

Hyvinvointilautakunta	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	526 078 €	546 892 €	486 884 €	-60 008 €	-10,97 %
Myyntituotot	42 479 €	62 600 €	35 900 €	-26 700 €	-42,65 %
Liiketoiminnan myyntituotot	540 €				
Myyntituotot muilta	438 €				
SIS Myyntituotot	102 €				
Korvaukset valtiolta	-484 €				
Muut korvaukset	-484 €				
Muut suoritteiden myyntituotot	42 423 €	62 600 €	35 900 €	-26 700 €	-42,65 %
Oppisopimuskoul. koulutuskorv.		600 €	600 €		
Muut myyntituotot	42 423 €	62 000 €	35 300 €	-26 700 €	-43,06 %
Maksutuotot	7 447 €	10 600 €	8 500 €	-2 100 €	-19,81 %
Opetus- Ja kulttuuritoimen maks	5 056 €	4 600 €	3 000 €	-1 600 €	-34,78 %
Lukukausimaksut	4 276 €	3 600 €	1 000 €	-2 600 €	-72,22 %
Muut opetus- ja kult.t.maks.	780 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	65 €				
Pysäköintimaksut	65 €				
Muut palvelumaksut	2 326 €	6 000 €	5 500 €	-500 €	-8,33 %
Muut palvelumaksut	2 326 €	6 000 €	5 500 €	-500 €	-8,33 %
Tuet Ja avustukset	256 928 €	215 867 €	191 984 €	-23 883 €	-11,06 %
Työllistämistuki	132 509 €	107 500 €	102 500 €	-5 000 €	-4,65 %
Valtion korvaus kunt. työtoim.	21 553 €	8 000 €		-8 000 €	-100,00 %
Muut tuet ja avustukset	34 258 €	10 429 €	1 000 €	-9 429 €	-90,41 %
Muut tuet ja avustukset valtio	68 609 €	89 938 €	88 484 €	-1 454 €	-1,62 %
Muut toimintatuotot	219 224 €	257 825 €	250 500 €	-7 325 €	-2,84 %
Vuokratuotot	206 645 €	250 400 €	250 500 €	100 €	0,04 %
Asuntojen vuokrat					
Muiden rakennusten vuokrat	625 €	500 €		-500 €	-100,00 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 €				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	317 €				
Muut vuokratuotot	165 874 €	195 400 €	209 000 €	13 600 €	6,96 %
SIS Rak. ja huon.vuokra	39 831 €	54 500 €	41 500 €	-13 000 €	-23,85 %
Muut toimintatuotot	12 579 €	7 425 €	-7 425 €	-7 425 €	-100,00 %
Muut tuotot	12 579 €	7 425 €		-7 425 €	-100,00 %
Toimintakulut	-3 072 368 €	-3 260 085 €	-3 412 784 €	-152 699 €	4,68 %
Henkilöstökulut	-1 242 544 €	-1 227 610 €	-1 277 949 €	-50 339 €	4,10 %
Palkat ja palkkiot	-1 028 570 €	-1 008 695 €	-1 036 425 €	-27 730 €	2,75 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-508 463 €	-635 164 €	-711 657 €	-76 493 €	12,04 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-52 294 €	-2 400 €	-2 600 €	-200 €	8,33 %
Määräaikaisten palkat ja palk	-212 664 €	-113 908 €	-71 600 €	42 308 €	-37,14 %
Työllistämistuella palkatut	-166 678 €	-205 000 €	-205 000 €		
Erilliskorvaukset	-30 741 €	-22 600 €	-24 400 €	-1 800 €	7,96 %
Lomaraha	-44 735 €	-23 023 €	-14 668 €	8 355 €	-36,29 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 222 €	-1 600 €	-3 000 €	-1 400 €	87,50 %
Kokouspalkkiot			-1 000 €	-1 000 €	
Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 675 €	-2 500 €	-2 500 €		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 099 €	-2 500 €		2 500 €	-100,00 %
Henkilösivukulut	-229 526 €	-218 915 €	-241 524 €	-22 609 €	10,33 %
Eläkekulut	-192 402 €	-181 577 €	-214 388 €	-32 811 €	18,07 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-172 012 €	-161 091 €	-177 251 €	-16 160 €	10,03 %
KuEl-eläkemenoperusteinen m	-20 456 €				
Kuel-tasausmaksu		-20 486 €	-37 137 €	-16 651 €	81,28 %
Jaksotetut eläkekulut	66 €				
Muut henkilösivukulut	-37 123 €	-37 338 €	-27 136 €	10 202 €	-27,32 %

Työnantajan sosiaaliturvamaks	-13 394 €	-15 658 €	-13 387 €	2 271 €	-14,50 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-18 730 €	-17 835 €	-9 680 €	8 155 €	-45,72 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-4 361 €	-3 545 €	-3 718 €	-173 €	4,88 %
Taloudellinen tuki	-338 €	-300 €	-351 €	-51 €	17,00 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmal	-301 €				
Henkilöstökorvaukset	15 551 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	15 237 €				
Tapaturmakorvaukset	314 €				
Palvelujen ostot	-1 260 876 €	-1 408 890 €	-1 399 896 €	8 994 €	-0,64 %
Asiakaspalvelujen ostot	-88 665 €	-201 027 €	-210 760 €	-9 733 €	4,84 %
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-622 €				
Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-103 027 €	-109 760 €	-6 733 €	6,54 %
Kotikuntakorvaukset	-91 €				
Muiden palvelujen ostot	-1 172 211 €	-1 207 863 €	-1 189 136 €	18 727 €	-1,55 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-2 678 €	-6 731 €	-4 644 €	2 087 €	-31,01 %
Asiantuntijapalvelut	-11 811 €	-27 550 €	-32 374 €	-4 824 €	17,51 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut					
Painatukset ja ilmoitukset	-8 456 €	-9 700 €	-11 800 €	-2 100 €	21,65 %
Postipalvelut	-4 230 €	-700 €	-700 €		
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-8 056 €	-7 150 €	-7 950 €	-800 €	11,19 %
IT-palvelut	-7 634 €	-11 000 €	-9 600 €	1 400 €	-12,73 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-9 323 €	-7 550 €	-7 300 €	250 €	-3,31 %
Vakuutukset	-5 056 €	-5 680 €	-7 200 €	-1 520 €	26,76 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 076 €	-6 300 €	-17 100 €	-10 800 €	171,43 %
Jätevesimaksut			-3 000 €	-3 000 €	
Rakennusten rakentamis- ja kun	-5 727 €	-1 400 €	-3 800 €	-2 400 €	171,43 %
Alueiden rakentamis- ja kunnos	-73 573 €	-54 500 €	-56 500 €	-2 000 €	3,67 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-17 763 €	-18 800 €	-17 300 €	1 500 €	-7,98 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 600 €	-2 200 €	-2 900 €	-700 €	31,82 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-30 741 €	-16 050 €	-20 100 €	-4 050 €	25,23 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-24 665 €	-30 200 €	-31 100 €	-900 €	2,98 %
Muut palvelut	-4 971 €	-36 775 €	-36 903 €	-128 €	0,35 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-65 579 €	-133 108 €	-140 375 €	-7 267 €	5,46 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-107 863 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-770 853 €	-832 469 €	-774 490 €	57 979 €	-6,96 %
SIS Kon, kal, laitt. ja rak.ku	-125 €				
SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-173 €				
SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-222 €				
SIS Muut palvelut	-1 036 €		-4 000 €	-4 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 978 €	-299 000 €	-348 400 €	-49 400 €	16,52 %
Ostot tilikauden aikana	-271 978 €	-299 000 €	-348 400 €	-49 400 €	16,52 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 511 €	-12 300 €	-10 900 €	1 400 €	-11,38 %
Kirjallisuus	-82 791 €	-89 500 €	-89 900 €	-400 €	0,45 %
Elintarvikkeet	-16 677 €	-13 850 €	-17 450 €	-3 600 €	25,99 %
Vaatteisto	-6 885 €	-5 500 €	-3 900 €	1 600 €	-29,09 %
Lääkkeet	-22 €	-250 €	-200 €	50 €	-20,00 %
Hoitotarvikkeet	-1 734 €	-2 500 €	-2 300 €	200 €	-8,00 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-96 €	-12 600 €	-10 600 €	2 000 €	-15,87 %
Poltto- ja voiteluaineet	-16 406 €	-16 800 €	-19 000 €	-2 200 €	13,10 %
Lämmitys	-68 973 €	-61 500 €	-61 500 €		
Vesi	-8 590 €	-17 100 €	-12 500 €	4 600 €	-26,90 %
Sähkö ja kaasut	-21 030 €	-18 800 €	-27 100 €	-8 300 €	44,15 %
Kalusto	-12 597 €	-25 800 €	-47 600 €	-21 800 €	84,50 %
Rakennusmateriaali	-3 408 €	-2 800 €	-18 900 €	-16 100 €	575,00 %
Muu materiaali	-24 008 €	-17 400 €	-23 000 €	-5 600 €	32,18 %

IT-laitteostot	-1 047 €	-1 800 €	-3 000 €	-1 200 €	66,67 %
IT-tarvikeostot	-455 €	-500 €	-550 €	-50 €	10,00 %
SIS Toimisto- ja koulutarvikke	-33 €				
SIS Sähkö	-1 717 €				
Avustukset	-259 739 €	-251 000 €	-289 000 €	-38 000 €	15,14 %
Avustukset kotitalouksille	-100 €				
Ennaltaehk. toimeentulotuki					
Vammaisille annetut avustukset	-100 €				
Avustukset Yhteisöille	-259 639 €	-251 000 €	-289 000 €	-38 000 €	15,14 %
Avustukset yhteisöille	-9 300 €	-1 000 €	-9 000 €	-8 000 €	800,00 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-249 339 €	-250 000 €	-280 000 €	-30 000 €	12,00 %
Muut avustukset yhteisöille	-1 000 €				
Muut toimintakulut	-37 230 €	-73 585 €	-97 539 €	-23 954 €	32,55 %
Vuokrat	-28 414 €	-62 100 €	-80 379 €	-18 279 €	29,43 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-736 €				
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 384 €	-32 600 €	-52 700 €	-20 100 €	61,66 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 167 €	-17 400 €	-14 800 €	2 600 €	-14,94 %
IT-laittevuokrat	-5 676 €	-7 250 €	-7 250 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 982 €	-3 950 €	-3 100 €	850 €	-21,52 %
Muut vuokrat	-469 €	-900 €	-2 529 €	-1 629 €	181,00 %
Muut toimintakulut	-8 816 €	-11 485 €	-17 160 €	-5 675 €	49,41 %
Välilliset verot	-549 €	-560 €	-560 €		
Välittömät verot	-507 €		-500 €	-500 €	
Myyntisaamisten luottotappiot	-3 690 €				
Muut kulut	-4 071 €	-10 925 €	-16 100 €	-5 175 €	47,37 %
Toimintakate	-2 546 290 €	-2 713 193 €	-2 925 900 €	-212 707 €	7,84 %

Kirjasto	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	22 753 €	16 000 €	10 000 €	-6 000 €	-37,50 %
Myyntituotot	6 989 €	16 000 €	10 000 €	-6 000 €	-37,50 %
Liiketoiminnan myyntituotot	438 €				
Myyntituotot muilta	438 €				
Muut suoritteiden myyntituotot	6 550 €	16 000 €	10 000 €	-6 000 €	-37,50 %
Muut myyntituotot	6 550 €	16 000 €	10 000 €	-6 000 €	-37,50 %
Tuet Ja avustukset	4 452 €				
Valtion korvaus kunt. työtoim.	182 €				
Muut tuet ja avustukset valtio	4 271 €				
Muut toimintatuotot	11 312 €				
Muut toimintatuotot	11 312 €				
Muut tuotot	11 312 €				
Toimintakulut	-464 673 €	-492 550 €	-480 995 €	11 555 €	-2,35 %
Henkilöstökulut	-244 331 €	-245 726 €	-240 319 €	5 407 €	-2,20 %
Palkat ja palkkiot	-195 053 €	-194 729 €	-193 446 €	1 283 €	-0,66 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-147 368 €	-174 129 €	-185 746 €	-11 617 €	6,67 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-555 €	-2 400 €	-2 600 €	-200 €	8,33 %
Määräaikaisten palkat ja palk	-25 432 €	-2 800 €	-2 600 €	200 €	-7,14 %
Erilliskorvaukset	-3 426 €	-3 400 €		3 400 €	-100,00 %
Lomaraha	-9 872 €	-9 500 €		9 500 €	-100,00 %
Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 675 €	-2 500 €	-2 500 €		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 725 €				
Henkilösivukulut	-51 361 €	-50 997 €	-46 873 €	4 124 €	-8,09 %
Eläkekulut	-44 312 €	-43 839 €	-41 842 €	1 997 €	-4,56 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-31 104 €	-30 853 €	-32 862 €	-2 009 €	6,51 %
KuEl-eläkemenoperusteinen mak	-12 250 €				
Kuel-tasausmaksu		-12 986 €	-8 980 €	4 006 €	-30,85 %
Jaksotetut eläkekulut	-959 €				
Muut henkilösivukulut	-7 048 €	-7 158 €	-5 031 €	2 127 €	-29,72 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 474 €	-2 998 €	-2 482 €	516 €	-17,21 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-3 424 €	-3 422 €	-1 795 €	1 627 €	-47,55 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-807 €	-680 €	-689 €	-9 €	1,32 %
Taloudellinen tuki	-62 €	-58 €	-65 €	-7 €	12,07 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-282 €				
Henkilöstökorvaukset	2 083 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	2 083 €				
Palvelujen ostot	-121 727 €	-135 414 €	-129 316 €	6 098 €	-4,50 %
Asiakaspalvelujen ostot		-18 065 €	-19 080 €	-1 015 €	5,62 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-18 065 €	-19 080 €	-1 015 €	5,62 %
Muiden palvelujen ostot	-121 727 €	-117 349 €	-110 236 €	7 113 €	-6,06 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-11 €				
Asiantuntijapalvelut	-3 175 €	-4 300 €	-4 300 €		
Painatukset ja ilmoitukset	-35 €	-500 €	-500 €		
Postipalvelut	-3 885 €	-600 €	-500 €	100 €	-16,67 %
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 096 €	-1 200 €	-1 200 €		
IT-palvelut	-7 310 €	-7 600 €	-7 600 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-935 €	-1 200 €	-1 200 €		
Vakuutukset	-2 616 €	-2 700 €	-2 700 €		
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-241 €	-500 €	-700 €	-200 €	40,00 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 155 €	-9 000 €	-9 000 €		
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-90 €	-500 €	-500 €		
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 297 €	-6 000 €	-6 000 €		
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-506 €	-200 €	-200 €		

Muut palvelut	-815 €	-300 €	-350 €	-50 €	16,67 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-9 675 €	-21 374 €	-21 997 €	-623 €	2,92 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-17 873 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-60 790 €	-61 375 €	-53 489 €	7 886 €	-12,85 %
SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-222 €				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 882 €	-103 750 €	-106 100 €	-2 350 €	2,27 %
Ostot tilikauden aikana	-93 882 €	-103 750 €	-106 100 €	-2 350 €	2,27 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 807 €	-3 500 €	-3 500 €		
Kirjallisuus	-81 440 €	-87 400 €	-88 000 €	-600 €	0,69 %
Elintarvikkeet	-278 €	-300 €	-350 €	-50 €	16,67 %
Lääkkeet	-11 €	-50 €		50 €	-100,00 %
Hoitotarvikkeet			-50 €	-50 €	
Siivous- ja puhdistusaineet	-40 €	-500 €	-500 €		
Poltto- ja voiteluaineet	-9 770 €	-10 000 €	-10 000 €		
Kalusto		-1 000 €	-1 000 €		
Muu materiaali	-536 €	-500 €	-500 €		
IT-laitteostot		-400 €	-2 000 €	-1 600 €	400,00 %
IT-tarvikeostot		-100 €	-200 €	-100 €	100,00 %
Muut toimintakulut	-4 733 €	-7 660 €	-5 260 €	2 400 €	-31,33 %
Vuokrat	-4 186 €	-6 900 €	-4 500 €	2 400 €	-34,78 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-805 €	-3 300 €	-900 €	2 400 €	-72,73 %
IT-laittevuokrat	-2 215 €	-2 500 €	-2 500 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 165 €	-1 100 €	-1 100 €		
Muut toimintakulut	-548 €	-760 €	-760 €		
Välilliset verot	-548 €	-560 €	-560 €		
Muut kulut		-200 €	-200 €		
Toimintakate	-441 920 €	-476 550 €	-470 995 €	5 555 €	-1,17 %

Liikuntapalvelut	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	232 778 €	288 000 €	270 000 €	-18 000 €	-6,25 %
Myyntituotot	24 829 €	32 500 €	15 000 €	-17 500 €	-53,85 %
Muut suoritteiden myyntituotot	24 829 €	32 500 €	15 000 €	-17 500 €	-53,85 %
Muut myyntituotot	24 829 €	32 500 €	15 000 €	-17 500 €	-53,85 %
Maksutuotot	2 391 €	6 000 €	5 500 €	-500 €	-8,33 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	65 €				
Pysäköintimaksut	65 €				
Muut palvelumaksut	2 326 €	6 000 €	5 500 €	-500 €	-8,33 %
Muut palvelumaksut	2 326 €	6 000 €	5 500 €	-500 €	-8,33 %
Tuet Ja avustukset	151 €				
Valtion korvaus kunt. työtoim.	151 €				
Muut tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	205 406 €	249 500 €	249 500 €		
Vuokratuotot	205 406 €	249 500 €	249 500 €		
Asuntojen vuokrat					
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 €				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	317 €				
Muut vuokratuotot	164 657 €	195 000 €	208 000 €	13 000 €	6,67 %
SIS Rak. ja huon.vuokra	40 433 €	54 500 €	41 500 €	-13 000 €	-23,85 %
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
Toimintakulut	-1 278 922 €	-1 336 581 €	-1 366 012 €	-29 431 €	2,20 %
Henkilöstökulut	-363 830 €	-321 967 €	-360 519 €	-38 552 €	11,97 %
Palkat ja palkkiot	-301 824 €	-262 554 €	-293 645 €	-31 091 €	11,84 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-222 861 €	-225 554 €	-243 645 €	-18 091 €	8,02 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-11 778 €				
Määräaikaisten palkat ja palk	-26 661 €	-21 000 €	-26 000 €	-5 000 €	23,81 %
Erilliskorvaukset	-23 167 €	-16 000 €	-21 000 €	-5 000 €	31,25 %
Lomaraha	-13 755 €				
Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 878 €		-3 000 €	-3 000 €	
Muut palkkiot ulkopuolisille					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 277 €				
Henkilösivukulut	-65 912 €	-59 413 €	-66 874 €	-7 461 €	12,56 %
Eläkekulut	-55 499 €	-49 639 €	-59 215 €	-9 576 €	19,29 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-50 330 €	-42 139 €	-50 020 €	-7 881 €	18,70 %
KuEI-eläkemenoperusteinen m	-5 898 €				
Kuel-tasausmaksu		-7 500 €	-9 195 €	-1 695 €	22,60 %
Jaksotetut eläkekulut	728 €				
Muut henkilösivukulut	-10 412 €	-9 774 €	-7 659 €	2 115 €	-21,64 %
Työnantajan sosiaaliturvamaks	-3 938 €	-4 097 €	-3 778 €	319 €	-7,79 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-5 123 €	-4 671 €	-2 732 €	1 939 €	-41,51 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 268 €	-928 €	-1 050 €	-122 €	13,15 %
Taloudellinen tuki	-99 €	-78 €	-99 €	-21 €	26,92 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	15 €				
Henkilöstökorvaukset	3 906 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	3 906 €				
Palvelujen ostot	-754 558 €	-811 064 €	-787 142 €	23 922 €	-2,95 %
Asiakaspalvelujen ostot	-91 €	-74 559 €	-75 600 €	-1 041 €	1,40 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-74 559 €	-75 600 €	-1 041 €	1,40 %
Kotikuntakorvaukset	-91 €				
Muiden palvelujen ostot	-754 467 €	-736 505 €	-711 542 €	24 963 €	-3,39 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-792 €	-1 200 €	-1 200 €		
Asiantuntijapalvelut	-6 584 €	-5 000 €	-7 200 €	-2 200 €	44,00 %

Rahoitus- ja pankkipalvelut					
Painatukset ja ilmoitukset	-2 865 €	-1 500 €	-500 €	1 000 €	-66,67 %
Postipalvelut	-24 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 184 €	-1 950 €	-1 950 €		
IT-palvelut	-38 €	-800 €	-650 €	150 €	-18,75 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 867 €	-3 100 €	-3 100 €		
Vakuutukset	-2 130 €	-2 580 €	-4 100 €	-1 520 €	58,91 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 823 €	-5 800 €	-11 400 €	-5 600 €	96,55 %
Jätevesimaksut			-2 000 €	-2 000 €	
Rakennusten rakentamis- ja kun	-5 308 €	-1 400 €	-3 800 €	-2 400 €	171,43 %
Alueiden rakentamis- ja kunnos	-65 059 €	-53 000 €	-55 500 €	-2 500 €	4,72 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 513 €	-6 800 €	-5 800 €	1 000 €	-14,71 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-389 €	-200 €	-800 €	-600 €	300,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 726 €	-2 600 €	-4 600 €	-2 000 €	76,92 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 248 €	-1 800 €	-2 000 €	-200 €	11,11 %
Muut palvelut	-844 €	-7 000 €	-4 700 €	2 300 €	-32,86 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-18 702 €	-33 791 €	-36 895 €	-3 104 €	9,19 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-70 969 €				
SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-548 194 €	-607 984 €	-561 347 €	46 637 €	-7,67 %
SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-173 €				
SIS Muut palvelut	-1 036 €		-4 000 €	-4 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 864 €	-162 050 €	-177 950 €	-15 900 €	9,81 %
Ostot tilikauden aikana	-140 864 €	-162 050 €	-177 950 €	-15 900 €	9,81 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-989 €	-1 900 €	-2 100 €	-200 €	10,53 %
Kirjallisuus	-1 067 €	-1 500 €	-1 300 €	200 €	-13,33 %
Elintarvikkeet	-5 169 €	-4 150 €	-6 000 €	-1 850 €	44,58 %
Vaatteisto	-5 035 €	-4 000 €	-2 500 €	1 500 €	-37,50 %
Lääkkeet	-12 €	-200 €	-200 €		
Hoitotarvikkeet	-45 €	-2 100 €	-1 900 €	200 €	-9,52 %
Siivous- ja puhdistusaineet		-11 900 €	-9 900 €	2 000 €	-16,81 %
Poltto- ja voiteluaineet	-5 128 €	-5 400 €	-6 300 €	-900 €	16,67 %
Lämmitys	-68 973 €	-61 500 €	-61 500 €		
Vesi	-8 590 €	-17 100 €	-12 500 €	4 600 €	-26,90 %
Sähkö ja kaasut	-21 030 €	-18 600 €	-17 900 €	700 €	-3,76 %
Kalusto	-6 500 €	-18 500 €	-29 400 €	-10 900 €	58,92 %
Rakennusmateriaali	-774 €	-2 800 €	-8 900 €	-6 100 €	217,86 %
Muu materiaali	-14 822 €	-11 400 €	-17 000 €	-5 600 €	49,12 %
IT-laitteistot	-715 €	-800 €	-400 €	400 €	-50,00 %
IT-tarvikeostot	-299 €	-200 €	-150 €	50 €	-25,00 %
SIS Sähkö	-1 717 €				
Avustukset	-1 300 €	-1 000 €		1 000 €	-100,00 %
Avustukset kotitalouksille					
Ennaltaehk. toimeentulotuki					
Avustukset Yhteisöille	-1 300 €	-1 000 €		1 000 €	-100,00 %
Avustukset yhteisöille	-300 €	-1 000 €		1 000 €	-100,00 %
Muut avustukset yhteisöille	-1 000 €				
Muut toimintakulut	-18 370 €	-40 500 €	-40 400 €	100 €	-0,25 %
Vuokrat	-13 346 €	-39 500 €	-39 300 €	200 €	-0,51 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-736 €				
Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-23 200 €	-23 700 €	-500 €	2,16 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 639 €	-13 300 €	-13 100 €	200 €	-1,50 %
IT-laittevuokrat	-1 154 €	-1 500 €	-1 500 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-817 €	-1 500 €	-1 000 €	500 €	-33,33 %
Muut toimintakulut	-5 024 €	-1 000 €	-1 100 €	-100 €	10,00 %
Myyntisaamisten luottotappiot	-3 688 €				
Muut kulut	-1 336 €	-1 000 €	-1 100 €	-100 €	10,00 %

Toimintakate

-1 046 144 €

-1 048 581 €

-1 096 012 €

-47 431 €

4,52 %

Kulttuuripalvelut	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	43 526 €	49 792 €	31 984 €	-17 808 €	-35,76 %
Myyntituotot		1 000 €	500 €	-500 €	-50,00 %
Muut suoritteiden myyntituotot		1 000 €	500 €	-500 €	-50,00 %
Muut myyntituotot		1 000 €	500 €	-500 €	-50,00 %
Maksutuotot	780 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	780 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Muut opetus- ja kult.t.maks.	780 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Tuet ja avustukset	41 398 €	40 367 €	29 484 €	-10 883 €	-26,96 %
Muut tuet ja avustukset	33 754 €	9 429 €		-9 429 €	-100,00 %
Muut tuet ja avustukset valtio	7 644 €	30 938 €	29 484 €	-1 454 €	-4,70 %
Muut toimintatuotot	1 348 €	7 425 €		-7 425 €	-100,00 %
Vuokratuotot	81 €				
Muut vuokratuotot	81 €				
Muut toimintatuotot	1 267 €	7 425 €		-7 425 €	-100,00 %
Muut tuotot	1 267 €	7 425 €		-7 425 €	-100,00 %
Toimintakulut	-187 634 €	-318 256 €	-314 053 €	4 203 €	-1,32 %
Henkilöstökulut	-57 922 €	-86 660 €	-72 703 €	13 957 €	-16,11 %
Palkat ja palkkiot	-46 422 €	-72 353 €	-58 222 €	14 131 €	-19,53 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-462 €	-18 920 €	-40 222 €	-21 302 €	112,59 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-11 778 €				
Määräaikaisten palkat ja palk	-29 118 €	-53 433 €	-18 000 €	35 433 €	-66,31 %
Erilliskorvaukset					
Lomarahat	-312 €				
Luottamushenkilöiden palkkiot	-64 €				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 689 €				
Henkilösivukulut	-11 500 €	-14 307 €	-14 481 €	-174 €	1,22 %
Eläkekulut	-9 935 €	-11 613 €	-12 947 €	-1 334 €	11,49 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-6 916 €	-11 613 €	-10 020 €	1 593 €	-13,72 %
KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-2 231 €				
Kuel-tasausmaksu			-2 927 €	-2 927 €	
Jaksotetut eläkekulut	-788 €				
Muut henkilösivukulut	-1 565 €	-2 694 €	-1 534 €	1 160 €	-43,06 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-531 €	-1 128 €	-756 €	372 €	-32,98 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-674 €	-1 288 €	-547 €	741 €	-57,53 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-173 €	-257 €	-211 €	46 €	-17,90 %
Taloudellinen tuki	-13 €	-21 €	-20 €	1 €	-4,76 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-173 €				
Henkilöstökorvaukset					
Sairausvakuutuskorvaukset					
Palvelujen ostot	-113 293 €	-213 271 €	-221 721 €	-8 450 €	3,96 %
Asiakaspalvelujen ostot		-5 403 €	-10 080 €	-4 677 €	86,56 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-5 403 €	-10 080 €	-4 677 €	86,56 %
Muiden palvelujen ostot	-113 293 €	-207 868 €	-211 641 €	-3 773 €	1,81 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-537 €	-4 831 €	-2 344 €	2 487 €	-51,48 %
Asiantuntijapalvelut	-741 €	-11 250 €	-14 374 €	-3 124 €	27,77 %
Painatukset ja ilmoitukset	-4 990 €	-7 000 €	-10 000 €	-3 000 €	42,86 %
Postipalvelut	-14 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 515 €	-1 500 €	-2 100 €	-600 €	40,00 %
IT-palvelut	-38 €	-1 000 €	-500 €	500 €	-50,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-525 €	-600 €	-700 €	-100 €	16,67 %
Vakuutukset	-65 €	-100 €		100 €	-100,00 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-320 €	-500 €	-500 €		
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 477 €	-1 000 €	-1 000 €		

Matkustus- ja kuljetuspalv.	-11 212 €	-1 450 €	-2 000 €	-550 €	37,93 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-21 428 €	-26 000 €	-27 000 €	-1 000 €	3,85 %
Muut palvelut	-716 €	-12 075 €	-14 753 €	-2 678 €	22,18 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-682 €	-2 064 €	-6 722 €	-4 658 €	225,66 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-5 422 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-63 611 €	-138 498 €	-129 648 €	8 850 €	-6,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368 €	-8 900 €	-7 000 €	1 900 €	-21,35 %
Ostot tilikauden aikana	-6 368 €	-8 900 €	-7 000 €	1 900 €	-21,35 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-97 €	-3 800 €	-2 100 €	1 700 €	-44,74 %
Kirjallisuus		-500 €	-400 €	100 €	-20,00 %
Elintarvikkeet	-273 €	-1 000 €	-1 500 €	-500 €	50,00 %
Vaatteisto		-100 €		100 €	-100,00 %
Siivous- ja puhdistusaineet		-200 €	-200 €		
Kalusto	-3 655 €	-2 500 €	-2 000 €	500 €	-20,00 %
Muu materiaali	-1 978 €	-500 €	-500 €		
IT-laitteostot	-177 €	-100 €	-100 €		
IT-tarvikeostot	-156 €	-200 €	-200 €		
SIS Toimisto- ja koulutarvikke	-33 €				
Avustukset	-9 000 €				
Avustukset Yhteisöille	-9 000 €				
Avustukset yhteisöille	-9 000 €				
Muut toimintakulut	-1 051 €	-9 425 €	-12 629 €	-3 204 €	33,99 %
Vuokrat	-457 €	-1 800 €	-2 629 €	-829 €	46,06 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-377 €	-400 €		400 €	-100,00 %
IT-laittevuokrat	-79 €	-300 €	-300 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-600 €	-300 €	300 €	-50,00 %
Muut vuokrat		-500 €	-2 029 €	-1 529 €	305,80 %
Muut toimintakulut	-595 €	-7 625 €	-10 000 €	-2 375 €	31,15 %
Myyntisaamisten luottotappiot	-2 €				
Muut kulut	-593 €	-7 625 €	-10 000 €	-2 375 €	31,15 %
Toimintakate	-144 108 €	-268 464 €	-282 069 €	-13 605 €	5,07 %

Nuorisotyö	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	62 681 €	69 000 €	67 800 €	-1 200 €	-1,74 %
Myyntituotot		4 500 €	5 800 €	1 300 €	28,89 %
Muut suoritteiden myyntituotot		4 500 €	5 800 €	1 300 €	28,89 %
Muut myyntituotot		4 500 €	5 800 €	1 300 €	28,89 %
Maksutuotot	4 276 €	3 600 €	1 000 €	-2 600 €	-72,22 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	4 276 €	3 600 €	1 000 €	-2 600 €	-72,22 %
Lukukausimaksut	4 276 €	3 600 €	1 000 €	-2 600 €	-72,22 %
Tuet ja avustukset	57 269 €	60 000 €	60 000 €		
Valtion korvaus kunt. työtoim.	575 €				
Muut tuet ja avustukset		1 000 €	1 000 €		
Muut tuet ja avustukset valtio	56 694 €	59 000 €	59 000 €		
Muut toimintatuotot	1 136 €	900 €	1 000 €	100 €	11,11 %
Vuokratuotot	1 136 €	900 €	1 000 €	100 €	11,11 %
Muiden rakennusten vuokrat		500 €		-500 €	-100,00 %
Muut vuokratuotot	1 136 €	400 €	1 000 €	600 €	150,00 %
Toimintakulut	-261 014 €	-306 251 €	-354 920 €	-48 669 €	15,89 %
Henkilöstökulut	-170 130 €	-194 043 €	-201 229 €	-7 186 €	3,70 %
Palkat ja palkkiot	-143 144 €	-162 450 €	-163 628 €	-1 178 €	0,73 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-45 818 €	-118 475 €	-134 228 €	-15 753 €	13,30 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-27 745 €				
Määräaikaisten palkat ja palk	-66 144 €	-36 675 €	-25 000 €	11 675 €	-31,83 %
Erilliskorvaukset	-3 770 €	-3 200 €	-3 400 €	-200 €	6,25 %
Lomarahat	-7 530 €				
Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 280 €	-1 600 €		1 600 €	-100,00 %
Kokouspalkkiot			-1 000 €	-1 000 €	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 144 €	-2 500 €		2 500 €	-100,00 %
Henkilösivukulut	-29 722 €	-31 593 €	-37 601 €	-6 008 €	19,02 %
Eläkekulut	-24 493 €	-25 671 €	-33 317 €	-7 646 €	29,78 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-26 113 €	-25 671 €	-27 989 €	-2 318 €	9,03 %
KuEl-eläkemenoperusteinen mak	-77 €				
Kuel-tasausmaksu			-5 328 €	-5 328 €	
Jaksotetut eläkekulut	1 697 €				
Muut henkilösivukulut	-5 229 €	-5 922 €	-4 284 €	1 638 €	-27,66 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 970 €	-2 496 €	-2 114 €	382 €	-15,30 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 899 €	-2 818 €	-1 528 €	1 290 €	-45,78 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-615 €	-559 €	-586 €	-27 €	4,83 %
Taloudellinen tuki	-50 €	-49 €	-56 €	-7 €	14,29 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	305 €				
Henkilöstökorvaukset	2 736 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	2 736 €				
Palvelujen ostot	-65 502 €	-80 608 €	-67 191 €	13 417 €	-16,64 %
Asiakaspalvelujen ostot	-622 €	-5 000 €	-5 000 €		
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-622 €				
Asiakaspalvelujen ostot muilta		-5 000 €	-5 000 €		
Muiden palvelujen ostot	-64 880 €	-75 608 €	-62 191 €	13 417 €	-17,75 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-58 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Asiantuntijapalvelut	-476 €	-4 500 €	-5 500 €	-1 000 €	22,22 %
Painatukset ja ilmoitukset	-90 €	-200 €	-300 €	-100 €	50,00 %
Postipalvelut	-92 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-2 297 €	-1 800 €	-2 000 €	-200 €	11,11 %
IT-palvelut	-248 €	-800 €	-850 €	-50 €	6,25 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-204 €	-650 €	-800 €	-150 €	23,08 %
Vakuutukset			-100 €	-100 €	

Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-5 000 €	-5 000 €	
Jätevesimaksut			-1 000 €	-1 000 €	
Rakennusten rakentamis- ja kun	-419 €				
Alueiden rakentamis- ja kunnos	-8 514 €	-1 500 €	-1 000 €	500 €	-33,33 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-78 €	-2 000 €	-1 500 €	500 €	-25,00 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-445 €	-500 €	-400 €	100 €	-20,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 842 €	-4 500 €	-6 000 €	-1 500 €	33,33 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-483 €	-1 900 €	-1 900 €		
Muut palvelut	-2 578 €	-16 000 €	-16 800 €	-800 €	5,00 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-6 116 €	-16 446 €	-18 941 €	-2 495 €	15,17 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-8 448 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-27 492 €	-24 612 €		24 612 €	-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 161 €	-17 800 €	-49 750 €	-31 950 €	179,49 %
Ostot tilikauden aikana	-15 161 €	-17 800 €	-49 750 €	-31 950 €	179,49 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 362 €	-2 900 €	-3 100 €	-200 €	6,90 %
Kirjallisuus	-165 €	-100 €	-100 €		
Elintarvikkeet	-6 842 €	-7 400 €	-9 400 €	-2 000 €	27,03 %
Vaatteisto	-335 €	-200 €	-200 €		
Hoitotarvikkeet		-200 €	-150 €	50 €	-25,00 %
Sähkö ja kaas		-200 €	-8 600 €	-8 400 €	4 200,00 %
Kalusto	-1 609 €	-2 800 €	-14 200 €	-11 400 €	407,14 %
Rakennusmateriaali			-10 000 €	-10 000 €	
Muu materiaali	-3 847 €	-4 000 €	-4 000 €		
IT-tarvikeostot					
Avustukset	-100 €				
Avustukset kotitalouksille	-100 €				
Vammaisille annetut avustukset	-100 €				
Muut toimintakulut	-10 121 €	-13 800 €	-36 750 €	-22 950 €	166,30 %
Vuokrat	-8 073 €	-11 700 €	-31 950 €	-20 250 €	173,08 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 607 €	-9 000 €	-29 000 €	-20 000 €	222,22 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-305 €	-600 €	-800 €	-200 €	33,33 %
IT-laittevuokrat	-717 €	-950 €	-950 €		
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-750 €	-700 €	50 €	-6,67 %
Muut vuokrat	-445 €	-400 €	-500 €	-100 €	25,00 %
Muut toimintakulut	-2 048 €	-2 100 €	-4 800 €	-2 700 €	128,57 %
Muut kulut	-2 048 €	-2 100 €	-4 800 €	-2 700 €	128,57 %
Toimintakate	-198 333 €	-237 251 €	-287 120 €	-49 869 €	21,02 %

Työllistämispalvelut	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	164 340 €	124 100 €	107 100 €	-17 000 €	-13,70 %
Myyntituotot	10 661 €	8 600 €	4 600 €	-4 000 €	-46,51 %
Liiketoiminnan myyntituotot	102 €				
SIS Myyntituotot	102 €				
Korvaukset valtiolta	-484 €				
Muut korvaukset	-484 €				
Muut suoritteiden myyntituotot	11 043 €	8 600 €	4 600 €	-4 000 €	-46,51 %
Oppisopimuskoul. koulutuskorv.		600 €	600 €		
Muut myyntituotot	11 043 €	8 000 €	4 000 €	-4 000 €	-50,00 %
Tuet Ja avustukset	153 657 €	115 500 €	102 500 €	-13 000 €	-11,26 %
Työllistämistuki	132 509 €	107 500 €	102 500 €	-5 000 €	-4,65 %
Valtion korvaus kunt. työtoim.	20 645 €	8 000 €		-8 000 €	-100,00 %
Muut tuet ja avustukset	504 €				
Muut tuet ja avustukset valtio					
Muut toimintatuotot	22 €				
Vuokratuotot	22 €				
Muiden rakennusten vuokrat	625 €				
SIS Rak. ja huon.vuokra	-602 €				
Toimintakulut	-792 174 €	-708 447 €	-795 805 €	-87 358 €	12,33 %
Henkilöstökulut	-406 332 €	-379 214 €	-403 179 €	-23 965 €	6,32 %
Palkat ja palkkiot	-342 127 €	-316 609 €	-327 484 €	-10 875 €	3,43 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-91 955 €	-98 086 €	-107 816 €	-9 730 €	9,92 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-437 €				
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-65 309 €				
Työllistämistuella palkatut	-166 678 €	-205 000 €	-205 000 €		
Erilliskorvaukset	-377 €				
Lomarahat	-13 266 €	-13 523 €	-14 668 €	-1 145 €	8,47 %
Kokouspalkkiot					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 105 €				
Henkilösivukulut	-71 031 €	-62 605 €	-75 695 €	-13 090 €	20,91 %
Eläkekulut	-58 162 €	-50 815 €	-67 067 €	-16 252 €	31,98 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-57 548 €	-50 815 €	-56 360 €	-5 545 €	10,91 %
Kuel-tasausmaksu			-10 707 €	-10 707 €	
Jaksotetut eläkekulut	-614 €				
Muut henkilösivukulut	-12 869 €	-11 790 €	-8 628 €	3 162 €	-26,82 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 480 €	-4 939 €	-4 257 €	682 €	-13,81 %
Työttömyysvakuutusmaksu	-6 610 €	-5 636 €	-3 078 €	2 558 €	-45,39 %
Tapaturmavakuutusmaksu	-1 499 €	-1 121 €	-1 182 €	-61 €	5,44 %
Taloudellinen tuki	-114 €	-94 €	-111 €	-17 €	18,09 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	-166 €				
Henkilöstökorvaukset	6 827 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	6 513 €				
Tapaturmakorvaukset	314 €				
Palvelujen ostot	-117 845 €	-70 533 €	-93 526 €	-22 993 €	32,60 %
Muiden palvelujen ostot	-117 845 €	-70 533 €	-93 526 €	-22 993 €	32,60 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-1 280 €	-500 €	-1 000 €	-500 €	100,00 %
Asiantuntijapalvelut	-835 €	-2 500 €	-1 000 €	1 500 €	-60,00 %
Painatukset ja ilmoitukset	-476 €	-500 €	-500 €		
Postipalvelut	-215 €	-100 €	-200 €	-100 €	100,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-965 €	-700 €	-700 €		
IT-palvelut		-800 €		800 €	-100,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-4 792 €	-2 000 €	-1 500 €	500 €	-25,00 %
Vakuutukset	-245 €	-300 €	-300 €		

Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-12 €				
Koneiden, kaluston ja laitteid	-699 €	-500 €	-500 €		
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-198 €		-200 €	-200 €	
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 664 €	-1 500 €	-1 500 €		
Opetus- ja kulttuuripalvelut		-300 €		300 €	-100,00 %
Muut palvelut	-19 €	-1 400 €	-300 €	1 100 €	-78,57 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-30 404 €	-59 433 €	-55 820 €	3 613 €	-6,08 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-5 151 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-70 766 €		-30 006 €	-30 006 €	
SIS Kon, kal, laitt. ja rak.ku	-125 €				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 703 €	-6 500 €	-7 600 €	-1 100 €	16,92 %
Ostot tilikauden aikana	-15 703 €	-6 500 €	-7 600 €	-1 100 €	16,92 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-256 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Kirjallisuus	-119 €		-100 €	-100 €	
Elintarvikkeet	-4 115 €	-1 000 €	-200 €	800 €	-80,00 %
Vaatteisto	-1 514 €	-1 200 €	-1 200 €		
Hoitotarvikkeet	-1 689 €	-200 €	-200 €		
Siivous- ja puhdistusaineet	-56 €				
Poltto- ja voiteluaineet	-1 508 €	-1 400 €	-2 700 €	-1 300 €	92,86 %
Sähkö ja kaasut			-600 €	-600 €	
Kalusto	-833 €	-1 000 €	-1 000 €		
Rakennusmateriaali	-2 633 €				
Muu materiaali	-2 824 €	-1 000 €	-1 000 €		
IT-laitteostot	-155 €	-500 €	-500 €		
IT-tarvikeostot					
Avustukset	-249 339 €	-250 000 €	-289 000 €	-39 000 €	15,60 %
Avustukset Yhteisöille	-249 339 €	-250 000 €	-289 000 €	-39 000 €	15,60 %
Avustukset yhteisöille			-9 000 €	-9 000 €	
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-249 339 €	-250 000 €	-280 000 €	-30 000 €	12,00 %
Muut toimintakulut	-2 955 €	-2 200 €	-2 500 €	-300 €	13,64 %
Vuokrat	-2 353 €	-2 200 €	-2 000 €	200 €	-9,09 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-400 €				
Koneiden ja laitt. vuokrat	-418 €	-200 €		200 €	-100,00 %
IT-laittevuokrat	-1 511 €	-2 000 €	-2 000 €		
Muut vuokrat	-24 €				
Muut toimintakulut	-602 €		-500 €	-500 €	
Välilliset verot	-1 €				
Välittömät verot	-507 €		-500 €	-500 €	
Muut kulut	-93 €				
Toimintakate	-627 833 €	-584 347 €	-688 705 €	-104 358 €	17,86 %

Jokilaakson musiikkiopisto	TP2022	TA+ LTA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintakulut	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %
Palvelujen ostot	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %
Asiakaspalvelujen ostot	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %
Asiakaspalvelujen ostot kunta	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %
Toimintakate	-87 952 €	-98 000 €	-101 000 €	-3 000 €	3,06 %

