400		0	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-995	-400	-400		0	0
Palkat ja palkkiot	-66.204	-55.950	-57.067	2,0	-58	-58
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.373	-9.240	-9.426	2,0	-9	-9
4101 Eläkevakuutusmaksut	-6.777	-14.580	-14.580		-15	-15
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-435	-840	-858	2,1	-1	-1
Eläkekulut	-17.585	-24.660	-24.864	0,8	-25	-25
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-899	-790	-802	1,5	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-484	-1.490	-1.515	1,7	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-259	-390	-393	0,8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-154					
Muut henkilösivukulut	-1.796	-2.670	-2.710	1,5	-3	-3
Henkilösivukulut	-19.381	-27.330	-27.574	0,9	-28	-28
Henkilöstökulut	-85.584	-83.280	-84.641	1,6	-85	-86
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500	-500		-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-18.712		-500	100,0	-1	-1
4345 ICT-palvelut	-2.477	-500	-2.000	300,0	-2	-2
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-62					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.431	-1.000	-2.500	150,0	-3	-3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-404	-300	-300		0	0
4370 Vakuutukset	-22					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.198		-1.200	100,0	-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-138					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-95	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-4.434	-2.000	-4.500	125,0	-5	-5
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-82					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.884		-1.500	100,0	-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-6.180	-1.000	-6.000	500,0	-6	-6
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.262	-700	-2.500	257,1	-3	-3
4470 Muut palvelut	-488	-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-40.869	-6.500	-22.000	238,5	-22	-22
Palvelujen ostot	-40.869	-7.000	-22.500	221,4	-23	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-138	-200	-100	-50,0	0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-33	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-686		-400	100,0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-68					
4580 Kalusto	-481	-200	-500	150,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-999	-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-2.405	-650	-1.250	92,3	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.405	-650	-1.250	92,3	-1	-1
Avustukset						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-64.550					
Avustukset yhteisöille	-64.550					
Avustukset	-71.210					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.350	-3.120	-2.100	-32,7	-2	-2
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-990	-1.120	-900	-19,6	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-336	-200	-300	50,0	0	0
Vuokrat	-4.676	-4.440	-3.300	-25,7	-3	-3
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-252					
4950 Edustuskulut	-320					
4960 Jäsenmaksut	-180	-400	-200	-50,0	0	0
Muut toimintakulut	-752	-400	-200	-50,0	0	0
Muut toimintakulut	-5.428	-4.840	-3.500	-27,7	-4	-4
TOIMINTAKULUT	-205.496	-95.770	-111.891	16,8	-112	-113
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-177.461	-88.170	-104.141	18,1	-105	-105
VUOSIKATE	-177.461	-88.170	-104.141	18,1	-105	-105
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-736		-8.836	100,0	-9	-3
Suunnitelman mukaiset poistot	-736		-8.836	100,0	-9	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-736		-8.836	100,0	-9	-3
TILIKAUDEN TULOS	-178.197	-88.170	-112.977	28,1	-114	-108
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178.197	-88.170	-112.977	28,1	-114	-108
004102 Liikuntahalli						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	775					
Muut suoritteiden myyntituotot	775					
Myyntituotot	775					
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	63.678	70.000	70.000		70	70
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	63.678	70.000	70.000		70	70
Maksutuotot	63.678	70.000	70.000		70	70
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.603					
3460 Muut vuokratuotot		3.000	18.000	500,0	18	18
Vuokratuotot	1.603	3.000	18.000	500,0	18	18
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1.906					
Muut toimintatuotot	1.906					
Muut toimintatuotot	3.509	3.000	18.000	500,0	18	18
TOIMINTATUOTOT	67.962	73.000	88.000	20,5	88	88
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-134.873	-136.350	-141.794	4,0	-143	-145

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4020 Erilliskorvaukset	-7.799	-5.670	-5.784	2,0	-6	-6
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-13.043	-5.000	-2.040	-59,2	-2	-2
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-341	-5.000	-1.020	-79,6	-1	-1
Maksetut palkat ja palkkiot	-156.055	-152.020	-150.638	-0,9	-152	-154
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.839	-500	-500		-1	-1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.839	-500	-500		-1	-1
Palkat ja palkkiot	-158.894	-152.520	-151.138	-0,9	-153	-154
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-24.414	-25.300	-25.057	-1,0	-25	-25
4101 Eläkevakuutusmaksut		-1.140	-1.140		-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.155	-2.320	-2.282	-1,6	-2	-2
Eläkekulut	-25.569	-28.760	-28.479	-1,0	-28	-28
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.388	-2.150	-2.133	-0,8	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.965	-4.080	-4.028	-1,3	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-444	-1.070	-1.044	-2,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-470					
Muut henkilösivukulut	-6.267	-7.300	-7.205	-1,3	-7	-7
Henkilösivukulut	-31.837	-36.060	-35.684	-1,0	-36	-36
Henkilöstökulut	-190.731	-188.580	-186.822	-0,9	-188	-190
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.128	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
4342 Vartiointipalvelut	-450					
4345 ICT-palvelut	-4.501	-2.000	-3.000	50,0	-3	-3
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1.528	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.199	-200	-2.000	900,0	-2	-2
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83	-100	-100		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.441	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-545	-500	-500		-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-101					
Muiden palvelujen ostot	-14.126	-5.800	-10.600	82,8	-11	-11
Palvelujen ostot	-14.126	-5.800	-10.600	82,8	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-600	-250	-500	100,0	-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-108	-100	-100		0	0
4532 Tekstiilit yms	-320	-300	-300		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-194	-50	-200	300,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-80					
4580 Kalusto	-2.746	-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.166					
4600 Muu materiaali	-1.822	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-7.036	-2.700	-6.100	125,9	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.036	-2.700	-6.100	125,9	-6	-6
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-187.330	-187.330	-225.000	20,1	-225	-225
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-76.000	-65.340	-65.340		-65	-65
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.250	-2.500	-2.500		-3	-3
Vuokrat	-266.580	-255.170	-292.840	14,8	-293	-293
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-425	-300	-500	66,7	-1	-1
Muut toimintakulut	-425	-300	-500	66,7	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintakulut	-267.005	-255.470	-293.340	14,8	-293	-293
TOIMINTAKULUT	-478.898	-452.550	-496.862	9,8	-498	-500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-410.936	-379.550	-408.862	7,7	-410	-412
VUOSIKATE	-410.936	-379.550	-408.862	7,7	-410	-412
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.533	-8.650	-6.436	-25,6	-2	-1
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.533	-8.650	-6.436	-25,6	-2	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-11.533	-8.650	-6.436	-25,6	-2	-1
TILIKAUDEN TULOS	-422.469	-388.200	-415.298	7,0	-413	-413
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-422.469	-388.200	-415.298	7,0	-413	-413
004103 Uimahalli						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	88	500		-100,0		
Muut suoritteiden myyntituotot	88	500		-100,0		
Myyntituotot	88	500		-100,0		
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	143.517	121.000	160.000	32,2	160	160
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	143.517	121.000	160.000	32,2	160	160
Maksutuotot	143.517	121.000	160.000	32,2	160	160
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	523	500	5.000	900,0	5	5
Vuokratuotot	523	500	5.000	900,0	5	5
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	9					
Muut toimintatuotot	9					
Muut toimintatuotot	532	500	5.000	900,0	5	5
TOIMINTATUOTOT	144.137	122.000	165.000	35,2	165	165
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.849					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.849					
Palkat ja palkkiot	4.849					
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	944					
Muut henkilösivukulut	944					
Henkilösivukulut	944					
Henkilöstökulut	5.793					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-186.309	-180.000	-190.000	5,6	-190	-190
Asiakaspalvelujen ostot	-186.309	-180.000	-190.000	5,6	-190	-190
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.389		-3.000	100,0	-3	-3
4345 ICT-palvelut	-4.035	-1.000	-3.000	200,0	-3	-3
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2.172	-1.700	-2.500	47,1	-3	-3
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-183					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-635					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100
EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4441 Kulttuuripalvelut	-300		-500	100,0	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150					
4470 Muut palvelut	-378	-200	-500	150,0	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-11.324	-2.900	-9.500	227,6	-10	-10
Palvelujen ostot	-197.633	-182.900	-199.500	9,1	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-53	-100	-100		0	0
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-26					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-108	-100	-100		0	0
4532 Tekstiilit yms		-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-5	-100	-100		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.638	-500	-1.500	200,0	-2	-2
4580 Kalusto	-2.082	-500	-2.000	300,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-1.053	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-4.964	-1.900	-4.400	131,6	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.964	-1.900	-4.400	131,6	-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-224.720	-235.840	-235.840		-236	-236
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-73.920	-73.920	-73.920		-74	-74
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.830	-3.000	-4.000	33,3	-4	-4
4860 Muut vuokrat	-295	-200	-1.000	400,0	-1	-1
Vuokrat	-302.765	-312.960	-314.760	0,6	-315	-315
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-883	-500	-1.000	100,0	-1	-1
Muut toimintakulut	-883	-500	-1.000	100,0	-1	-1
Muut toimintakulut	-303.649	-313.460	-315.760	0,7	-316	-316
TOIMINTAKULUT	-500.454	-498.260	-519.660	4,3	-520	-520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-356.316	-376.260	-354.660	-5,7	-355	-355
VUOSIKATE	-356.316	-376.260	-354.660	-5,7	-355	-355
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8.304	-8.300	-8.304		-8	-8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-431	-430	-395	-8,1		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.735	-8.730	-8.699	-0,4	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-8.735	-8.730	-8.699	-0,4	-8	-8
TILIKAUDEN TULOS	-365.052	-384.990	-363.359	-5,6	-363	-363
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-365.052	-384.990	-363.359	-5,6	-363	-363
004104 Muut liikuntapaikat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	13.117	12.000	13.000	8,3	13	13
Muut suoritteiden myyntituotot	13.117	12.000	13.000	8,3	13	13
Myyntituotot	13.117	12.000	13.000	8,3	13	13
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	450					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	450					
Maksutuotot	450					
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		4.000		-100,0		
Tuet ja avustukset		4.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3460 Muut vuokratuotot	967	500	7.500	1400,0	8	8
Vuokratuotot	967	500	7.500	1400,0	8	8
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	93		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	93		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	1.059	500	9.500	1800,0	10	10
TOIMINTATUOTOT	14.626	16.500	22.500	36,4	23	23
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-117.324	-121.200	-136.693	12,8	-138	-139
4020 Erilliskorvaukset	-7.835	-5.050	-8.161	61,6	-8	-8
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-148					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-5.000		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät	-883	-1.000	-1.020	2,0	-1	-1
Maksetut palkat ja palkkiot	-126.190	-132.250	-145.874	10,3	-147	-149
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-6.834	-1.000	-1.000		-1	-1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.834	-1.000	-1.000		-1	-1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	429					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	435					
Palkat ja palkkiot	-132.588	-133.250	-146.874	10,2	-148	-150
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.934	-22.010	-24.264	10,2	-24	-24
4101 Eläkevakuutusmaksut	-99					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-934	-2.020	-2.210	9,4	-2	-2
Eläkekulut	-19.967	-24.030	-26.474	10,2	-26	-26
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.931	-1.870	-2.065	10,4	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.381	-3.550	-3.899	9,8	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-310	-930	-1.011	8,7	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.156					
Muut henkilösivukulut	-5.777	-6.350	-6.975	9,8	-7	-7
Henkilösivukulut	-25.744	-30.380	-33.449	10,1	-33	-33
Henkilöstökulut	-158.332	-163.630	-180.323	10,2	-182	-183
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-983		-1.000	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-3.074		-3.000	100,0	-3	-3
4342 Vartiointipalvelut	-2.280	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4345 ICT-palvelut	-3.360	-2.000	-2.000		-2	-2
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-131					
4370 Vakuutukset	-1.965	-2.000	-2.000		-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-840		-1.000	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-556	-400	-700	75,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-123		-200	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-89					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-55.514	-60.000	-53.000	-11,7	-53	-53
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-7.571	-1.300	-4.300	230,8	-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-380					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-46					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-735	-500	-500		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4428 Kuljetuspalvelut	-1.300		-1.000	100,0	-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-475		-500	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut	-246	-2.000	-500	-75,0	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-79.676	-70.200	-72.200	2,8	-72	-72
Palvelujen ostot	-79.676	-70.200	-72.200	2,8	-72	-72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-506	-50	-200	300,0	0	0
4530 Suojavaatteet	-1.546	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-610		-500	100,0	-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-200	-200		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-98					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.302	-6.000	-10.000	66,7	-10	-10
4571 Sähkö ja kaasu	-18.882	-15.000	-15.000		-15	-15
4572 Vesi	-4.064	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4580 Kalusto	-984	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.036					
4591 Lvi-tarvikkeet	-3					
4600 Muu materiaali	-5.705	-500	-2.000	300,0	-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-46.735	-28.750	-35.400	23,1	-35	-35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.735	-28.750	-35.400	23,1	-35	-35
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-500					
Avustukset yhteisöille	-500					
Avustukset	-500					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23.251	-61.000	-23.000	-62,3	-23	-23
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.046	-15.000	-25.000	66,7	-25	-25
4860 Muut vuokrat	-2.658	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokrat	-42.955	-78.100	-50.100	-35,9	-50	-50
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-79					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100,0		
Muut toimintakulut	-79	-100		-100,0		
Muut toimintakulut	-43.034	-78.200	-50.100	-35,9	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-328.277	-340.780	-338.023	-0,8	-339	-341
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313.651	-324.280	-315.523	-2,7	-317	-318
VUOSIKATE	-313.651	-324.280	-315.523	-2,7	-317	-318
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-863	-860	-866	0,7	-1	-1
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-62.732	-49.020	-54.397	11,0	-44	-35
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.676	-5.000	-4.802	-4,0	-3	-1
Suunnitelman mukaiset poistot	-68.271	-54.880	-60.065	9,4	-47	-36
Poistot ja arvonalentumiset	-68.271	-54.880	-60.065	9,4	-47	-36
TILIKAUDEN TULOS	-381.921	-379.160	-375.588	-0,9	-364	-355
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-381.921	-379.160	-375.588	-0,9	-364	-355
004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4383 Jätevesimaksut	-47					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-6.250					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muiden palvelujen ostot	-6.297					
Palvelujen ostot	-6.297					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-34					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-808					
4600 Muu materiaali	-77					
Ostot tilikauden aikana	-919					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-919					
TOIMINTAKULUT	-7.216					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.216		0		0	0
VUOSIKATE	-7.216		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7.216		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.216		0		0	0
004107 Virkistysalueet						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.000	5.000	5.000		5	5
Tuet ja avustukset	5.000	5.000	5.000		5	5
TOIMINTATUOTOT	5.000	5.000	5.000		5	5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-17.013					
4020 Erilliskorvaukset	-37					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-738					
Maksetut palkat ja palkkiot	-17.788					
Palkat ja palkkiot	-17.788					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.897					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-132					
Eläkekulut	-3.028					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-272					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-338					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80					
Muut henkilösivukulut	-690					
Henkilösivukulut	-3.718					
Henkilöstökulut	-21.506					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-16					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-915					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-23.672	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-67					
Muiden palvelujen ostot	-24.969	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
Palvelujen ostot	-24.969	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4518 E-materiaali	-318					
4580 Kalusto	-913					
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.385					
4600 Muu materiaali	-1.873					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana	-4.488					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.488					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.900					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-229					
Vuokrat	-2.129					
Muut toimintakulut	-2.129					
TOIMINTAKULUT	-53.093	-20.000	-10.000	-50,0	-10	-10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.093	-15.000	-5.000	-66,7	-5	-5
VUOSIKATE	-48.093	-15.000	-5.000	-66,7	-5	-5
TILIKAUDEN TULOS	-48.093	-15.000	-5.000	-66,7	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.093	-15.000	-5.000	-66,7	-5	-5
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.000					
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000					
Palvelujen ostot	-1.000					
TOIMINTAKULUT	-1.000					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000		0		0	0
VUOSIKATE	-1.000		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.000		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000		0		0	0
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	24.195					
Tuet ja avustukset	24.195					
TOIMINTATUOTOT	24.195					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-11.629					
Maksetut palkat ja palkkiot	-11.629					
Palkat ja palkkiot	-11.629					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.760					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-80					
Eläkekulut	-1.840					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-165					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-205					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52					
Muut henkilösivukulut	-422					
Henkilösivukulut	-2.261					
Henkilöstökulut	-13.890					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-525					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-114					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-134					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4428 Kuljetuspalvelut	-3.334					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-37					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.170					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-20.138					
Muiden palvelujen ostot	-25.451					
Palvelujen ostot	-25.451					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-1.899					
4520 Elintarvikkeet	-1.035					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-23					
4600 Muu materiaali	-208					
Ostot tilikauden aikana	-3.165					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.165					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.244					
Vuokrat	-2.244					
Muut toimintakulut	-2.244					
TOIMINTAKULUT	-44.750					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.554		0		0	0
VUOSIKATE	-20.554		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20.554		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.554		0		0	0
004118 Liikkuva opiskelu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20.390					
Tuet ja avustukset	20.390					
TOIMINTATUOTOT	20.390					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.875					
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.875					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.207					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.207					
Palkat ja palkkiot	-8.082					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.124					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-51					
Eläkekulut	-1.175					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-105					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-131					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-246					
Muut henkilösivukulut	-513					
Henkilösivukulut	-1.688					
Henkilöstökulut	-9.770					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-35					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4370 Vakuutukset	-62					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-725					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-183					
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-8					
4428 Kuljetuspalvelut	-2.945					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-645					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-777	-10.000		-100,0		
4470 Muut palvelut	-60					
Muiden palvelujen ostot	-5.442	-10.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-5.442	-10.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-8.764					
4510 Kirjallisuus	-86					
4520 Elintarvikkeet	-88					
4580 Kalusto	-1.539					
Ostot tilikauden aikana	-10.479					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.479					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.376					
Vuokrat	-2.376					
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-80					
Muut toimintakulut	-80					
Muut toimintakulut	-2.456					
TOIMINTAKULUT	-28.146	-10.000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.756	-10.000	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-7.756	-10.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7.756	-10.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.756	-10.000	0	-100,0	0	0
004119 Liikkuvat / Lipa						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	25.000					
Tuet ja avustukset	25.000					
TOIMINTATUOTOT	25.000					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-6.875					
4020 Erilliskorvaukset	-310					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-4.897					
Maksetut palkat ja palkkiot	-12.082					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-254					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-254					
Palkat ja palkkiot	-12.336					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.975					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-89					
Eläkekulut	-2.065					
Muut henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-185					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-47					
Muut henkilösivukulut	-515					
Henkilösivukulut	-2.580					
Henkilöstökulut	-14.916					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-182					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-620					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-294					
4428 Kuljetuspalvelut	-5.952					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.480					
4441 Kulttuuripalvelut	-709					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-16.701					
4470 Muut palvelut	-80					
Muiden palvelujen ostot	-26.018					
Palvelujen ostot	-27.068					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-1.837					
4511 Av-aineisto	-228					
4518 E-materiaali	-1.140					
4520 Elintarvikkeet	-487					
4532 Tekstiilit yms	-396					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.175					
4580 Kalusto	-1.028					
4600 Muu materiaali	-201					
Ostot tilikauden aikana	-6.493					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.493					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.640					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.397					
4860 Muut vuokrat	-1.275					
Vuokrat	-4.312					
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-50					
Muut toimintakulut	-50					
Muut toimintakulut	-4.362					
TOIMINTAKULUT	-52.838					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.838		0		0	0
VUOSIKATE	-27.838		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-27.838		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.838		0		0	0
004120 Liikkuvat/Lipa II						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		25.000		-100,0		
Tuet ja avustukset		25.000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT		25.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-50.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-50.000		-100,0		
Palvelujen ostot		-50.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-50.000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25.000	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	0	-25.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-25.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25.000	0	-100,0	0	0
004121 Hyvinvointia harrastamalla 4						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		25.000	12.500	-50,0	13	13
Tuet ja avustukset		25.000	12.500	-50,0	13	13
TOIMINTATUOTOT		25.000	12.500	-50,0	13	13
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-7.141	100,0	-7	-7
Maksetut palkat ja palkkiot			-7.141	100,0	-7	-7
Palkat ja palkkiot			-7.141	100,0	-7	-7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-1.188	100,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-108	100,0	0	0
Eläkekulut			-1.296	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			-101	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-191	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-49	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-341	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-1.637	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut			-8.778	100,0	-9	-9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut			-5.000	100,0	-5	-5
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-15.000		-100,0		
4470 Muut palvelut			-5.000	100,0	-5	-5
Muiden palvelujen ostot		-15.000	-10.000	-33,3	-10	-10
Palvelujen ostot		-15.000	-10.000	-33,3	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet			-2.000	100,0	-2	-2
Ostot tilikauden aikana			-2.000	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2.000	100,0	-2	-2
TOIMINTAKULUT		-15.000	-20.778	38,5	-21	-21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	10.000	-8.278	-182,8	-8	-8
VUOSIKATE	0	10.000	-8.278	-182,8	-8	-8
TILIKAUDEN TULOS	0	10.000	-8.278	-182,8	-8	-8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	10.000	-8.278	-182,8	-8	-8

004122 Move-Liikettä luokkiin

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		10.000	10.500	5,0	11	11
Tuet ja avustukset		10.000	10.500	5,0	11	11
TOIMINTATUOTOT		10.000	10.500	5,0	11	11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-15.302	100,0	-15	-16
Maksetut palkat ja palkkiot			-15.302	100,0	-15	-16
Palkat ja palkkiot			-15.302	100,0	-15	-16
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-2.545	100,0	-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-232	100,0	0	0
Eläkekulut			-2.777	100,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-217	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-409	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-106	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-732	100,0	-1	-1
Henkilösivukulut			-3.509	100,0	-4	-4
Henkilöstökulut			-18.811	100,0	-19	-19
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-10.000		-100,0		
4470 Muut palvelut			-2.500	100,0	-3	-3
Muiden palvelujen ostot		-10.000	-2.500	-75,0	-3	-3
Palvelujen ostot		-10.000	-2.500	-75,0	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali			-500	100,0	-1	-1
Ostot tilikauden aikana			-500	100,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0	-1	-1
TOIMINTAKULUT		-10.000	-21.811	118,1	-22	-22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-11.311	100,0	-11	-12
VUOSIKATE	0		-11.311	100,0	-11	-12
TILIKAUDEN TULOS	0		-11.311	100,0	-11	-12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-11.311	100,0	-11	-12
00004103 A LIIKUNTAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	21.730	20.100	20.750	3,2	21	21
Muut suoritteiden myyntituotot	21.730	20.100	20.750	3,2	21	21
Myyntituotot	21.730	20.100	20.750	3,2	21	21
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	207.655	191.000	230.000	20,4	230	230
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-600					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	207.055	191.000	230.000	20,4	230	230
Maksutuotot	207.055	191.000	230.000	20,4	230	230
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		4.000		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	90.330	60.000	23.000	-61,7	23	23
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.132	5.000	5.000		5	5
Tuet ja avustukset	95.461	69.000	28.000	-59,4	28	28

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.603					
3460 Muut vuokratuotot	1.490	4.000	30.500	662,5	31	31
Vuokratuotot	3.093	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.008		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	2.008		2.000	100,0	2	2
Muut toimintatuotot	5.100	4.000	32.500	712,5	33	33
TOIMINTATUOTOT	329.347	284.100	311.250	9,6	311	311
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.580					
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-53.263	-55.550	-56.667	2,0	-57	-58
4015 Työsuhteisten palkat	-282.960	-257.550	-300.930	16,8	-304	-307
4020 Erilliskorvaukset	-15.981	-10.720	-13.945	30,1	-14	-14
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-13.043	-5.000	-2.040	-59,2	-2	-2
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-17.752	-5.000	-1.020	-79,6	-1	-1
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-5.000		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät	-883	-1.000	-1.020	2,0	-1	-1
Maksetut palkat ja palkkiot	-395.827	-339.820	-375.622	10,5	-379	-383
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-7.280	-1.900	-1.900		-2	-2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.280	-1.900	-1.900		-2	-2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	429					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	435					
Palkat ja palkkiot	-402.672	-341.720	-377.522	10,5	-381	-385
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-61.478	-56.550	-62.480	10,5	-62	-62
4101 Eläkevakuutusmaksut	-6.876	-15.720	-15.720		-16	-16
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.875	-5.180	-5.690	9,8	-6	-6
Eläkekulut	-71.228	-77.450	-83.890	8,3	-84	-84
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.944	-4.810	-5.318	10,6	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.732	-9.120	-10.042	10,1	-10	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.231	-2.390	-2.603	8,9	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.129					
Muut henkilösivukulut	-15.037	-16.320	-17.963	10,1	-18	-18
Henkilösivukulut	-86.265	-93.770	-101.853	8,6	-102	-102
Henkilöstökulut	-488.937	-435.490	-479.375	10,1	-483	-487
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-187.309	-180.500	-190.500	5,5	-191	-191
Asiakaspalvelujen ostot	-188.359	-180.500	-190.500	5,5	-191	-191
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-983		-1.000	100,0	-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-28.303	-1.500	-8.500	466,7	-9	-9
4342 Vartiointipalvelut	-2.730	-2.000	-2.500	25,0	-3	-3
4345 ICT-palvelut	-14.425	-5.500	-10.000	81,8	-10	-10
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-3.770	-2.700	-4.500	66,7	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.476	-1.000	-2.500	150,0	-3	-3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-404	-300	-300		0	0
4370 Vakuutukset	-2.756	-2.000	-2.000		-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.140		-1.000	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-556	-400	-700	75,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-170		-200	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.471	-200	-2.000	900,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-85.436	-80.000	-63.000	-21,3	-63	-63
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-8.934	-1.400	-5.600	300,0	-6	-6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.977					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-141	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-7.289	-3.000	-6.000	100,0	-6	-6
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-91					
4428 Kuljetuspalvelut	-15.414		-2.500	100,0	-3	-3
4431 Terveyspalvelut	-6.180	-1.000	-6.000	500,0	-6	-6
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-6.079	-1.200	-8.500	608,3	-9	-9
4441 Kulttuuripalvelut	-2.179		-500	100,0	-1	-1
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-37.616	-85.000		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300					
4470 Muut palvelut	-1.353	-2.700	-9.000	233,3	-9	-9
Muiden palvelujen ostot	-234.171	-190.400	-136.800	-28,2	-137	-137
Palvelujen ostot	-422.530	-370.900	-327.300	-11,8	-327	-327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.297	-600	-900	50,0	-1	-1
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-12.527		-2.000	100,0	-2	-2
4510 Kirjallisuus	-86					
4511 Av-aineisto	-228					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-249	-250	-250		0	0
4518 E-materiaali	-1.458					
4520 Elintarvikkeet	-2.297		-400	100,0	0	0
4530 Suojavaatteet	-1.546	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-1.326	-400	-900	125,0	-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.397	-350	-500	42,9	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.816	-500	-1.500	200,0	-2	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.302	-6.000	-10.000	66,7	-10	-10
4571 Sähkö ja kaasu	-18.951	-15.000	-15.000		-15	-15
4572 Vesi	-4.098	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4580 Kalusto	-9.772	-2.700	-7.500	177,8	-8	-8
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-7.395					
4591 Ivi-tarvikkeet	-3					
4600 Muu materiaali	-11.939	-2.200	-5.200	136,4	-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-86.685	-34.000	-49.650	46,0	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86.685	-34.000	-49.650	46,0	-50	-50
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset kotitalouksille	-6.660					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-65.050					
Avustukset yhteisöille	-65.050					
Avustukset	-71.710					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.900	-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-440.291	-487.290	-485.940	-0,3	-486	-486
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-150.910	-140.380	-140.160	-0,2	-140	-140

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30.708	-20.700	-31.800	53,6	-32	-32
4860 Muut vuokrat	-4.229	-2.200	-3.000	36,4	-3	-3
Vuokrat	-628.037	-650.670	-661.000	1,6	-661	-661
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-79					
4940 Muut toimintakulut	-1.690	-900	-1.500	66,7	-2	-2
4950 Edustuskulut	-320					
4960 Jäsenmaksut	-180	-400	-200	-50,0	0	0
Muut toimintakulut	-2.269	-1.300	-1.700	30,8	-2	-2
Muut toimintakulut	-630.307	-651.970	-662.700	1,6	-663	-663
TOIMINTAKULUT	-1.700.169	-1.492.360	-1.519.025	1,8	-1.523	-1.527
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.370.822	-1.208.260	-1.207.775		-1.212	-1.215
VUOSIKATE	-1.370.822	-1.208.260	-1.207.775		-1.212	-1.215
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-9.167	-9.160	-9.170	0,1	-9	-9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-62.732	-49.020	-54.397	11,0	-44	-35
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17.376	-14.080	-20.469	45,4	-14	-4
Suunnitelman mukaiset poistot	-89.275	-72.260	-84.036	16,3	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-89.275	-72.260	-84.036	16,3	-66	-48
TILIKAUDEN TULOS	-1.460.097	-1.280.520	-1.291.811	0,9	-1.278	-1.264
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.460.097	-1.280.520	-1.291.811	0,9	-1.278	-1.264
004201 Nuorisop. johto ja toimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200					
Muut suoritteiden myyntituotot	1.200					
Myyntituotot	1.200					
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	9.470	3.000	5.000	66,7	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.470	3.000	5.000	66,7	5	5
Maksutuotot	9.470	3.000	5.000	66,7	5	5
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.438					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		3.000		-100,0		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	233					
Tuet ja avustukset	5.671	3.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	592					
Vuokratuotot	592					
Muut toimintatuotot	592					
TOIMINTATUOTOT	16.933	6.000	5.000	-16,7	5	5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-98.159	-97.970	-106.590	8,8	-108	-109
4020 Erilliskorvaukset	-4.778	-5.050	-5.152	2,0	-5	-5
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.459					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.147	-1.020	-1.040	2,0	-1	-1
4055 Kesätyöntekijät	-1.659	-270	-276	2,2	0	0
4056 Oppisopimuspalkat	-15.911					
Maksetut palkat ja palkkiot	-125.113	-104.310	-113.058	8,4	-114	-115

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.390	-7.000	-7.000		-7	-7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.390	-7.000	-7.000		-7	-7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	682					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	10					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	692					
Palkat ja palkkiot	-123.031	-111.310	-120.058	7,9	-121	-122
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-20.524	-17.360	-18.806	8,3	-19	-19
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.861	-2.500	-2.500		-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-919	-1.580	-1.713	8,4	-2	-2
Eläkekulut	-23.304	-21.440	-23.019	7,4	-23	-23
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.913	-1.470	-1.601	8,9	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.333	-2.800	-3.022	7,9	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-306	-730	-784	7,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	376	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-4.177	-5.200	-5.607	7,8	-6	-6
Henkilösivukulut	-27.481	-26.640	-28.626	7,5	-29	-29
Henkilöstökulut	-150.512	-137.950	-148.684	7,8	-150	-151
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-100		0	0
4341 Toimistopalvelut	-1.086	-100	-100		0	0
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700		-1	-1
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1					
4345 ICT-palvelut	-8.349	-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-247					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-530	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-17	-150	-150		0	0
4370 Vakuutukset	-280	-200	-200		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-178					
4382 Jätehuoltomaksut	-57	-100	-100		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-33	-100	-100		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.849	-5.000	-7.000	40,0	-7	-7
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.714	-3.800	-3.800		-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-315	-80	-80		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-6.628	-4.500	-4.500		-5	-5
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-792	-300	-300		0	0
4441 Kulttuuripalvelut	-3.546	-3.000	-3.000		-3	-3
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-2.337	-20.000		-100,0		
4470 Muut palvelut	-3.505	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
Muiden palvelujen ostot	-39.065	-47.130	-29.130	-38,2	-29	-29
Palvelujen ostot	-39.065	-47.130	-29.130	-38,2	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-320	-400	-400		0	0
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-305	-1.500		-100,0		
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-150	-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-5.207	-4.500	-5.000	11,1	-5	-5
4532 Tekstiilit yms	-349	-500	-500		-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-132	-80	-80		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-197	-50	-50		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4580 Kalusto	-252	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-540	-1.500	-1.500		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-7.452	-9.730	-8.230	-15,4	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.452	-9.730	-8.230	-15,4	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-31.850	-40.880	-38.950	-4,7	-39	-39
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-4.140	-4.140		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.128	-9.000	-3.000	-66,7	-3	-3
4860 Muut vuokrat	-361	-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-35.339	-54.520	-46.590	-14,5	-47	-47
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-1.227					
4950 Edustuskulut	-60					
4960 Jäsenmaksut	-20					
Muut toimintakulut	-1.365	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-36.704	-54.620	-46.690	-14,5	-47	-47
TOIMINTAKULUT	-233.732	-249.430	-232.734	-6,7	-234	-235
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-216.800	-243.430	-227.734	-6,4	-229	-230
VUOSIKATE	-216.800	-243.430	-227.734	-6,4	-229	-230
TILIKAUDEN TULOS	-216.800	-243.430	-227.734	-6,4	-229	-230
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216.800	-243.430	-227.734	-6,4	-229	-230
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	-45					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-45					
Maksutuotot	-45					
TOIMINTATUOTOT	-45					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-76					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-1.667					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.743					
Palkat ja palkkiot	-1.743					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-285					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13					
Eläkekulut	-298					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-27					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8					
Muut henkilösivukulut	-68					
Henkilösivukulut	-365					
Henkilöstökulut	-2.108					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-541					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-710					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-266					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-100					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.676					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-207					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.023					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-10					
4470 Muut palvelut	-323					
Muiden palvelujen ostot	-4.855					
Palvelujen ostot	-4.855					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-1.758					
4532 Tekstiilit yms	-178					
4580 Kalusto	-1.198					
4600 Muu materiaali	-1.780					
Ostot tilikauden aikana	-4.913					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.913					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.336					
Vuokrat	-5.336					
Muut toimintakulut	-5.336					
TOIMINTAKULUT	-17.212					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.257		0		0	0
VUOSIKATE	-17.257		0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
TILIKAUDEN TULOS	-18.906	-1.650	-1.511	-8,4	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.906	-1.650	-1.511	-8,4	0	0
004204 KV/ESC						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Muut suoritteiden myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.000					
TOIMINTATUOTOT	3.000		1.500	100,0	2	2
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-22					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.072		-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-63		-500	100,0	-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-100					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-202					
4470 Muut palvelut	-78					
Muiden palvelujen ostot	-1.537		-1.500	100,0	-2	-2
Palvelujen ostot	-1.537		-1.500	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-1.139					
4572 Vesi	-229					
4600 Muu materiaali	-77					
Ostot tilikauden aikana	-1.444					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.444					
TOIMINTAKULUT	-2.981		-1.500	100,0	-2	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19		0		0	0
VUOSIKATE	19		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	19		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19		0		0	0
004205 YTK-yhdessä tehden kouluilla						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-19.168					
Maksetut palkat ja palkkiot	-19.168					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-828					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-828					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	754					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	12					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	766					
Palkat ja palkkiot	-19.230					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.134					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-142					
4110 Muut työeläkemaksut	33					
Eläkekulut	-3.243					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-293					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-364					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-86					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-169					
Muut henkilösivukulut	-913					
Henkilösivukulut	-4.155					
Henkilöstökulut	-23.386					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-233					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-135					
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-9					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-170					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut		-20.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-546	-20.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-546	-20.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-153					
Vuokrat	-153					
Muut toimintakulut	-153					
TOIMINTAKULUT	-24.085	-20.000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.085	-20.000	0	-100,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
VUOSIKATE	-24.085	-20.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24.085	-20.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.085	-20.000	0	-100,0	0	0
004206 Nupa pienryhmätoiminta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.500		4.000	100,0	4	4
Tuet ja avustukset	2.500		4.000	100,0	4	4
TOIMINTATUOTOT	2.500		4.000	100,0	4	4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.141					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.141					
Palkat ja palkkiot	-1.141					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-187					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8					
Eläkekulut	-195					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-17					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5					
Muut henkilösivukulut	-44					
Henkilösivukulut	-239					
Henkilöstökulut	-1.381					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-88					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-135		-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23					
4428 Kuljetuspalvelut	-782		-1.000	100,0	-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4441 Kulttuuripalvelut	-380					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-628		-1.000	100,0	-1	-1
4470 Muut palvelut	-873					
Muiden palvelujen ostot	-2.992		-5.000	100,0	-5	-5
Palvelujen ostot	-2.992		-5.000	100,0	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulun- ja opetustarvikkeet	-444					
4520 Elintarvikkeet	-1.162		-3.000	100,0	-3	-3
4532 Tekstiilit yms	-137					
4600 Muu materiaali	-4.381					
Ostot tilikauden aikana	-6.123		-3.000	100,0	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.123		-3.000	100,0	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.060					
4860 Muut vuokrat	-182					
Vuokrat	-5.242					
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-61					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut toimintakulut	-61					
Muut toimintakulut	-5.303					
TOIMINTAKULUT	-15.798		-8.000	100,0	-8	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.298		-4.000	100,0	-4	-4
VUOSIKATE	-13.298		-4.000	100,0	-4	-4
TILIKAUDEN TULOS	-13.298		-4.000	100,0	-4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.298		-4.000	100,0	-4	-4
004207 Hyvinvointia harrastamalla 3						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	24.264	15.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	24.264	15.000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	24.264	15.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-7.570					
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.570					
Palkat ja palkkiot	-7.570					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.238					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-56					
Eläkekulut	-1.294					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-116					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-144					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34					
Muut henkilösivukulut	-294					
Henkilösivukulut	-1.587					
Henkilöstökulut	-9.158					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-645					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-198					
4428 Kuljetuspalvelut	-3.004					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-7.424	-15.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-11.271	-15.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-11.271	-15.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-84					
4520 Elintarvikkeet	-526					
4600 Muu materiaali	-91					
Ostot tilikauden aikana	-702					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-748					
Vuokrat	-748					
Muut toimintakulut	-748					
TOIMINTAKULUT	-21.878	-15.000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.385		0		0	0
VUOSIKATE	2.385		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	2.385		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.385		0		0	0
004208 AsTu-askleet tulevaisuuteen						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta			30.000	100,0	30	30
Tuet ja avustukset			30.000	100,0	30	30
TOIMINTATUOTOT			30.000	100,0	30	30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-30.603	100,0	-31	-31
Maksetut palkat ja palkkiot			-30.603	100,0	-31	-31
Palkat ja palkkiot			-30.603	100,0	-31	-31
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-5.090	100,0	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-464	100,0	0	0
Eläkekulut			-5.554	100,0	-6	-6
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-433	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-818	100,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-212	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-1.463	100,0	-1	-1
Henkilösivukulut			-7.017	100,0	-7	-7
Henkilöstökulut			-37.620	100,0	-38	-38
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500	100,0	-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu			-500	100,0	-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset			-100	100,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut			-500	100,0	-1	-1
4441 Kulttuuripalvelut			-500	100,0	-1	-1
Muiden palvelujen ostot			-2.100	100,0	-2	-2
Palvelujen ostot			-2.100	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet			-500	100,0	-1	-1
4600 Muu materiaali			-500	100,0	-1	-1
Ostot tilikauden aikana			-1.000	100,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.000	100,0	-1	-1
TOIMINTAKULUT			-40.720	100,0	-41	-41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-10.720	100,0	-11	-11
VUOSIKATE	0		-10.720	100,0	-11	-11
TILIKAUDEN TUOS	0		-10.720	100,0	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-10.720	100,0	-11	-11
00004202 A NUORISOPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200					
3140 Muut myyntituotot			1.500	100,0	2	2
Muut suoritteiden myyntituotot	1.200		1.500	100,0	2	2
Myyntituotot	1.200		1.500	100,0	2	2
Maksutuotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	9.425	3.000	5.000	66,7	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.425	3.000	5.000	66,7	5	5
Maksutuotot	9.425	3.000	5.000	66,7	5	5
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.438					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	26.764	18.000	34.000	88,9	34	34
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	233					
Tuet ja avustukset	32.434	18.000	34.000	88,9	34	34
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	592					
Vuokratuotot	592					
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.000					
Muut toimintatuotot	3.592					
TOIMINTATUOTOT	46.651	21.000	40.500	92,9	41	41
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-117.327	-97.970	-137.193	40,0	-139	-140
4020 Erilliskorvaukset	-4.854	-5.050	-5.152	2,0	-5	-5
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.126					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-9.858	-1.020	-1.040	2,0	-1	-1
4055 Kesätyöntekijät	-1.659	-270	-276	2,2	0	0
4056 Oppisopimuspalkat	-15.911					
Maksetut palkat ja palkkiot	-154.735	-104.310	-143.661	37,7	-145	-147
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	562	-7.000	-7.000		-7	-7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	562	-7.000	-7.000		-7	-7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.436					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	22					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1.458					
Palkat ja palkkiot	-152.716	-111.310	-150.661	35,4	-152	-154
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-25.367	-17.360	-23.896	37,6	-24	-24
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.861	-2.500	-2.500		-3	-3
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.139	-1.580	-2.177	37,8	-2	-2
4110 Muut työeläkemaksut	33					
Eläkekulut	-28.333	-21.440	-28.573	33,3	-29	-29
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.366	-1.470	-2.034	38,4	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.896	-2.800	-3.840	37,1	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-440	-730	-996	36,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	207	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-5.495	-5.200	-7.070	36,0	-7	-7
Henkilösivukulut	-33.828	-26.640	-35.643	33,8	-36	-36
Henkilöstökulut	-186.544	-137.950	-186.304	35,1	-188	-189
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-100		0	0
4341 Toimistopalvelut	-1.731	-100	-100		0	0
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1					
4345 ICT-palvelut	-9.145	-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-247					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.327	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-17	-150	-150		0	0
4370 Vakuutukset	-280	-200	-200		0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-178					
4382 Jätehuoltomaksut	-57	-100	-100		0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-33	-100	-100		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-83					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8.322	-5.000	-9.500	90,0	-10	-10
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-500	-1.000	100,0	-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.133	-3.800	-4.300	13,2	-4	-4
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-524	-80	-180	125,0	0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-12.089	-4.500	-5.500	22,2	-6	-6
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.372	-300	-2.800	833,3	-3	-3
4441 Kulttuuripalvelut	-4.949	-3.000	-3.500	16,7	-4	-4
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-10.399	-55.000	-1.000	-98,2	-1	-1
4470 Muut palvelut	-4.779	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
Muiden palvelujen ostot	-60.266	-82.130	-37.730	-54,1	-38	-38
Palvelujen ostot	-60.266	-82.130	-37.730	-54,1	-38	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-320	-400	-400		0	0
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-833	-1.500		-100,0		
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-150	-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-9.792	-4.500	-8.500	88,9	-9	-9
4532 Tekstiilit yms	-664	-500	-500		-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-132	-80	-80		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-197	-50	-50		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4572 Vesi	-229					
4580 Kalusto	-1.449	-1.000	-500	-50,0	-1	-1
4600 Muu materiaali	-6.869	-1.500	-2.000	33,3	-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-20.635	-9.730	-12.230	25,7	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.635	-9.730	-12.230	25,7	-12	-12
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42.246	-40.880	-38.950	-4,7	-39	-39
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-4.140	-4.140		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.029	-9.000	-3.000	-66,7	-3	-3
4860 Muut vuokrat	-543	-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-46.817	-54.520	-46.590	-14,5	-47	-47
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-1.288					
4950 Edustuskulut	-60					
4960 Jäsenmaksut	-20					
Muut toimintakulut	-1.426	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-48.243	-54.620	-46.690	-14,5	-47	-47
TOIMINTAKULUT	-315.688	-284.430	-282.954	-0,5	-284	-286
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-269.037	-263.430	-242.454	-8,0	-244	-245
VUOSIKATE	-269.037	-263.430	-242.454	-8,0	-244	-245
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.650	-1.511	-8,4		
TILIKAUDEN TULOS	-270.685	-265.080	-243.965	-8,0	-244	-245
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-270.685	-265.080	-243.965	-8,0	-244	-245
004301 Kultt.palv. johto ja toimisto						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		7.500		-100,0		
Tuet ja avustukset		7.500		-100,0		
TOIMINTATUOTOT		7.500		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-23.788	-26.260	-28.124	7,1	-28	-29
4040 Asiantuntijapalkkiot	-200					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-618	-1.000		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.606	-27.260	-28.124	3,2	-28	-29
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	412					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	412					
Palkat ja palkkiot	-24.194	-27.260	-28.124	3,2	-28	-29
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.062	-4.540	-4.678	3,0	-5	-5
4101 Eläkevakuutusmaksut	-455	-210	-210		0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-182	-420	-426	1,4	0	0
Eläkekulut	-4.700	-5.170	-5.314	2,8	-5	-5
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-377	-380	-398	4,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-467	-730	-752	3,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-111	-190	-195	2,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	88					
Muut henkilösivukulut	-866	-1.300	-1.345	3,5	-1	-1
Henkilösivukulut	-5.566	-6.470	-6.659	2,9	-7	-7
Henkilöstökulut	-29.760	-33.730	-34.783	3,1	-35	-35
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-13.811	-7.500		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-242	-300	-300		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.813	-1.300	-1.300		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2	-20	-20		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.388	-500	-2.000	300,0	-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-785	-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-203					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.920	-8.500	-14.000	64,7	-14	-14
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.580					
4470 Muut palvelut	-194					
Muiden palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-120	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-1.065	-400	-800	100,0	-1	-1
4580 Kalusto	-54	-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-24	-400	-100	-75,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-792	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-170					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-279					
4860 Muut vuokrat		-1.000		-100,0		
Vuokrat	-449	-1.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-247	-300	-300		0	0
4950 Edustuskulut	-170					
4960 Jäsenmaksut	-320					
Muut toimintakulut	-737	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-1.185	-1.300	-300	-76,9	0	0
TOIMINTAKULUT	-62.939	-64.700	-59.153	-8,6	-59	-60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
VUOSIKATE	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
TILIKAUDEN TULOS	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
00004304 A KULTTUURIPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		7.500		-100,0		
Tuet ja avustukset		7.500		-100,0		
TOIMINTATUOTOT		7.500		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-23.788	-26.260	-28.124	7,1	-28	-29
4040 Asiantuntijapalkkiot	-200					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-618	-1.000		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot	-24.606	-27.260	-28.124	3,2	-28	-29
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	412					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	412					
Palkat ja palkkiot	-24.194	-27.260	-28.124	3,2	-28	-29
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.062	-4.540	-4.678	3,0	-5	-5
4101 Eläkevakuutusmaksut	-455	-210	-210		0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-182	-420	-426	1,4	0	0
Eläkekulut	-4.700	-5.170	-5.314	2,8	-5	-5
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-377	-380	-398	4,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-467	-730	-752	3,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-111	-190	-195	2,6	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	88					
Muut henkilösivukulut	-866	-1.300	-1.345	3,5	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Henkilösivukulut	-5.566	-6.470	-6.659	2,9	-7	-7
Henkilöstökulut	-29.760	-33.730	-34.783	3,1	-35	-35
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-13.811	-7.500		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-242	-300	-300		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.813	-1.300	-1.300		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2	-20	-20		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.388	-500	-2.000	300,0	-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-785	-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-203					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.920	-8.500	-14.000	64,7	-14	-14
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.580					
4470 Muut palvelut	-194					
Muiden palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Palvelujen ostot	-29.938	-18.620	-18.120	-2,7	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-120	-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet	-1.065	-400	-800	100,0	-1	-1
4580 Kalusto	-54	-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-24	-400	-100	-75,0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.263	-1.050	-950	-9,5	-1	-1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset kotitalouksille	-792					
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset yhteisöille		-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-792	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-170					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-279					
4860 Muut vuokrat		-1.000		-100,0		
Vuokrat	-449	-1.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-247	-300	-300		0	0
4950 Edustuskulut	-170					
4960 Jäsenmaksut	-320					
Muut toimintakulut	-737	-300	-300		0	0
Muut toimintakulut	-1.185	-1.300	-300	-76,9	0	0
TOIMINTAKULUT	-62.939	-64.700	-59.153	-8,6	-59	-60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
VUOSIKATE	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
TILIKAUDEN TULOS	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.939	-57.200	-59.153	3,4	-59	-60
00003105 A ELÄMÄNLAATUPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	15.310	20.000	20.000		20	20
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200					
3140 Muut myyntituotot	23.534	22.100	24.250	9,7	24	24

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Muut suoritteiden myyntituotot	40.045	42.100	44.250	5,1	44	44
Myyntituotot	40.045	42.100	44.250	5,1	44	44
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	217.860	195.500	235.000	20,2	235	235
3272 Kurssimaksut	88.711	120.000	125.000	4,2	125	125
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.298		5.000	100,0	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	310.868	315.500	365.000	15,7	365	365
Maksutuotot	310.868	315.500	365.000	15,7	365	365
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.438	4.000		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	119.643	80.800	67.710	-16,2	68	68
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.510	12.500	5.000	-60,0	5	5
Tuet ja avustukset	130.591	97.300	72.710	-25,3	73	73
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.533					
3460 Muut vuokratuotot	1.490	4.000	30.500	662,5	31	31
Vuokratuotot	4.023	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	20.504	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	20.504	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	24.527	17.000	45.500	167,6	46	46
TOIMINTATUOTOT	506.031	471.900	527.460	11,8	527	527
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.580					
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.365					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-165.371	-223.410	-235.440	5,4	-238	-240
4015 Työsuhteisten palkat	-594.733	-469.650	-596.984	27,1	-603	-609
4020 Erilliskorvaukset	-22.221	-16.780	-20.127	19,9	-20	-21
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-1.840		-100,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-23.254	-15.000	-7.141	-52,4	-7	-7
4040 Asiantuntijapalkkiot	-200					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-212.465	-227.020	-216.281	-4,7	-218	-221
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-5.000		-100,0		
4055 Kesätyöntekijät	-2.542	-1.270	-1.296	2,0	-1	-1
4056 Oppisopimuspalkat	-15.911					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.048.642	-959.970	-1.077.269	12,2	-1.088	-1.099
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-11.131	-9.970	-9.970		-10	-10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.131	-9.970	-9.970		-10	-10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7.264					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	111					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	7.375					
Palkat ja palkkiot	-1.052.399	-969.940	-1.087.239	12,1	-1.098	-1.109
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-162.734	-160.100	-179.189	11,9	-179	-179
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.743	-59.070	-59.070		-59	-59
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7.517	-14.630	-16.319	11,5	-16	-16
4110 Muut työeläkemaksut	33					
Eläkekulut	-184.962	-233.800	-254.578	8,9	-255	-255
Muut henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15.556	-13.610	-15.252	12,1	-15	-15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.843	-25.780	-28.799	11,7	-29	-29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.880	-6.710	-7.466	11,3	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.778	-410	-410		0	0
Muut henkilösivukulut	-37.057	-46.510	-51.927	11,6	-52	-52
Henkilösivukulut	-222.019	-280.310	-306.505	9,3	-307	-307
Henkilöstökulut	-1.274.417	-1.250.250	-1.393.744	11,5	-1.405	-1.415
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-56.000	-66.000	-71.000	7,6	-71	-71
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-199.334	-187.500	-197.500	5,3	-198	-198
Asiakaspalvelujen ostot	-256.384	-253.500	-268.500	5,9	-269	-269
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-25.380	-10.600	-8.100	-23,6	-8	-8
4341 Toimistopalvelut	-42.002	-22.600	-8.600	-61,9	-9	-9
4342 Vartiointipalvelut	-4.715	-3.700	-4.700	27,0	-5	-5
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1					
4345 ICT-palvelut	-38.108	-19.800	-28.700	44,9	-29	-29
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4.759	-3.100	-4.900	58,1	-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-13.673	-9.800	-8.300	-15,3	-8	-8
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.913	-5.270	-3.470	-34,2	-3	-3
4370 Vakuutukset	-4.888	-3.800	-3.800		-4	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.318		-1.000	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-613	-500	-800	60,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-170		-200	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-4.714	-500	-2.300	360,0	-2	-2
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-85.436	-80.000	-63.000	-21,3	-63	-63
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-9.488	-1.900	-6.100	221,1	-6	-6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-12.907	-6.100	-12.100	98,4	-12	-12
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-556	-1.300	-3.800	192,3	-4	-4
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-26.380	-27.600	-31.100	12,7	-31	-31
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-615	-180	-2.280	1166,7	-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut	-28.758	-5.700	-9.200	61,4	-9	-9
4431 Terveyspalvelut	-12.526	-6.700	-10.700	59,7	-11	-11
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-10.310	-2.600	-13.400	415,4	-13	-13
4441 Kulttuuripalvelut	-9.048	-12.000	-18.500	54,2	-19	-19
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-48.016	-165.000	-1.000	-99,4	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.880					
4470 Muut palvelut	-8.160	-7.700	-12.000	55,8	-12	-12
Muiden palvelujen ostot	-405.334	-396.450	-258.050	-34,9	-258	-258
Palvelujen ostot	-661.717	-649.950	-526.550	-19,0	-527	-527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-5.925	-4.850	-5.150	6,2	-5	-5
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-15.680	-2.300	-2.800	21,7	-3	-3
4510 Kirjallisuus	-37.143	-37.500	-37.500		-38	-38
4511 Av-aineisto	-5.539	-6.200	-6.200		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.276	-10.430	-10.430		-10	-10
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100		0	0
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.260	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.357	-2.000	-2.000		-2	-2
4518 E-materiaali	-5.770	-8.000	-8.000		-8	-8
4520 Elintarvikkeet	-13.363	-5.000	-9.800	96,0	-10	-10
4530 Suojavaatteet	-1.546	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-1.990	-900	-1.400	55,6	-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.528	-480	-630	31,3	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.117	-550	-1.550	181,8	-2	-2
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.302	-6.000	-10.000	66,7	-10	-10
4571 Sähkö ja kaasu	-20.524	-15.400	-16.600	7,8	-17	-17
4572 Vesi	-4.326	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4580 Kalusto	-12.673	-5.400	-9.500	75,9	-10	-10
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-7.395					
4591 Lvi-tarvikkeet	-3					
4600 Muu materiaali	-20.536	-5.300	-8.500	60,4	-9	-9
Ostot tilikauden aikana	-180.251	-118.560	-137.810	16,2	-138	-138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180.251	-118.560	-137.810	16,2	-138	-138
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.452	-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset kotitalouksille	-7.452	-3.100	-3.150	1,6	-3	-3
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-65.050	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset yhteisöille	-65.050	-10.000	-5.000	-50,0	-5	-5
Avustukset	-72.502	-13.100	-8.150	-37,8	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.900	-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-656.383	-696.800	-705.800	1,3	-706	-706
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-169.630	-166.490	-166.270	-0,1	-166	-166
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41.585	-35.500	-41.600	17,2	-42	-42
4860 Muut vuokrat	-4.771	-4.000	-3.800	-5,0	-4	-4
Vuokrat	-874.270	-902.890	-917.570	1,6	-918	-918
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-137	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-3.484	-1.500	-2.100	40,0	-2	-2
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-32					
4950 Edustuskulut	-647					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-292	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-1.865	-1.700	-1.500	-11,8	-2	-2
Muut toimintakulut	-6.457	-3.500	-3.900	11,4	-4	-4
Muut toimintakulut	-880.727	-906.390	-921.470	1,7	-921	-921
TOIMINTAKULUT	-3.069.614	-2.938.250	-2.987.724	1,7	-2.998	-3.009
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.563.584	-2.466.350	-2.460.264	-0,2	-2.471	-2.482
VUOSIKATE	-2.563.584	-2.466.350	-2.460.264	-0,2	-2.471	-2.482
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-9.167	-9.160	-9.170	0,1	-9	-9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-62.732	-49.020	-54.397	11,0	-44	-35
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21.028	-17.600	-22.883	30,0	-14	-4
Suunnitelman mukaiset poistot	-92.928	-75.780	-86.450	14,1	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-92.928	-75.780	-86.450	14,1	-66	-48
TILIKAUDEN TULOS	-2.656.511	-2.542.130	-2.546.714	0,2	-2.537	-2.530
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.656.511	-2.542.130	-2.546.714	0,2	-2.537	-2.530
00003010 A10 HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNLAATULAUTAK.						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	15.310	20.000	20.000		20	20
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.200					
3140 Muut myyntituotot	30.491	27.100	28.250	4,2	28	28
Muut suoritteiden myyntituotot	47.002	47.100	48.250	2,4	48	48

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA
raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Myyntituotot	47.002	47.100	48.250	2,4	48	48
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	217.860	195.500	235.000	20,2	235	235
3272 Kurssimaksut	88.711	120.000	125.000	4,2	125	125
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.298		5.000	100,0	5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	310.868	315.500	365.000	15,7	365	365
Maksutuotot	310.868	315.500	365.000	15,7	365	365
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	34.832	44.000		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	254.182	170.800	117.710	-31,1	118	118
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	6.561	12.500	5.000	-60,0	5	5
Tuet ja avustukset	295.576	227.300	122.710	-46,0	123	123
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.533					
3460 Muut vuokratuotot	1.490	4.000	30.500	662,5	31	31
Vuokratuotot	4.023	4.000	30.500	662,5	31	31
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	22.904	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	22.904	13.000	15.000	15,4	15	15
Muut toimintatuotot	26.927	17.000	45.500	167,6	46	46
TOIMINTATUOTOT	680.372	606.900	581.460	-4,2	581	581
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-14.390	-13.000	-13.000		-13	-13
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.755	-5.400	-5.509	2,0	-6	-6
4010 Viranhaltijoiden palkat	-324.584	-430.770	-318.578	-26,0	-322	-325
4015 Työsuhteisten palkat	-674.283	-595.700	-674.818	13,3	-682	-688
4020 Erilliskorvaukset	-22.408	-16.780	-20.127	19,9	-20	-21
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-1.840		-100,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-23.254	-15.000	-7.141	-52,4	-7	-7
4040 Asiantuntijapalkkiot	-200					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-212.465	-227.020	-216.281	-4,7	-218	-221
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-55.241	-61.000	-2.040	-96,7	-2	-2
4055 Kesätyöntekijät	-17.215	-18.270	-18.638	2,0	-19	-19
4056 Oppisopimuspalkat	-15.911					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.364.706	-1.384.780	-1.276.132	-7,8	-1.289	-1.302
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-10.508	-9.970	-9.970		-10	-10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.508	-9.970	-9.970		-10	-10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.103					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.085					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	240					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	18.428					
Palkat ja palkkiot	-1.356.786	-1.394.750	-1.286.102	-7,8	-1.299	-1.311
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-210.668	-228.220	-210.100	-7,9	-210	-210
4101 Eläkevakuutusmaksut	-22.752	-59.070	-59.070		-59	-59
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9.718	-20.830	-19.134	-8,1	-19	-19
4110 Muut työeläkemaksut	33					
Eläkekulut	-243.104	-308.120	-288.304	-6,4	-288	-288
Muut henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20.233	-19.410	-17.884	-7,9	-18	-18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.450	-36.750	-33.768	-8,1	-34	-34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.272	-9.560	-8.752	-8,5	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.463	-410	-410		0	0
Muut henkilösivukulut	-48.418	-66.130	-60.814	-8,0	-61	-61
Henkilösivukulut	-291.522	-374.250	-349.118	-6,7	-349	-349
Henkilöstökulut	-1.648.308	-1.769.000	-1.635.220	-7,6	-1.648	-1.661
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.050					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-74.013	-83.900	-72.000	-14,2	-72	-72
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-199.334	-187.500	-197.500	5,3	-198	-198
Asiakaspalvelujen ostot	-274.397	-271.400	-269.500	-0,7	-270	-270
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-27.579	-12.600	-8.100	-35,7	-8	-8
4341 Toimistopalvelut	-42.002	-22.600	-8.600	-61,9	-9	-9
4342 Vartiointipalvelut	-5.255	-3.700	-4.700	27,0	-5	-5
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-1					
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-11.420	-10.300	-9,8	-10	-10
4345 ICT-palvelut	-42.527	-27.440	-30.200	10,1	-30	-30
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4.759	-3.100	-4.900	58,1	-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-13.789	-11.900	-10.050	-15,5	-10	-10
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.056	-5.370	-3.570	-33,5	-4	-4
4370 Vakuutukset	-4.894	-3.800	-3.800		-4	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.413		-1.000	100,0	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-613	-500	-800	60,0	-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-449		-200	100,0	0	0
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-4.762	-3.000	-4.800	60,0	-5	-5
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-85.436	-80.000	-63.000	-21,3	-63	-63
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-9.488	-1.900	-6.100	221,1	-6	-6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-13.080	-8.500	-14.300	68,2	-14	-14
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-556	-2.700	-4.100	51,9	-4	-4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-32.747	-38.300	-36.700	-4,2	-37	-37
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-641	-1.530	-2.780	81,7	-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut	-28.758	-5.700	-9.200	61,4	-9	-9
4431 Terveyspalvelut	-21.401	-19.040	-11.040	-42,0	-11	-11
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-10.310	-12.100	-22.000	81,8	-22	-22
4441 Kulttuuripalvelut	-9.548	-12.000	-18.500	54,2	-19	-19
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-48.278	-165.700	-1.500	-99,1	-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10.102	-4.000	-1.170.000	29150,0	-1.170	-1.170
4470 Muut palvelut	-10.460	-11.900	-14.200	19,3	-14	-14
Muiden palvelujen ostot	-433.906	-468.800	-1.464.440	212,4	-1.464	-1.464
Palvelujen ostot	-708.303	-740.200	-1.733.940	134,3	-1.734	-1.734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-6.948	-5.400	-5.500	1,9	-6	-6
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-15.680	-2.300	-2.800	21,7	-3	-3
4510 Kirjallisuus	-37.149	-37.550	-37.550		-38	-38
4511 Av-aineisto	-5.539	-6.200	-6.200		-6	-6
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.276	-11.030	-10.930	-0,9	-11	-11
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-64	-100	-100		0	0
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.260	-2.000	-2.000		-2	-2
4515 Musiikkiaineisto	-1.357	-2.000	-2.000		-2	-2
4518 E-materiaali	-5.770	-8.000	-8.000		-8	-8
4520 Elintarvikkeet	-13.773	-5.800	-10.100	74,1	-10	-10
4530 Suojavaatteet	-1.546	-1.000	-1.500	50,0	-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-2.227	-900	-1.400	55,6	-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.bud+m 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.528	-480	-630	31,3	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.772	-550	-1.550	181,8	-2	-2
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.302	-6.000	-10.000	66,7	-10	-10
4571 Sähkö ja kaasu	-22.719	-15.400	-16.600	7,8	-17	-17
4572 Vesi	-4.488	-5.000	-4.000	-20,0	-4	-4
4580 Kalusto	-13.628	-6.050	-9.550	57,9	-10	-10
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-7.395					
4591 Lvi-tarvikkeet	-109					
4600 Muu materiaali	-20.890	-5.300	-8.800	66,0	-9	-9
Ostot tilikauden aikana	-186.419	-121.210	-139.360	15,0	-139	-139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186.419	-121.210	-139.360	15,0	-139	-139
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-7.452	-10.100	-13.150	30,2	-13	-13
Avustukset kotitalouksille	-7.452	-10.100	-13.150	30,2	-13	-13
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-65.950	-83.000	-68.000	-18,1	-58	-58
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-612.580	-690.000	-942.000	36,5	-942	-942
Avustukset yhteisöille	-678.530	-773.000	-1.010.000	30,7	-1.000	-1.000
Avustukset	-685.982	-783.100	-1.023.150	30,7	-1.013	-1.013
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.900	-100	-100		0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-739.196	-727.850	-716.700	-1,5	-717	-717
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-174.500	-167.550	-166.270	-0,8	-166	-166
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44.672	-37.000	-42.050	13,6	-42	-42
4860 Muut vuokrat	-4.853	-4.000	-3.800	-5,0	-4	-4
Vuokrat	-965.120	-936.500	-928.920	-0,8	-929	-929
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-137	-100	-100		0	0
4940 Muut toimintakulut	-6.283	-3.500	-4.100	17,1	-4	-4
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	41					
4950 Edustuskulut	-647					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-315	-200	-200		0	0
4960 Jäsenmaksut	-2.515	-1.700	-1.500	-11,8	-2	-2
Muut toimintakulut	-9.856	-5.500	-5.900	7,3	-6	-6
Muut toimintakulut	-974.977	-942.000	-934.820	-0,8	-935	-935
TOIMINTAKULUT	-4.203.988	-4.355.510	-5.466.490	25,5	-5.469	-5.482
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.523.616	-3.748.610	-4.885.030	30,3	-4.888	-4.900
VUOSIKATE	-3.523.616	-3.748.610	-4.885.030	30,3	-4.888	-4.900
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-9.167	-9.160	-9.170	0,1	-9	-9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-62.732	-49.020	-54.397	11,0	-44	-35
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21.028	-17.600	-22.883	30,0	-14	-4
Suunnitelman mukaiset poistot	-92.928	-75.780	-86.450	14,1	-66	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-92.928	-75.780	-86.450	14,1	-66	-48
TILIKAUDEN TULOS	-3.616.543	-3.824.390	-4.971.480	30,0	-4.954	-4.949
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.616.543	-3.824.390	-4.971.480	30,0	-4.954	-4.949