

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
C44 Hyvinvointipalvelut						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 872	31 500	31 500	0 %	31 500	0
3140 Muut myyntituotot	10 729	12 900	12 900	0 %	12 900	0
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
3300 Työllistämistuki	5 251	0	0	0 %	0	0
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	14 512	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
3420 Muiden rak.vuokrat	48	0	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	8 464	5 000	5 000	0 %	5 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-59 409	-84 720	-84 720	0 %	-84 720	0
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-74 767	-127 900	-127 900	0 %	-127 900	0
4008 Muut palkat ja palkkiot	-25 119	-45 000	-45 000	0 %	-45 000	0
4010 Työllistettyjen palkat	-6 438	0	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3 823	-3 982	-3 982	0 %	-3 982	0
4012 Erilliskorvaukset	-1 216	-4 100	-4 100	0 %	-4 100	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 700	-2 400	-2 400	0 %	-2 400	0
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-500	-500	0 %	-500	0
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-28 579	-46 479	-46 479	0 %	-46 479	0
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-5 292	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 570	-4 073	-4 073	0 %	-4 073	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 214	-5 484	-5 484	0 %	-5 484	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-346	-8 039	-8 039	0 %	-8 039	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-53 843	-57 200	-57 200	0 %	-57 200	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 256	-8 500	-8 500	0 %	-8 500	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-225	-2 350	-2 350	0 %	-2 350	0
4342 ICT-palvelut	-8 666	-13 800	-13 800	0 %	-13 800	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-200	-200	0 %	-200	0
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-516	-1 100	-1 100	0 %	-1 100	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 063	-1 650	-1 650	0 %	-1 650	0
4361 Puhelinpalvelut	-495	-850	-850	0 %	-850	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-21 564	-17 300	-17 300	0 %	-17 300	0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja k-pit	-328	-500	-500	0 %	-500	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 303	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 337	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-272	-5 400	-5 400	0 %	-5 400	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-10 000	-10 000	0 %	-10 000	0
4470 Muut palvelut	-4 356	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 268	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0
4510 Kirjallisuus	-21	-200	-200	0 %	-200	0
4511 Kirjat (kirjasto)	-19 168	-25 900	-25 900	0 %	-25 900	0
4512 Lehdet (kirjasto)	-6 225	-6 200	-6 200	0 %	-6 200	0
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-3 007	-4 300	-4 300	0 %	-4 300	0
4514 E-kirjat (kirjasto,koulu)	-993	-2 800	-2 800	0 %	-2 800	0
4520 Elintarvikkeet	-1 333	-1 400	-1 400	0 %	-1 400	0
4543 Hoitotarvikkeet	-100	-100	-100	0 %	-100	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-50	-50	0 %	-50	0
4551 Saniteettitarvikkeet	-54	0	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-4 719	-6 050	-6 050	0 %	-6 050	0
4600 Muu materiaali	-1 831	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
4740 Avustukset yhteisöille	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-500	-500	0 %	-500	0
4900 Välilliset verot	-1	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-33	-300	-300	0 %	-300	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
7130 Poistot rakennuksista	-5 742	0	0	0 %	0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 341	0	0	0 %	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 083	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
B17 Vapaa-aikalautakunta						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 872	31 500	31 500	0 %	31 500	0
3140 Muut myyntituotot	10 729	12 900	12 900	0 %	12 900	0
Myyntituotot	37 601	44 400	44 400	0 %	44 400	0
3300 Työllistämistuki	5 251	0	0	0 %	0	0
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	14 512	35 000	35 000	0 %	35 000	0
Tuet ja avustukset	19 762	35 000	35 000	0 %	35 000	0
3420 Muiden rak.vuokrat	48	0	0	0 %	0	0
3530 Muut tuotot	8 464	5 000	5 000	0 %	5 000	0
Muut toimintatuotot	8 512	5 000	5 000	0 %	5 000	0
TOIMINTATUOTOT	65 875	84 400	84 400	0 %	84 400	0
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-59 409	-84 720	-84 720	0 %	-84 720	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-74 767	-127 900	-127 900	0 %	-127 900	0
4008 Muut palkat ja palkkiot	-25 119	-45 000	-45 000	0 %	-45 000	0
4010 Työllistettyjen palkat	-6 438	0	0	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3 823	-3 982	-3 982	0 %	-3 982	0
4012 Erilliskorvaukset	-1 216	-4 100	-4 100	0 %	-4 100	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 700	-2 400	-2 400	0 %	-2 400	0
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-500	-500	0 %	-500	0
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-28 579	-46 479	-46 479	0 %	-46 479	0
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-5 292	0	0	0 %	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 570	-4 073	-4 073	0 %	-4 073	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 214	-5 484	-5 484	0 %	-5 484	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-346	-8 039	-8 039	0 %	-8 039	0
Henkilöstökulut	-211 771	-332 677	-332 677	0 %	-332 677	0
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-53 843	-57 200	-57 200	0 %	-57 200	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 256	-8 500	-8 500	0 %	-8 500	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-225	-2 350	-2 350	0 %	-2 350	0
4342 ICT-palvelut	-8 666	-13 800	-13 800	0 %	-13 800	0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-200	-200	0 %	-200	0
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-516	-1 100	-1 100	0 %	-1 100	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 063	-1 650	-1 650	0 %	-1 650	0
4361 Puhelinpalvelut	-495	-850	-850	0 %	-850	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-21 564	-17 300	-17 300	0 %	-17 300	0
4400 Kon, kal ja laitt.rak ja k-pit	-328	-500	-500	0 %	-500	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 303	-1 200	-1 200	0 %	-1 200	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 337	-7 000	-7 000	0 %	-7 000	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-272	-5 400	-5 400	0 %	-5 400	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-10 000	-10 000	0 %	-10 000	0
4470 Muut palvelut	-4 356	-5 250	-5 250	0 %	-5 250	0
Palvelujen ostot	-99 641	-132 300	-132 300	0 %	-132 300	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 268	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0
4510 Kirjallisuus	-21	-200	-200	0 %	-200	0
4511 Kirjat (kirjasto)	-19 168	-25 900	-25 900	0 %	-25 900	0
4512 Lehdet (kirjasto)	-6 225	-6 200	-6 200	0 %	-6 200	0
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-3 007	-4 300	-4 300	0 %	-4 300	0
4514 E-kirjat (kirjasto, koulu)	-993	-2 800	-2 800	0 %	-2 800	0
4520 Elintarvikkeet	-1 333	-1 400	-1 400	0 %	-1 400	0
4543 Hoitotarvikkeet	-100	-100	-100	0 %	-100	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-50	-50	0 %	-50	0
4551 Saniteettitarvikkeet	-54	0	0	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-4 719	-6 050	-6 050	0 %	-6 050	0
4600 Muu materiaali	-1 831	-1 500	-1 500	0 %	-1 500	0

Tammikuu 2024

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 747	-50 000	-50 000	0 %	-50 000	0
4740 Avustukset yhteisöille	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
Avustukset	-13 825	-14 000	-14 000	0 %	-14 000	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	-500	-500	0 %	-500	0
4900 Välilliset verot	-1	0	0	0 %	0	0
4960 Muut kulut	-33	-300	-300	0 %	-300	0
Muut toimintakulut	-35	-800	-800	0 %	-800	0
TOIMINTAKULUT	-364 019	-529 777	-529 777	0 %	-529 777	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
VUOSIKATE	-298 144	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
7130 Poistot rakennuksista	-5 742	0	0	0 %	0	0
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 341	0	0	0 %	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 083	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 083	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-307 227	-445 377	-445 377	0 %	-445 377	0