

1260 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 497	0	0	
3530 Muut tuotot	3 497	0	0	
TOIMINTATUOTOT	3 497	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-45 400	-45 014	-39 995	-11,1
PALKAT JA PALKKIoT	-42 147	-37 000	-33 136	-10,4
4001 Kokouspalkkiot	-32 845	-33 000	-31 000	-6,1
4002 Vakinaisten palkat	-3 099	-4 000	-2 136	-46,6
4003 Tilapäisten palkat	-6 203	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 253	-8 014	-6 859	-14,4
ELÄKEKULUT	-2 769	-6 401	-5 733	-10,4
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-2 769	-6 401	-5 733	-10,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-484	-1 613	-1 126	-30,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-261	-481	-596	23,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-191	-762	-199	-73,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-370	-331	-10,5
PALVELUJEN OSTOT	-44 088	-19 600	-28 391	44,9
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-4 323	0	0	
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-2 650	0	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 819	0	-10 000	
4343 ICT-palvelut (atk)	-13 827	-13 000	-13 500	3,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 580	-3 100	-1 600	-48,4
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-2 056	0	0	
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-3 654	-750	-750	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-3 907	-2 750	-2 541	-7,6
4470 Muut palvelut	-271	0	0	

1260 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 694	-4 200	-1 000	-76,2
4510 Kirjallisuus	-1 699	-1 700	0	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2 642	-2 500	-1 000	-60,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-90	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-80	0	0	
4600 Muu materiaali	-2 132	0	0	
AVUSTUKSET	-22 200	-19 200	-9 000	-53,1
4740 Avustukset yhteisöille	-22 200	-19 200	-9 000	-53,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 405	-29 935	-8 080	-73,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-280	0	0	
4860 Muut vuokrat	-127	0	0	
4950 Muut kulut	-19 998	-29 935	-8 080	-73,0
TOIMINTAKULUT	-138 785	-117 949	-86 466	-26,7
TOIMINTAKATE	-135 289	-117 949	-86 466	-26,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 289	-117 949	-86 466	-26,7

1280 YLEIS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	30 411	3 000	31 235	941,2
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 380	3 000	0	-100,0
3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	29 031	0	31 235	
MAKSUTUOTOT	25 992	7 215	0	-100,0
3200 Yleishallinnon maksut	25 992	7 215	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	188 503	190 000	57 500	-69,7
3300 Palkkatuki	148 050	145 000	0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	40 452	45 000	57 500	27,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 403	4 050	0	-100,0
3530 Muut tuotot	5 403	4 050	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	250 308	204 265	88 735	-56,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-712 994	-680 559	-283 857	-58,3
PALKAT JA PALKKIOT	-552 043	-516 963	-206 521	-60,1
4001 Kokouspalkkiot	-70	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-220 824	-229 473	-157 160	-31,5
4004 Sijaisten palkat	-21 150	0	-1 000	
4005 Erilliskorvaukset	-9 932	-8 300	0	-100,0
4006 Palkkatuettujen palkat	-267 084	-240 000	0	-100,0
4008 Opettajien palkat VaEL	-32	0	0	
4009 Opettajien palkat JuEL	-4 137	0	-5 000	
4011 Määräaikaiset palkat	-38 198	-39 190	-43 361	10,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 871	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16 254	0	0	

1280 YLEIS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-160 951	-163 596	-77 336	-52,7
ELÄKEKULUT	-143 917	-141 057	-70 314	-50,2
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-92 506	-89 435	-35 728	-60,1
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-221	0	0	
4103 VaEL-maksut	-5	0	0	
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-50 183	-51 622	-34 586	-33,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 001	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 034	-22 539	-7 022	-68,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 346	-6 720	-3 718	-44,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 370	-10 649	-1 239	-88,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 405	-5 170	-2 065	-60,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 086	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-422 107	-426 666	-205 448	-51,8
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-1	0	0	
4362 Viesti- ja hälytyspalvelut	-919	-1 380	-1 380	0,0
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-25 991	-31 000	0	-100,0
4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-241 650	-242 458	-78 768	-67,5
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-6 051	-16 000	-1 000	-93,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 335	-1 000	-2 500	150,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-16 455	-28 200	-26 100	-7,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 086	-4 000	-1 800	-55,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 241	0	0	
4370 Vakuutukset	-9 713	-9 800	-11 700	19,4
4382 Siivouspalvelut	-878	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 231	-1 500	-1 390	-7,3
4420 Matkustuspalvelut	-14 052	-12 700	-2 800	-78,0
4422 Kuljetuspalvelut	-1 820	0	0	
4431 Terveyspalvelut	-69 937	-50 000	-60 000	20,0
4441 Koulutuspalvelut	-2 190	-2 400	-1 500	-37,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 125	-18 300	-16 090	-12,1

1280 YLEIS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4470 Muut palvelut	-11 431	-7 928	-420	-94,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 452	-5 550	-5 000	-9,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 172	-2 500	-2 500	0,0
4510 Kirjallisuus	-1 313	-1 300	-1 000	-23,1
4520 Elintarvikkeet	-306	-750	-500	-33,3
4530 Vaatteisto	-36	0	0	
4571 Sähkö ja kaasut	-55	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	0	-1 000	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-569	0	0	
AVUSTUKSET	0	-1 000	-1 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	0	-1 000	-1 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 434	-52 646	-52 682	0,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-36 180	-38 808	-46 272	19,2
4860 Muut vuokrat	-10 320	-11 657	0	-100,0
4900 Välilliset verot	-80	0	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-137	0	0	
4944 Jäsenmaksut	-1 265	0	-4 282	
4950 Muut kulut	-1 453	-2 181	-2 128	-2,4
TOIMINTAKULUT	-1 189 988	-1 166 421	-547 987	-53,0
TOIMINTAKATE	-939 679	-962 156	-459 252	-52,3

1280 YLEIS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-6	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6	0	0	
VUOSIKATE	-939 686	-962 156	-459 252	-52,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-205	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-205	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-205	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-939 891	-962 156	-459 252	-52,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-939 891	-962 156	-459 252	-52,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-49	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-572	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	523	0	0	

1400 TALOUSHALLINTO		TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		95 062	85 565	64 482	-24,6
3099	Muut korvaukset	5 013	0	0	
3142	Tarvikkeiden ja palvelujen myy	90 048	85 565	64 482	-24,6
MAKSUTUOTOT		137 502	91 931	173 419	88,6
3200	Yleishallinnon maksut	137 502	91 931	173 419	88,6
TOIMINTATUOTOT		232 563	177 496	237 901	34,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-200 765	-172 468	-145 306	-15,7
PALKAT JA PALKKIOT		-167 194	-141 762	-120 386	-15,1
4002	Vakinaisten palkat	-168 959	-141 762	-114 386	-19,3
4011	Määräaikaiset palkat	0	0	-6 000	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 766	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-33 571	-30 706	-24 920	-18,8
ELÄKEKULUT		-29 170	-24 525	-20 827	-15,1
4100	JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-29 134	-24 525	-20 827	-15,1
4101	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-150	0	0	
4130	Jaksotetut eläkekulut	115	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 402	-6 181	-4 093	-33,8
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 585	-1 843	-2 167	17,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 934	-2 920	-722	-75,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-422	-1 418	-1 204	-15,1
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	540	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-232 139	-242 600	-241 617	-0,4
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-2 685	0	0	
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 630	0	-6 000	
4343	ICT-palvelut (atk)	-165 839	-190 000	-184 000	-3,2
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 546	0	0	

1400 TALOUSHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4370 Vakuutukset	-2	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 867	-2 000	-2 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 821	-2 000	-2 000	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-11	0	0	
4431 Terveyspalvelut	-3 714	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-4 240	-5 000	-5 000	0,0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-40 783	-43 600	-42 617	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 335	-4 100	-2 300	-43,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 067	-2 600	-2 000	-23,1
4510 Kirjallisuus	-266	-500	-300	-40,0
4520 Elintarvikkeet	-2	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	0	-1 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 159	-4 100	-3 000	-26,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-381	-1 600	0	-100,0
4950 Muut kulut	-3 778	-2 500	-3 000	20,0
TOIMINTAKULUT	-440 398	-423 268	-392 223	-7,3
TOIMINTAKATE	-207 835	-245 772	-154 322	-37,2

1400 TALOUSHALLINTO	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	
VUOSIKATE	-207 835	-245 772	-154 322	-37,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 835	-245 772	-154 322	-37,2

1410 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	735 709	730 443	742 783	1,7
3141 Ateriapalvelujen myyntitulot	735 709	730 443	742 783	1,7
TOIMINTATUOTOT	735 709	730 443	742 783	1,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-348 891	-389 928	-414 278	6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-290 307	-320 506	-343 230	7,1
4002 Vakinaisten palkat	-263 961	-299 190	-309 269	3,4
4004 Sijaisten palkat	-40 350	-14 856	-27 535	85,3
4005 Erilliskorvaukset	-3 525	-6 460	-6 426	-0,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 987	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 542	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-58 585	-69 422	-71 048	2,3
ELÄKEKULUT	-49 640	-55 448	-59 379	7,1
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-51 430	-55 448	-59 379	7,1
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-324	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 114	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 945	-13 974	-11 669	-16,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 625	-4 167	-6 178	48,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 587	-6 602	-2 059	-68,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-770	-3 205	-3 432	7,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	1 037	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-36 819	-48 900	-41 000	-16,2
4343 ICT-palvelut (atk)	-10 765	-13 200	-11 000	-16,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-40	-200	0	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-151	-500	0	-100,0
4381 Pesulapalvelut	-4 378	-5 500	-4 500	-18,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 476	-10 000	-10 000	0,0

1410 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4420 Matkustuspalvelut	-11 009	-16 500	-15 500	-6,1
4441 Koulutuspalvelut	0	-3 000	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-252 105	-285 600	-281 350	-1,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-56	-1 000	-800	-20,0
4510 Kirjallisuus	-105	-300	-150	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-237 598	-265 000	-265 300	0,1
4530 Vaatteisto	-1 017	-1 100	-1 100	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-1 200	-1 000	-16,7
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-9 839	-10 000	-10 000	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-3 490	-6 000	-3 000	-50,0
4600 Muu materiaali	0	-1 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 772	-20 296	-26 220	29,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 768	-13 296	-22 020	65,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 800	0	-100,0
4950 Muut kulut	-4 004	-4 200	-4 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-660 587	-744 724	-762 848	2,4
TOIMINTAKATE	75 122	-14 281	-20 065	40,5

1410 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 343	0	-6 700	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 343	0	-6 700	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 343	0	-6 700	
TILIKAUDEN TULOS	69 779	-14 281	-26 765	87,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	69 779	-14 281	-26 765	87,4

1450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	40	0	0	
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	40	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	102 252	50 000	53 300	6,6
3315 Tuet ja avustuksen Eur.Unionil	50 120	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	52 132	50 000	53 300	6,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 833	10 800	13 460	24,6
3530 Muut tuotot	12 833	10 800	13 460	24,6
TOIMINTATUOTOT	115 125	60 800	66 760	9,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-145 305	-127 378	-137 254	7,8
PALKAT JA PALKKIOT	-123 670	-104 700	-113 715	8,6
4002 Vakinaisten palkat	-80 532	-83 700	-86 200	3,0
4011 Määräaikaiset palkat	-28 470	0	-7 515	
4012 Tuntipalkat	-21 580	-21 000	-20 000	-4,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 395	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 517	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-21 635	-22 678	-23 539	3,8
ELÄKEKULUT	-18 073	-18 113	-19 673	8,6
4100 JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-18 668	-18 113	-19 673	8,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	595	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 563	-4 565	-3 866	-15,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 797	-1 361	-2 047	50,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 647	-2 157	-682	-68,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-327	-1 047	-1 137	8,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	208	0	0	

1450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-173 139	-191 400	-728 914	280,8
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-258	0	-150	
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-92 099	-116 130	-455 034	291,8
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-15 398	-19 500	-4 500	-76,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 637	0	0	
4343 ICT-palvelut (atk)	-9 990	-3 370	-3 400	0,9
4347 Toimistopalvelut	-765	-4 200	0	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-17 706	-20 800	-11 000	-47,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 689	-100	-100	0,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	0	-2 000	0	-100,0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-200	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 097	-500	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 899	-1 500	-1 500	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-472	0	0	
4441 Koulutuspalvelut	-95	-300	-300	0,0
4442 Kulttuuripalvelut	-18 450	-22 200	-23 700	6,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-228 130	
4470 Muut palvelut	-9 383	-800	-600	-25,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 733	-19 920	-9 750	-51,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-446	-320	-100	-68,8
4510 Kirjallisuus	-552	-600	-500	-16,7
4520 Elintarvikkeet	-3 943	-18 000	-6 500	-63,9
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-9 196	0	0	
4590 Rakennusmateriaali	-399	0	0	
4600 Muu materiaali	-3 196	-1 000	-2 650	165,0
AVUSTUKSET	-590 290	-612 000	-482 131	-21,2
4740 Avustukset yhteisöille	-590 290	-612 000	-482 131	-21,2

1450 ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 455	-16 174	-16 400	1,4
4860 Muut vuokrat	-15 846	-12 074	-12 100	0,2
4950 Muut kulut	-10 608	-4 100	-4 300	4,9
TOIMINTAKULUT	-952 921	-966 872	-1 374 449	42,2
TOIMINTAKATE	-837 796	-906 072	-1 307 689	44,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-73	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-837 869	-906 072	-1 307 689	44,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-837 869	-906 072	-1 307 689	44,3

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	861 181	819 008	838 500	2,4
3099 Muut korvaukset	5 013	0	0	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 380	3 000	0	-100,0
3141 Ateriapalvelujen myyntitulot	735 709	730 443	742 783	1,7
3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	119 079	85 565	95 717	11,9
MAKSUTUOTOT	163 534	99 146	173 419	74,9
3200 Yleishallinnon maksut	163 494	99 146	173 419	74,9
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	40	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	290 755	240 000	110 800	-53,8
3300 Palkkatuki	148 050	145 000	0	-100,0
3315 Tuet ja avustuksen Eur.Unionil	50 120	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	92 584	95 000	110 800	16,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 732	14 850	13 460	-9,4
3530 Muut tuotot	21 732	14 850	13 460	-9,4
TOIMINTATUOTOT	1 337 202	1 173 004	1 136 179	-3,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 453 355	-1 415 347	-1 020 690	-27,9
PALKAT JA PALKKIoT	-1 175 360	-1 120 931	-816 988	-27,1
4001 Kokouspalkkiot	-32 915	-33 000	-31 000	-6,1
4002 Vakinaisten palkat	-737 375	-758 125	-669 151	-11,7
4003 Tilapäisten palkat	-6 203	0	0	
4004 Sijaisten palkat	-61 501	-14 856	-28 535	92,1
4005 Erilliskorvaukset	-13 457	-14 760	-6 426	-56,5
4006 Palkkatuettujen palkat	-267 084	-240 000	0	-100,0
4008 Opettajien palkat VaEL	-32	0	0	
4009 Opettajien palkat JuEL	-4 137	0	-5 000	
4011 Määräaikaiset palkat	-66 669	-39 190	-56 876	45,1

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4012	Tuntipalkat	-21 580	-21 000	-20 000	-4,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 277	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	25 314	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-277 995	-294 416	-203 702	-30,8
ELÄKEKULUT		-243 567	-245 544	-175 926	-28,4
4100	JuEL -palkkaperusteinen eläkem	-194 506	-193 922	-141 340	-27,1
4101	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-696	0	0	
4103	VaEL-maksut	-5	0	0	
4110	Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	-50 183	-51 622	-34 586	-33,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	1 823	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-34 428	-48 872	-27 776	-43,2
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-17 614	-14 572	-14 706	0,9
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 729	-23 090	-4 901	-78,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 956	-11 210	-8 169	-27,1
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	2 871	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-908 291	-929 166	-1 245 370	34,0
4345	Tiedotus- ja markkinointipalve	-259	0	-150	
4362	Viesti- ja hälytyspalvelut	-919	-1 380	-1 380	0,0
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-122 414	-147 130	-455 034	209,3
4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-241 650	-242 458	-78 768	-67,5
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-26 784	-35 500	-5 500	-84,5
4340	Asiantuntijapalvelut	-18 421	-1 000	-18 500	1 750,0
4343	ICT-palvelut (atk)	-216 876	-247 770	-238 000	-3,9
4347	Toimistopalvelut	-765	-4 200	0	-100,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-26 412	-28 100	-14 400	-48,8
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 628	-600	-100	-83,3
4370	Vakuutukset	-9 715	-9 800	-11 700	19,4
4381	Pesulapalvelut	-4 378	-5 500	-4 500	-18,2
4382	Siivouspalvelut	-878	0	0	
4390	Rak. rakentamis ja kunnossapit	0	-2 000	0	-100,0
4391	Alueiden rakentamis ja kunnoss	-2 256	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 476	-10 000	-10 000	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 850	-4 750	-4 640	-2,3
4420	Matkustuspalvelut	-32 688	-35 450	-24 341	-31,3
4422	Kuljetuspalvelut	-2 303	0	0	
4431	Terveyspalvelut	-73 651	-50 000	-60 000	20,0
4441	Koulutuspalvelut	-6 525	-10 700	-6 800	-36,4
4442	Kulttuuripalvelut	-18 450	-22 200	-23 700	6,8
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-40 783	-43 600	-42 617	-2,3
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-11 125	-18 300	-244 220	1 234,5
4470	Muut palvelut	-21 085	-8 728	-1 020	-88,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-285 318	-319 370	-299 400	-6,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 741	-6 420	-5 400	-15,9
4510	Kirjallisuus	-3 936	-4 400	-1 950	-55,7
4520	Elintarvikkeet	-244 491	-286 250	-273 300	-4,5
4530	Vaatteisto	-1 053	-1 100	-1 100	0,0
4541	Hoitotarvikkeet	0	-1 200	-1 000	-16,7
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-9 889	-10 000	-10 000	0,0
4571	Sähkö ja kaasut	-146	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	-3 490	-6 000	-3 000	-50,0
4581	Kalusto, ei luetteloitavaa	-9 276	-2 000	-1 000	-50,0
4590	Rakennusmateriaali	-399	0	0	
4600	Muu materiaali	-5 897	-2 000	-2 650	32,5
AVUSTUKSET		-612 490	-632 200	-492 131	-22,2
4740	Avustukset yhteisöille	-612 490	-632 200	-492 131	-22,2
MUUT TOIMINTAKULUT		-123 225	-123 151	-106 382	-13,6
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-54 948	-52 104	-68 292	31,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-661	-4 400	0	-100,0
4860	Muut vuokrat	-26 293	-23 731	-12 100	-49,0
4900	Välilliset verot	-80	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2023	ALKUP. TA 2024	LTK 2025	Ero%
4941	Luottotappiot toim.tuotoista	-137	0	0	
4944	Jäsenmaksut	-1 265	0	-4 282	
4950	Muut kulut	-39 841	-42 916	-21 708	-49,4
TOIMINTAKULUT		-3 382 679	-3 419 234	-3 163 973	-7,5
TOIMINTAKATE		-2 045 477	-2 246 230	-2 027 794	-9,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT		-6	0	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-6	0	0	
VUOSIKATE		-2 045 483	-2 246 230	-2 027 794	-9,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-5 621	0	-6 700	
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-73	0	0	
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-5 548	0	-6 700	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-5 621	0	-6 700	
TILIKAUDEN TULOS		-2 051 104	-2 246 230	-2 034 494	-9,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-2 051 104	-2 246 230	-2 034 494	-9,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT		-49	0	0	
9800	Kustannuslaskennalliset menot	-572	0	0	
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	523	0	0	