

Hyvinvointilautakunta	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	579 051 €	486 884 €	358 996 €	-127 888 €	-26,27 %
Myyntituotot	40 829 €	35 900 €	83 000 €	47 100 €	131,20 %
Liiketoiminnan myyntituotot	354 €				
Myyntituotot muilta	354 €				
Muut suoritteiden myyntituotot	40 475 €	35 900 €	83 000 €	47 100 €	131,20 %
Oppisopimuskoul. koulutuskorv.		600 €		-600 €	-100,00 %
Muut myyntituotot	40 475 €	35 300 €	83 000 €	47 700 €	135,13 %
Maksutuotot	7 935 €	8 500 €	5 500 €	-3 000 €	-35,29 %
Opetus- Ja kulttuuritoimen maks	5 066 €	3 000 €	1 500 €	-1 500 €	-50,00 %
Lukukausimaksut	4 289 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Muut opetus- ja kult.t.maks.	777 €	2 000 €	1 500 €	-500 €	-25,00 %
Muut palvelumaksut	2 869 €	5 500 €	4 000 €	-1 500 €	-27,27 %
Muut palvelumaksut	2 869 €	5 500 €	4 000 €	-1 500 €	-27,27 %
Tuet Ja avustukset	312 661 €	191 984 €	51 000 €	-140 984 €	-73,44 %
Työllistämistuki	118 846 €	102 500 €		-102 500 €	-100,00 %
Valtion korvaus kunt. työtoim.	40 074 €				
Muut tuet ja avustukset	24 696 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Muut tuet ja avustukset valtio	129 044 €	88 484 €	49 000 €	-39 484 €	-44,62 %
Muut toimintatuotot	217 626 €	250 500 €	219 496 €	-31 004 €	-12,38 %
Vuokratuotot	200 041 €	250 500 €	219 496 €	-31 004 €	-12,38 %
Asuntojen vuokrat	5 €				
Muiden rakennusten vuokrat	-4 579 €				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	338 €		600 €	600 €	
Muut vuokratuotot	163 882 €	209 000 €	161 500 €	-47 500 €	-22,73 %
SIS Rak. ja huon.vuokra	40 395 €	41 500 €	57 396 €	15 896 €	38,30 %
Muut toimintatuotot	17 585 €				
Muut tuotot	17 089 €				
SIS Muut tuotot	496 €				
Toimintakulut	-3 115 576 €	-3 353 319 €	-2 544 172 €	809 147 €	-24,13 %
Henkilöstökulut	-1 176 583 €	-1 251 084 €	-740 111 €	510 973 €	-40,84 %
Palkat ja palkkiot	-970 826 €	-1 013 925 €	-599 737 €	414 188 €	-40,85 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-579 201 €	-711 657 €	-503 487 €	208 170 €	-29,25 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-25 964 €	-2 600 €	-11 374 €	-8 774 €	337,46 %
Määräaikaisten palkat ja palk	-98 546 €	-69 600 €	-45 484 €	24 116 €	-34,65 %
Työllistämistuella palkatut	-172 813 €	-185 000 €		185 000 €	-100,00 %
Erilliskorvaukset	-32 709 €	-24 400 €	-23 860 €	540 €	-2,21 %
Lomaraha	-43 334 €	-14 668 €	-10 232 €	4 436 €	-30,24 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 545 €	-3 000 €	-3 500 €	-500 €	16,67 %
Kokouspalkkiot	-20 €	-1 000 €	-1 000 €		
Muut palkkiot ulkopuolisille	-2 973 €	-2 000 €	-800 €	1 200 €	-60,00 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 722 €				
Henkilösivukulut	-217 462 €	-237 159 €	-140 374 €	96 785 €	-40,81 %
Eläkekulut	-181 832 €	-210 602 €	-124 175 €	86 427 €	-41,04 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-156 035 €	-173 465 €	-102 839 €	70 626 €	-40,71 %
Kuel-tasausmaksu	-24 904 €	-37 137 €	-21 336 €	15 801 €	-42,55 %
Jaksotetut eläkekulut	-893 €				
Muut henkilösivukulut	-35 630 €	-26 557 €	-16 199 €	10 358 €	-39,00 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-14 339 €	-13 101 €	-10 285 €	2 816 €	-21,49 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-16 191 €	-9 473 €	-3 626 €	5 847 €	-61,72 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-4 079 €	-3 639 €	-2 110 €	1 529 €	-42,02 %
Taloudellinen tuki	-312 €	-344 €	-178 €	166 €	-48,26 %

Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-709 €				
Henkilöstökorvaukset	11 705 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	11 705 €				
Palvelujen ostot	-1 351 898 €	-1 385 696 €	-1 441 810 €	-56 115 €	4,05 %
Asiakaspalvelujen ostot	-192 102 €	-210 760 €	-211 280 €	-520 €	0,25 %
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-296 €				
Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-98 000 €	-101 000 €	-101 000 €		
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-93 806 €	-109 760 €	-110 280 €	-520 €	0,47 %
Muiden palvelujen ostot	-1 159 796 €	-1 174 936 €	-1 230 530 €	-55 595 €	4,73 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-2 380 €	-4 044 €	-1 600 €	2 444 €	-60,44 %
Asiantuntijapalvelut	-27 075 €	-30 374 €	-24 900 €	5 474 €	-18,02 %
Painatukset ja ilmoitukset	-11 283 €	-9 500 €	-4 300 €	5 200 €	-54,74 %
Postipalvelut	-4 010 €	-700 €	-1 000 €	-300 €	42,86 %
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-6 707 €	-7 950 €	-6 500 €	1 450 €	-18,24 %
IT-palvelut	-7 893 €	-9 600 €	-11 350 €	-1 750 €	18,23 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-8 567 €	-7 300 €	-9 200 €	-1 900 €	26,03 %
Vakuutukset	-4 557 €	-7 200 €	-4 400 €	2 800 €	-38,89 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 052 €	-17 100 €	-3 900 €	13 200 €	-77,19 %
Jätevesimaksut	-7 318 €	-3 000 €	-900 €	2 100 €	-70,00 %
Rakennusten rakentamis- ja kun	-3 017 €	-3 800 €	-1 500 €	2 300 €	-60,53 %
Alueiden rakentamis- ja kunnos	-77 797 €	-55 500 €	-1 500 €	54 000 €	-97,30 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 599 €	-13 300 €	-7 500 €	5 800 €	-43,61 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 383 €	-2 900 €	-5 500 €	-2 600 €	89,66 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-28 955 €	-20 100 €	-23 800 €	-3 700 €	18,41 %
Sosiaali- ja terv.palvelut	-3 495 €				
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-37 699 €	-31 100 €	-31 600 €	-500 €	1,61 %
Muut palvelut	-18 204 €	-32 603 €	-20 100 €	12 503 €	-38,35 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-137 790 €	-140 375 €	-67 552 €	72 823 €	-51,88 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-93 €				
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-743 923 €	-774 490 €	-694 596 €	79 894 €	-10,32 %
SIS Muut palvelut		-4 000 €	-308 833 €	-304 833 €	7 620,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 232 €	-325 000 €	-260 150 €	64 850 €	-19,95 %
Ostot tilikauden aikana	-244 232 €	-325 000 €	-260 150 €	64 850 €	-19,95 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 500 €	-10 200 €	-9 400 €	800 €	-7,84 %
Kirjallisuus	-75 053 €	-89 800 €	-89 600 €	200 €	-0,22 %
Elintarvikkeet	-15 777 €	-16 450 €	-18 500 €	-2 050 €	12,46 %
Vaatteisto	-2 774 €	-2 700 €	-1 000 €	1 700 €	-62,96 %
Lääkkeet	-12 €	-200 €	-150 €	50 €	-25,00 %
Hoitotarvikkeet	-2 425 €	-2 300 €	-950 €	1 350 €	-58,70 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-8 922 €	-10 400 €	-9 700 €	700 €	-6,73 %
Poltto- ja voiteluaineet	-16 195 €	-18 500 €	-8 350 €	10 150 €	-54,86 %
Lämmitys	-19 279 €	-61 500 €	-57 500 €	4 000 €	-6,50 %
Vesi	-7 113 €	-12 500 €	-21 000 €	-8 500 €	68,00 %
Sähkö ja kaas	-25 717 €	-27 100 €	-7 100 €	20 000 €	-73,80 %
Kalusto	-27 375 €	-36 900 €	-14 200 €	22 700 €	-61,52 %
Rakennusmateriaali	-934 €	-11 900 €	-400 €	11 500 €	-96,64 %
Muu materiaali	-27 246 €	-22 000 €	-17 800 €	4 200 €	-19,09 %
IT-laiteostot	-4 216 €	-2 000 €	-4 300 €	-2 300 €	115,00 %
IT-tarvikeostot	-693 €	-550 €	-200 €	350 €	-63,64 %
Avustukset	-269 894 €	-289 000 €		289 000 €	-100,00 %
Avustukset kotitalouksille	-93 €				
Muut avustukset kotitalouksill	-93 €				
Avustukset Yhteisöille	-269 801 €	-289 000 €		289 000 €	-100,00 %

Avustukset yhteisöille		-9 000 €		9 000 €	-100,00 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-269 801 €	-280 000 €		280 000 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-72 969 €	-102 539 €	-102 100 €	439 €	-0,43 %
Vuokrat	-65 314 €	-85 379 €	-85 800 €	-421 €	0,49 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-42 047 €	-57 700 €	-70 300 €	-12 600 €	21,84 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-13 177 €	-14 800 €	-5 550 €	9 250 €	-62,50 %
IT-laittevuokrat	-6 067 €	-7 250 €	-5 450 €	1 800 €	-24,83 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-954 €	-3 100 €	-3 200 €	-100 €	3,23 %
Muut vuokrat	-2 321 €	-2 529 €	-1 300 €	1 229 €	-48,60 %
Muut toimintakulut	-7 655 €	-17 160 €	-16 300 €	860 €	-5,01 %
Välilliset verot	-549 €	-560 €		560 €	-100,00 %
Välittömät verot	-509 €	-500 €		500 €	-100,00 %
Myyntisaamisten luottotappiot	-767 €				
Muut kulut	-5 831 €	-16 100 €	-16 300 €	-200 €	1,24 %
Toimintakate	-2 536 525 €	-2 866 435 €	-2 185 176 €	681 259 €	-23,77 %

Kirjasto	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	12 535 €	10 000 €	10 000 €		
Myyntituotot	1 423 €	10 000 €	10 000 €		
Liiketoiminnan myyntituotot	354 €				
Muut suoritteiden myyntituotot	1 069 €	10 000 €	10 000 €		
Muut myyntituotot	1 069 €	10 000 €	10 000 €		
Muut toimintatuotot	11 112 €				
Muut toimintatuotot	11 112 €				
Muut tuotot	10 616 €				
SIS Muut tuotot	496 €				
Toimintakulut	-448 702 €	-474 995 €	-448 408 €	26 587 €	-5,60 %
Henkilöstökulut	-228 155 €	-239 819 €	-219 182 €	20 637 €	-8,61 %
Palkat ja palkkiot	-191 703 €	-192 946 €	-177 464 €	15 482 €	-8,02 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-132 459 €	-185 746 €	-151 164 €	34 582 €	-18,62 %
Sijaisten palkat ja palkkiot	-25 964 €	-2 600 €	-11 374 €	-8 774 €	337,46 %
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-18 260 €	-2 600 €	-8 266 €	-5 666 €	217,92 %
Erilliskorvaukset	-2 448 €		-5 860 €	-5 860 €	
Lomarahat	-9 162 €				
Muut palkkiot ulkopuolisille		-2 000 €	-800 €	1 200 €	-60,00 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 410 €				
Henkilösivukulut	-44 733 €	-46 873 €	-41 718 €	5 155 €	-11,00 %
Eläkekulut	-37 466 €	-41 842 €	-36 904 €	4 938 €	-11,80 %
KuEI-palkkaperusteinen maksu	-30 659 €	-32 862 €	-30 563 €	2 299 €	-7,00 %
Kuel-tasausmaksu	-6 351 €	-8 980 €	-6 341 €	2 639 €	-29,39 %
Jaksotetut eläkekulut	-456 €				
Muut henkilösivukulut	-7 267 €	-5 031 €	-4 814 €	217 €	-4,31 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 761 €	-2 482 €	-3 056 €	-574 €	23,13 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-3 384 €	-1 795 €	-1 078 €	717 €	-39,94 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-803 €	-689 €	-627 €	62 €	-9,00 %
Taloudellinen tuki	-72 €	-65 €	-53 €	12 €	-18,46 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-248 €				
Henkilöstökorvaukset	8 281 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	8 281 €				
Palvelujen ostot	-125 138 €	-124 816 €	-113 726 €	11 090 €	-8,88 %
Asiakaspalvelujen ostot	-18 053 €	-19 080 €	-15 000 €	4 080 €	-21,38 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-18 053 €	-19 080 €	-15 000 €	4 080 €	-21,38 %
Muiden palvelujen ostot	-107 084 €	-105 736 €	-98 726 €	7 010 €	-6,63 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-110 €				
Asiantuntijapalvelut	-2 374 €	-4 300 €	-3 200 €	1 100 €	-25,58 %
Painatukset ja ilmoitukset	-35 €				
Postipalvelut	-3 807 €	-500 €	-1 000 €	-500 €	100,00 %
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 616 €	-1 200 €	-1 800 €	-600 €	50,00 %
IT-palvelut	-6 102 €	-7 600 €	-7 000 €	600 €	-7,89 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-2 036 €	-1 200 €	-2 500 €	-1 300 €	108,33 %
Vakuutukset	-1 291 €	-2 700 €	-2 800 €	-100 €	3,70 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-125 €	-700 €	-400 €	300 €	-42,86 %
Koneiden, kaluston ja laitteiden	-4 024 €	-5 000 €	-5 000 €		
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-274 €	-500 €	-500 €		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 048 €	-6 000 €	-5 300 €	700 €	-11,67 %
Sosiaali- ja terv. palvelut	-3 495 €				
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-568 €	-200 €	-300 €	-100 €	50,00 %
Muut palvelut	-342 €	-350 €	-400 €	-50 €	14,29 %

SIS Asiantuntijapalvelut	-21 374 €	-21 997 €	-18 180 €	3 817 €	-17,35 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-54 463 €	-53 489 €	-50 346 €	3 143 €	-5,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 854 €	-105 100 €	-108 850 €	-3 750 €	3,57 %
Ostot tilikauden aikana	-90 854 €	-105 100 €	-108 850 €	-3 750 €	3,57 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 083 €	-3 500 €	-5 000 €	-1 500 €	42,86 %
Kirjallisuus	-73 373 €	-88 000 €	-88 000 €		
Elintarvikkeet	-521 €	-350 €	-700 €	-350 €	100,00 %
Lääkkeet			-50 €	-50 €	
Hoitotarvikkeet	-593 €	-50 €		50 €	-100,00 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-1 056 €	-500 €	-600 €	-100 €	20,00 %
Poltto- ja voiteluaineet	-8 148 €	-10 000 €	-8 200 €	1 800 €	-18,00 %
Kalusto		-1 000 €	-2 000 €	-1 000 €	100,00 %
Muu materiaali		-500 €	-200 €	300 €	-60,00 %
IT-laitteostot	-4 081 €	-1 000 €	-4 000 €	-3 000 €	300,00 %
IT-tarvikeostot		-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Muut toimintakulut	-4 555 €	-5 260 €	-6 650 €	-1 390 €	26,43 %
Vuokrat	-4 006 €	-4 500 €	-6 650 €	-2 150 €	47,78 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-837 €	-900 €	-950 €	-50 €	5,56 %
IT-laittevuokrat	-2 117 €	-2 500 €	-3 000 €	-500 €	20,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-353 €	-1 100 €	-2 100 €	-1 000 €	90,91 %
Muut vuokrat	-700 €		-600 €	-600 €	
Muut toimintakulut	-549 €	-760 €		760 €	-100,00 %
Välilliset verot	-549 €	-560 €		560 €	-100,00 %
Muut kulut		-200 €		200 €	-100,00 %
Toimintakate	-436 167 €	-464 995 €	-438 408 €	26 587 €	-5,72 %

Liikuntapalvelut	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	238 414 €	270 000 €	292 996 €	22 996 €	8,52 %
Myyntituotot	29 094 €	15 000 €	70 000 €	55 000 €	366,67 %
Muut suoritteiden myyntituotot	29 094 €	15 000 €	70 000 €	55 000 €	366,67 %
Muut myyntituotot	29 094 €	15 000 €	70 000 €	55 000 €	366,67 %
Maksutuotot	2 810 €	5 500 €	4 000 €	-1 500 €	-27,27 %
Muut palvelumaksut	2 810 €	5 500 €	4 000 €	-1 500 €	-27,27 %
Muut palvelumaksut	2 810 €	5 500 €	4 000 €	-1 500 €	-27,27 %
Tuet ja avustukset	-300 €				
Muut tuet ja avustukset	-300 €				
Muut toimintatuotot	206 811 €	249 500 €	218 996 €	-30 504 €	-12,23 %
Vuokratuotot	203 260 €	249 500 €	218 996 €	-30 504 €	-12,23 %
Asuntojen vuokrat	5 €				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	338 €		600 €	600 €	
Muut vuokratuotot	162 522 €	208 000 €	161 000 €	-47 000 €	-22,60 %
SIS Rak. ja huon.vuokra	40 395 €	41 500 €	57 396 €	15 896 €	38,30 %
Muut toimintatuotot	3 551 €				
Muut tuotot	3 551 €				
Toimintakulut	-1 301 701 €	-1 354 512 €	-1 346 035 €	8 477 €	-0,63 %
Henkilöstökulut	-355 470 €	-360 519 €	-239 430 €	121 089 €	-33,59 %
Palkat ja palkkiot	-291 182 €	-293 645 €	-194 264 €	99 381 €	-33,84 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-227 061 €	-243 645 €	-152 032 €	91 613 €	-37,60 %
Määräaikaisten palkat ja palk	-16 849 €	-26 000 €	-16 000 €	10 000 €	-38,46 %
Erilliskorvaukset	-26 563 €	-21 000 €	-13 000 €	8 000 €	-38,10 %
Lomaraha	-13 270 €		-10 232 €	-10 232 €	
Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 677 €	-3 000 €	-3 000 €		
Muut palkkiot ulkopuolisille	-2 973 €				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 211 €				
Henkilösivukulut	-65 427 €	-66 874 €	-45 166 €	21 708 €	-32,46 %
Eläkekulut	-55 276 €	-59 215 €	-39 954 €	19 261 €	-32,53 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-45 817 €	-50 020 €	-33 089 €	16 931 €	-33,85 %
Kuel-tasausmaksu	-9 812 €	-9 195 €	-6 865 €	2 330 €	-25,34 %
Jaksotetut eläkekulut	353 €				
Muut henkilösivukulut	-10 151 €	-7 659 €	-5 212 €	2 447 €	-31,95 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 287 €	-3 778 €	-3 309 €	469 €	-12,41 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-4 466 €	-2 732 €	-1 167 €	1 565 €	-57,28 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 204 €	-1 050 €	-679 €	371 €	-35,33 %
Taloudellinen tuki	-81 €	-99 €	-57 €	42 €	-42,42 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-113 €				
Henkilöstökorvaukset	1 139 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	1 139 €				
Palvelujen ostot	-777 142 €	-786 642 €	-962 455 €	-175 812 €	22,35 %
Asiakaspalvelujen ostot	-68 002 €	-75 600 €	-86 200 €	-10 600 €	14,02 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-68 002 €	-75 600 €	-86 200 €	-10 600 €	14,02 %
Muiden palvelujen ostot	-709 140 €	-711 042 €	-876 255 €	-165 212 €	23,24 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-1 126 €	-1 200 €	-1 000 €	200 €	-16,67 %
Asiantuntijapalvelut	-11 841 €	-7 200 €	-8 700 €	-1 500 €	20,83 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 €				
Painatukset ja ilmoitukset		-500 €		500 €	-100,00 %
Postipalvelut	-9 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 754 €	-1 950 €	-1 100 €	850 €	-43,59 %
IT-palvelut	-575 €	-650 €	-2 600 €	-1 950 €	300,00 %

IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 725 €	-3 100 €	-4 200 €	-1 100 €	35,48 %
Vakuutukset	-2 987 €	-4 100 €	-1 300 €	2 800 €	-68,29 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-13 914 €	-11 400 €	-2 000 €	9 400 €	-82,46 %
Jätevesimaksut	-7 318 €	-2 000 €	-400 €	1 600 €	-80,00 %
Rakennusten rakentamis- ja kun	-3 017 €	-3 800 €	-1 500 €	2 300 €	-60,53 %
Alueiden rakentamis- ja kunnos	-77 797 €	-55 500 €	-1 500 €	54 000 €	-97,30 %
Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 447 €	-5 800 €	-1 000 €	4 800 €	-82,76 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-816 €	-800 €	-600 €	200 €	-25,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 571 €	-4 600 €	-4 100 €	500 €	-10,87 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 494 €	-2 000 €	-2 000 €		
Muut palvelut	-3 258 €	-4 200 €	-1 200 €	3 000 €	-71,43 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-38 473 €	-36 895 €	-25 111 €	11 785 €	-31,94 %
SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-93 €				
SIS Rak. ja al.rak.-ja kunn.pit	-530 923 €	-561 347 €	-513 477 €	47 870 €	-8,53 %
SIS Muut palvelut		-4 000 €	-304 467 €	-300 467 €	7 511,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 592 €	-166 950 €	-103 950 €	63 000 €	-37,74 %
Ostot tilikauden aikana	-119 592 €	-166 950 €	-103 950 €	63 000 €	-37,74 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 415 €	-2 100 €	-1 400 €	700 €	-33,33 %
Kirjallisuus	-1 111 €	-1 300 €	-1 100 €	200 €	-15,38 %
Elintarvikkeet	-6 705 €	-6 000 €	-7 300 €	-1 300 €	21,67 %
Vaatteisto	-169 €	-1 500 €	-500 €	1 000 €	-66,67 %
Lääkkeet	-12 €	-200 €	-100 €	100 €	-50,00 %
Hoitotarvikkeet	-1 832 €	-1 900 €	-800 €	1 100 €	-57,89 %
Siivous- ja puhdistusaineet	-7 838 €	-9 900 €	-9 100 €	800 €	-8,08 %
Poltto- ja voiteluaineet	-6 073 €	-5 800 €	-150 €	5 650 €	-97,41 %
Lämmitys	-19 279 €	-61 500 €	-49 500 €	12 000 €	-19,51 %
Vesi	-7 113 €	-12 500 €	-20 500 €	-8 000 €	64,00 %
Sähkö ja kaas	-25 181 €	-17 900 €	-3 100 €	14 800 €	-82,68 %
Kalusto	-19 691 €	-22 900 €	-6 000 €	16 900 €	-73,80 %
Rakennusmateriaali	-933 €	-6 900 €	-400 €	6 500 €	-94,20 %
Muu materiaali	-21 198 €	-16 000 €	-3 800 €	12 200 €	-76,25 %
IT-laiteostot		-400 €	-100 €	300 €	-75,00 %
IT-tarvikeostot	-41 €	-150 €	-100 €	50 €	-33,33 %
Avustukset	-93 €				
Avustukset kotitalouksille	-93 €				
Muut avustukset kotitalouksill	-93 €				
Muut toimintakulut	-49 405 €	-40 400 €	-40 200 €	200 €	-0,50 %
Vuokrat	-46 544 €	-39 300 €	-39 200 €	100 €	-0,25 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-747 €				
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-32 056 €	-23 700 €	-33 900 €	-10 200 €	43,04 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-11 889 €	-13 100 €	-3 600 €	9 500 €	-72,52 %
IT-laitevuokrat	-1 252 €	-1 500 €	-1 000 €	500 €	-33,33 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-601 €	-1 000 €	-700 €	300 €	-30,00 %
Muut toimintakulut	-2 860 €	-1 100 €	-1 000 €	100 €	-9,09 %
Myyntisaamisten luottotappiot	-656 €				
Muut kulut	-2 205 €	-1 100 €	-1 000 €	100 €	-9,09 %
Toimintakate	-1 063 287 €	-1 084 512 €	-1 053 039 €	31 473 €	-2,90 %

Kulttuuripalvelut	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	65 193 €	31 984 €	2 000 €	-29 984 €	-93,75 %
Myyntituotot	2 311 €	500 €		-500 €	-100,00 %
Muut suoritteiden myyntituotot	2 311 €	500 €		-500 €	-100,00 %
Muut myyntituotot	2 311 €	500 €		-500 €	-100,00 %
Maksutuotot	837 €	2 000 €	1 500 €	-500 €	-25,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	777 €	2 000 €	1 500 €	-500 €	-25,00 %
Muut opetus- ja kult.t.maks.	777 €	2 000 €	1 500 €	-500 €	-25,00 %
Muut palvelumaksut	60 €				
Muut palvelumaksut	60 €				
Tuet ja avustukset	58 574 €	29 484 €		-29 484 €	-100,00 %
Muut tuet ja avustukset	20 196 €				
Muut tuet ja avustukset valtio	38 378 €	29 484 €		-29 484 €	-100,00 %
Muut toimintatuotot	3 471 €		500 €	500 €	
Vuokratuotot	597 €		500 €	500 €	
Muut vuokratuotot	597 €		500 €	500 €	
Muut toimintatuotot	2 875 €				
Toimintakulut	-306 517 €	-309 756 €	-292 197 €	17 559 €	-5,67 %
Henkilöstökulut	-98 689 €	-70 306 €	-71 609 €	-1 302 €	1,85 %
Palkat ja palkkiot	-81 662 €	-56 222 €	-58 024 €	-1 802 €	3,21 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-39 098 €	-40 222 €	-57 524 €	-17 302 €	43,02 %
Määräaikaisten palkat ja palk	-35 155 €	-16 000 €		16 000 €	-100,00 %
Erilliskorvaukset	-850 €				
Lomaraha	-3 714 €				
Luottamushenkilöiden palkkiot	-160 €		-500 €	-500 €	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 685 €				
Henkilösivukulut	-17 684 €	-14 084 €	-13 585 €	500 €	-3,55 %
Eläkekulut	-14 961 €	-12 603 €	-12 017 €	587 €	-4,65 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-13 067 €	-9 676 €	-9 952 €	-276 €	2,85 %
Kuel-tasausmaksu	-1 469 €	-2 927 €	-2 065 €	863 €	-29,47 %
Jaksotetut eläkekulut	-425 €				
Muut henkilösivukulut	-2 723 €	-1 481 €	-1 568 €	-87 €	5,87 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 179 €	-730 €	-996 €	-266 €	36,44 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 089 €	-528 €	-350 €	178 €	-33,71 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-305 €	-204 €	-204 €		
Taloudellinen tuki	-25 €	-19 €	-18 €	1 €	-5,26 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-127 €				
Henkilöstökorvaukset	657 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	657 €				
Palvelujen ostot	-196 179 €	-220 221 €	-198 589 €	21 632 €	-9,82 %
Asiakaspalvelujen ostot	-4 001 €	-10 080 €	-4 080 €	6 000 €	-59,52 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 001 €	-10 080 €	-4 080 €	6 000 €	-59,52 %
Muiden palvelujen ostot	-192 178 €	-210 141 €	-194 509 €	15 632 €	-7,44 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-148 €	-2 344 €		2 344 €	-100,00 %
Asiantuntijapalvelut	-9 230 €	-13 874 €	-9 500 €	4 374 €	-31,53 %
Painatukset ja ilmoitukset	-11 172 €	-9 000 €	-4 300 €	4 700 €	-52,22 %
Postipalvelut	-11 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 159 €	-2 100 €	-1 600 €	500 €	-23,81 %
IT-palvelut	-641 €	-500 €	-1 000 €	-500 €	100,00 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-745 €	-700 €	-1 600 €	-900 €	128,57 %
Vakuutukset			-200 €	-200 €	
Koneiden, kaluston ja laitteid		-500 €		500 €	-100,00 %

Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 272 €	-1 000 €	-1 500 €	-500 €	50,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 529 €	-2 000 €	-2 500 €	-500 €	25,00 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-28 558 €	-27 000 €	-26 000 €	1 000 €	-3,70 %
Muut palvelut	-11 671 €	-14 753 €	-11 500 €	3 253 €	-22,05 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-2 064 €	-6 722 €	-4 035 €	2 686 €	-39,96 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-117 978 €	-129 648 €	-130 773 €	-1 125 €	0,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 458 €	-6 600 €	-11 000 €	-4 400 €	66,67 %
Ostot tilikauden aikana	-9 458 €	-6 600 €	-11 000 €	-4 400 €	66,67 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 274 €	-1 900 €	-600 €	1 300 €	-68,42 %
Kirjallisuus	-500 €	-400 €	-200 €	200 €	-50,00 %
Elintarvikkeet	-1 490 €	-1 500 €	-1 500 €		
Vaatteisto	-36 €				
Kalusto	-1 687 €	-2 000 €	-700 €	1 300 €	-65,00 %
Muu materiaali	-2 471 €	-500 €	-7 800 €	-7 300 €	1 460,00 %
IT-laitteostot		-100 €	-200 €	-100 €	100,00 %
IT-tarvikeostot		-200 €		200 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-2 191 €	-12 629 €	-11 000 €	1 629 €	-12,90 %
Vuokrat	-1 975 €	-2 629 €	-200 €	2 429 €	-92,39 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-665 €				
IT-laittevuokrat	-483 €	-300 €	-200 €	100 €	-33,33 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-300 €		300 €	-100,00 %
Muut vuokrat	-827 €	-2 029 €		2 029 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-216 €	-10 000 €	-10 800 €	-800 €	8,00 %
Muut kulut	-216 €	-10 000 €	-10 800 €	-800 €	8,00 %
Toimintakate	-241 324 €	-277 772 €	-290 197 €	-12 425 €	4,47 %

Nuorisotyö	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	104 649 €	67 800 €	54 000 €	-13 800 €	-20,35 %
Myyntituotot	2 643 €	5 800 €	3 000 €	-2 800 €	-48,28 %
Muut suoritteiden myyntituotot	2 643 €	5 800 €	3 000 €	-2 800 €	-48,28 %
Muut myyntituotot	2 643 €	5 800 €	3 000 €	-2 800 €	-48,28 %
Maksutuotot	4 289 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	4 289 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Lukukausimaksut	4 289 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Tuet ja avustukset	96 906 €	60 000 €	51 000 €	-9 000 €	-15,00 %
Muut tuet ja avustukset	4 800 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	100,00 %
Muut tuet ja avustukset valtio	92 106 €	59 000 €	49 000 €	-10 000 €	-16,95 %
Muut toimintatuotot	811 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Vuokratuotot	764 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Muut vuokratuotot	764 €	1 000 €		-1 000 €	-100,00 %
Muut toimintatuotot	48 €				
Toimintakulut	-287 010 €	-337 520 €	-356 532 €	-19 012 €	5,63 %
Henkilöstökulut	-188 492 €	-201 229 €	-209 890 €	-8 662 €	4,30 %
Palkat ja palkkiot	-154 625 €	-163 628 €	-169 985 €	-6 357 €	3,89 %
Vakinaisten palkat ja palkkiot	-107 670 €	-134 228 €	-142 767 €	-8 539 €	6,36 %
Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-28 283 €	-25 000 €	-21 218 €	3 782 €	-15,13 %
Työllistämistuella palkatut					
Erilliskorvaukset	-2 760 €	-3 400 €	-5 000 €	-1 600 €	47,06 %
Lomaraha	-7 387 €				
Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 707 €				
Kokouspalkkiot		-1 000 €	-1 000 €		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 817 €				
Henkilösivukulut	-35 363 €	-37 601 €	-39 905 €	-2 305 €	6,13 %
Eläkekulut	-29 572 €	-33 317 €	-35 300 €	-1 984 €	5,95 %
KuEl-palkkaperusteinen maksu	-24 560 €	-27 989 €	-29 235 €	-1 246 €	4,45 %
Kuel-tasausmaksu	-3 934 €	-5 328 €	-6 065 €	-738 €	13,85 %
Jaksotetut eläkekulut	-1 078 €				
Muut henkilösivukulut	-5 790 €	-4 284 €	-4 605 €	-321 €	7,49 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 204 €	-2 114 €	-2 924 €	-810 €	38,32 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 600 €	-1 528 €	-1 031 €	497 €	-32,53 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-617 €	-586 €	-600 €	-14 €	2,39 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut					
Taloudellinen tuki	-48 €	-56 €	-50 €	6 €	-10,71 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-322 €				
Aktivoitujen sosiaalivakuutusmaksut					
Henkilöstökorvaukset	1 496 €				
Sairausvakuutuskorvaukset	1 496 €				
Palvelujen ostot	-68 257 €	-60 491 €	-66 041 €	-5 550 €	9,18 %
Asiakaspalvelujen ostot	-4 046 €	-5 000 €	-5 000 €		
Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-296 €				
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 750 €	-5 000 €	-5 000 €		
Muiden palvelujen ostot	-64 211 €	-55 491 €	-61 041 €	-5 550 €	10,00 %
Toimisto- ja talouspalvelut	-37 €		-600 €	-600 €	
Asiantuntijapalvelut	-1 718 €	-4 000 €	-3 500 €	500 €	-12,50 %
Painatukset ja ilmoitukset	-76 €				
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 739 €	-2 000 €	-2 000 €		
IT-palvelut	-575 €	-850 €	-750 €	100 €	-11,76 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-673 €	-800 €	-900 €	-100 €	12,50 %

Vakuutukset	-22 €	-100 €	-100 €		
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-911 €	-5 000 €	-1 500 €	3 500 €	-70,00 %
Jätevesimaksut		-1 000 €	-500 €	500 €	-50,00 %
Koneiden, kaluston ja laitteid		-1 500 €	-1 500 €		
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 651 €	-400 €	-2 900 €	-2 500 €	625,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalv.	-9 529 €	-6 000 €	-11 900 €	-5 900 €	98,33 %
Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 078 €	-1 900 €	-3 300 €	-1 400 €	73,68 %
Muut palvelut	-2 810 €	-13 000 €	-7 000 €	6 000 €	-46,15 %
SIS Asiantuntijapalvelut	-16 446 €	-18 941 €	-20 225 €	-1 284 €	6,78 %
SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-20 948 €				
SIS Muut palvelut			-4 366 €	-4 366 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 857 €	-39 050 €	-36 350 €	2 700 €	-6,91 %
Ostot tilikauden aikana	-15 857 €	-39 050 €	-36 350 €	2 700 €	-6,91 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 664 €	-2 600 €	-2 400 €	200 €	-7,69 %
Kirjallisuus	-69 €	-100 €	-300 €	-200 €	200,00 %
Elintarvikkeet	-6 865 €	-8 400 €	-9 000 €	-600 €	7,14 %
Vaatteisto		-200 €	-500 €	-300 €	150,00 %
Hoitotarvikkeet		-150 €	-150 €		
Siivous- ja puhdistusaineet	-17 €				
Lämmitys			-8 000 €	-8 000 €	
Vesi			-500 €	-500 €	
Sähkö ja kaasu		-8 600 €	-4 000 €	4 600 €	-53,49 %
Kalusto	-4 196 €	-10 000 €	-5 500 €	4 500 €	-45,00 %
Rakennusmateriaali		-5 000 €		5 000 €	-100,00 %
Muu materiaali	-2 565 €	-4 000 €	-6 000 €	-2 000 €	50,00 %
IT-tarvikeostot	-481 €				
Muut toimintakulut	-14 404 €	-36 750 €	-44 250 €	-7 500 €	20,41 %
Vuokrat	-11 146 €	-31 950 €	-39 750 €	-7 800 €	24,41 %
Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-9 326 €	-29 000 €	-36 400 €	-7 400 €	25,52 %
Koneiden ja laitt. vuokrat	-452 €	-800 €	-1 000 €	-200 €	25,00 %
IT-laitevuokrat	-924 €	-950 €	-1 250 €	-300 €	31,58 %
IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-700 €	-400 €	300 €	-42,86 %
Muut vuokrat	-445 €	-500 €	-700 €	-200 €	40,00 %
Muut toimintakulut	-3 258 €	-4 800 €	-4 500 €	300 €	-6,25 %
Muut kulut	-3 258 €	-4 800 €	-4 500 €	300 €	-6,25 %
Toimintakate	-182 361 €	-269 720 €	-302 532 €	-32 812 €	12,17 %

Jokilaaksojen musiikkiopisto	TP2023	TA 2024	TA 2025	Muutos €	Muutos %
Tuloslaskelma					
Toimintakulut	-98 000 €	-101 000 €	-101 000 €		
Palvelujen ostot	-98 000 €	-101 000 €	-101 000 €		
Asiakaspalvelujen ostot	-98 000 €	-101 000 €	-101 000 €		
Toimintakate	-98 000 €	-101 000 €	-101 000 €	0 €	0,00 %