

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
01000 Rahoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3100 Kotikuntakorvaukset			105.098	100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			105.098	100,0		
3001 Myyntituotot			105.098	100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT			105.098	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-226.699	100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-226.699	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.411					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.411					
4300 Palvelujen ostot	-3.411		-226.699	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	143					
4900 Muut toimintakulut	143					
4800 Muut toimintakulut	143					
4000 TOIMINTAKULUT	-3.269		-226.699	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.269	0	-121.601	100,0	0	0
5000 Verotulot						
5000 Kunnallisvero	912.807	799.000		-100,0		
5100 Kiinteistövero	647.112	665.000		-100,0		
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	259.593	215.000		-100,0		
5000 Verotulot	1.819.513	1.679.000		-100,0		
5500 Valtionosuudet						
5500 Yleinen valtionosuus	713.760	780.576	973.115	24,7		
5502 Verotuloihin perustuva valtionosuuksi	2.067	52.395	69.247	32,2		
5510 Veromenetysten kompensatio	151.926	152.376	125.745	-17,5		
5700 Kunnan opetus- ja kult.toim. valtiono	-190.535	-251.000	-197.164	-21,4		
5890 Verotulomenetysten kompensatio		152.376		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
5500 Valtionosuudet	677.218	886.723	970.943	9,5		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot						
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletu	105					
6001 Korkotuotot	105					
6100 Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	29.317	28.000		-100,0		
6120 Verotilitysten korot ja korotukset	2					
6130 Viivästyskorkotulot	-667					
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	1.761					
6170 Muut rahoitustuotot	564					
6100 Muut rahoitustuotot	30.977	28.000		-100,0		
6200 Korkokulut						
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-60.841	-64.000		-100,0		
6200 Korkokulut	-60.841	-64.000		-100,0		
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-454	-500		-100,0		
6350 Luottoprovisiot	-938	-700		-100,0		
6380 Muut rahoituskulut	-44	-250		-100,0		
6491 Pyöristystili	0					
6300 Muut rahoituskulut	-1.435	-1.450		-100,0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-31.195	-37.450		-100,0		
6999 VUOSIKATE	2.462.267	2.528.273	849.342	-66,4	0	0
8000 Satunnaiset erät						
8001 Satunnaiset tuotot						
8000 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	16.415					
8020 Vahingon-/takauskorv. ja sopimussako	7.305					
8001 Satunnaiset tuotot	23.720					
8000 Satunnaiset erät	23.720					
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.485.987	2.528.273	849.342	-66,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.485.987	2.528.273	849.342	-66,4	0	0
011010 Kunnallisvaalit						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat			-3.000	100,0		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat			-3.600	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-6.600	100,0		
4002 Palkat ja palkkiot			-6.600	100,0		
4001 Henkilöstökulut			-6.600	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut			-200	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-400	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4					
4340 Muiden palvelujen ostot	-4		-600	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-4		-600	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	100,0		
4580 Kalusto			-500	100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-500	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana			-1.200	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.200	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-4		-8.400	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4	0	-8.400	100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-4	0	-8.400	100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4	0	-8.400	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4	0	-8.400	100,0	0	0
011011 Eduskuntavaalit						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset	2.500					
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.500					
3001 Myyntituotot	2.500					
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-2.730					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.730					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.730					
4001 Henkilöstökulut	-2.730					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-330					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-152					
4340 Muiden palvelujen ostot	-481					
4300 Palvelujen ostot	-481					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-98					
4600 Muu materiaali	0					
4501 Ostot tilikauden aikana	-98					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98					
4000 TOIMINTAKULUT	-3.309					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-809	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-809	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-809	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-809	0	0		0	0
011012 Presidentinvaalit						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset		2.500		-100,0		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset		2.500		-100,0		
3001 Myyntituotot		2.500		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		2.500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-700	-4.500		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-700	-4.500		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-700	-4.500		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4001 Henkilöstökulut	-700	-4.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-1.500		-100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-767					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23					
4340 Muiden palvelujen ostot	-790	-1.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-790	-1.500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-25	-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-25	-500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.515	-6.500		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.515	-4.000	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-1.515	-4.000	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.515	-4.000	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.515	-4.000	0	-100,0	0	0
011013 EU-vaalit						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset		2.500		-100,0		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset		2.500		-100,0		
3001 Myyntituotot		2.500		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		2.500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat		-4.500		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-4.500		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-4.500		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-4.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-1.500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-1.500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana		-500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-6.500		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.000	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-4.000	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-4.000	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.000	0	-100,0	0	0
Vaalit						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	2.500	5.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	5.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.430	-9.000	-3.000	-66,7		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat			-3.600	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		
4002 Palkat ja palkkiot	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		
4001 Henkilöstökulut	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-3.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut			-200	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.097		-400	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-179					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.276	-3.000	-600	-80,0		
4300 Palvelujen ostot	-1.276	-3.000	-600	-80,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-122	-1.000		-100,0		
4580 Kalusto			-500	100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-500	100,0		
4600 Muu materiaali	0					
4501 Ostot tilikauden aikana	-123	-1.000	-1.200	20,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-1.000	-1.200	20,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.828	-13.000	-8.400	-35,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
Keskusvaalilautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	2.500	5.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	5.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.430	-9.000	-3.000	-66,7		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat			-3.600	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		
4002 Palkat ja palkkiot	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		
4001 Henkilöstökulut	-3.430	-9.000	-6.600	-26,7		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-3.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut			-200	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.097		-400	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-179					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.276	-3.000	-600	-80,0		
4300 Palvelujen ostot	-1.276	-3.000	-600	-80,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-122	-1.000		-100,0		
4580 Kalusto			-500	100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-500	100,0		
4600 Muu materiaali	0					
4501 Ostot tilikauden aikana	-123	-1.000	-1.200	20,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-1.000	-1.200	20,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.828	-13.000	-8.400	-35,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.328	-8.000	-8.400	5,0	0	0
020010 Kunnanvaltuusto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-6.150	-4.000	-4.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.150	-4.000	-4.000			
4002 Palkat ja palkkiot	-6.150	-4.000	-4.000			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-173	-300		-100,0		
4101 Eläkekulut	-173	-300		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15	-50		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Muut henkilösivukulut	-15	-50		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-188	-350		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-6.338	-4.350	-4.000	-8,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4342 ICT-palvelut		-2.000	-1.000	-50,0		
4345 Asiantuntijapalvelut		-2.000	-5.000	150,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-500	66,7		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-575	-400	-400			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-1.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-575	-7.300	-9.000	23,3		
4300 Palvelujen ostot	-575	-7.300	-9.000	23,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-200			
4510 Kirjallisuus		-300	-300			
4520 Elintarvikkeet	-1.008	-800	-800			
4580 Kalusto		-500	-500			
4600 Muu materiaali		-300	-300			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.008	-2.100	-2.100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.008	-2.100	-2.100			
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-810					
4900 Muut toimintakulut	-810					
4800 Muut toimintakulut	-810					
4000 TOIMINTAKULUT	-8.731	-13.750	-15.100	9,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0

Kunnanvaltuusto

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-6.150	-4.000	-4.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-6.150	-4.000	-4.000			
4002 Palkat ja palkkiot	-6.150	-4.000	-4.000			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-173	-300		-100,0		
4101 Eläkekulut	-173	-300		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15	-50		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-15	-50		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-188	-350		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-6.338	-4.350	-4.000	-8,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4342 ICT-palvelut		-2.000	-1.000	-50,0		
4345 Asiantuntijapalvelut		-2.000	-5.000	150,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-500	66,7		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-575	-400	-400			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-1.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-575	-7.300	-9.000	23,3		
4300 Palvelujen ostot	-575	-7.300	-9.000	23,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-200			
4510 Kirjallisuus		-300	-300			
4520 Elintarvikkeet	-1.008	-800	-800			
4580 Kalusto		-500	-500			
4600 Muu materiaali		-300	-300			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.008	-2.100	-2.100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.008	-2.100	-2.100			
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-810					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4900 Muut toimintakulut	-810					
4800 Muut toimintakulut	-810					
4000 TOIMINTAKULUT	-8.731	-13.750	-15.100	9,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.731	-13.750	-15.100	9,8	0	0
025010 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4002 Palkat ja palkkiot	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4001 Henkilöstökulut	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-2.800	-3.500		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-614					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-520		-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.934	-3.500	-3.100	-11,4		
4300 Palvelujen ostot	-3.934	-3.500	-3.100	-11,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus			-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-93	-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-2					
4501 Ostot tilikauden aikana	-95	-200	-100	-50,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-200	-100	-50,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.504	-4.900	-5.100	4,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
Tarkastuslautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4002 Palkat ja palkkiot	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4001 Henkilöstökulut	-3.475	-1.200	-1.900	58,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-2.800	-3.500		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-614					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-520		-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.934	-3.500	-3.100	-11,4		
4300 Palvelujen ostot	-3.934	-3.500	-3.100	-11,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus			-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-93	-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-2					
4501 Ostot tilikauden aikana	-95	-200	-100	-50,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-200	-100	-50,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.504	-4.900	-5.100	4,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
6999 VUOSIKATE	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.504	-4.900	-5.100	4,1	0	0

031010 Kunnanhallitus

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	3.493					
3500 Muut toimintatuotot	3.493					
3400 Muut toimintatuotot	3.493					
3000 TOIMINTATUOTOT	3.493					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-14.300	-17.000	-15.000	-11,8		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-97.633	-103.000	-105.000	1,9		
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.226					
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk			-2.000	100,0		
4011 Hankepalkat			-10.000	100,0		
4013 Nuorten kesätyöpalkat	-1.063	-3.000	-3.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-114.222	-123.000	-135.000	9,8		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.455					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.455					
4002 Palkat ja palkkiot	-111.767	-123.000	-135.000	9,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-15.536	-17.808		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-5.492	-4.638		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	367					
4101 Eläkekulut	-20.661	-22.446		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.310	-1.378		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-587	-552		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-1.082		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-2.659	-3.012		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-23.320	-25.458		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-135.087	-148.458	-135.000	-9,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-6.030	-1.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-4.280	-4.000	-5.000	25,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4345 Asiantuntijapalvelut	-400	-10.000	-10.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.310	-3.000	-3.000			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-142					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-555	-3.000	-3.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.857	-6.000	-6.000			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.868	-3.500	-4.500	28,6		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300					
4470 Muut palvelut		-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.743	-31.100	-32.100	3,2		
4300 Palvelujen ostot	-24.743	-31.100	-32.100	3,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-400	100,0		
4510 Kirjallisuus	-311	-300	-300			
4520 Elintarvikkeet	-1.408	-1.000	-1.000			
4530 Vaatteisto		-500	-500			
4580 Kalusto	-1.426	-2.000	-2.000			
4600 Muu materiaali	-379	-1.000	-1.000			
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.523	-5.000	-5.200	4,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.523	-5.000	-5.200	4,0		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-1.000	-1.000			
4740 Avustukset yhteisöille		-1.000	-1.000			
4700 Avustukset		-1.000	-1.000			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-921	-500	-800	60,0		
4801 Vuokrat	-921	-500	-800	60,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-20.311	-1.000	-1.000			
4900 Muut toimintakulut	-20.311	-1.000	-1.000			
4800 Muut toimintakulut	-21.231	-1.500	-1.800	20,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-184.584	-187.058	-175.100	-6,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181.092	-187.058	-175.100	-6,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-181.092	-187.058	-175.100	-6,4	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-181.092	-187.058	-175.100	-6,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.092	-187.058	-175.100	-6,4	0	0
031011 Kunnallisverotus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4450 Osuus verokustannuksiin	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4300 Palvelujen ostot	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4	0	0
031012 Toimikunnat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-2.160	-1.000	-1.000			
4004 Erilliskorvaukset		-400	-400			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.160	-1.400	-1.400			
4002 Palkat ja palkkiot	-2.160	-1.400	-1.400			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-67		-100,0		
4101 Eläkekulut		-67		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-5		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-2		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-11		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-78		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.160	-1.478	-1.400	-5,3		
4300 Palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-546		-200	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-546	-200	-400	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-546	-200	-400	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-100	-200	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana		-100	-200	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-200	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.706	-1.778	-2.000	12,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.706	-1.778	-2.000	12,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.706	-1.778	-2.000	12,5	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.706	-1.778	-2.000	12,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.706	-1.778	-2.000	12,5	0	0
031013 Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-19.166	-20.000	-20.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.166	-20.000	-20.000			
4300 Palvelujen ostot	-19.166	-20.000	-20.000			
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-6					
4900 Muut toimintakulut	-6					
4800 Muut toimintakulut	-6					
4000 TOIMINTAKULUT	-19.172	-20.000	-20.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.172	-20.000	-20.000		0	0
6999 VUOSIKATE	-19.172	-20.000	-20.000		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.172	-20.000	-20.000		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.172	-20.000	-20.000		0	0
031014 Avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-56					
4501 Ostot tilikauden aikana	-56					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56					
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4725 Vammaisille annetut avustukset	-477					
4701 Avustukset kotitalouksille	-477					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-3.300	-4.000	-4.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-3.300	-4.000	-4.000			
4700 Avustukset	-3.777	-4.000	-4.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-3.833	-4.000	-4.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.833	-4.000	-4.000		0	0
6999 VUOSIKATE	-3.833	-4.000	-4.000		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.833	-4.000	-4.000		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.833	-4.000	-4.000		0	0
031015 Huomionosoitukset ja edustus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.586	-2.000	-2.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-138	-500	-500			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-438					
4470 Muut palvelut		-1.000	-500	-50,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.161	-4.000	-3.500	-12,5		
4300 Palvelujen ostot	-2.161	-4.000	-3.500	-12,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-1.103	-400	-1.000	150,0		
4530 Vaatteisto	-371	-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-1.211	-1.500	-1.000	-33,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.685	-2.900	-3.000	3,4		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.685	-2.900	-3.000	3,4		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-56					
4701 Avustukset kotitalouksille	-56					
4700 Avustukset	-56					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-2	-500	-500			
4800 Muut toimintakulut	-2	-500	-500			
4000 TOIMINTAKULUT	-4.904	-7.400	-7.000	-5,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.904	-7.400	-7.000	-5,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-4.904	-7.400	-7.000	-5,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.904	-7.400	-7.000	-5,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.904	-7.400	-7.000	-5,4	0	0
031017 Kuntamarkkinointi						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-490	-1.000	-1.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.192	-3.000	-3.000			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-24					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-500	66,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.706	-4.300	-4.500	4,7		
4300 Palvelujen ostot	-2.706	-4.300	-4.500	4,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-1.000	-1.000			
4530 Vaatteisto	-619	-1.000	-1.000			
4580 Kalusto			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali		-4.000	-3.000	-25,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-619	-6.000	-6.000			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-619	-6.000	-6.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-3.324	-10.300	-10.500	1,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.324	-10.300	-10.500	1,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-3.324	-10.300	-10.500	1,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.324	-10.300	-10.500	1,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.324	-10.300	-10.500	1,9	0	0
031020 Työllistäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-14.528	-20.000		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14.528	-20.000		-100,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.597					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	24					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.622					
4002 Palkat ja palkkiot	-12.906	-20.000		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2.082	-3.360		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-699	-875		-100,0		
4101 Eläkekulut	-2.781	-4.235		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-194	-260		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-104		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-204		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-380	-568		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-3.161	-4.803		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-16.066	-24.803		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-45					
4342 ICT-palvelut	-267					
4345 Asiantuntijapalvelut			-1.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-312		-1.500	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-312		-1.500	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-125					
4501 Ostot tilikauden aikana	-125					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125					
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-51.458	-45.000	-60.000	33,3		
4740 Avustukset yhteisöille	-51.458	-45.000	-60.000	33,3		
4700 Avustukset	-51.458	-45.000	-60.000	33,3		
4000 TOIMINTAKULUT	-67.961	-69.803	-61.500	-11,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67.961	-69.803	-61.500	-11,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-67.961	-69.803	-61.500	-11,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.961	-69.803	-61.500	-11,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.961	-69.803	-61.500	-11,9	0	0
031022 Asiointikyydit						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21.202	-16.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.202	-16.000		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-21.202	-16.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-21.202	-16.000		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.202	-16.000	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-21.202	-16.000	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-21.202	-16.000	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.202	-16.000	0	-100,0	0	0
031025 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	210					
3250 Sosiaalitoimen maksut	210					
3200 Maksutuotot	210					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3000 TOIMINTATUOTOT		210				
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-29.055	-41.000		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-29.055	-41.000		-100,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	3.195					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	49					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	3.244					
4002 Palkat ja palkkiot	-25.812	-41.000		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4.164	-6.888		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-1.397	-1.794		-100,0		
4101 Eläkekulut	-5.561	-8.682		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-388	-533		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-151	-213		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-221	-418		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-760	-1.164		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-6.321	-9.846		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-32.133	-50.846		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-1.000	100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.320	-3.000	-3.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.320	-3.000	-4.000	33,3		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-1.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-500	-50,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-135					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-1.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-88	-1.000	-500	-50,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-388		-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-627	-3.000	-3.500	16,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot	-4.947	-6.000	-7.500	25,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-500	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-341	-500	-500			
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-11	-1.000	-1.000			
4640 Aktiivoidut aineet, tarv., tavarat		-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-352	-2.000	-3.000	50,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352	-2.000	-3.000	50,0		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-128	-15.000	-15.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-128	-15.000	-15.000			
4700 Avustukset	-128	-15.000	-15.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-37.559	-73.846	-25.500	-65,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.349	-73.846	-25.500	-65,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-37.349	-73.846	-25.500	-65,5	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37.349	-73.846	-25.500	-65,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.349	-73.846	-25.500	-65,5	0	0
031030 Kotouttaminen						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta			-6.000	100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-6.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot			-6.000	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT			-6.000	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-6.000	100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	-6.000	100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	-6.000	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-6.000	100,0	0	0
031031 Varautuminen						
0003 TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-871		-500	100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-8.000	700,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-400	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-871	-1.500	-9.400	526,7		
4300 Palvelujen ostot	-871	-3.500	-11.400	225,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus		-200	-200			
4520 Elintarvikkeet		-500	-500			
4530 Vaatteisto		-2.000	-2.000			
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			-200	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-500	100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-400	-400			
4580 Kalusto		-1.000	-1.000			
4590 Rakennusmateriaali		-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-102					
4501 Ostot tilikauden aikana	-102	-5.100	-5.800	13,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-5.100	-5.800	13,7		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-3					
4900 Muut toimintakulut	-3					
4800 Muut toimintakulut	-3					
4000 TOIMINTAKULUT	-976	-8.600	-17.200	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-976	-8.600	-17.200	100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-976	-8.600	-17.200	100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-976	-8.600	-17.200	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-976	-8.600	-17.200	100,0	0	0

Yleishallinto

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	210					
3250 Sosiaalitoimen maksut	210					
3200 Maksutuotot	210					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	3.493					
3500 Muut toimintatuotot	3.493					
3400 Muut toimintatuotot	3.493					
3000 TOIMINTATUOTOT	3.703					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-16.460	-18.000	-16.000	-11,1		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-141.216	-164.000	-105.000	-36,0		
4004 Erilliskorvaukset		-400	-400			
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.226					
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk			-2.000	100,0		
4011 Hankepalkat			-10.000	100,0		
4013 Nuorten kesätyöpalkat	-1.063	-3.000	-3.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-159.965	-185.400	-136.400	-26,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.455					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.455					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	4.792					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	73					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	4.865					
4002 Palkat ja palkkiot	-152.645	-185.400	-136.400	-26,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-21.782	-28.123		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-7.588	-7.307		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	367					
4101 Eläkekulut	-29.003	-35.430		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.892	-2.176		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-814	-871		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.093	-1.708		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-3.799	-4.755		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-32.801	-40.185		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-185.446	-225.585	-136.400	-39,5		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-1.000	100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.320	-5.000	-11.000	120,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.320	-5.000	-12.000	140,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-6.075	-1.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-5.908	-5.000	-6.500	30,0		
4345 Asiantuntijapalvelut	-400	-12.000	-20.000	66,7		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.502	-8.200	-8.200			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-39	-100	-100			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-135					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-142					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.141	-5.300	-6.900	30,2		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.831	-23.500	-7.200	-69,4		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.694	-3.500	-5.000	42,9		
4450 Osuus verokustannuksiin	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-19.466	-20.000	-20.000			
4470 Muut palvelut		-1.500	-1.000	-33,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-79.718	-93.100	-85.900	-7,7		
4300 Palvelujen ostot	-84.038	-98.100	-97.900	-0,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-900	350,0		
4510 Kirjallisuus	-311	-500	-500			
4520 Elintarvikkeet	-2.852	-3.500	-4.200	20,0		
4530 Vaatteisto	-990	-4.500	-4.500			
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-56		-200	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-500	100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-400	-400			
4580 Kalusto	-1.551	-3.000	-4.000	33,3		
4590 Rakennusmateriaali		-1.000	-2.000	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4600 Muu materiaali	-1.703	-7.500	-6.000	-20,0		
4640 Aktiivoidut aineet, tarv., tavarat		-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.461	-21.100	-23.200	10,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.461	-21.100	-23.200	10,0		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4725 Vammaisille annetut avustukset	-477					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-184	-15.000	-15.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-661	-15.000	-15.000			
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-54.758	-50.000	-65.000	30,0		
4740 Avustukset yhteisöille	-54.758	-50.000	-65.000	30,0		
4700 Avustukset	-55.419	-65.000	-80.000	23,1		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-921	-500	-800	60,0		
4801 Vuokrat	-921	-500	-800	60,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-20.322	-1.500	-1.500			
4900 Muut toimintakulut	-20.322	-1.500	-1.500			
4800 Muut toimintakulut	-21.242	-2.000	-2.300	15,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-353.607	-411.785	-339.800	-17,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-349.904	-411.785	-339.800	-17,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-349.904	-411.785	-339.800	-17,5	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-349.904	-411.785	-339.800	-17,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-349.904	-411.785	-339.800	-17,5	0	0
032010 Keskustoimisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-14.527					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-45.111	-38.000	-43.000	13,2		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-59.638	-38.000	-43.000	13,2		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	815					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	815					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.374					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	82					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5.457					
4002 Palkat ja palkkiot	-53.367	-38.000	-43.000	13,2		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-8.521	-6.384		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.868	-1.663		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-94					
4101 Eläkekulut	-11.483	-8.047		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-797	-494		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-198		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-388		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.554	-1.080		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-13.037	-9.127		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-66.404	-47.127	-43.000	-8,8		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-4.523	-2.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-3.950	-5.000	-5.000			
4343 Taloushallintopalvelut	-35.149	-41.000	-43.000	4,9		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-800	-500	-37,5		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-80					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-515	-1.200	-1.200			
4370 Vakuutukset	-1.123	-1.900	-1.500	-21,1		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-93					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-688	-1.500	-1.500			
4470 Muut palvelut	-3.963					
4340 Muiden palvelujen ostot	-50.085	-53.400	-52.700	-1,3		
4300 Palvelujen ostot	-50.085	-53.900	-52.700	-2,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-426	-1.000	-1.000			
4510 Kirjallisuus	-403	-500	-500			
4520 Elintarvikkeet	-89	-500	-500			
4530 Vaatteisto		-500	-500			
4534 Hoitotarvikkeet			-100	100,0		
4572 Vesi	-129					
4580 Kalusto	-5.746	-3.000	-3.000			
4600 Muu materiaali	-1.659	-1.500	-1.500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.453	-7.000	-7.100	1,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.453	-7.000	-7.100	1,4		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-3.641					
4740 Avustukset yhteisöille	-3.641					
4700 Avustukset	-3.641					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.965	-2.500	-1.500	-40,0		
4801 Vuokrat	-2.965	-2.500	-1.500	-40,0		
4900 Muut toimintakulut						
4930 Luottotappiot			-500	100,0		
4940 Muut kulut	-8					
4900 Muut toimintakulut	-8		-500	100,0		
4800 Muut toimintakulut	-2.973	-2.500	-2.000	-20,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-131.556	-110.527	-104.800	-5,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131.556	-110.527	-104.800	-5,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-131.556	-110.527	-104.800	-5,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-131.556	-110.527	-104.800	-5,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131.556	-110.527	-104.800	-5,2	0	0
032011 Tietohallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-4.000	100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot			-4.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-250	-1.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-56.586	-60.000	-62.000	3,3		
4345 Asiantuntijapalvelut			-8.000	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-56.836	-63.000	-72.000	14,3		
4300 Palvelujen ostot	-56.836	-63.000	-76.000	20,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-1.500	-1.500			
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.500	-1.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.500	-1.500			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.640	-5.000	-1.000	-80,0		
4801 Vuokrat	-3.640	-5.000	-1.000	-80,0		
4800 Muut toimintakulut	-3.640	-5.000	-1.000	-80,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-60.476	-69.500	-78.500	12,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.476	-69.500	-78.500	12,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-60.476	-69.500	-78.500	12,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-60.476	-69.500	-78.500	12,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.476	-69.500	-78.500	12,9	0	0
Hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-14.527					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-45.111	-38.000	-43.000	13,2		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-59.638	-38.000	-43.000	13,2		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	815					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	815					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.374					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	82					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5.457					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4002 Palkat ja palkkiot	-53.367	-38.000	-43.000	13,2		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-8.521	-6.384		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.868	-1.663		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-94					
4101 Eläkekulut	-11.483	-8.047		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-797	-494		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-198		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-388		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.554	-1.080		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-13.037	-9.127		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-66.404	-47.127	-43.000	-8,8		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-4.000	100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-500	-4.000	700,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-4.773	-3.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-60.536	-65.000	-67.000	3,1		
4343 Taloushallintopalvelut	-35.149	-41.000	-43.000	4,9		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-800	-500	-37,5		
4345 Asiantuntijapalvelut			-8.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-80					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-515	-1.200	-1.200			
4370 Vakuutukset	-1.123	-1.900	-1.500	-21,1		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-93					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-688	-3.500	-3.500			
4470 Muut palvelut	-3.963					
4340 Muiden palvelujen ostot	-106.921	-116.400	-124.700	7,1		
4300 Palvelujen ostot	-106.921	-116.900	-128.700	10,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-426	-1.000	-1.000			
4510 Kirjallisuus	-403	-500	-500			
4520 Elintarvikkeet	-89	-500	-500			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4530 Vaatteisto		-500	-500			
4534 Hoitotarvikkeet			-100	100,0		
4572 Vesi	-129					
4580 Kalusto	-5.746	-4.500	-4.500			
4600 Muu materiaali	-1.659	-1.500	-1.500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.453	-8.500	-8.600	1,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.453	-8.500	-8.600	1,2		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-3.641					
4740 Avustukset yhteisöille	-3.641					
4700 Avustukset	-3.641					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.606	-7.500	-2.500	-66,7		
4801 Vuokrat	-6.606	-7.500	-2.500	-66,7		
4900 Muut toimintakulut						
4930 Luottotappiot			-500	100,0		
4940 Muut kulut	-8					
4900 Muut toimintakulut	-8		-500	100,0		
4800 Muut toimintakulut	-6.614	-7.500	-3.000	-60,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-192.032	-180.027	-183.300	1,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.032	-180.027	-183.300	1,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-192.032	-180.027	-183.300	1,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-192.032	-180.027	-183.300	1,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192.032	-180.027	-183.300	1,8	0	0
033010 Työterveyshuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3304 Työterveyshuollon korvaus/Kela	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3300 Tuet ja avustukset	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3000 TOIMINTATUOTOT	14.890	6.000	5.000	-16,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4300 Palvelujen ostot	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8.561	-2.000	-6.000	200,0	0	0
6999 VUOSIKATE	8.561	-2.000	-6.000	200,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	8.561	-2.000	-6.000	200,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.561	-2.000	-6.000	200,0	0	0
033011 Tykytoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2.000	-2.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-441	-500	-1.000	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-1.000			
4470 Muut palvelut	-6.582	-10.000	-11.000	10,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.023	-13.500	-15.000	11,1		
4300 Palvelujen ostot	-7.023	-13.500	-15.000	11,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-2.734	-600	-600			
4600 Muu materiaali	-290					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.024	-600	-600			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.024	-600	-600			
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-181					
4900 Muut toimintakulut	-181					
4800 Muut toimintakulut	-181					
4000 TOIMINTAKULUT	-10.228	-14.100	-15.600	10,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.228	-14.100	-15.600	10,6	0	0
6999 VUOSIKATE	-10.228	-14.100	-15.600	10,6	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.228	-14.100	-15.600	10,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.228	-14.100	-15.600	10,6	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
033012 Työsuojelun valvonta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut		-500	-1.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-300	-40,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-400	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-800	-1.000	25,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-2.300	-2.700	17,4		
4300 Palvelujen ostot		-2.300	-2.700	17,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-98	-100	-100			
4501 Ostot tilikauden aikana	-98	-100	-100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98	-100	-100			
4000 TOIMINTAKULUT	-98	-2.400	-2.800	16,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98	-2.400	-2.800	16,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-98	-2.400	-2.800	16,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-98	-2.400	-2.800	16,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98	-2.400	-2.800	16,7	0	0
Henkilöstöhallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3304 Työterveyshuollon korvaus/Kela	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3300 Tuet ja avustukset	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3000 TOIMINTATUOTOT	14.890	6.000	5.000	-16,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut		-500	-1.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-300	-40,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2.000	-2.400	20,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-441	-500	-1.000	100,0		
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.800	-2.000	11,1		
4470 Muut palvelut	-6.582	-10.000	-11.000	10,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.352	-23.800	-28.700	20,6		
4300 Palvelujen ostot	-13.352	-23.800	-28.700	20,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-98	-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-2.734	-600	-600			
4600 Muu materiaali	-290					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.122	-700	-700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.122	-700	-700			
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-181					
4900 Muut toimintakulut	-181					
4800 Muut toimintakulut	-181					
4000 TOIMINTAKULUT	-16.655	-24.500	-29.400	20,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.765	-18.500	-24.400	31,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-1.765	-18.500	-24.400	31,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.765	-18.500	-24.400	31,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.765	-18.500	-24.400	31,9	0	0
Kunnanhallitus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	210					
3250 Sosiaalitoimen maksut	210					
3200 Maksutuotot	210					
3300 Tuet ja avustukset						
3304 Työterveyshuollon korvaus/Kela	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3300 Tuet ja avustukset	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	3.493					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3500 Muut toimintatuotot	3.493					
3400 Muut toimintatuotot	3.493					
3000 TOIMINTATUOTOT	18.593	6.000	5.000	-16,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-16.460	-18.000	-16.000	-11,1		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-155.743	-164.000	-105.000	-36,0		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-45.111	-38.000	-43.000	13,2		
4004 Erilliskorvaukset		-400	-400			
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.226					
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk			-2.000	100,0		
4011 Hankepalkat			-10.000	100,0		
4013 Nuorten kesätyöpalkat	-1.063	-3.000	-3.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-219.603	-223.400	-179.400	-19,7		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.270					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.270					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	10.166					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	156					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.322					
4002 Palkat ja palkkiot	-206.011	-223.400	-179.400	-19,7		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-30.303	-34.507		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-10.456	-8.970		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	273					
4101 Eläkekulut	-40.485	-43.477		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.689	-2.670		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.124	-1.069		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.546	-2.096		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.353	-5.835		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-45.839	-49.312		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-251.850	-272.712	-179.400	-34,2		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-5.000	100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.320	-5.500	-11.000	100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.320	-5.500	-16.000	190,9		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-10.848	-4.500		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-66.444	-70.000	-73.500	5,0		
4343 Taloushallintopalvelut	-35.149	-41.000	-43.000	4,9		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-800	-500	-37,5		
4345 Asiantuntijapalvelut	-400	-12.500	-29.000	132,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.582	-8.700	-8.500	-2,3		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-554	-1.300	-1.300			
4370 Vakuutukset	-1.123	-1.900	-1.500	-21,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-135					
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-236					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.141	-7.300	-9.300	27,4		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29.272	-24.000	-8.200	-65,8		
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.383	-8.800	-10.500	19,3		
4450 Osuus verokustannuksiin	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-19.466	-20.000	-20.000			
4470 Muut palvelut	-10.545	-11.500	-12.000	4,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-199.990	-233.300	-239.300	2,6		
4300 Palvelujen ostot	-204.310	-238.800	-255.300	6,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-426	-1.200	-1.900	58,3		
4510 Kirjallisuus	-812	-1.100	-1.100			
4520 Elintarvikkeet	-5.675	-4.600	-5.300	15,2		
4530 Vaatteisto	-990	-5.000	-5.000			
4534 Hoitotarvikkeet			-100	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-56		-200	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-500	100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-400	-400			
4572 Vesi	-129					
4580 Kalusto	-7.297	-7.500	-8.500	13,3		
4590 Rakennusmateriaali		-1.000	-2.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-3.652	-9.000	-7.500	-16,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4640 Aktivoidut aineet, tarv., tavarat		-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.037	-30.300	-32.500	7,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.037	-30.300	-32.500	7,3		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4725 Vammaisille annetut avustukset	-477					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-184	-15.000	-15.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-661	-15.000	-15.000			
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-58.399	-50.000	-65.000	30,0		
4740 Avustukset yhteisöille	-58.399	-50.000	-65.000	30,0		
4700 Avustukset	-59.060	-65.000	-80.000	23,1		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.526	-8.000	-3.300	-58,8		
4801 Vuokrat	-7.526	-8.000	-3.300	-58,8		
4900 Muut toimintakulut						
4930 Luottotappiot			-500	100,0		
4940 Muut kulut	-20.511	-1.500	-1.500			
4900 Muut toimintakulut	-20.511	-1.500	-2.000	33,3		
4800 Muut toimintakulut	-28.038	-9.500	-5.300	-44,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-562.294	-616.312	-552.500	-10,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-543.702	-610.312	-547.500	-10,3	0	0
6999 VUOSIKATE	-543.702	-610.312	-547.500	-10,3	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543.702	-610.312	-547.500	-10,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-543.702	-610.312	-547.500	-10,3	0	0
035101 Elinkeinojen edistäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-1.500	50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-120	-1.000	-2.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10		-1.000	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-2.000	100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.190	-9.000		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4470 Muut palvelut			-1.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4300 Palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-48		-800	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-48		-800	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48		-800	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-970					
4900 Muut toimintakulut	-970					
4800 Muut toimintakulut	-970					
4000 TOIMINTAKULUT	-9.338	-12.000	-10.300	-14,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.338	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-9.338	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.338	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.338	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
035102 Matkailun edistäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-726					
4501 Ostot tilikauden aikana	-726					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726					
4000 TOIMINTAKULUT	-726					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-726	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-726	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-726	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-726	0	0		0	0
035103 Luhangan Historiikki/Hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	114					
3500 Muut toimintatuotot	114					
3400 Muut toimintatuotot	114					
3000 TOIMINTATUOTOT	114					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	114	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	114	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	114	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	114	0	0		0	0
Elinkeinotoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	114					
3500 Muut toimintatuotot	114					
3400 Muut toimintatuotot	114					
3000 TOIMINTATUOTOT	114					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-1.500	50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-120	-1.000	-2.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10		-1.000	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-2.000	100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.190	-9.000		-100,0		
4470 Muut palvelut			-1.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4300 Palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-48		-800	100,0		
4600 Muu materiaali	-726					
4501 Ostot tilikauden aikana	-774		-800	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774		-800	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-970					
4900 Muut toimintakulut	-970					
4800 Muut toimintakulut	-970					
4000 TOIMINTAKULUT	-10.063	-12.000	-10.300	-14,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
Elinkeinotoiminnan kehittäminen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	114					
3500 Muut toimintatuotot	114					
3400 Muut toimintatuotot	114					
3000 TOIMINTATUOTOT	114					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-1.500	50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-120	-1.000	-2.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10		-1.000	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-2.000	100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.190	-9.000		-100,0		
4470 Muut palvelut			-1.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4300 Palvelujen ostot	-8.320	-12.000	-9.500	-20,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-48		-800	100,0		
4600 Muu materiaali	-726					
4501 Ostot tilikauden aikana	-774		-800	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774		-800	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-970					
4900 Muut toimintakulut	-970					
4800 Muut toimintakulut	-970					
4000 TOIMINTAKULUT	-10.063	-12.000	-10.300	-14,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.950	-12.000	-10.300	-14,2	0	0
036010 Maaseutuelinkeinot						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3.704	-11.000	-11.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.704	-11.000	-11.000			
4300 Palvelujen ostot	-3.704	-11.000	-11.000			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-900					
4701 Avustukset kotitalouksille	-900					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-4.924					
4740 Avustukset yhteisöille	-4.924					
4700 Avustukset	-5.824					
4000 TOIMINTAKULUT	-9.528	-11.000	-11.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
6999 VUOSIKATE	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.528	-11.000	-11.000		0	0

Maaseutulautakunta

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3.704	-11.000	-11.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.704	-11.000	-11.000			
4300 Palvelujen ostot	-3.704	-11.000	-11.000			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-900					
4701 Avustukset kotitalouksille	-900					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-4.924					
4740 Avustukset yhteisöille	-4.924					
4700 Avustukset	-5.824					
4000 TOIMINTAKULUT	-9.528	-11.000	-11.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
6999 VUOSIKATE	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.528	-11.000	-11.000		0	0
051010 Sivistystoimenhallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.500	-3.000	-3.000			
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-98.496	-58.000	-49.000	-15,5		
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk		-1.400		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.996	-62.400	-52.000	-16,7		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.485					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.485					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	-2.280					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	-35					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	-2.315					
4002 Palkat ja palkkiot	-102.825	-62.400	-52.000	-16,7		
4100 Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10.525	-9.979		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-4.904	-2.599		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	222					
4101 Eläkekulut	-15.208	-12.578		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-799	-772		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-406	-309		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-399	-606		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.603	-1.687		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-16.811	-14.265		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-119.636	-76.665	-52.000	-32,2		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-3.313					
4343 Taloushallintopalvelut	-34.115	-41.000	-42.000	2,4		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170	-450	-400	-11,1		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-1.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-557	-500	-500			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.521	-3.000	-2.000	-33,3		
4470 Muut palvelut		-100	-500	400,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.726	-45.950	-48.800	6,2		
4300 Palvelujen ostot	-39.726	-45.950	-48.800	6,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-200	33,3		
4510 Kirjallisuus		-300	-100	-66,7		
4520 Elintarvikkeet			-200	100,0		
4530 Vaatteisto	-124		-200	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-124	-450	-700	55,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450	-700	55,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
Sivistystoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.500	-3.000	-3.000			
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-98.496	-58.000	-49.000	-15,5		
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk		-1.400		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.996	-62.400	-52.000	-16,7		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.485					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.485					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	-2.280					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	-35					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	-2.315					
4002 Palkat ja palkkiot	-102.825	-62.400	-52.000	-16,7		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10.525	-9.979		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-4.904	-2.599		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	222					
4101 Eläkekulut	-15.208	-12.578		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-799	-772		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-406	-309		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-399	-606		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.603	-1.687		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-16.811	-14.265		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-119.636	-76.665	-52.000	-32,2		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-3.313					
4343 Taloushallintopalvelut	-34.115	-41.000	-42.000	2,4		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170	-450	-400	-11,1		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-1.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-557	-500	-500			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.521	-3.000	-2.000	-33,3		
4470 Muut palvelut		-100	-500	400,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.726	-45.950	-48.800	6,2		
4300 Palvelujen ostot	-39.726	-45.950	-48.800	6,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-200	33,3		
4510 Kirjallisuus		-300	-100	-66,7		
4520 Elintarvikkeet			-200	100,0		
4530 Vaatteisto	-124		-200	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-124	-450	-700	55,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450	-700	55,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159.486	-123.065	-101.500	-17,5	0	0
052010 Luhangan koulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3100 Kotikuntakorvaukset	68.566					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68.566					
3001 Myyntituotot	68.566					
3300 Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1.588					
3300 Tuet ja avustukset	1.588					
3000 TOIMINTATUOTOT	70.154					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-43.042	-53.000	-44.500	-16,0		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-10.757	-10.000	-5.000	-50,0		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-27.277	-10.000	-2.000	-80,0		
4008 Tilapäisten viranhaltijan palkat	-13.765					
4010 Opettajien palkat	-124.180	-209.857	-150.000	-28,5		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-219.021	-282.857	-201.500	-28,8		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.019					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.019					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	260					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	4					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	264					
4002 Palkat ja palkkiot	-217.738	-282.857	-201.500	-28,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-31.244	-51.720		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-10.532	-11.680		-100,0		
4125 VAEL-eläkemaksut	-3.911					
4130 Jaksotetut eläkekulut	152					
4101 Eläkekulut	-45.534	-63.400		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.098	-4.002		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.317	-1.601		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.840	-3.141		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-6.255	-8.744		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-51.789	-72.144		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-269.528	-355.001	-201.500	-43,2		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-131.235	-130.885		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.116	-4.700	-1.000	-78,7		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-132.351	-135.585	-1.000	-99,3		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-360	-400		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-9.331	-10.000	-12.000	20,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-3.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-454	-400	-800	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.281	-500	-500			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-615	-1.000		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-1.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-234	-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100.251	-75.000	-94.000	25,3		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.266	-3.500	-3.500			
4470 Muut palvelut	-4.188	-600	-500	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-125.980	-92.000	-115.900	26,0		
4300 Palvelujen ostot	-258.331	-227.585	-116.900	-48,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.312	-3.800	-4.000	5,3		
4510 Kirjallisuus	-11.752	-7.000	-8.500	21,4		
4511 Kirjastoaineisto	-82					
4520 Elintarvikkeet	-3.136	-1.000	-1.000			
4530 Vaatteisto			-1.000	100,0		
4533 Lääkkeet			-100	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-100	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-38	-300		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-133					
4580 Kalusto	-5.019	-4.500	-5.000	11,1		
4600 Muu materiaali	-7.457	-3.000	-2.000	-33,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.928	-19.600	-21.700	10,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.928	-19.600	-21.700	10,7		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.641	-5.000	-2.000	-60,0		
4860 Muut vuokrat	-94					
4801 Vuokrat	-2.736	-5.000	-2.000	-60,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-570					
4900 Muut toimintakulut	-570					
4800 Muut toimintakulut	-3.306	-5.000	-2.000	-60,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-562.093	-607.186	-342.100	-43,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-491.940	-607.186	-342.100	-43,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-491.940	-607.186	-342.100	-43,7	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-491.940	-607.186	-342.100	-43,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491.940	-607.186	-342.100	-43,7	0	0
052012 Kerho/opettajat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat			-4.000	100,0		
4010 Opettajien palkat	-1.680	-3.700		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.680	-3.700	-4.000	8,1		
4002 Palkat ja palkkiot	-1.680	-3.700	-4.000	8,1		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-266	-622		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-81	-162		-100,0		
4101 Eläkekulut	-347	-784		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	3	-48		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-19		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5	-38		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	8	-105		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-339	-889		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.019	-4.589	-4.000	-12,8		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-191	-1.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-191	-1.000		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-191	-1.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-500	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-37	-400	-500	25,0		
4600 Muu materiaali		-800	-500	-37,5		
4501 Ostot tilikauden aikana	-37	-1.200	-1.500	25,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-1.200	-1.500	25,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.246	-6.789	-5.500	-19,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.246	-6.789	-5.500	-19,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	-2.246	-6.789	-5.500	-19,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.246	-6.789	-5.500	-19,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.246	-6.789	-5.500	-19,0	0	0
052014 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa		-500		-100,0		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk		-200		-100,0		
4010 Opettajien palkat	-58.076	-19.283	-7.700	-60,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-58.076	-19.983	-7.700	-61,5		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	765					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	12					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	777					
4002 Palkat ja palkkiot	-57.187	-19.983	-7.700	-61,5		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-3.358		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.793	-1.687		-100,0		
4125 VAEL-eläkemaksut	-7.696					
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
4101 Eläkekulut	-10.472	-5.045		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-523	-261		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-104		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-204		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.010	-569		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-11.483	-5.614		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-68.670	-25.597	-7.700	-69,9		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-21.000		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-4.000	-2.000	-50,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-25.000	-2.000	-92,0		
4300 Palvelujen ostot		-25.000	-2.000	-92,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-68.670	-50.597	-9.700	-80,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.670	-50.597	-9.700	-80,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-68.670	-50.597	-9.700	-80,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68.670	-50.597	-9.700	-80,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.670	-50.597	-9.700	-80,8	0	0
052015 Muut opetustoimen kulut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		-21.000		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-4.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-25.000		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-25.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-25.000		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25.000	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-25.000	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-25.000	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25.000	0	-100,0	0	0
052404 Koululaisten iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3200 Maksutuotot	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	7.315	6.000	5.500	-8,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-8.034	-14.000	-16.100	15,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.034	-14.000	-16.100	15,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-8.034	-14.000	-16.100	15,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1.272	-2.352		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-386	-613		-100,0		
4101 Eläkekulut	-1.658	-2.965		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-107	-182		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-73		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-143		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-210	-398		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-1.869	-3.363		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-9.902	-17.363	-16.100	-7,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot		-500	-500			
4300 Palvelujen ostot		-500	-500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	100,0		
4520 Elintarvikkeet			-100	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana			-300	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.902	-17.863	-16.900	-5,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.587	-11.863	-11.400	-3,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.587	-11.863	-11.400	-3,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.587	-11.863	-11.400	-3,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.587	-11.863	-11.400	-3,9	0	0

Perusopetus

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3100 Kotikuntakorvaukset	68.566					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68.566					
3001 Myyntituotot	68.566					
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3200 Maksutuotot	7.315	6.000	5.500	-8,3		
3300 Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1.588					
3300 Tuet ja avustukset	1.588					
3000 TOIMINTATUOTOT	77.469	6.000	5.500	-8,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-51.076	-67.000	-64.600	-3,6		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-10.757	-10.500	-5.000	-52,4		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-27.277	-10.200	-2.000	-80,4		
4008 Tilapäisten viranhaltijan palkat	-13.765					
4010 Opettajien palkat	-183.935	-232.840	-157.700	-32,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-286.810	-320.540	-229.300	-28,5		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.130					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.130					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.025					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	16					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.041					
4002 Palkat ja palkkiot	-284.639	-320.540	-229.300	-28,5		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-32.782	-58.052		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-13.791	-14.142		-100,0		
4125 VAEL-eläkemaksut	-11.608					
4130 Jaksotetut eläkekulut	169					
4101 Eläkekulut	-58.012	-72.194		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.726	-4.493		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.575	-1.797		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.168	-3.526		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-7.468	-9.816		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-65.480	-82.010		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-350.119	-402.550	-229.300	-43,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-131.235	-172.885		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1.116	-12.700	-3.000	-76,4		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-132.351	-185.585	-3.000	-98,4		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-360	-400		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-9.331	-10.000	-12.000	20,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-3.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-454	-400	-800	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.281	-500	-500			
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-615	-1.000		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-1.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-234	-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100.442	-76.500	-94.500	23,5		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.266	-3.500	-3.500			
4470 Muut palvelut	-4.188	-600	-500	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-126.171	-93.500	-116.400	24,5		
4300 Palvelujen ostot	-258.522	-279.085	-119.400	-57,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.312	-3.800	-4.700	23,7		
4510 Kirjallisuus	-11.752	-7.000	-8.500	21,4		
4511 Kirjastoaineisto	-82					
4520 Elintarvikkeet	-3.172	-1.400	-1.600	14,3		
4530 Vaatteisto			-1.000	100,0		
4533 Lääkkeet			-100	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-100	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-38	-300		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-133					
4580 Kalusto	-5.019	-4.500	-5.000	11,1		
4600 Muu materiaali	-7.457	-3.800	-2.500	-34,2		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4501 Ostot tilikauden aikana	-30.965	-20.800	-23.500	13,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.965	-20.800	-23.500	13,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.641	-5.000	-2.000	-60,0		
4860 Muut vuokrat	-94					
4801 Vuokrat	-2.736	-5.000	-2.000	-60,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-570					
4900 Muut toimintakulut	-570					
4800 Muut toimintakulut	-3.306	-5.000	-2.000	-60,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-642.912	-707.435	-374.200	-47,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-565.443	-701.435	-368.700	-47,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-565.443	-701.435	-368.700	-47,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-565.443	-701.435	-368.700	-47,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-565.443	-701.435	-368.700	-47,4	0	0
052050 Perhepäivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3250 Sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3200 Maksutuotot	4.645	3.000	5.500	83,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	4.645	3.000	5.500	83,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-96.968	-85.000	-118.000	38,8		
4004 Erilliskorvaukset	-521	-1.500		-100,0		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.306	-2.000	-2.000			
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-2.371	-8.000	-6.000	-25,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.166	-96.500	-126.000	30,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
4002 Palkat ja palkkiot	-100.325	-96.500	-126.000	30,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16.567	-16.212		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-4.865	-3.719		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	126					
4101 Eläkekulut	-21.306	-19.931		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.374	-1.255		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-605	-502		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-784	-984		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-2.763	-2.741		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-24.069	-22.672		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-124.394	-119.172	-126.000	5,7		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-620	-1.300	-900	-30,8		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-200	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.018	-400	-1.000	150,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-109	-1.000	-2.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-800	300,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-125	-300	-500	66,7		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-1.200	-1.200			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.472	-4.400	-8.600	95,5		
4300 Palvelujen ostot	-5.472	-4.400	-8.600	95,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60	-200	-1.000	400,0		
4510 Kirjallisuus	-29	-50	-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-1.651	-150	-500	233,3		
4530 Vaatteisto			-1.000	100,0		
4533 Lääkkeet			-100	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-200	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35	-800	-500	-37,5		
4571 Sähkö	-28					
4580 Kalusto	-591	-2.800	-3.000	7,1		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4590 Rakennusmateriaali		-500	-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-1.395	-1.500	-1.000	-33,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.789	-6.050	-8.400	38,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.789	-6.050	-8.400	38,8		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisäätein	-1.160					
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.160					
4700 Avustukset	-1.160					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-589					
4801 Vuokrat	-589					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2					
4900 Muut toimintakulut	-2					
4800 Muut toimintakulut	-591					
4000 TOIMINTAKULUT	-135.405	-129.622	-143.000	10,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.760	-126.622	-137.500	8,6	0	0
6999 VUOSIKATE	-130.760	-126.622	-137.500	8,6	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-130.760	-126.622	-137.500	8,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.760	-126.622	-137.500	8,6	0	0
052051 Päiväkotihoido						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta		-6.765		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-6.765		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-6.765		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-6.765		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6.765	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-6.765	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-6.765	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6.765	0	-100,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
052053 Lastenkotihoidontuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisäätein)	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3		
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3		
4700 Avustukset	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.206	-9.000	-6.000	-33,3	0	0
Varhaiskasvatus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3250 Sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3200 Maksutuotot	4.645	3.000	5.500	83,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	4.645	3.000	5.500	83,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-96.968	-85.000	-118.000	38,8		
4004 Erilliskorvaukset	-521	-1.500		-100,0		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.306	-2.000	-2.000			
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-2.371	-8.000	-6.000	-25,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101.166	-96.500	-126.000	30,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
4002 Palkat ja palkkiot	-100.325	-96.500	-126.000	30,6		
4100 Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16.567	-16.212		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-4.865	-3.719		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	126					
4101 Eläkekulut	-21.306	-19.931		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.374	-1.255		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-605	-502		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-784	-984		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-2.763	-2.741		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-24.069	-22.672		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-124.394	-119.172	-126.000	5,7		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta		-6.765		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-6.765		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-620	-1.300	-900	-30,8		
4345 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-200	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.018	-400	-1.000	150,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-109	-1.000	-2.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-800	300,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-125	-300	-500	66,7		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-1.200	-1.200			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.472	-4.400	-8.600	95,5		
4300 Palvelujen ostot	-5.472	-11.165	-8.600	-23,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60	-200	-1.000	400,0		
4510 Kirjallisuus	-29	-50	-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-1.651	-150	-500	233,3		
4530 Vaatteisto			-1.000	100,0		
4533 Lääkkeet			-100	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-200	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35	-800	-500	-37,5		
4571 Sähkö	-28					
4580 Kalusto	-591	-2.800	-3.000	7,1		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4590 Rakennusmateriaali		-500	-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-1.395	-1.500	-1.000	-33,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.789	-6.050	-8.400	38,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.789	-6.050	-8.400	38,8		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisäätein	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4700 Avustukset	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-589					
4801 Vuokrat	-589					
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2					
4900 Muut toimintakulut	-2					
4800 Muut toimintakulut	-591					
4000 TOIMINTAKULUT	-137.611	-145.387	-149.000	2,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.966	-142.387	-143.500	0,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-132.966	-142.387	-143.500	0,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-132.966	-142.387	-143.500	0,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132.966	-142.387	-143.500	0,8	0	0
052101 Esikoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa		-800		-100,0		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk		-200		-100,0		
4010 Opettajien palkat	-45.400	-36.860	-20.600	-44,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.400	-37.860	-20.600	-45,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.016					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	92					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.108					
4002 Palkat ja palkkiot	-39.177	-37.860	-20.600	-45,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.916	-6.360		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.183	-1.656		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
4101 Eläkekulut	-10.082	-8.016		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-674	-492		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-197		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-386		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.340	-1.075		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-11.422	-9.091		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-50.598	-46.951	-20.600	-56,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-8.000	-4.000	-50,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-8.000	-4.000	-50,0		
4300 Palvelujen ostot		-8.000	-4.000	-50,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-20					
4580 Kalusto			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-20		-1.000	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-1.000	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0

Esiopetus

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa		-800		-100,0		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk		-200		-100,0		
4010 Opettajien palkat	-45.400	-36.860	-20.600	-44,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.400	-37.860	-20.600	-45,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.016					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	92					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.108					
4002 Palkat ja palkkiot	-39.177	-37.860	-20.600	-45,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.916	-6.360		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.183	-1.656		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
4101 Eläkekulut	-10.082	-8.016		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-674	-492		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-197		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-386		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.340	-1.075		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-11.422	-9.091		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-50.598	-46.951	-20.600	-56,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-8.000	-4.000	-50,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-8.000	-4.000	-50,0		
4300 Palvelujen ostot		-8.000	-4.000	-50,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-20					
4580 Kalusto			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-20		-1.000	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-1.000	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.618	-54.951	-25.600	-53,4	0	0
052201 Kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8		
4300 Palvelujen ostot	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8	0	0
6999 VUOSIKATE	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.454	-17.602	-15.000	-14,8	0	0
052202 Musiikkitoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-500		-100,0		
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil		-500		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-3.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-4.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1.000	100,0		
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot			-4.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot		-4.000	-4.000			
4000 TOIMINTAKULUT		-4.000	-4.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.000	-4.000		0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	0	-4.000	-4.000		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-4.000	-4.000		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4.000	-4.000		0	0
Yleissivistävä koulutus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15.454	-18.102	-15.000	-17,1		
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil		-500		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-3.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.454	-21.602	-15.000	-30,6		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500	100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1.000	100,0		
4470 Muut palvelut			-2.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot			-4.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.454	-21.602	-19.000	-12,0	0	0
052301 Kirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot		400		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot		400		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		400		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-39.410	-32.000	-38.000	18,8		
4004 Erilliskorvaukset	-5.830	-6.000	-5.000	-16,7		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-291					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-5.086	-6.000	-6.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-50.617	-44.000	-49.000	11,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
4002 Palkat ja palkkiot	-50.206	-44.000	-49.000	11,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.252	-7.392		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.434	-1.663		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	61					
4101 Eläkekulut	-9.624	-9.055		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-676	-572		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-228		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-387	-448		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.326	-1.248		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-10.951	-10.303		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-61.157	-54.303	-49.000	-9,8		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-2.167	-2.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-1.191	-2.000	-1.000	-50,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-200	-33,3		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-300	-200	-33,3		
4370 Vakuutukset	-75	-100	-200	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-54					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.000	-500	-50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-100			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-524	-300	-300			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.450					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-30					
4470 Muut palvelut		-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.545	-6.600	-2.500	-62,1		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot	-5.545	-6.600	-2.500	-62,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-728	-300	-500	66,7		
4510 Kirjallisuus	-8.801	-4.000	-2.000	-50,0		
4511 Kirjastoaineisto	-10.620	-6.000	-6.000			
4520 Elintarvikkeet	-2	-50	-50			
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-2.633	-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-806	-100	-100			
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.681	-11.450	-9.650	-15,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.681	-11.450	-9.650	-15,7		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-27					
4900 Muut toimintakulut	-27					
4800 Muut toimintakulut	-27					
4000 TOIMINTAKULUT	-90.409	-72.353	-61.150	-15,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.409	-71.953	-61.150	-15,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-90.409	-71.953	-61.150	-15,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.409	-71.953	-61.150	-15,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.409	-71.953	-61.150	-15,0	0	0
052303 Kulttuuri						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-300	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-300		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-105		-1.000	100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-79					
4340 Muiden palvelujen ostot	-184	-300	-1.500	400,0		
4300 Palvelujen ostot	-184	-2.300	-1.500	-34,8		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille			-1.000	100,0		
4740 Avustukset yhteisöille			-1.000	100,0		
4700 Avustukset			-1.000	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-1.500					
4900 Muut toimintakulut	-1.500					
4800 Muut toimintakulut	-1.500					
4000 TOIMINTAKULUT	-1.684	-2.300	-2.500	8,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.684	-2.300	-2.500	8,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-1.684	-2.300	-2.500	8,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.684	-2.300	-2.500	8,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.684	-2.300	-2.500	8,7	0	0
052304 Kulttuuritoimen avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-900	-800	-11,1		
4740 Avustukset yhteisöille		-900	-800	-11,1		
4700 Avustukset		-900	-800	-11,1		
4000 TOIMINTAKULUT		-900	-800	-11,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-900	-800	-11,1	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-900	-800	-11,1	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-900	-800	-11,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-800	-11,1	0	0
Kulttuuritoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot		400		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3400 Muut toimintatuotot		400		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		400		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-39.410	-32.000	-38.000	18,8		
4004 Erilliskorvaukset	-5.830	-6.000	-5.000	-16,7		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-291					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-5.086	-6.000	-6.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-50.617	-44.000	-49.000	11,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
4002 Palkat ja palkkiot	-50.206	-44.000	-49.000	11,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.252	-7.392		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.434	-1.663		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	61					
4101 Eläkekulut	-9.624	-9.055		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-676	-572		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-228		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-387	-448		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.326	-1.248		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-10.951	-10.303		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-61.157	-54.303	-49.000	-9,8		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-2.167	-2.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-1.191	-2.000	-1.000	-50,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-500	66,7		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-300	-200	-33,3		
4370 Vakuutukset	-75	-100	-200	100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-54					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.000	-500	-50,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-300	200,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-524	-600	-300	-50,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.555		-1.000	100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-109					
4470 Muut palvelut		-500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.729	-6.900	-4.000	-42,0		
4300 Palvelujen ostot	-5.729	-8.900	-4.000	-55,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-728	-300	-500	66,7		
4510 Kirjallisuus	-8.801	-4.000	-2.000	-50,0		
4511 Kirjastoaineisto	-10.620	-6.000	-6.000			
4520 Elintarvikkeet	-2	-50	-50			
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-2.633	-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-806	-100	-100			
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.681	-11.450	-9.650	-15,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.681	-11.450	-9.650	-15,7		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-900	-1.800	100,0		
4740 Avustukset yhteisöille		-900	-1.800	100,0		
4700 Avustukset		-900	-1.800	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-1.527					
4900 Muut toimintakulut	-1.527					
4800 Muut toimintakulut	-1.527					
4000 TOIMINTAKULUT	-92.093	-75.553	-64.450	-14,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.093	-75.153	-64.450	-14,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-92.093	-75.153	-64.450	-14,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.093	-75.153	-64.450	-14,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.093	-75.153	-64.450	-14,2	0	0

052401 Liikunta ja ulkoilu

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut			300	100,0		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			300	100,0		
3200 Maksutuotot			300	100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT			300	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-5.000	-4.000	-20,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-5.000	-4.000	-20,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-5.000	-4.000	-20,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-840		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-219		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-1.059		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-65		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-26		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-51		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-61	-142		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-523	-1.201		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.101	-6.201	-4.000	-35,5		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-800		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-5.000	-5.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-5.800	-5.000	-13,8		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.046	-500	-1.000	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80		-100,0		
4370 Vakuutukset	-128	-400	-400			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-500	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-12.715	-15.000	-18.000	20,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-400	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-517	-400		-100,0		
4470 Muut palvelut	-122	-300	-300			
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.528	-16.680	-21.600	29,5		
4300 Palvelujen ostot	-14.528	-22.480	-26.600	18,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1.000	100,0		
4520 Elintarvikkeet			-300	100,0		
4571 Sähkö	-1.015	-1.000	-1.000			
4580 Kalusto		-6.000	-6.000			
4590 Rakennusmateriaali		-100	-1.000	900,0		
4600 Muu materiaali	-4.081	-1.000	-1.000			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.096	-8.100	-10.300	27,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.096	-8.100	-10.300	27,2		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-8.000	-7.500	-7.000	-6,7		
4740 Avustukset yhteisöille	-8.000	-7.500	-7.000	-6,7		
4700 Avustukset	-8.000	-7.500	-7.000	-6,7		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-234					
4900 Muut toimintakulut	-234					
4800 Muut toimintakulut	-234					
4000 TOIMINTAKULUT	-29.960	-44.281	-47.900	8,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.960	-44.281	-47.600	7,5	0	0
6999 VUOSIKATE	-29.960	-44.281	-47.600	7,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.138	-46.771	-49.553	5,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.138	-46.771	-49.553	5,9	0	0
052402 Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat			-3.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-3.000	100,0		
4002 Palkat ja palkkiot			-3.000	100,0		
4001 Henkilöstökulut			-3.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-500	-1.000	100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-1.000	-1.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1.500	-2.000	33,3		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot			-500	100,0		
4300 Palvelujen ostot		-1.500	-2.500	66,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-500	100,0		
4520 Elintarvikkeet			-200	100,0		
4600 Muu materiaali			-500	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana			-1.200	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.200	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-1.500	-6.700	346,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.500	-6.700	346,7	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-1.500	-6.700	346,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-1.500	-6.700	346,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.500	-6.700	346,7	0	0

052405 Vapaa-aikatoimen avustukset

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.170					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.170					
4700 Avustukset	-1.170					
4000 TOIMINTAKULUT	-1.170					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.170	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-1.170	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.170	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.170	0	0		0	0
Vapaa-aikatoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut			300	100,0		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			300	100,0		
3200 Maksutuotot			300	100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT			300	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-5.000	-7.000	40,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-5.000	-7.000	40,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-5.000	-7.000	40,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-840		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-219		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-1.059		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32	-65		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-26		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-51		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-61	-142		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-523	-1.201		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.101	-6.201	-7.000	12,9		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		-1.300	-1.000	-23,1		
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-6.000	-6.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-7.300	-7.000	-4,1		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.046	-500	-1.000	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80		-100,0		
4370 Vakuutukset	-128	-400	-400			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-500	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-12.715	-15.000	-18.000	20,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-500	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-400	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-517	-400	-500	25,0		
4470 Muut palvelut	-122	-300	-300			
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.528	-16.680	-22.100	32,5		
4300 Palvelujen ostot	-14.528	-23.980	-29.100	21,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1.500	100,0		
4520 Elintarvikkeet			-500	100,0		
4571 Sähkö	-1.015	-1.000	-1.000			
4580 Kalusto		-6.000	-6.000			
4590 Rakennusmateriaali		-100	-1.000	900,0		
4600 Muu materiaali	-4.081	-1.000	-1.500	50,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.096	-8.100	-11.500	42,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.096	-8.100	-11.500	42,0		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-9.170	-7.500	-7.000	-6,7		
4740 Avustukset yhteisöille	-9.170	-7.500	-7.000	-6,7		
4700 Avustukset	-9.170	-7.500	-7.000	-6,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-234					
4900 Muut toimintakulut	-234					
4800 Muut toimintakulut	-234					
4000 TOIMINTAKULUT	-31.130	-45.781	-54.600	19,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.130	-45.781	-54.300	18,6	0	0
6999 VUOSIKATE	-31.130	-45.781	-54.300	18,6	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34.308	-48.271	-56.253	16,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.308	-48.271	-56.253	16,5	0	0
Sivistystoimenlautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3100 Kotikuntakorvaukset	68.566					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68.566					
3001 Myyntituotot	68.566					
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3250 Sosiaalitoimen maksut	4.645	3.000	5.500	83,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	7.315	6.000	5.800	-3,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7.315	6.000	5.800	-3,3		
3200 Maksutuotot	11.960	9.000	11.300	25,6		
3300 Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1.588					
3300 Tuet ja avustukset	1.588					
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3500 Muut toimintatuotot		400		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot		400		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	82.114	9.400	11.300	20,2		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.500	-3.000	-3.000			
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-98.496	-58.000	-49.000	-15,5		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-189.870	-189.000	-227.600	20,4		
4004 Erilliskorvaukset	-6.351	-7.500	-5.000	-33,3		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-12.355	-13.300	-7.000	-47,4		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-34.734	-24.400	-14.000	-42,6		
4008 Tilapäisten viranhaltijan palkat	-13.765					
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk		-1.400		-100,0		
4010 Opettajien palkat	-229.335	-269.700	-178.300	-33,9		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-588.405	-566.300	-483.900	-14,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.983					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.983					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	5.587					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	85					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5.672					
4002 Palkat ja palkkiot	-578.750	-566.300	-483.900	-14,6		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-75.389	-98.835		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-28.293	-23.998		-100,0		
4125 VAEL-eläkemaksut	-11.608					
4130 Jaksotetut eläkekulut	596					
4101 Eläkekulut	-114.694	-122.833		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7.280	-7.649		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.133	-3.059		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.149	-6.001		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-14.561	-16.709		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-129.255	-139.542		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4001 Henkilöstökulut	-708.005	-705.842	-483.900	-31,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta		-6.765		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-146.689	-192.287	-16.000	-91,7		
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil		-500		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.116	-23.700	-9.000	-62,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-147.805	-223.252	-25.000	-88,8		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-2.527	-2.400		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-14.456	-13.300	-13.900	4,5		
4343 Taloushallintopalvelut	-34.115	-41.000	-42.000	2,4		
4345 Asiantuntijapalvelut			-7.500	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.500	-1.600	-3.400	112,5		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-930	-700	-24,7		
4370 Vakuutukset	-203	-500	-600	20,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.354	-900	-2.000	122,2		
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-13.438	-17.000	-20.000	17,6		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-50	-1.000	-2.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-234	-1.300	-3.500	169,2		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102.165	-86.300	-100.300	16,2		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12.942	-7.700	-8.700	13,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-109					
4470 Muut palvelut	-4.310	-1.500	-3.300	120,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-191.626	-175.430	-207.900	18,5		
4300 Palvelujen ostot	-339.432	-398.682	-232.900	-41,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.099	-4.450	-7.900	77,5		
4510 Kirjallisuus	-20.582	-11.350	-10.700	-5,7		
4511 Kirjastoaineisto	-10.701	-6.000	-6.000			
4520 Elintarvikkeet	-4.844	-1.600	-2.850	78,1		
4530 Vaatteisto	-124		-2.200	100,0		
4533 Lääkkeet			-200	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-300	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-38	-350		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-169	-800	-500	-37,5		
4571 Sähkö	-1.043	-1.000	-1.000			
4572 Vesi	-92					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4580 Kalusto	-8.243	-14.300	-16.000	11,9		
4590 Rakennusmateriaali		-600	-2.000	233,3		
4600 Muu materiaali	-13.740	-6.400	-5.100	-20,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-63.674	-46.850	-54.750	16,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.674	-46.850	-54.750	16,9		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisäätein	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-9.170	-8.400	-8.800	4,8		
4740 Avustukset yhteisöille	-9.170	-8.400	-8.800	4,8		
4700 Avustukset	-12.535	-17.400	-14.800	-14,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.230	-5.000	-2.000	-60,0		
4860 Muut vuokrat	-94					
4801 Vuokrat	-3.324	-5.000	-2.000	-60,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2.334					
4900 Muut toimintakulut	-2.334					
4800 Muut toimintakulut	-5.658	-5.000	-2.000	-60,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.129.304	-1.173.774	-788.350	-32,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.047.190	-1.164.374	-777.050	-33,3	0	0
6999 VUOSIKATE	-1.047.190	-1.164.374	-777.050	-33,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.179	-2.490	-1.953	-21,6		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.050.369	-1.166.864	-779.003	-33,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.050.369	-1.166.864	-779.003	-33,2	0	0
061010 Rakennusvalvonta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.237	4.000	3.000	-25,0		
3286 Maa-ainesmaksut		1.500	1.000	-33,3		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	11.237	5.500	4.000	-27,3		
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3290 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3200 Maksutuotot	11.237	5.600	4.000	-28,6		
3000 TOIMINTATUOTOT	11.237	5.600	4.000	-28,6		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.675					
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-911					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-9.584					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-14.171					
4002 Palkat ja palkkiot	-14.171					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1.752					
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-681					
4101 Eläkekulut	-2.433					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-149	-3		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55	-1		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-3		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-284	-7		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-2.717	-7		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-16.888	-7		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-12.000	-16.000	-17.000	6,3		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-12.000	-16.000	-17.000	6,3		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-200		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-319		-4.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150	-150			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-72	-400		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-391	-850	-4.150	388,2		
4300 Palvelujen ostot	-12.391	-16.850	-21.150	25,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100		-100,0		
4580 Kalusto		-400		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana		-500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-32.086	-20.357	-21.150	3,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.849	-14.757	-17.150	16,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-20.849	-14.757	-17.150	16,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.849	-14.757	-17.150	16,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.849	-14.757	-17.150	16,2	0	0
061011 Ympäristönsuojelu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	35.406	35.000		-100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	35.406	35.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	35.406	35.000		-100,0		
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3286 Maa-aineesmaksut	1.302	1.000	1.000			
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	558	500	500			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.860	1.500	1.500			
3200 Maksutuotot	1.860	1.500	1.500			
3000 TOIMINTATUOTOT	37.266	36.500	1.500	-95,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka		-52.290	-11.000	-79,0		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-49.004					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-49.004	-52.290	-11.000	-79,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
4002 Palkat ja palkkiot	-48.491	-52.290	-11.000	-79,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.758	-8.785		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.356	-2.286		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	77					
4101 Eläkekulut	-10.037	-11.071		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-655	-680		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-255	-272		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-372	-533		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.282	-1.485		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-11.319	-12.556		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-59.810	-64.846	-11.000	-83,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-556					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-556					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-6.603	-8.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-908	-500	-500			
4345 Asiantuntijapalvelut			-10.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-181	-600	-500	-16,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.113	-1.600	-1.000	-37,5		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-988	-600	-500	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.792	-11.300	-12.500	10,6		
4300 Palvelujen ostot	-11.348	-11.300	-12.500	10,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14	-50	-50			
4510 Kirjallisuus		-100	-100			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4580 Kalusto	-1.707	-800	-500	-37,5		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.721	-950	-650	-31,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.721	-950	-650	-31,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-72.879	-77.096	-24.150	-68,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.612	-40.596	-22.650	-44,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-35.612	-40.596	-22.650	-44,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35.612	-40.596	-22.650	-44,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.612	-40.596	-22.650	-44,2	0	0
061020 Ympäristöterveydenhuolto						
0003 TULOSLASKELMAN						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-44.862	-42.800	-41.000	-4,2		
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-450					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2		
4300 Palvelujen ostot	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45.312	-42.800	-41.000	-4,2	0	0
Rakennusvalvonta ja ympäristö						
0003 TULOSLASKELMAN						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	35.406	35.000		-100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	35.406	35.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	35.406	35.000		-100,0		
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.237	4.000	3.000	-25,0		
3286 Maa-aineesmaksut	1.302	2.500	2.000	-20,0		
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	558	500	500			

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	13.097	7.000	5.500	-21,4		
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3290 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3200 Maksutuotot	13.097	7.100	5.500	-22,5		
3000 TOIMINTATUOTOT	48.503	42.100	5.500	-86,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.675					
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palkka	-911	-52.290	-11.000	-79,0		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-58.588					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-63.175	-52.290	-11.000	-79,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	513					
4002 Palkat ja palkkiot	-62.661	-52.290	-11.000	-79,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-9.510	-8.785		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-3.038	-2.286		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	77					
4101 Eläkekulut	-12.470	-11.071		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-804	-683		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-273		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-452	-536		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.566	-1.492		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-14.036	-12.563		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-76.698	-64.853	-11.000	-83,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-57.418	-58.800	-58.000	-1,4		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-450					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-57.868	-58.800	-58.000	-1,4		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-6.603	-8.200		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4342 ICT-palvelut	-1.226	-500	-4.500	800,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-10.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150	-150			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-181	-600	-500	-16,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.185	-2.000	-1.000	-50,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-988	-600	-500	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.182	-12.150	-16.650	37,0		
4300 Palvelujen ostot	-69.050	-70.950	-74.650	5,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14	-150	-50	-66,7		
4510 Kirjallisuus		-100	-100			
4580 Kalusto	-1.707	-1.200	-500	-58,3		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.721	-1.450	-650	-55,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.721	-1.450	-650	-55,2		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-2.808	-3.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-150.277	-140.253	-86.300	-38,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.773	-98.153	-80.800	-17,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-101.773	-98.153	-80.800	-17,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-101.773	-98.153	-80.800	-17,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101.773	-98.153	-80.800	-17,7	0	0
062010 Teknisen toimen hallinto						
0003 TULOSLASKELMAN						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat		-3.600	-2.500	-30,6		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-7.296	-63.000	-44.000	-30,2		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-9.584	-40.000	-39.000	-2,5		
4004 Erilliskorvaukset		-600	-400	-33,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16.881	-107.200	-85.900	-19,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-16.494	-107.500	-85.900	-20,1		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.889	-17.405		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-812	-4.507		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	58					
4101 Eläkekulut	-8.643	-21.912		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-748	-1.347		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-539		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-487	-1.057		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.483	-2.943		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-10.126	-24.855		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-26.620	-132.355	-85.900	-35,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-4.459	-1.000	-1.000			
4343 Taloushallintopalvelut	-35.932	-41.000	-41.000			
4345 Asiantuntijapalvelut	-1.337		-5.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-300	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-100	-100			
4370 Vakuutukset	-179	-1.100	-500	-54,5		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.448					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.127	-350	-300	-14,3		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.226	-160	-500	212,5		
4470 Muut palvelut	-200					
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.068	-43.710	-49.000	12,1		
4300 Palvelujen ostot	-49.068	-43.710	-49.000	12,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-120	-150	25,0		
4510 Kirjallisuus		-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-91	-60	-50	-16,7		
4530 Vaatteisto	-324	-300	-300			
4580 Kalusto	-6.646	-600	-1.000	66,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4600 Muu materiaali	-148	-140	-200	42,9		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.274	-1.320	-1.800	36,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.274	-1.320	-1.800	36,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-500					
4801 Vuokrat	-500					
4800 Muut toimintakulut	-500					
4000 TOIMINTAKULUT	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
Hallinto ja suunnittelu						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat		-3.600	-2.500	-30,6		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-7.296	-63.000	-44.000	-30,2		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-9.584	-40.000	-39.000	-2,5		
4004 Erilliskorvaukset		-600	-400	-33,3		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-16.881	-107.200	-85.900	-19,9		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	387	-300		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-16.494	-107.500	-85.900	-20,1		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.889	-17.405		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-812	-4.507		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	58					
4101 Eläkekulut	-8.643	-21.912		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-748	-1.347		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-539		-100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-487	-1.057		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.483	-2.943		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-10.126	-24.855		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-26.620	-132.355	-85.900	-35,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-4.459	-1.000	-1.000			
4343 Taloushallintopalvelut	-35.932	-41.000	-41.000			
4345 Asiantuntijapalvelut	-1.337		-5.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-300	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-100	-100			
4370 Vakuutukset	-179	-1.100	-500	-54,5		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.448					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.127	-350	-300	-14,3		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.226	-160	-500	212,5		
4470 Muut palvelut	-200					
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.068	-43.710	-49.000	12,1		
4300 Palvelujen ostot	-49.068	-43.710	-49.000	12,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-65	-120	-150	25,0		
4510 Kirjallisuus		-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-91	-60	-50	-16,7		
4530 Vaatteisto	-324	-300	-300			
4580 Kalusto	-6.646	-600	-1.000	66,7		
4600 Muu materiaali	-148	-140	-200	42,9		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.274	-1.320	-1.800	36,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.274	-1.320	-1.800	36,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-500					
4801 Vuokrat	-500					
4800 Muut toimintakulut	-500					
4000 TOIMINTAKULUT	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83.462	-177.385	-136.700	-22,9	0	0
062012 Ruokahuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2.982					
3252 Ateriamaksut	34.936					
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.918					
3200 Maksutuotot	37.918					
3000 TOIMINTATUOTOT	37.918					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-61.508	-27.000	-29.000	7,4		
4004 Erilliskorvaukset	-6.996					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.192					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-1.932					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-71.628	-27.000	-29.000	7,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	152					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	154					
4002 Palkat ja palkkiot	-71.380	-27.000	-29.000	7,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12.061	-4.536		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-3.444	-1.181		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	14					
4101 Eläkekulut	-15.492	-5.717		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.049	-351		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-140		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-601	-275		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-2.102	-766		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-17.594	-6.483		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-88.973	-33.483	-29.000	-13,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-430	-300		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.832					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.262	-300		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-60		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-2.511	-520	-400	-23,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-496	-980	-300	-69,4		
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-39					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.364	-800	-1.000	25,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-146	-80	-200	150,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.555	-2.640	-2.100	-20,5		
4300 Palvelujen ostot	-8.817	-2.940	-2.100	-28,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120		-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-48.879	-41.100	-41.000	-0,2		
4530 Vaatteisto	-945		-300	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.259	-1.000	-500	-50,0		
4580 Kalusto	-4.297	-2.000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-5.048	-1.600		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-60.548	-45.700	-41.900	-8,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.548	-45.700	-41.900	-8,3		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-8					
4900 Muut toimintakulut	-8					
4800 Muut toimintakulut	-8					
4000 TOIMINTAKULUT	-158.347	-82.123	-73.000	-11,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
Keskuskeittiö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2.982					
3252 Ateriamaksut	34.936					
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.918					
3200 Maksutuotot	37.918					
3000 TOIMINTATUOTOT	37.918					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-61.508	-27.000	-29.000	7,4		
4004 Erilliskorvaukset	-6.996					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.192					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-1.932					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-71.628	-27.000	-29.000	7,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	152					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	154					
4002 Palkat ja palkkiot	-71.380	-27.000	-29.000	7,4		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12.061	-4.536		-100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-3.444	-1.181		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	14					
4101 Eläkekulut	-15.492	-5.717		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.049	-351		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-452	-140		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-601	-275		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-2.102	-766		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-17.594	-6.483		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-88.973	-33.483	-29.000	-13,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-430	-300		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.832					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.262	-300		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-60		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-2.511	-520	-400	-23,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-496	-980	-300	-69,4		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-39					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.364	-800	-1.000	25,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-146	-80	-200	150,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.555	-2.640	-2.100	-20,5		
4300 Palvelujen ostot	-8.817	-2.940	-2.100	-28,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120		-100	100,0		
4520 Elintarvikkeet	-48.879	-41.100	-41.000	-0,2		
4530 Vaatteisto	-945		-300	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.259	-1.000	-500	-50,0		
4580 Kalusto	-4.297	-2.000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-5.048	-1.600		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-60.548	-45.700	-41.900	-8,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.548	-45.700	-41.900	-8,3		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-8					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4900 Muut toimintakulut	-8					
4800 Muut toimintakulut	-8					
4000 TOIMINTAKULUT	-158.347	-82.123	-73.000	-11,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.429	-82.123	-73.000	-11,1	0	0
063010 Yleiskaavoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-5.430					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-369					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.799					
4300 Palvelujen ostot	-5.799					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36					
4501 Ostot tilikauden aikana	-36					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36					
4000 TOIMINTAKULUT	-5.835					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.835	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-5.835	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.835	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.835	0	0		0	0
063011 Kaavoitus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat			-300	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-300	100,0		
4002 Palkat ja palkkiot			-300	100,0		
4001 Henkilöstökulut			-300	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-15.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-15.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve		-300		-100,0		
4342 ICT-palvelut			-1.500	100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-13.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-800	-800			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.100	-15.400	1300,0		
4300 Palvelujen ostot		-16.100	-15.400	-4,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-200		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana		-200		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-16.300	-15.700	-3,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-16.300	-15.700	-3,7	0	0

Yhdyskuntasuunnittelu

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat			-300	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-300	100,0		
4002 Palkat ja palkkiot			-300	100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4001 Henkilöstökulut			-300	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-15.000		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-15.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-5.430	-300		-100,0		
4342 ICT-palvelut			-1.500	100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-13.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-369	-800	-800			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.799	-1.100	-15.400	1300,0		
4300 Palvelujen ostot	-5.799	-16.100	-15.400	-4,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-200		-100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36					
4501 Ostot tilikauden aikana	-36	-200		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.835	-16.300	-15.700	-3,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.835	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-5.835	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.835	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.835	-16.300	-15.700	-3,7	0	0
064010 Liikenneväylät, kunnossapito						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-16.583	-30.000	-27.000	-10,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.583	-30.000	-27.000	-10,0		
4300 Palvelujen ostot	-16.583	-30.000	-27.000	-10,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-10.637	-5.000	-8.000	60,0		
4590 Rakennusmateriaali		-3.000	-2.000	-33,3		
4600 Muu materiaali			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.637	-8.000	-11.000	37,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.637	-8.000	-11.000	37,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-27.220	-41.597	-40.900	-1,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.220	-41.597	-40.900	-1,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-27.220	-41.597	-40.900	-1,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.960	-60.293	-57.183	-5,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.960	-60.293	-57.183	-5,2	0	0
064011 Kunnossapitoavustukset, yksityisille						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200			
4340 Muiden palvelujen ostot		-200	-200			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot		-200	-200			
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4700 Avustukset	-29.893	-30.000	-30.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-29.893	-30.200	-30.200			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.893	-30.200	-30.200		0	0
6999 VUOSIKATE	-29.893	-30.200	-30.200		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.893	-30.200	-30.200		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.893	-30.200	-30.200		0	0
Liikenneväylät						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-16.583	-30.000	-27.000	-10,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.583	-30.200	-27.200	-9,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot	-16.583	-30.200	-27.200	-9,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-10.637	-5.000	-8.000	60,0		
4590 Rakennusmateriaali		-3.000	-2.000	-33,3		
4600 Muu materiaali			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.637	-8.000	-11.000	37,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.637	-8.000	-11.000	37,5		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4700 Avustukset	-29.893	-30.000	-30.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-57.113	-71.797	-71.100	-1,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.113	-71.797	-71.100	-1,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-57.113	-71.797	-71.100	-1,0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.740	-18.696	-16.283	-12,9		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-71.853	-90.493	-87.383	-3,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.853	-90.493	-87.383	-3,4	0	0
065010 Jätehuollon ylläpito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3030 Jätehuoltomaksut	117.759	109.000	161.000	47,7		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	117.759	109.000	161.000	47,7		
3001 Myyntituotot	117.759	109.000	161.000	47,7		
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2.298	2.200	2.200			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	2.298	2.200	2.200			
3200 Maksutuotot	2.298	2.200	2.200			
3000 TOIMINTATUOTOT	120.057	111.200	163.200	46,8		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-127		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-526	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.103	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-2.000	-500	-75,0		
4343 Taloushallintopalvelut		-250		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-4.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-100	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-161.257	-105.000	-115.000	9,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167					
4340 Muiden palvelujen ostot	-161.424	-107.250	-120.400	12,3		
4300 Palvelujen ostot	-161.424	-107.250	-120.400	12,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-2.000	-2.000			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-487	-500	-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-487	-2.500	-4.000	60,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-487	-2.500	-4.000	60,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600					
4801 Vuokrat	-600					
4800 Muut toimintakulut	-600					
4000 TOIMINTAKULUT	-164.614	-113.347	-127.300	12,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.557	-2.147	35.900	-1772,1	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-44.556	-2.147	35.900	-1772,1	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-1.104	-883	-20,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-1.104	-883	-20,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.104	-883	-20,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.556	-3.251	35.017	-1177,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.556	-3.251	35.017	-1177,1	0	0
065011 Vaaralliset ym jätteet						
0003 TULOSLASKELMAN						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.599	-4.100		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.599	-4.100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-3.599	-4.400		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-100		-100,0		
4600 Muu materiaali	-102	-100		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-102	-200		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-200		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-119	-600		-100,0		
4801 Vuokrat	-119	-600		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-119	-600		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.821	-5.200		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.821	-5.200	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-3.821	-5.200	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.821	-5.200	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.821	-5.200	0	-100,0	0	0
Jätehuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3030 Jätehuoltomaksut	117.759	109.000	161.000	47,7		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	117.759	109.000	161.000	47,7		
3001 Myyntituotot	117.759	109.000	161.000	47,7		
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2.298	2.200	2.200			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	2.298	2.200	2.200			
3200 Maksutuotot	2.298	2.200	2.200			
3000 TOIMINTATUOTOT	120.057	111.200	163.200	46,8		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-127		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-526	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.103	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.599	-4.100		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.599	-4.100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-2.000	-500	-75,0		
4343 Taloushallintopalvelut		-250		-100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-4.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200	-500	150,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-100	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-161.257	-105.000	-115.000	9,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167	-100		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-161.424	-107.550	-120.400	11,9		
4300 Palvelujen ostot	-165.023	-111.650	-120.400	7,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-2.100	-2.000	-4,8		
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-589	-600	-1.000	66,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-589	-2.700	-4.000	48,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589	-2.700	-4.000	48,1		
4800 Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-719	-600		-100,0		
4801 Vuokrat	-719	-600		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-719	-600		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-168.434	-118.547	-127.300	7,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.377	-7.347	35.900	-588,6	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-48.377	-7.347	35.900	-588,6	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-1.104	-883	-20,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-1.104	-883	-20,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.104	-883	-20,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-48.377	-8.451	35.017	-514,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.377	-8.451	35.017	-514,3	0	0
066010 Puistot ja yleiset alueet						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-127		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-614		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-526	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.103	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-314	-100	-200	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-8.706	-2.000	-3.000	50,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-400	-500	25,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167	-150	-150			
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.187	-2.650	-4.050	52,8		
4300 Palvelujen ostot	-9.187	-2.650	-4.050	52,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-200	-200			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56	-300	-300			
4580 Kalusto	-3.017	-1.500	-2.000	33,3		
4590 Rakennusmateriaali		-400	-1.000	150,0		
4600 Muu materiaali	-178	-800	-500	-37,5		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.252	-3.200	-4.000	25,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.252	-3.200	-4.000	25,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-14.542	-9.447	-10.950	15,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.542	-9.447	-10.950	15,9	0	0
6999 VUOSIKATE	-14.542	-9.447	-10.950	15,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2.503	-843	-633	-24,9		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.503	-843	-633	-24,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.503	-843	-633	-24,9		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.045	-10.290	-11.583	12,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.045	-10.290	-11.583	12,6	0	0

066011 Kirkonkylän satama

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.167	4.000	4.500	12,5		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	3.167	4.000	4.500	12,5		
3200 Maksutuotot	3.167	4.000	4.500	12,5		
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.500					
3500 Muut toimintatuotot	2.500					
3400 Muut toimintatuotot	2.500					
3000 TOIMINTATUOTOT	5.667	4.000	4.500	12,5		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.300	-2.300			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.300	-2.300			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.300	-2.300			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-101		-100,0		
4101 Eläkekulut		-487		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-30		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-65		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-552		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-2.852	-2.300	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-38					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-233		-200	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.542	-2.800	-1.500	-46,4		
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.813	-2.800	-1.700	-39,3		
4300 Palvelujen ostot	-4.813	-2.800	-1.700	-39,3		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0		
4571 Sähkö	-1.803	-350	-900	157,1		
4580 Kalusto	-3.111	-6.000	-1.000	-83,3		
4590 Rakennusmateriaali		-1.000	-1.000			
4600 Muu materiaali	-1.712	-200	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.627	-7.600	-3.100	-59,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.627	-7.600	-3.100	-59,2		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2.165					
4900 Muut toimintakulut	-2.165					
4800 Muut toimintakulut	-2.165					
4000 TOIMINTAKULUT	-13.605	-13.252	-7.100	-46,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.937	-9.252	-2.600	-71,9	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-7.937	-9.252	-2.600	-71,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-4.085	-10.213	-8.170	-20,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.085	-10.213	-8.170	-20,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.085	-10.213	-8.170	-20,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.023	-19.465	-10.770	-44,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.023	-19.465	-10.770	-44,7	0	0
Puistot ja yleiset alueet						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.167	4.000	4.500	12,5		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	3.167	4.000	4.500	12,5		
3200 Maksutuotot	3.167	4.000	4.500	12,5		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2.500					
3500 Muut toimintatuotot	2.500					
3400 Muut toimintatuotot	2.500					
3000 TOIMINTATUOTOT	5.667	4.000	4.500	12,5		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-5.200	-5.200			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-5.200	-5.200			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-5.200	-5.200			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-873		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-228		-100,0		
4101 Eläkekulut	-462	-1.101		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-68		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-27		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-53		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-63	-148		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-526	-1.249		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.103	-6.449	-5.200	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-38					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-233		-200	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-314	-100	-200	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.248	-4.800	-4.500	-6,3		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-400	-500	25,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167	-150	-150			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.000	-5.450	-5.750	5,5		
4300 Palvelujen ostot	-14.000	-5.450	-5.750	5,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-200	-200			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-56	-300	-300			
4571 Sähkö	-1.803	-350	-900	157,1		
4580 Kalusto	-6.128	-7.500	-3.000	-60,0		
4590 Rakennusmateriaali		-1.400	-2.000	42,9		
4600 Muu materiaali	-1.890	-1.000	-700	-30,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.878	-10.800	-7.100	-34,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.878	-10.800	-7.100	-34,3		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2.165					
4900 Muut toimintakulut	-2.165					
4800 Muut toimintakulut	-2.165					
4000 TOIMINTAKULUT	-28.146	-22.699	-18.050	-20,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.479	-18.699	-13.550	-27,5	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
6100 Muut rahoitustuotot	0					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0					
6999 VUOSIKATE	-22.479	-18.699	-13.550	-27,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.589	-11.056	-8.803	-20,4		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.589	-11.056	-8.803	-20,4		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.589	-11.056	-8.803	-20,4		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.068	-29.755	-22.353	-24,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.068	-29.755	-22.353	-24,9	0	0
067010 Kunnantoinmisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-14	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-14	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-14	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-3.829	-8.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut		-150	-200	33,3		
4345 Asiantuntijapalvelut			-5.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-300	100,0		
4370 Vakuutukset	-300	-480	-350	-27,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.367	-300	-500	66,7		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-17.236	-4.000	-4.000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-914	-900	-500	-44,4		
4470 Muut palvelut	-3.310	-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.956	-15.930	-12.850	-19,3		
4300 Palvelujen ostot	-27.956	-15.930	-12.850	-19,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.250					
4510 Kirjallisuus		-150		-100,0		
4520 Elintarvikkeet		-500		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-75	-100	-100			
4571 Sähkö	-13.508	-6.200	-7.000	12,9		
4572 Vesi		-400	-450	12,5		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4580 Kalusto	-214	-400	-1.000	150,0		
4590 Rakennusmateriaali	-172	-3.000	-3.000			
4600 Muu materiaali	-8.854	-400	-500	25,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-24.072	-11.150	-12.050	8,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.072	-11.150	-12.050	8,1		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.732	-12.840	-13.000	1,2		
4801 Vuokrat	-1.732	-12.840	-13.000	1,2		
4800 Muut toimintakulut	-1.732	-12.840	-13.000	1,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-53.775	-43.517	-40.800	-6,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53.775	-43.517	-40.800	-6,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-53.775	-43.517	-40.800	-6,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2.463	-2.463	-2.463			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-7.981					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.445	-2.463	-2.463			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.445	-2.463	-2.463			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64.219	-45.980	-43.263	-5,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.219	-45.980	-43.263	-5,9	0	0
067011 Tuuliharju						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	204.810	92.580		-100,0		
3410 Vuokratuotot	204.810	92.580		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	204.810	92.580		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	204.810	92.580		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-3.625	-3.400	-3.400			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.625	-3.400	-3.400			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.239					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	19					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.258					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.366	-3.400	-3.400			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-519	-571		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-174	-411		-100,0		
4101 Eläkekulut	-694	-982		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-48	-44		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-18		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-35		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-95	-97		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-789	-1.079		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-3.155	-4.479	-3.400	-24,1		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-154	-300	-300			
4345 Asiantuntijapalvelut			-3.000	100,0		
4370 Vakuutukset	-462	-1.280	-1.000	-21,9		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.436	-25.000	-25.000			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.774	-4.000	-4.000			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250	-500		-100,0		
4470 Muut palvelut		-400		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.076	-31.480	-33.400	6,1		
4300 Palvelujen ostot	-17.076	-31.480	-33.400	6,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-400		-100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-120	-200	66,7		
4570 Lämmitys	-33.568	-21.000	-21.000			
4571 Sähkö	-13.366	-9.500	-11.000	15,8		
4572 Vesi	-5.532	-5.500	-7.000	27,3		
4580 Kalusto	-3.952	-4.000	-2.000	-50,0		
4590 Rakennusmateriaali	-593	-2.000	-3.000	50,0		
4600 Muu materiaali	-2.515	-1.600	-1.500	-6,3		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4501 Ostot tilikauden aikana	-59.527	-44.120	-45.700	3,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.527	-44.120	-45.700	3,6		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.103	-2.000	-2.000			
4860 Muut vuokrat	-8					
4801 Vuokrat	-1.112	-2.000	-2.000			
4800 Muut toimintakulut	-1.112	-2.000	-2.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-80.869	-82.079	-84.500	2,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123.941	10.501	-84.500	-904,7	0	0
6999 VUOSIKATE	123.941	10.501	-84.500	-904,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7.799	-7.799	-7.799			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.193					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.161					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.153	-7.799	-7.799			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.153	-7.799	-7.799			
8499 TILIKAUDEN TULOS	113.788	2.702	-92.299	-3515,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113.788	2.702	-92.299	-3515,9	0	0
067012 Luhangan terveysasema						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	44.286	45.165		-100,0		
3410 Vuokratuotot	44.286	45.165		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	44.286	45.165		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	44.286	45.165		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.208	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.208	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	413					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	419					
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-173	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-58	-214		-100,0		
4101 Eläkekulut	-231	-701		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-32	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-263	-784		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.052	-3.684	-2.900	-21,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-130	-360	-200	-44,4		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-273	-5.000	-4.000	-20,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.000	-2.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-83	-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-485	-6.560	-6.300	-4,0		
4300 Palvelujen ostot	-485	-6.560	-6.300	-4,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-29.142	-13.000	-13.000			
4572 Vesi	-308	-500	-800	60,0		
4590 Rakennusmateriaali		-1.400	-1.500	7,1		
4600 Muu materiaali			-500	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.450	-14.900	-15.800	6,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.450	-14.900	-15.800	6,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-30.987	-25.144	-25.000	-0,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	13.299	20.021	-25.000	-224,9	0	0
6999 VUOSIKATE	13.299	20.021	-25.000	-224,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3.000	-3.000	-3.000			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.000	-3.000	-3.000			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.000	-3.000	-3.000			
8499 TILIKAUDEN TULOS	10.299	17.021	-28.000	-264,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10.299	17.021	-28.000	-264,5	0	0
067014 Vanhustentalot						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	33.905	34.000		-100,0		
3410 Vuokratuotot	33.905	34.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	33.905	34.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	33.905	34.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-4.833	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.833	-2.900	-2.900			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	346					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	346					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.652					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	25					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.678					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.809	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-693	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-232	-127		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	52					
4101 Eläkekulut	-873	-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-65	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25	-15		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-126	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-1.000	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-3.809	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-4.291	-4.400	-3.500	-20,5		
4370 Vakuutukset	-448	-800	-600	-25,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5.387	-48.000	-5.500	-88,5		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.742	-600	-500	-16,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-333	-130		-100,0		
4470 Muut palvelut	-769					
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.970	-53.930	-10.100	-81,3		
4300 Palvelujen ostot	-14.970	-53.930	-10.100	-81,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-27.750	-24.000	-24.000			
4571 Sähkö	-13.575	-3.600	-8.000	122,2		
4572 Vesi	-1.755	-1.600	-1.800	12,5		
4580 Kalusto		-1.000		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-2.000	-2.000			
4600 Muu materiaali	-223	-3.000	-1.000	-66,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-43.303	-35.200	-36.800	4,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.303	-35.200	-36.800	4,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-62.082	-92.727	-49.800	-46,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.177	-58.727	-49.800	-15,2	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-28.178	-58.727	-49.800	-15,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-4.257	-4.257	-4.257			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.257	-4.257	-4.257			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.257	-4.257	-4.257			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.435	-62.984	-54.057	-14,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.435	-62.984	-54.057	-14,2	0	0
067016 Paloasema						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	20.287	25.700		-100,0		
3410 Vuokratuotot	20.287	25.700		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	20.287	25.700		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	20.287	25.700		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.208	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.208	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	413					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	6					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	419					
4002 Palkat ja palkkiot	-789	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-247	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-58	-127		-100,0		
4101 Eläkekulut	-305	-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-32	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-337	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.126	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-221	-320	-300	-6,3		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.982	-35.000	-13.000	-62,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-2.000		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-120		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-83					
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.286	-37.440	-13.300	-64,5		
4300 Palvelujen ostot	-4.286	-37.440	-13.300	-64,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-6.840	-6.200	-8.000	29,0		
4571 Sähkö	-2.717	-1.400	-1.800	28,6		
4572 Vesi	-248	-350	-600	71,4		
4580 Kalusto	-1.208	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusmateriaali		-3.000	-3.000			
4600 Muu materiaali	-2.500		-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.513	-11.950	-15.400	28,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.513	-11.950	-15.400	28,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-264					
4801 Vuokrat	-264					
4800 Muut toimintakulut	-264					
4000 TOIMINTAKULUT	-19.189	-52.987	-31.600	-40,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.098	-27.287	-31.600	15,8	0	0
6999 VUOSIKATE	1.098	-27.287	-31.600	15,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3.520	-3.520	-3.520			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.520	-3.520	-3.520			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.520	-3.520	-3.520			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.423	-30.807	-35.120	14,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.423	-30.807	-35.120	14,0	0	0
067019 Pääkirjasto/kiint.						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-371					
4370 Vakuutukset	-131					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.013					
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.516					
4300 Palvelujen ostot	-2.516					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-3.077					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.077					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.077					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-196					
4801 Vuokrat	-196					
4800 Muut toimintakulut	-196					
4000 TOIMINTAKULUT	-5.788					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.788	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-5.788	0	0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-543					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-895					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.438					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.438					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.226	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.226	0	0		0	0
067022 As Oy Pinteli						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.300	-2.300			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.300	-2.300			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.300	-2.300			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-101		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkekulut		-487		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-30		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-65		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-552		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-2.852	-2.300	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-400		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-32	-13.000	-9.000	-30,8		
4340 Muiden palvelujen ostot	-32	-13.400	-9.000	-32,8		
4300 Palvelujen ostot	-32	-13.400	-9.000	-32,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-40		-100,0		
4571 Sähkö	-6.264	-4.200		-100,0		
4580 Kalusto	-469	-1.000		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-2.000		-100,0		
4600 Muu materiaali		-100		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.733	-7.340		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.733	-7.340		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-18.806	-7.800		-100,0		
4801 Vuokrat	-18.806	-7.800		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-18.806	-7.800		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-25.571	-31.392	-11.300	-64,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.571	-31.392	-11.300	-64,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-25.571	-31.392	-11.300	-64,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-25.571	-31.392	-11.300	-64,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.571	-31.392	-11.300	-64,0	0	0
067023 As Oy Kilpala						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	20.679	14.000		-100,0		
3410 Vuokratuotot	20.679	14.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	20.679	14.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	20.679	14.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.300		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.300		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-2.300		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-101		-100,0		
4101 Eläkekulut		-487		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-30		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-65		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-552		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-2.852		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.439	-23.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.439	-23.000		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-13.439	-23.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-5.618	-3.100		-100,0		
4580 Kalusto	-13.348	-1.000		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali	-6.652	-3.000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-2.468	-1.000		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-28.085	-8.100		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.085	-8.100		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-9.719	-6.000		-100,0		
4801 Vuokrat	-9.719	-6.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-9.719	-6.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-51.243	-39.952		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.564	-25.952	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-30.564	-25.952	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30.564	-25.952	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.564	-25.952	0	-100,0	0	0
067026 As Oy Tammijärven Tienristi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	7.844	8.000		-100,0		
3410 Vuokratuotot	7.844	8.000		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	22					
3500 Muut toimintatuotot	22					
3400 Muut toimintatuotot	7.865	8.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	7.865	8.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.300		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.300		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-2.300		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-386		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-101		-100,0		
4101 Eläkekulut		-487		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-30		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-12		-100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-65		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-552		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-2.852		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-187	-1.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-187	-1.000		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-187	-1.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-60		-100,0		
4571 Sähkö	-4.751	-2.400		-100,0		
4580 Kalusto		-400		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-1.200		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.751	-4.060		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.751	-4.060		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-8.006	-7.000		-100,0		
4801 Vuokrat	-8.006	-7.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-8.006	-7.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-12.944	-14.912		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.079	-6.912	0	-100,0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
6100 Muut rahoitustuotot	1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	1					
6999 VUOSIKATE	-5.078	-6.912	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.078	-6.912	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.078	-6.912	0	-100,0	0	0
067027 As Oy Luhangansato						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3410 Asuntojen vuokrat	13.764	22.000		-100,0		
3410 Vuokratuotot	13.764	22.000		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	13.764	22.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	13.764	22.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-10.192	-2.500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.192	-2.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-10.192	-2.500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö		-100		-100,0		
4580 Kalusto	-435	-200		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali	-2.047	-400		-100,0		
4600 Muu materiaali	-3.890	-200		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.372	-900		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.372	-900		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-17.636	-16.000		-100,0		
4801 Vuokrat	-17.636	-16.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-17.636	-16.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-34.200	-19.400		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.437	2.600	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-20.437	2.600	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.437	2.600	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.437	2.600	0	-100,0	0	0
067028 As Oy Metsurinpolkka						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	7.434	9.500		-100,0		
3410 Vuokratuotot	7.434	9.500		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	7.434	9.500		-100,0		

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3000 TOIMINTATUOTOT	7.434	9.500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-218	-300		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-218	-300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-218	-300		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-30		-100,0		
4580 Kalusto		-100		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-200		-100,0		
4600 Muu materiaali	-9	-100		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-9	-430		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-430		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-3.551	-3.550		-100,0		
4801 Vuokrat	-3.551	-3.550		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-3.551	-3.550		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.778	-4.280		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.656	5.220	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	3.656	5.220	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.656	5.220	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.656	5.220	0	-100,0	0	0
067029 Virkailijatalo/Härkiöntie 1						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	17.057	21.000	21.000			
3410 Vuokratuotot	17.057	21.000	21.000			
3400 Muut toimintatuotot	17.057	21.000	21.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	17.057	21.000	21.000			
4000 TOIMINTAKULUT						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-200	-220	-250	13,6		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-973	-12.000	-1.500	-87,5		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-696	-300	-500	66,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.869	-12.520	-2.250	-82,0		
4300 Palvelujen ostot	-1.869	-12.520	-2.250	-82,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-7.928	-7.274	-8.000	10,0		
4571 Sähkö	-3.363	-900	-1.100	22,2		
4572 Vesi	-929	-900	-2.000	122,2		
4580 Kalusto		-600		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-3.000	-2.000	-33,3		
4600 Muu materiaali		-300	-300			
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.221	-12.974	-13.400	3,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.221	-12.974	-13.400	3,3		
4000 TOIMINTAKULUT	-14.090	-29.091	-18.550	-36,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.967	-8.091	2.450	-130,3	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	2.967	-8.091	2.450	-130,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.105	-1.105	-1.105			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.105	-1.105	-1.105			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.105	-1.105	-1.105			
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.862	-9.196	1.345	-114,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.862	-9.196	1.345	-114,6	0	0
067030 Savinotko						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	10.516	11.200	13.000	16,1		
3410 Vuokratuotot	10.516	11.200	13.000	16,1		
3400 Muut toimintatuotot	10.516	11.200	13.000	16,1		
3000 TOIMINTATUOTOT	10.516	11.200	13.000	16,1		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4370 Vakuutukset	-355	-400	-400			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.085	-300	-300			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-17.581	-10.000	-4.000	-60,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.388	-600	-500	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.408	-11.300	-5.200	-54,0		
4300 Palvelujen ostot	-20.408	-11.300	-5.200	-54,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-7.928	-7.200	-8.000	11,1		
4571 Sähkö	-6.384	-2.400	-3.000	25,0		
4572 Vesi	-880	-1.400	-2.000	42,9		
4580 Kalusto	-7.129	-1.000	-500	-50,0		
4590 Rakennusmateriaali	-4.825	-6.000	-2.000	-66,7		
4600 Muu materiaali	-4.117	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-31.263	-18.500	-16.000	-13,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.263	-18.500	-16.000	-13,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-51.671	-33.397	-24.100	-27,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.156	-22.197	-11.100	-50,0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-41.156	-22.197	-11.100	-50,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.156	-22.197	-11.100	-50,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.156	-22.197	-11.100	-50,0	0	0
067031 Huoltorakennus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1.430	1.560		-100,0		
3410 Vuokratuotot	1.430	1.560		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	1.430	1.560		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	1.430	1.560		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-2.280					
4370 Vakuutukset	-258	-450	-300	-33,3		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-661		-500	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.199	-450	-800	77,8		
4300 Palvelujen ostot	-3.199	-450	-800	77,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-3.335	-1.300	-2.000	53,8		
4600 Muu materiaali		-400		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.335	-1.700	-2.000	17,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.335	-1.700	-2.000	17,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-6.534	-2.150	-2.800	30,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.104	-590	-2.800	374,6	0	0
6999 VUOSIKATE	-5.104	-590	-2.800	374,6	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.104	-590	-2.800	374,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.104	-590	-2.800	374,6	0	0
067032 Kylätalo						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	7.990		9.200	100,0		
3460 Muut vuokratuotot	1.250	9.240		-100,0		
3410 Vuokratuotot	9.240	9.240	9.200	-0,4		
3400 Muut toimintatuotot	9.240	9.240	9.200	-0,4		
3000 TOIMINTATUOTOT	9.240	9.240	9.200	-0,4		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.417	-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.417	-2.900	-2.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	826					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.578	-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-773	-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-116	-127		-100,0		
4101 Eläkekulut	-889	-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-32	-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15	-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	40	-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-7	-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-897	-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-2.474	-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-300	-300		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-1.267	-1.150	-1.200	4,3		
4370 Vakuutukset	-434	-640	-400	-37,5		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.362					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.714	-1.300	-3.000	130,8		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal			-1.000	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167	-120		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.944	-3.210	-5.600	74,5		
4300 Palvelujen ostot	-7.244	-3.510	-5.600	59,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7					
4520 Elintarvikkeet	-132	-150		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-134	-140	-300	114,3		
4570 Lämmitys	-7.905		-7.000	100,0		
4571 Sähkö	-7.175	-2.600	-4.500	73,1		
4572 Vesi	-378		-600	100,0		
4580 Kalusto			-1.000	100,0		
4590 Rakennusmateriaali	-57	-400	-1.000	150,0		
4600 Muu materiaali	-708	-300	-500	66,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.495	-3.590	-14.900	315,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.495	-3.590	-14.900	315,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-835		-900	100,0		
4801 Vuokrat	-835		-900	100,0		
4800 Muut toimintakulut	-835		-900	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-27.048	-10.697	-24.300	127,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.808	-1.457	-15.100	936,4	0	0
6999 VUOSIKATE	-17.808	-1.457	-15.100	936,4	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-18.673	-18.673	-18.673			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.193					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19.866	-18.673	-18.673			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.866	-18.673	-18.673			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37.674	-20.130	-33.773	67,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.674	-20.130	-33.773	67,8	0	0
067033 Keskuskeittiö						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.258					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-300					
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.559					
4300 Palvelujen ostot	-1.559					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-2.933					
4580 Kalusto	-2.250					
4600 Muu materiaali	-267					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.450					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.450					
4000 TOIMINTAKULUT	-7.008					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.008	0	0		0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	-7.008	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.008	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.008	0	0		0	0
067034 Tammijärven rantasauna						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	679	350	400	14,3		
3410 Vuokratuotot	679	350	400	14,3		
3400 Muut toimintatuotot	679	350	400	14,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	679	350	400	14,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-45	-70		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-153	-200	-500	150,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-198	-270	-500	85,2		
4300 Palvelujen ostot	-198	-270	-500	85,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100	100,0		
4571 Sähkö		-100	-100			
4580 Kalusto	-9.413	-200	-500	150,0		
4590 Rakennusmateriaali		-100	-500	400,0		
4600 Muu materiaali	-281					
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.694	-400	-1.200	200,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.694	-400	-1.200	200,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.892	-670	-1.700	153,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.213	-320	-1.300	306,3	0	0
6999 VUOSIKATE	-9.213	-320	-1.300	306,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-157	-157	-157			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-157	-157	-157			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-157	-157	-157			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-9.370	-477	-1.457	205,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.370	-477	-1.457	205,5	0	0
067036 Lämpökeskus, kirkonkylä						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.423		-500	100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-62		-2.000	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.485		-2.500	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-2.485		-2.500	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-100	100,0		
4571 Sähkö			-2.000	100,0		
4575 Kemikaalit			-100	100,0		
4580 Kalusto	-6.300		-1.000	100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-1.246		-500	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.546		-4.700	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.546		-4.700	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-10.031		-7.200	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.031	0	-7.200	100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-10.031	0	-7.200	100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.031	0	-7.200	100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.031	0	-7.200	100,0	0	0
067037 Tukiasunnot (kiinteistö)						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		112.224	120.000	6,9		
3410 Vuokratuotot		112.224	120.000	6,9		
3400 Muut toimintatuotot		112.224	120.000	6,9		
3000 TOIMINTATUOTOT		112.224	120.000	6,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut		-200	-200			
4370 Vakuutukset	-196	-310		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-466	-3.000	-2.500	-16,7		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.123	-1.400	-1.000	-28,6		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.786	-4.910	-3.700	-24,6		
4300 Palvelujen ostot	-1.786	-4.910	-3.700	-24,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-11.189	-10.300	-10.000	-2,9		
4571 Sähkö	-4.982	-2.200	-3.000	36,4		
4580 Kalusto		-400	-400			
4590 Rakennusmateriaali		-800	-1.000	25,0		
4600 Muu materiaali		-600	-500	-16,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.171	-14.300	-14.900	4,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.171	-14.300	-14.900	4,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-17.957	-19.210	-18.600	-3,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.957	93.014	101.400	9,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-17.957	93.014	101.400	9,0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-20.797	-20.797	-20.797			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.797	-20.797	-20.797			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.797	-20.797	-20.797			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.754	72.217	80.603	11,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.754	72.217	80.603	11,6	0	0
067038 Luhangan koulukiinteistö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.200		1.200	100,0		
3410 Vuokratuotot	1.200		1.200	100,0		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1.150					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3500 Muut toimintatuotot	1.150					
3400 Muut toimintatuotot	2.350		1.200	100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.350		1.200	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-23.699	-11.400	-12.000	5,3		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk			-10.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23.699	-11.400	-22.000	93,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	249					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	249					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.694					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	26					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.720					
4002 Palkat ja palkkiot	-21.730	-11.400	-22.000	93,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3.630	-1.915		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-1.140	-499		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	37					
4101 Eläkekulut	-4.732	-2.414		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-317	-148		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-59		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-116		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-683	-323		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-5.416	-2.737		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-27.145	-14.137	-22.000	55,6		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-526	-200	-400	100,0		
4345 Asiantuntijapalvelut			-5.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4370 Vakuutukset	-1.937	-2.600	-2.400	-7,7		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10.851	-2.500	-2.500			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-70.442	-44.000	-140.000	218,2		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-668	-1.000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-309	-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-84.733	-50.500	-150.800	198,6		
4300 Palvelujen ostot	-84.733	-50.500	-150.800	198,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-383	-300	-1.500	400,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-500	100,0		
4570 Lämmitys	-43.963	-19.000	-50.000	163,2		
4571 Sähkö	-33.749	-15.500	-17.000	9,7		
4572 Vesi	-2.380		-2.000	100,0		
4580 Kalusto	-14.063	-5.000	-5.000			
4590 Rakennusmateriaali	-65	-3.000	-3.000			
4600 Muu materiaali	-3.839	-1.800	-2.000	11,1		
4501 Ostot tilikauden aikana	-98.443	-44.600	-81.000	81,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.443	-44.600	-81.000	81,6		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.973	-3.000	-3.500	16,7		
4860 Muut vuokrat	-239					
4801 Vuokrat	-4.212	-3.000	-3.500	16,7		
4800 Muut toimintakulut	-4.212	-3.000	-3.500	16,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-214.533	-112.237	-257.300	129,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212.183	-112.237	-256.100	128,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-212.183	-112.237	-256.100	128,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-65.055	-65.054	-65.054			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.193	-8.317		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.710	-1.555	-1.555			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-69.958	-74.926	-66.609	-11,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-69.958	-74.926	-66.609	-11,1		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-282.141	-187.163	-322.709	72,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-282.141	-187.163	-322.709	72,4	0	0
067039 Hepoluhta						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6999 VUOSIKATE	0	0	0		0	0
0003 TULOSLASKELMA						
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.193	-6.086	-5.211	-14,4		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.193	-6.086	-5.211	-14,4		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.193	-6.086	-5.211	-14,4		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.193	-6.086	-5.211	-14,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.193	-6.086	-5.211	-14,4	0	0
Kiinteistöt						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	111.197	119.700	34.000	-71,6		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	279.251	276.019	130.800	-52,6		
3460 Muut vuokratuotot	2.680	10.800		-100,0		
3410 Vuokratuotot	393.129	406.519	164.800	-59,5		
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	22					
3530 Muut tuotot	1.150					
3500 Muut toimintatuotot	1.172					
3400 Muut toimintatuotot	394.300	406.519	164.800	-59,5		
3000 TOIMINTATUOTOT	394.300	406.519	164.800	-59,5		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-36.990	-42.000	-38.000	-9,5		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk			-10.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-36.990	-42.000	-48.000	14,3		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	595					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	595					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.239					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	95					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.334					
4002 Palkat ja palkkiot	-30.061	-42.000	-48.000	14,3		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6.035	-7.053		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-1.779	-2.189		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	89					
4101 Eläkekulut	-7.725	-9.242		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-495	-548		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-197	-218		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-297	-430		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-989	-1.196		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-8.714	-10.438		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-38.775	-52.438	-48.000	-8,5		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-300	-300		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-300	-300		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-6.109	-8.000		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-6.610	-6.400	-5.800	-9,4		
4345 Asiantuntijapalvelut			-13.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-800	100,0		
4370 Vakuutukset	-5.118	-7.930	-6.200	-21,8		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17.665	-3.500	-3.300	-5,7		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-162.065	-227.300	-213.000	-6,3		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-10.753	-10.900	-11.500	5,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-120	-200	66,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.226	-1.250		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-914	-900	-500	-44,4		
4470 Muut palvelut	-4.079	-2.400	-2.000	-16,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-214.538	-268.700	-256.300	-4,6		
4300 Palvelujen ostot	-214.838	-269.000	-256.300	-4,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.256					
4510 Kirjallisuus		-150		-100,0		
4520 Elintarvikkeet	-132	-650		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4530 Vaatteisto		-400		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-593	-540	-2.000	270,4		
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-250	-800	220,0		
4570 Lämmitys	-147.072	-94.974	-136.000	43,2		
4571 Sähkö	-153.938	-68.500	-73.500	7,3		
4572 Vesi	-12.411	-10.650	-17.250	62,0		
4575 Kemikaalit			-100	100,0		
4580 Kalusto	-58.782	-16.300	-12.400	-23,9		
4590 Rakennusmateriaali	-14.411	-31.500	-23.000	-27,0		
4600 Muu materiaali	-30.917	-10.300	-8.800	-14,6		
4501 Ostot tilikauden aikana	-419.511	-234.214	-273.850	16,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419.511	-234.214	-273.850	16,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-57.718	-40.350		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.103	-17.840	-19.400	8,7		
4860 Muut vuokrat	-247					
4801 Vuokrat	-66.068	-58.190	-19.400	-66,7		
4800 Muut toimintakulut	-66.068	-58.190	-19.400	-66,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-739.192	-613.842	-597.550	-2,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-344.891	-207.323	-432.750	108,7	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-344.892	-207.323	-432.750	108,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-127.369	-126.826	-126.826			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.649	-14.402	-5.211	-63,8		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.871	-1.555	-1.555			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-145.889	-142.783	-133.591	-6,4		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-145.889	-142.783	-133.591	-6,4		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-490.782	-350.106	-566.341	61,8	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-490.782	-350.106	-566.341	61,8	0	0

067510 Siivouspalvelut

Budjetti ja sunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-25.320	-26.000	2,7		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-25.320	-26.000	2,7		
4002 Palkat ja palkkiot		-25.320	-26.000	2,7		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-4.254		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-1.108		-100,0		
4101 Eläkekulut		-5.362		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-329		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-132		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-258		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-719		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-6.081		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-31.401	-26.000	-17,2		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-600		-100,0		
4300 Palvelujen ostot		-600		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-400	-400			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-12.000	-11.000	-8,3		
4580 Kalusto		-2.600	-3.000	15,4		
4501 Ostot tilikauden aikana		-15.000	-14.400	-4,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15.000	-14.400	-4,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-47.001	-40.400	-14,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-47.001	-40.400	-14,0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	-47.001	-40.400	-14,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-47.001	-40.400	-14,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-47.001	-40.400	-14,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
067511 Kiinteistöhoitopalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3200 Maksutuotot	5.510	2.000	5.000	150,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1.513					
3300 Tuet ja avustukset	2.441					
3000 TOIMINTATUOTOT	7.951	2.000	5.000	150,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-35.332		-5.000	100,0		
4004 Erilliskorvaukset	-404					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.270					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk			-5.000	100,0		
4012 Työllisyystyöpalkat	-17.694		-6.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-54.700		-16.000	100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.468					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.470					
4002 Palkat ja palkkiot	-51.868		-16.000	100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.262					
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.630					
4101 Eläkekulut	-9.892					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-743					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-418					
4150 Muut henkilösivukulut	-1.396					
4100 Henkilösivukulut	-11.288					
4001 Henkilöstökulut	-63.155		-16.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-546	-220	-500	127,3		
4345 Asiantuntijapalvelut			-1.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4370 Vakuutukset	-356		-600	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-6.936					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-487		-3.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.656	-5.200	-5.000	-3,8		
4470 Muut palvelut	-2.169	-3.400		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.149	-8.820	-11.100	25,9		
4300 Palvelujen ostot	-18.149	-8.820	-11.100	25,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-200	33,3		
4510 Kirjallisuus		-120	-100	-16,7		
4520 Elintarvikkeet		-140	-200	42,9		
4530 Vaatteisto	-761	-900	-2.000	122,2		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-374	-60	-100	66,7		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.404	-100	-2.000	1900,0		
4575 Kemikaalit			-100	100,0		
4580 Kalusto	-207	-8.500	-8.500			
4590 Rakennusmateriaali	-95	-400	-1.000	150,0		
4600 Muu materiaali	-1.897	-200	-2.000	900,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.737	-10.570	-16.200	53,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.737	-10.570	-16.200	53,3		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk		-7.200		-100,0		
4801 Vuokrat		-7.200		-100,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-59					
4900 Muut toimintakulut	-59					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4800 Muut toimintakulut	-59	-7.200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-87.100	-26.590	-43.300	62,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.149	-24.590	-38.300	55,8	0	0
5000 Verotulot						
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	-174					
6999 VUOSIKATE	-79.323	-24.590	-38.300	55,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-177		-2.119	100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-177		-2.119	100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177		-2.119	100,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.500	-24.590	-40.419	64,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.500	-24.590	-40.419	64,4	0	0
067512 Huolto- ja kunnossapitopalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-742					
4340 Muiden palvelujen ostot	-742					
4300 Palvelujen ostot	-742					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-76					
4530 Vaatteisto	-1.089					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-592					
4580 Kalusto	-2.544					
4590 Rakennusmateriaali	-99					
4600 Muu materiaali	-5.451					
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.852					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.852					
4000 TOIMINTAKULUT	-10.593					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.593	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-10.593	0	0		0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.593	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.593	0	0		0	0
Muut kiinteistöpalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3200 Maksutuotot	5.510	2.000	5.000	150,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1.513					
3300 Tuet ja avustukset	2.441					
3000 TOIMINTATUOTOT	7.951	2.000	5.000	150,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-35.332	-25.320	-31.000	22,4		
4004 Erilliskorvaukset	-404					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-1.270					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk			-5.000	100,0		
4012 Työllisyystyöpalkat	-17.694		-6.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-54.700	-25.320	-42.000	65,9		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	362					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.468					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	2					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.470					
4002 Palkat ja palkkiot	-51.868	-25.320	-42.000	65,9		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7.262	-4.254		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-2.630	-1.108		-100,0		
4101 Eläkekulut	-9.892	-5.362		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-743	-329		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-235	-132		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-418	-258		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-1.396	-719		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-11.288	-6.081		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-63.155	-31.401	-42.000	33,8		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-546	-220	-500	127,3		
4345 Asiantuntijapalvelut			-1.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-500	100,0		
4370 Vakuutukset	-356		-600	100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-7.677					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-487		-3.000	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-500	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.656	-5.800	-5.000	-13,8		
4470 Muut palvelut	-2.169	-3.400		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.891	-9.420	-11.100	17,8		
4300 Palvelujen ostot	-18.891	-9.420	-11.100	17,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-200	33,3		
4510 Kirjallisuus		-120	-100	-16,7		
4520 Elintarvikkeet	-76	-140	-200	42,9		
4530 Vaatteisto	-1.849	-1.300	-2.400	84,6		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-374	-12.060	-11.100	-8,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.996	-100	-2.000	1900,0		
4575 Kemikaalit			-100	100,0		
4580 Kalusto	-2.751	-11.100	-11.500	3,6		
4590 Rakennusmateriaali	-194	-400	-1.000	150,0		
4600 Muu materiaali	-7.348	-200	-2.000	900,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.589	-25.570	-30.600	19,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.589	-25.570	-30.600	19,7		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk		-7.200		-100,0		
4801 Vuokrat		-7.200		-100,0		
4900 Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4940 Muut kulut	-59					
4900 Muut toimintakulut	-59					
4800 Muut toimintakulut	-59	-7.200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-97.694	-73.591	-83.700	13,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-89.742	-71.591	-78.700	9,9	0	0
5000 Verotulot						
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	-174					
6999 VUOSIKATE	-89.916	-71.591	-78.700	9,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-177		-2.119	100,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-177		-2.119	100,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-177		-2.119	100,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90.093	-71.591	-80.819	12,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.093	-71.591	-80.819	12,9	0	0
067710 Muiden tilojen vuokraus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5.255	6.000	7.000	16,7		
3410 Vuokratuotot	5.255	6.000	7.000	16,7		
3400 Muut toimintatuotot	5.255	6.000	7.000	16,7		
3000 TOIMINTATUOTOT	5.255	6.000	7.000	16,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-415	-400	-400			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-6	-800	-1.000	25,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-100		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-422	-1.500	-1.400	-6,7		
4300 Palvelujen ostot	-422	-1.500	-1.400	-6,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4570 Lämmitys	-1.447	-1.600	-1.800	12,5		
4571 Sähkö	-1.187	-500	-800	60,0		
4572 Vesi			-200	100,0		
4580 Kalusto		-200		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.634	-2.300	-4.800	108,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.634	-2.300	-4.800	108,7		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-7.776	-5.800	-7.000	20,7		
4801 Vuokrat	-7.776	-5.800	-7.000	20,7		
4800 Muut toimintakulut	-7.776	-5.800	-7.000	20,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-10.831	-9.600	-13.200	37,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.576	-3.600	-6.200	72,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-5.576	-3.600	-6.200	72,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.576	-3.600	-6.200	72,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.576	-3.600	-6.200	72,2	0	0
067711 Alueiden vuokraus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2.393	1.300	1.300			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	2.393	1.300	1.300			
3200 Maksutuotot	2.393	1.300	1.300			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.641	1.500	1.500			
3410 Vuokratuotot	2.641	1.500	1.500			
3400 Muut toimintatuotot	2.641	1.500	1.500			
3000 TOIMINTATUOTOT	5.034	2.800	2.800			
4000 TOIMINTAKULUT						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-611	-600	-600			

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4801 Vuokrat	-611	-600	-600			
4800 Muut toimintakulut	-611	-600	-600			
4000 TOIMINTAKULUT	-611	-600	-600			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.423	2.200	2.200		0	0
6999 VUOSIKATE	4.423	2.200	2.200		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.423	2.200	2.200		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.423	2.200	2.200		0	0
Muu liiketoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	2.393	1.300	1.300			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	2.393	1.300	1.300			
3200 Maksutuotot	2.393	1.300	1.300			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5.255	6.000	7.000	16,7		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.641	1.500	1.500			
3410 Vuokratuotot	7.896	7.500	8.500	13,3		
3400 Muut toimintatuotot	7.896	7.500	8.500	13,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	10.289	8.800	9.800	11,4		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-415	-400	-400			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-6	-800	-1.000	25,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-100		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-422	-1.500	-1.400	-6,7		
4300 Palvelujen ostot	-422	-1.500	-1.400	-6,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1.447	-1.600	-1.800	12,5		
4571 Sähkö	-1.187	-500	-800	60,0		
4572 Vesi			-200	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4580 Kalusto		-200		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali			-1.000	100,0		
4600 Muu materiaali			-1.000	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.634	-2.300	-4.800	108,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.634	-2.300	-4.800	108,7		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-611	-600	-600			
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-7.776	-5.800	-7.000	20,7		
4801 Vuokrat	-8.387	-6.400	-7.600	18,8		
4800 Muut toimintakulut	-8.387	-6.400	-7.600	18,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-11.443	-10.200	-13.800	35,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.154	-1.400	-4.000	185,7	0	0
6999 VUOSIKATE	-1.154	-1.400	-4.000	185,7	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.154	-1.400	-4.000	185,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.154	-1.400	-4.000	185,7	0	0
068010 Maa ja metsätilat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4370 Vakuutukset	-11					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.034	-3.000		-100,0		
4470 Muut palvelut	-623	-800		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.667	-4.300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-1.667	-4.300		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17					
4940 Muut kulut	-2.029	-2.200		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-2.045	-2.200		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-2.045	-2.200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.712	-10.097		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
Maa ja metsätilat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-500		-100,0		
4370 Vakuutukset	-11					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.034	-3.000		-100,0		
4470 Muut palvelut	-623	-800		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.667	-4.300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-1.667	-4.300		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17					
4940 Muut kulut	-2.029	-2.200		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-2.045	-2.200		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-2.045	-2.200		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.712	-10.097		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
6999 VUOSIKATE	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.712	-10.097	0	-100,0	0	0
069010 Vesilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	16					
3500 Muut toimintatuotot	16					
3400 Muut toimintatuotot	16					
3000 TOIMINTATUOTOT	16					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-24.475					
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.475					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4300 Palvelujen ostot	-24.475					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-617					
4600 Muu materiaali	-610					
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.227					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.227					
4000 TOIMINTAKULUT	-25.702					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.686	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	-25.686	0	0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-396	-297	-222	-25,0		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-396	-297	-222	-25,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-396	-297	-222	-25,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26.082	-297	-222	-25,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.082	-297	-222	-25,0	0	0
069012 Lämpölaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3001 Myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3000 TOIMINTATUOTOT	6.973	8.500	8.000	-5,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-200		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-227	-130	-200	53,8		
4370 Vakuutukset	-206	-220	-250	13,6		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-183	-4.000	-3.000	-25,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.500	-2.000	33,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-617	-6.050	-5.450	-9,9		
4300 Palvelujen ostot	-617	-6.050	-5.450	-9,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-100	100,0		
4570 Lämmitys		-9.000		-100,0		
4571 Sähkö	-7.423	-3.800	-4.000	5,3		
4576 Lämmön hankinta (lämpölaitos)	-13.848	-8.000	-75.000	837,5		
4580 Kalusto		-300	-500	66,7		
4590 Rakennusmateriaali		-150	-500	233,3		
4600 Muu materiaali	-60					
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.332	-21.250	-80.100	276,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.332	-21.250	-80.100	276,9		
4000 TOIMINTAKULUT	-21.948	-30.897	-88.450	186,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.976	-22.397	-80.450	259,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-14.976	-22.397	-80.450	259,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.383	-13.076	-11.114	-15,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.158					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.542	-13.076	-11.114	-15,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.542	-13.076	-11.114	-15,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-31.517	-35.473	-91.564	158,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.517	-35.473	-91.564	158,1	0	0
069013 Luhangan Vesihuolto Oy						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	11.581					
3500 Muut toimintatuotot	11.581					
3400 Muut toimintatuotot	11.581					
3000 TOIMINTATUOTOT	11.581					
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-11					
4501 Ostot tilikauden aikana	-11					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-11.570					
4900 Muut toimintakulut	-11.570					
4800 Muut toimintakulut	-11.570					
4000 TOIMINTAKULUT	-11.581					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	0		0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0
Vesi- ja lämpölaite						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3001 Myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	16					
3530 Muut tuotot	11.581					
3500 Muut toimintatuotot	11.597					
3400 Muut toimintatuotot	11.597					
3000 TOIMINTATUOTOT	18.569	8.500	8.000	-5,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat		-2.900	-2.900			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4002 Palkat ja palkkiot		-2.900	-2.900			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-487		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu		-127		-100,0		
4101 Eläkekulut		-614		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-38		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-15		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut		-83		-100,0		
4100 Henkilösivukulut		-697		-100,0		
4001 Henkilöstökulut		-3.597	-2.900	-19,4		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve		-200		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-227	-130	-200	53,8		
4370 Vakuutukset	-206	-220	-250	13,6		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-24.658	-4.000	-3.000	-25,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.500	-2.000	33,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.092	-6.050	-5.450	-9,9		
4300 Palvelujen ostot	-25.092	-6.050	-5.450	-9,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-100	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4570 Lämmitys		-9.000		-100,0		
4571 Sähkö	-7.423	-3.800	-4.000	5,3		
4576 Lämmön hankinta (lämpölaitos)	-13.848	-8.000	-75.000	837,5		
4580 Kalusto	-617	-300	-500	66,7		
4590 Rakennusmateriaali		-150	-500	233,3		
4600 Muu materiaali	-681					
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.570	-21.250	-80.100	276,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.570	-21.250	-80.100	276,9		
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-11.570					
4900 Muut toimintakulut	-11.570					
4800 Muut toimintakulut	-11.570					
4000 TOIMINTAKULUT	-59.231	-30.897	-88.450	186,3		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.662	-22.397	-80.450	259,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-40.662	-22.397	-80.450	259,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.779	-13.372	-11.337	-15,2		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.158					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.937	-13.372	-11.337	-15,2		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.937	-13.372	-11.337	-15,2		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.599	-35.769	-91.787	156,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.599	-35.769	-91.787	156,6	0	0
Tekninen ja ympäristölautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3030 Jätehuoltomaksut	117.759	109.000	161.000	47,7		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	124.732	117.500	169.000	43,8		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	35.406	35.000		-100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	35.406	35.000		-100,0		
3001 Myyntituotot	160.138	152.500	169.000	10,8		
3200 Maksutuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2.982					
3252 Ateriamaksut	34.936					
3250 Sosiaalitoimen maksut	37.918					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.237	4.000	3.000	-25,0		
3286 Maa-ainesmaksut	1.302	2.500	2.000	-20,0		
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8.417	8.000	8.500	6,3		
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	26.466	16.500	18.500	12,1		
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3290 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3200 Maksutuotot	64.384	16.600	18.500	11,4		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3390 Palkkatuki	1.513					
3300 Tuet ja avustukset	2.441					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	111.197	119.700	34.000	-71,6		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	284.506	282.019	137.800	-51,1		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.641	1.500	1.500			
3460 Muut vuokratuotot	2.680	10.800		-100,0		
3410 Vuokratuotot	401.024	414.019	173.300	-58,1		
3500 Muut toimintatuotot						
3525 Palautuneet luottotappiot	38					
3530 Muut tuotot	15.231					
3500 Muut toimintatuotot	15.268					
3400 Muut toimintatuotot	416.293	414.019	173.300	-58,1		
3000 TOIMINTATUOTOT	643.256	583.119	360.800	-38,1		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3.675	-3.600	-2.800	-22,2		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-8.207	-115.290	-55.000	-52,3		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-206.836	-151.120	-150.900	-0,1		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4004 Erilliskorvaukset	-7.400	-600	-400	-33,3		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-2.463					
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-1.932		-15.000	100,0		
4012 Työllisyystyöpalkat	-17.694		-6.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-248.206	-270.610	-230.100	-15,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.952	-300		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.952	-300		-100,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	10.510					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	125					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.636					
4002 Palkat ja palkkiot	-235.619	-270.910	-230.100	-15,1		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-43.450	-44.854		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-11.935	-12.007		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	238					
4101 Eläkekulut	-55.147	-56.861		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.904	-3.478		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.467	-1.389		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.292	-2.729		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut	-7.663	-7.596		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-62.810	-64.457		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-298.428	-335.367	-230.100	-31,4		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-58.148	-59.400	-58.000	-2,4		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.882	-19.100		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-65.029	-78.500	-58.000	-26,1		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palve	-18.141	-17.260		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-15.616	-10.770	-14.400	33,7		
4343 Taloushallintopalvelut	-35.932	-41.250	-41.000	-0,6		
4345 Asiantuntijapalvelut	-1.337		-46.000	100,0		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-602	-1.150	-3.250	182,6		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-400	-400			
4370 Vakuutukset	-5.870	-9.250	-7.550	-18,4		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-18.891	-4.980	-4.200	-15,7		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-391.014	-374.900	-363.500	-3,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-13.604	-13.700	-18.000	31,4		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-181	-720	-2.300	219,4		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12.672	-9.930	-6.650	-33,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.128	-1.860	-1.500	-19,4		
4470 Muut palvelut	-7.070	-6.600	-2.000	-69,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-524.220	-492.770	-510.750	3,6		
4300 Palvelujen ostot	-589.250	-571.270	-568.750	-0,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.456	-420	-500	19,0		
4510 Kirjallisuus		-470	-300	-36,2		
4520 Elintarvikkeet	-49.178	-42.150	-41.250	-2,1		
4530 Vaatteisto	-3.119	-2.200	-3.200	45,5		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.225	-13.650	-13.600	-0,4		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.089	-650	-3.200	392,3		
4570 Lämmitys	-148.519	-105.574	-137.800	30,5		
4571 Sähkö	-174.988	-78.150	-87.200	11,6		
4572 Vesi	-12.411	-10.650	-17.450	63,8		
4575 Kemikaalit			-200	100,0		
4576 Lämmön hankinta (lämpölaitos)	-13.848	-8.000	-75.000	837,5		
4580 Kalusto	-80.928	-41.300	-30.900	-25,2		
4590 Rakennusmateriaali	-14.605	-36.450	-30.500	-16,3		
4600 Muu materiaali	-46.620	-13.840	-14.700	6,2		
4501 Ostot tilikauden aikana	-550.985	-353.504	-455.800	28,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550.985	-353.504	-455.800	28,9		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-29.893	-30.000	-30.000			
4700 Avustukset	-29.893	-30.000	-30.000			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-611	-600	-600			
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-65.494	-53.350	-7.000	-86,9		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.822	-18.440	-19.400	5,2		
4860 Muut vuokrat	-747					
4801 Vuokrat	-75.675	-72.390	-27.000	-62,7		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17					
4940 Muut kulut	-18.638	-5.200		-100,0		
4900 Muut toimintakulut	-18.655	-5.200		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-94.329	-77.590	-27.000	-65,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.562.885	-1.367.731	-1.311.650	-4,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-919.629	-784.612	-950.850	21,2	0	0
5000 Verotulot						
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	-174					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-1					
6100 Muut rahoitustuotot	-1					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1					
6999 VUOSIKATE	-919.804	-784.612	-950.850	21,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-127.369	-126.826	-126.826			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-50.757	-58.630	-42.517	-27,5		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.206	-1.555	-3.674	136,3		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-184.332	-187.011	-173.017	-7,5		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-184.332	-187.011	-173.017	-7,5		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.104.135	-971.623	-1.123.867	15,7	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.135	-971.623	-1.123.867	15,7	0	0
LUHANGAN KUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3015 Kaukolämmön myyntituotot	6.973	8.500	8.000	-5,9		
3030 Jätehuoltomaksut	117.759	109.000	161.000	47,7		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	124.732	117.500	169.000	43,8		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset						
3099 Muut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.500	5.000		-100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3100 Kotikuntakorvaukset	68.566		105.098	100,0		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	35.406	35.000		-100,0		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	103.972	35.000	105.098	200,3		
3001 Myyntituotot	231.204	157.500	274.098	74,0		
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Kotihoitomaksut	2.982					
3252 Ateriamaksut	34.936					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4.855	3.000	5.500	83,3		
3250 Sosiaalitoimen maksut	42.774	3.000	5.500	83,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	7.315	6.000	5.800	-3,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7.315	6.000	5.800	-3,3		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	11.237	4.000	3.000	-25,0		
3286 Maa-ainesmaksut	1.302	2.500	2.000	-20,0		
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8.417	8.000	8.500	6,3		
3288 Kiinteistöhoitopalvelut	5.510	2.000	5.000	150,0		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	26.466	16.500	18.500	12,1		
3290 Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3290 Muut palvelumaksut		100		-100,0		
3200 Maksutuotot	76.554	25.600	29.800	16,4		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	929					
3304 Työterveyshuollon korvaus/Kela	14.890	6.000	5.000	-16,7		
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1.588					
3390 Palkkatuki	1.513					
3300 Tuet ja avustukset	18.919	6.000	5.000	-16,7		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	111.197	119.700	34.000	-71,6		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	284.506	282.019	137.800	-51,1		
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	2.641	1.500	1.500			
3460 Muut vuokratuotot	2.680	10.800		-100,0		
3410 Vuokratuotot	401.024	414.019	173.300	-58,1		
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400		-100,0		
3525 Palautuneet luottotappiot	38					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
3530 Muut tuotot	18.837					
3500 Muut toimintatuotot	18.875	400		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot	419.899	414.419	173.300	-58,2		
3000 TOIMINTATUOTOT	746.576	603.519	482.198	-20,1		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-36.690	-38.800	-30.700	-20,9		
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden palka	-262.446	-337.290	-209.000	-38,0		
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-441.816	-378.120	-425.100	12,4		
4004 Erilliskorvaukset	-13.750	-8.500	-5.800	-31,8		
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaisten pa	-14.817	-13.300	-7.000	-47,4		
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten palk	-36.666	-24.400	-29.000	18,9		
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.226					
4008 Tilapäisten viranhaltijan palkat	-13.765					
4009 Virka- ja työsuhteisten kokouspalk		-1.400	-2.000	42,9		
4010 Opettajien palkat	-229.335	-269.700	-178.300	-33,9		
4011 Hankepalkat			-10.000	100,0		
4012 Työllisyystyöpalkat	-17.694		-6.000	100,0		
4013 Nuorten kesätyöpalkat	-1.063	-3.000	-3.000			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.069.270	-1.074.510	-905.900	-15,7		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.205	-300		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.205	-300		-100,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	26.264					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	366					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	26.630					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.033.434	-1.074.810	-905.900	-15,7		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-149.314	-178.496		-100,0		
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausmaksu	-50.684	-44.975		-100,0		
4125 VAEL-eläkemaksut	-11.608					
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.107					
4101 Eläkekulut	-210.499	-223.471		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-13.888	-13.847		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.724	-5.517		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.986	-10.826		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6					
4150 Muut henkilösivukulut	-27.593	-30.190		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-238.091	-253.661		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.271.526	-1.328.471	-905.900	-31,8		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta		-6.765		-100,0		
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-208.541	-262.687	-316.699	20,6		
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä		-500		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-12.318	-48.300	-20.000	-58,6		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-220.859	-318.252	-336.699	5,8		
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palvelut	-34.315	-31.160		-100,0		
4342 ICT-palvelut	-96.516	-96.070	-103.000	7,2		
4343 Taloushallintopalvelut	-105.196	-123.250	-126.000	2,2		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.411	-800	-500	-37,5		
4345 Asiantuntijapalvelut	-1.737	-14.500	-92.000	534,5		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.781	-12.750	-17.550	37,6		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-940	-2.730	-2.500	-8,4		
4370 Vakuutukset	-7.197	-11.650	-9.650	-17,2		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-24.380	-5.880	-6.200	5,4		
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-404.688	-391.900	-383.500	-2,1		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-13.654	-14.700	-20.000	36,1		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.675	-11.320	-18.200	60,8		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-145.487	-120.630	-116.550	-3,4		
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-6.329	-8.000	-11.000	37,5		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20.972	-20.360	-24.200	18,9		
4450 Osuusverokustannukset	-7.385	-13.000	-11.000	-15,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-27.765	-29.000	-20.000	-31,0		
4470 Muut palvelut	-21.925	-19.600	-18.300	-6,6		
4340 Muiden palvelujen ostot	-933.353	-927.300	-980.150	5,7		
4300 Palvelujen ostot	-1.154.212	-1.245.552	-1.316.849	5,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.982	-6.270	-10.700	70,7		
4510 Kirjallisuus	-21.394	-13.220	-12.500	-5,4		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4511 Kirjastoaineisto	-10.701	-6.000	-6.000			
4520 Elintarvikkeet	-60.967	-50.350	-51.000	1,3		
4530 Vaatteisto	-4.232	-7.200	-10.400	44,4		
4533 Lääkkeet			-200	100,0		
4534 Hoitotarvikkeet			-400	100,0		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-94	-350	-200	-42,9		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.394	-14.450	-14.600	1,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.089	-1.050	-3.600	242,9		
4570 Lämmitys	-148.519	-105.574	-137.800	30,5		
4571 Sähkö	-176.031	-79.150	-88.200	11,4		
4572 Vesi	-12.632	-10.650	-17.450	63,8		
4575 Kemikaalit			-200	100,0		
4576 Lämmön hankinta (lämpölaitos)	-13.848	-8.000	-75.000	837,5		
4580 Kalusto	-96.468	-63.600	-56.400	-11,3		
4590 Rakennusmateriaali	-14.605	-38.050	-35.000	-8,0		
4600 Muu materiaali	-64.741	-29.540	-27.600	-6,6		
4640 Aktiivoidut aineet, tarv., tavarat		-500		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-635.695	-433.954	-547.250	26,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635.695	-433.954	-547.250	26,1		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisäätein	-3.365	-9.000	-6.000	-33,3		
4725 Vammaisille annetut avustukset	-477					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1.084	-15.000	-15.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.927	-24.000	-21.000	-12,5		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-102.386	-88.400	-103.800	17,4		
4740 Avustukset yhteisöille	-102.386	-88.400	-103.800	17,4		
4700 Avustukset	-107.313	-112.400	-124.800	11,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-611	-600	-600			
4820 Rakenn ja huoneist. vuokrat/vastikk	-65.494	-53.350	-7.000	-86,9		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19.579	-31.440	-24.700	-21,4		
4860 Muut vuokrat	-841					
4801 Vuokrat	-86.525	-85.390	-32.300	-62,2		
4900 Muut toimintakulut						
4910 Välittömät verot	-17					
4930 Luottotappiot			-500	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
4940 Muut kulut	-43.120	-6.700	-1.500	-77,6		
4900 Muut toimintakulut	-43.137	-6.700	-2.000	-70,1		
4800 Muut toimintakulut	-129.662	-92.090	-34.300	-62,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.298.408	-3.212.467	-2.929.099	-8,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.551.831	-2.608.948	-2.446.901	-6,2	0	0
5000 Verotulot						
5000 Kunnallisvero	912.807	799.000		-100,0		
5100 Kiinteistövero	647.112	665.000		-100,0		
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	259.593	215.000		-100,0		
5400 Muut verot	-174					
5000 Verotulot	1.819.339	1.679.000		-100,0		
5500 Valtionosuudet						
5500 Yleinen valtionosuus	713.760	780.576	973.115	24,7		
5502 Verotuloihin perustuva valtionosuus	2.067	52.395	69.247	32,2		
5510 Veromenetysten kompensatio	151.926	152.376	125.745	-17,5		
5700 Kunnan opetus- ja kult.toim. valtiono	-190.535	-251.000	-197.164	-21,4		
5890 Verotulomenetysten kompensatio		152.376		-100,0		
5500 Valtionosuudet	677.218	886.723	970.943	9,5		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot						
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletu	105					
6001 Korkotuotot	105					
6100 Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	29.317	28.000		-100,0		
6120 Verotilitysten korot ja korotukset	2					
6130 Viivästyskorkotulot	-667					
6140 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	1.761					
6170 Muut rahoitustuotot	564					
6100 Muut rahoitustuotot	30.976	28.000		-100,0		
6200 Korkokulut						
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-60.841	-64.000		-100,0		
6200 Korkokulut	-60.841	-64.000		-100,0		
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-454	-500		-100,0		
6350 Luottoprovisiot	-938	-700		-100,0		
6380 Muut rahoituskulut	-44	-250		-100,0		
6491 Pyörästystili	0					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 9999
6300 Muut rahoituskulut	-1.435	-1.450		-100,0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-31.195	-37.450		-100,0		
6999 VUOSIKATE	-86.470	-80.675	-1.475.958	1729,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-127.369	-126.826	-126.826			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-53.935	-61.121	-44.470	-27,2		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6.206	-1.555	-3.674	136,3		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-187.510	-189.501	-174.970	-7,7		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-187.510	-189.501	-174.970	-7,7		
8000 Satunnaiset erät						
8001 Satunnaiset tuotot						
8000 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	16.415					
8020 Vahingon-/takauskorv. ja sopimussako	7.305					
8001 Satunnaiset tuotot	23.720					
8000 Satunnaiset erät	23.720					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-250.260	-270.176	-1.650.928	511,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.260	-270.176	-1.650.928	511,1	0	0