

**HYVINVOINTIPALVELUT (2,1)**

|                                                     | TA2024       | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024   | TOT%2024 | TP2023     |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|----------|------------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                               | 186 630 €    | 186 630 €         | 67 705 €   | 36,28 %  | 68 442 €   |
| ...3001 Myyntituotot                                | 2 500 €      | 2 500 €           |            |          | 18 625 €   |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot       | 2 500 €      | 2 500 €           |            |          | 18 625 €   |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                           | 2 500 €      | 2 500 €           |            |          | 18 625 €   |
| ...3200 Maksutuotot                                 | 3 500 €      | 3 500 €           |            |          |            |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                      | 3 500 €      | 3 500 €           |            |          |            |
| 3295 Pääsymaksut                                    | 3 500 €      | 3 500 €           |            |          |            |
| ...3300 Tuet ja avustukset                          | 176 230 €    | 176 230 €         | 67 149 €   | 38,10 %  | 49 126 €   |
| 3315 EU-tuki kunnan<br>kehittämiprojektiin          | 63 230 €     | 63 230 €          |            |          |            |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta           | 83 000 €     | 83 000 €          | 67 149 €   | 80,90 %  | 23 126 €   |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta              | 30 000 €     | 30 000 €          |            |          | 26 000 €   |
| ...3400 Muut toimintatuotot                         | 4 400 €      | 4 400 €           | 556 €      | 12,64 %  | 691 €      |
| ....3410 Vuokratuotot                               | 1 100 €      | 1 100 €           | 290 €      | 26,39 %  | 387 €      |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                  | 1 000 €      | 1 000 €           | 290 €      | 29,03 %  | 387 €      |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                           | 100 €        | 100 €             |            |          |            |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                     | 3 300 €      | 3 300 €           | 266 €      | 8,05 %   | 304 €      |
| 3530 Muut tuotot                                    | 3 300 €      | 3 300 €           | 266 €      | 8,05 %   | 304 €      |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                | -1 340 690 € | -1 340 690 €      | -267 194 € | 19,93 %  | -244 345 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                             | -607 600 €   | -607 600 €        | -144 717 € | 23,82 %  | -131 984 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                         | -494 200 €   | -494 200 €        | -115 168 € | 23,30 %  | -106 354 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot            | -492 400 €   | -492 400 €        | -115 448 € | 23,45 %  | -98 145 €  |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat | -102 000 €   | -102 000 €        | -14 995 €  | 14,70 %  | -21 660 €  |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat             | -368 400 €   | -368 400 €        | -98 861 €  | 26,84 %  | -74 738 €  |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                           |              |                   | -1 230 €   |          | -1 565 €   |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset  |              |                   | -362 €     |          | -182 €     |
| 4020<br>Luottamushenki<br>löiden palkkiot           | -10 000 €    | -10 000 €         |            |          |            |
| 4022<br>Asiantuntijapalk<br>kiot                    | -12 000 €    | -12 000 €         |            |          |            |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot          | -1 800 €     | -1 800 €          |            |          | -10 440 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot            | -1 800 €     | -1 800 €          |            |          | -10 440 €  |

|                                           |            |            |           |         |           |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| .....4230                                 |            |            | 279 €     |         | 2 231 €   |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korja          |            |            |           |         |           |
| 4230                                      |            |            | 279 €     |         | 2 231 €   |
| Sairausvakuutus korvaukset                |            |            |           |         |           |
| ....4100 Henkilösivukulut                 | -113 400 € | -113 400 € | -29 549 € | 26,06 % | -25 630 € |
| .....4101 Eläkekulut                      | -92 800 €  | -92 800 €  | -24 983 € | 26,92 % | -21 588 € |
| 4101 KuEL-maksut                          | -78 400 €  | -78 400 €  | -19 493 € | 24,86 % | -16 472 € |
| 4102                                      | -14 400 €  | -14 400 €  |           |         |           |
| Eläkemenoperusteinen KuEL                 |            |            |           |         |           |
| 4104                                      |            |            | -5 491 €  |         | -3 388 €  |
| Varhaiseläkemaksu                         |            |            |           |         |           |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                |            |            |           |         | -1 728 €  |
| .....4150 Muut henkilösivukulut           | -20 600 €  | -20 600 €  | -4 566 €  | 22,16 % | -4 042 €  |
| 4150                                      | -7 200 €   | -7 200 €   | -1 337 €  | 18,57 % | -1 502 €  |
| Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut    |            |            |           |         |           |
| 4160                                      | -9 950 €   | -9 950 €   | -2 379 €  | 23,91 % | -1 429 €  |
| Työttömyysvakuutusmaksut                  |            |            |           |         |           |
| 4170                                      | -3 450 €   | -3 450 €   | -811 €    | 23,50 % | -589 €    |
| Tapaturmavakuutusmaksut                   |            |            |           |         |           |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut          |            |            | -39 €     |         | -39 €     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut    |            |            |           |         | -483 €    |
| ...4300 Palvelujen ostot                  | -438 590 € | -438 590 € | -67 157 € | 15,31 % | -46 441 € |
| .....4301                                 | -34 000 €  | -34 000 €  |           |         |           |
| Asiakaspalvelujen ostot                   |            |            |           |         |           |
| 4305                                      | -34 000 €  | -34 000 €  |           |         |           |
| Asiakaspalvelujen osto muilta             |            |            |           |         |           |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot          | -404 590 € | -404 590 € | -67 157 € | 16,60 % | -46 441 € |
| 4340                                      | -38 100 €  | -38 100 €  | -18 689 € | 49,05 % |           |
| Asiantuntijapalvelut                      |            |            |           |         |           |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)     | -16 450 €  | -16 450 €  | -7 504 €  | 45,62 % | -5 539 €  |
| 4343                                      |            |            | -15 €     |         |           |
| Toimistopalvelut                          |            |            |           |         |           |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset           | -13 000 €  | -13 000 €  | -2 656 €  | 20,43 % | -1 088 €  |
| 4360 Postimaksut                          | -1 600 €   | -1 600 €   | -498 €    | 31,10 % | -285 €    |
| 4370 Vakuutukset                          | -600 €     | -600 €     | -241 €    | 40,11 % | -149 €    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut      | -400 €     | -400 €     | -56 €     | 13,98 % | -469 €    |
| 4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut |            |            | -43 €     |         |           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -7 600 €   | -7 600 €   | -513 €    | 6,75 %  | -822 €    |

|                                                  |            |            |           |          |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalvelut | -700 €     | -700 €     |           |          | -61 €     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut              | -19 550 €  | -19 550 €  | -3 931 €  | 20,11 %  | -2 205 €  |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset               | -1 900 €   | -1 900 €   | -64 €     | 3,36 %   |           |
| 4440 Koulutuspalvelut                            | -16 200 €  | -16 200 €  | -1 072 €  | 6,62 %   | -180 €    |
| 4442 Kulttuuripalvelut                           | -33 000 €  | -33 000 €  | -107 €    | 0,32 %   | -650 €    |
| 4470 Muut palvelut                               | -228 290 € | -228 290 € | -25 301 € | 11,08 %  | -33 131 € |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut         | -800 €     | -800 €     | -303 €    | 37,91 %  | -188 €    |
| 4471 Sis/muut palvelut                           | -500 €     | -500 €     | -979 €    | 195,81 % |           |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut                  | -1 200 €   | -1 200 €   |           |          | -42 €     |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut                       | -3 500 €   | -3 500 €   |           |          | -1 259 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                         | -21 200 €  | -21 200 €  | -5 186 €  | 24,46 %  | -374 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -144 700 € | -144 700 € | -43 563 € | 30,11 %  | -43 954 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana                 | -144 700 € | -144 700 € | -43 563 € | 30,11 %  | -43 954 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet                | -2 400 €   | -2 400 €   | -451 €    | 18,79 %  | -438 €    |
| 4510 Kirjallisuus                                | -30 100 €  | -30 100 €  | -6 790 €  | 22,56 %  | -6 025 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                              | -10 950 €  | -10 950 €  | -2 020 €  | 18,45 %  | -1 480 €  |
| 4530 Vaatteisto                                  | -700 €     | -700 €     |           |          |           |
| 4542 Hoitotarvikkeet                             |            |            | -263 €    |          |           |
| 4570 Lämmitys                                    | -10 000 €  | -10 000 €  |           |          |           |
| 4571 Sähkö                                       | -14 200 €  | -14 200 €  | -2 012 €  | 14,17 %  | -4 489 €  |
| 4572 Vesi                                        | -400 €     | -400 €     |           |          |           |
| 4580 Kalusto                                     | -20 000 €  | -20 000 €  | -1 785 €  | 8,93 %   | -1 987 €  |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali              | -500 €     | -500 €     | -169 €    | 33,90 %  |           |
| 4600 Muu materiaali                              | -22 300 €  | -22 300 €  | -12 754 € | 57,19 %  | -10 683 € |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta                 | -32 000 €  | -32 000 €  | -17 319 € | 54,12 %  | -18 739 € |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta                   | -650 €     | -650 €     |           |          | -114 €    |
| 4601 Sis/muu materiaali                          | -500 €     | -500 €     |           |          |           |
| ...4700 Avustukset                               | -115 000 € | -115 000 € | -2 400 €  | 2,09 %   | -2 750 €  |
| ....4740 Avustukset yhteisöille                  | -115 000 € | -115 000 € | -2 400 €  | 2,09 %   | -2 750 €  |
| 4740 Avustukset yhteisöille                      | -115 000 € | -115 000 € | -2 400 €  | 2,09 %   | -2 750 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut                       | -34 800 €  | -34 800 €  | -9 357 €  | 26,89 %  | -19 216 € |
| ....4801 Vuokrat                                 | -33 800 €  | -33 800 €  | -8 753 €  | 25,90 %  | -18 668 € |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat         | -4 000 €   | -4 000 €   | -1 187 €  | 29,68 %  | -13 566 € |

|                                               |              |              |            |         |            |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|
| 4842 Muut leasingvuokrat                      | -10 300 €    | -10 300 €    | -853 €     | 8,28 %  | -2 935 €   |
| 4844 Polkupyörä leasing-vuokrat               | -2 500 €     | -2 500 €     | -300 €     | 12,00 % | -300 €     |
| 4860 Muut vuokrat                             | -5 000 €     | -5 000 €     | -45 €      | 0,91 %  |            |
| 4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat  | -12 000 €    | -12 000 €    | -6 368 €   | 53,06 % | -1 868 €   |
| ....4900 Muut toimintakulut                   | -1 000 €     | -1 000 €     | -603 €     | 60,34 % | -548 €     |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt                | -900 €       | -900 €       | -600 €     | 66,67 % | -548 €     |
| 4940 Muut kulut                               | -100 €       | -100 €       | -3 €       | 3,39 %  |            |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     | -1 154 060 € | -1 154 060 € | -199 489 € | 17,29 % | -175 903 € |
| ..6999 VUOSIKATE                              | -1 154 060 € | -1 154 060 € | -199 489 € | 17,29 % | -175 903 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset            | -22 680 €    | -22 680 €    | -5 078 €   | 22,39 % | -5 733 €   |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -22 680 €    | -22 680 €    | -5 078 €   | 22,39 % | -5 733 €   |
| 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista    | -2 130 €     | -2 130 €     | -761 €     | 35,71 % | -532 €     |
| 7130 Poistot rakennuksista                    | -16 850 €    | -16 850 €    | -2 259 €   | 13,41 % | -4 212 €   |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista | -3 700 €     | -3 700 €     | -891 €     | 24,08 % | -990 €     |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta           |              |              | -1 167 €   |         |            |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                       | -1 176 740 € | -1 176 740 € | -204 567 € | 17,38 % | -181 636 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -1 176 740 € | -1 176 740 € | -204 567 € | 17,38 % | -181 636 € |

**Hyvinvointipalvelut (2,1)**

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024   | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 136 230 €  | 136 230 €         | 37 149 €   | 27,27 %  | 18 625 €  |
| ...3001 Myyntituotot                                 |            |                   |            |          | 18 625 €  |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot        |            |                   |            |          | 18 625 €  |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                            |            |                   |            |          | 18 625 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           | 136 230 €  | 136 230 €         | 37 149 €   | 27,27 %  |           |
| 3315 EU-tuki kunnan<br>kehittämiprojektiin           | 63 230 €   | 63 230 €          |            |          |           |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            | 73 000 €   | 73 000 €          | 37 149 €   | 50,89 %  |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -636 190 € | -636 190 €        | -120 214 € | 18,90 %  | -91 788 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -373 850 € | -373 850 €        | -92 693 €  | 24,79 %  | -71 810 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -302 200 € | -302 200 €        | -74 807 €  | 24,75 %  | -58 528 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -302 200 € | -302 200 €        | -74 807 €  | 24,75 %  | -54 455 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat  | -102 000 € | -102 000 €        | -14 995 €  | 14,70 %  | -21 660 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -190 200 € | -190 200 €        | -59 162 €  | 31,11 %  | -31 592 € |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -650 €     |          | -1 021 €  |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |            |                   |            |          | -182 €    |
| 4020<br>Luottamushenki<br>löiden palkkiot            | -10 000 €  | -10 000 €         |            |          |           |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |            |                   |            |          | -4 073 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |            |                   |            |          | -4 073 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -71 650 €  | -71 650 €         | -17 886 €  | 24,96 %  | -13 283 € |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -58 500 €  | -58 500 €         | -14 918 €  | 25,50 %  | -11 080 € |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -50 100 €  | -50 100 €         | -12 622 €  | 25,19 %  | -9 015 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -8 400 €   | -8 400 €          |            |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -2 296 €   |          | -1 417 €  |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |                   |            |          | -648 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -13 150 €  | -13 150 €         | -2 968 €   | 22,57 %  | -2 203 €  |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -4 600 €   | -4 600 €          | -868 €     | 18,86 %  | -833 €    |

|                                                  |            |            |           |         |          |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                    | -6 350 €   | -6 350 €   | -1 549 €  | 24,39 % | -817 €   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                     | -2 200 €   | -2 200 €   | -526 €    | 23,92 % | -327 €   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut                 |            |            | -26 €     |         | -22 €    |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut           |            |            |           |         | -204 €   |
| ...4300 Palvelujen ostot                         | -122 240 € | -122 240 € | -14 422 € | 11,80 % | -2 947 € |
| ....4301 Asiakaspalvelujen ostot                 | -24 000 €  | -24 000 €  |           |         |          |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta               | -24 000 €  | -24 000 €  |           |         |          |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot                 | -98 240 €  | -98 240 €  | -14 422 € | 14,68 % | -2 947 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                        | -4 000 €   | -4 000 €   | -2 509 €  | 62,73 % |          |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)            | -4 500 €   | -4 500 €   | -2 680 €  | 59,57 % | -426 €   |
| 4343 Toimistopalvelut                            |            |            | -10 €     |         |          |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset                  | -5 000 €   | -5 000 €   | -2 656 €  | 53,12 % | -519 €   |
| 4360 Postimaksut                                 | -100 €     | -100 €     |           |         | -8 €     |
| 4370 Vakuutukset                                 | -100 €     | -100 €     |           |         |          |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut             | -300 €     | -300 €     | -5 €      | 1,75 %  | -469 €   |
| 4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut        |            |            | -43 €     |         |          |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut             | -4 000 €   | -4 000 €   | -397 €    | 9,92 %  | -650 €   |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalvelut | -700 €     | -700 €     |           |         | -61 €    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut              | -5 950 €   | -5 950 €   | -110 €    | 1,84 %  | -39 €    |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset               | -1 000 €   | -1 000 €   |           |         |          |
| 4440 Koulutuspalvelut                            | -15 000 €  | -15 000 €  | -862 €    | 5,75 %  |          |
| 4442 Kulttuuripalvelut                           | -1 000 €   | -1 000 €   |           |         |          |
| 4470 Muut palvelut                               | -48 590 €  | -48 590 €  | -3 300 €  | 6,79 %  | -734 €   |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut         |            |            | -112 €    |         |          |
| 4471 Sis/muut palvelut                           |            |            | -979 €    |         |          |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut                  | -500 €     | -500 €     |           |         | -42 €    |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                         | -7 500 €   | -7 500 €   | -759 €    | 10,12 % |          |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -18 300 €  | -18 300 €  | -7 845 €  | 42,87 % | -1 826 € |

|                                              |            |            |           |         |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| ....4501 Ostot tilikauden aikana             | -18 300 €  | -18 300 €  | -7 845 €  | 42,87 % | -1 826 €  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet            | -1 600 €   | -1 600 €   | -20 €     | 1,28 %  | -74 €     |
| 4510 Kirjallisuus                            | -100 €     | -100 €     | -45 €     | 44,69 % | -93 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                          | -4 900 €   | -4 900 €   | -274 €    | 5,59 %  | -221 €    |
| 4542 Hoitotarvikkeet                         |            |            | -263 €    |         |           |
| 4570 Lämmitys                                | -10 000 €  | -10 000 €  |           |         |           |
| 4571 Sähkö                                   |            |            | -270 €    |         | -1 366 €  |
| 4580 Kalusto                                 | -1 000 €   | -1 000 €   | -389 €    | 38,92 % |           |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali          |            |            | -169 €    |         |           |
| 4600 Muu materiaali                          | -700 €     | -700 €     | -487 €    | 69,59 % | -73 €     |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta             |            |            | -5 928 €  |         |           |
| ...4700 Avustukset                           | -107 000 € | -107 000 € | -2 400 €  | 2,24 %  | -750 €    |
| ....4740 Avustukset yhteisöille              | -107 000 € | -107 000 € | -2 400 €  | 2,24 %  | -750 €    |
| 4740 Avustukset yhteisöille                  | -107 000 € | -107 000 € | -2 400 €  | 2,24 %  | -750 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut                   | -14 800 €  | -14 800 €  | -2 854 €  | 19,28 % | -14 453 € |
| ....4801 Vuokrat                             | -14 700 €  | -14 700 €  | -2 850 €  | 19,39 % | -14 453 € |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat     | -4 000 €   | -4 000 €   | -1 155 €  | 28,88 % | -13 566 € |
| 4842 Muut leasingvuokrat                     | -3 200 €   | -3 200 €   |           |         | -588 €    |
| 4844 Polkupyörä leasing-vuokrat              | -2 500 €   | -2 500 €   | -300 €    | 12,00 % | -300 €    |
| 4860 Muut vuokrat                            | -5 000 €   | -5 000 €   | -45 €     | 0,91 %  |           |
| 4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat |            |            | -1 350 €  |         |           |
| ....4900 Muut toimintakulut                  | -100 €     | -100 €     | -3 €      | 3,39 %  |           |
| 4940 Muut kulut                              | -100 €     | -100 €     | -3 €      | 3,39 %  |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -499 960 € | -499 960 € | -83 065 € | 16,61 % | -73 163 € |
| ..6999 VUOSIKATE                             | -499 960 € | -499 960 € | -83 065 € | 16,61 % | -73 163 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset           |            |            | -229 €    |         |           |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot        |            |            | -229 €    |         |           |
| 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista   |            |            | -229 €    |         |           |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                      | -499 960 € | -499 960 € | -83 294 € | 16,66 % | -73 163 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -499 960 € | -499 960 € | -83 294 € | 16,66 % | -73 163 € |

## Hallinto/hyvinvointipalvelut (2,1)

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                |            |                   | 25 000 €  |          |           |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           |            |                   | 25 000 €  |          |           |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            |            |                   | 25 000 €  |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -424 550 € | -424 550 €        | -89 440 € | 21,07 %  | -55 674 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -250 850 € | -250 850 €        | -68 798 € | 27,43 %  | -50 289 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -203 000 € | -203 000 €        | -55 448 € | 27,31 %  | -40 841 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -203 000 € | -203 000 €        | -55 448 € | 27,31 %  | -41 834 € |
| 4001<br>Vakinaisten<br>viranhaltijain kk<br>-palkat  | -102 000 € | -102 000 €        | -14 995 € | 14,70 %  | -21 660 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -101 000 € | -101 000 €        | -39 804 € | 39,41 %  | -18 971 € |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -650 €    |          | -1 021 €  |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |            |                   |           |          | -182 €    |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |            |                   |           |          | 993 €     |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |            |                   |           |          | 993 €     |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -47 850 €  | -47 850 €         | -13 350 € | 27,90 %  | -9 449 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -39 000 €  | -39 000 €         | -11 149 € | 28,59 %  | -7 903 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -34 000 €  | -34 000 €         | -9 425 €  | 27,72 %  | -7 001 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -5 000 €   | -5 000 €          |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -1 724 €  |          | -1 064 €  |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |                   |           |          | 161 €     |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -8 850 €   | -8 850 €          | -2 201 €  | 24,87 %  | -1 545 €  |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -3 100 €   | -3 100 €          | -643 €    | 20,75 %  | -640 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -4 250 €   | -4 250 €          | -1 148 €  | 27,02 %  | -628 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -1 500 €   | -1 500 €          | -390 €    | 26,02 %  | -251 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |            |                   | -19 €     |          | -17 €     |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |            |                   |           |          | -10 €     |



|                                               |           |           |          |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| ...4300 Palvelujen ostot                      | -53 500 € | -53 500 € | -8 925 € | 16,68 %  | -1 721 € |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot              | -53 500 € | -53 500 € | -8 925 € | 16,68 %  | -1 721 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     | -1 000 €  | -1 000 €  | -1 875 € | 187,50 % |          |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)         | -3 300 €  | -3 300 €  | -2 632 € | 79,75 %  | -411 €   |
| 4343 Toimistopalvelut                         |           |           | -5 €     |          |          |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset               | -5 000 €  | -5 000 €  | -2 463 € | 49,25 %  | -519 €   |
| 4360 Postimaksut                              | -100 €    | -100 €    |          |          | -8 €     |
| 4370 Vakuutukset                              | -100 €    | -100 €    |          |          |          |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut          | -300 €    | -300 €    |          |          |          |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -2 500 €  | -2 500 €  | -278 €   | 11,13 %  | -650 €   |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve | -200 €    | -200 €    |          |          | -61 €    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -2 000 €  | -2 000 €  | -51 €    | 2,55 %   |          |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset            | -1 000 €  | -1 000 €  |          |          |          |
| 4440 Koulutuspalvelut                         | -15 000 € | -15 000 € | -862 €   | 5,75 %   |          |
| 4470 Muut palvelut                            | -15 000 € | -15 000 € |          |          | -53 €    |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut               | -500 €    | -500 €    |          |          | -20 €    |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                      | -7 500 €  | -7 500 €  | -759 €   | 10,12 %  |          |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -14 600 € | -14 600 € | -7 304 € | 50,02 %  | -397 €   |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana              | -14 600 € | -14 600 € | -7 304 € | 50,02 %  | -397 €   |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -1 000 €  | -1 000 €  | -6 €     | 0,61 %   | -74 €    |
| 4510 Kirjallisuus                             | -100 €    | -100 €    |          |          | -93 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -2 000 €  | -2 000 €  | -142 €   | 7,08 %   | -162 €   |
| 4542 Hoitotarvikkeet                          |           |           | -263 €   |          |          |
| 4570 Lämmitys                                 | -10 000 € | -10 000 € |          |          |          |
| 4571 Sähkö                                    |           |           | -227 €   |          |          |
| 4580 Kalusto                                  | -1 000 €  | -1 000 €  | -389 €   | 38,92 %  |          |
| 4600 Muu materiaali                           | -500 €    | -500 €    | -350 €   | 69,93 %  | -68 €    |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta              |           |           | -5 928 € |          |          |
| ...4700 Avustukset                            | -97 000 € | -97 000 € | -2 400 € | 2,47 %   | -750 €   |
| ....4740 Avustukset yhteisöille               | -97 000 € | -97 000 € | -2 400 € | 2,47 %   | -750 €   |
| 4740 Avustukset yhteisöille                   | -97 000 € | -97 000 € | -2 400 € | 2,47 %   | -750 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut                    | -8 600 €  | -8 600 €  | -2 014 € | 23,42 %  | -2 517 € |
| ....4801 Vuokrat                              | -8 500 €  | -8 500 €  | -2 010 € | 23,65 %  | -2 517 € |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -4 000 €  | -4 000 €  | -315 €   | 7,88 %   | -1 785 € |

|                                                  |            |            |           |         |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                      | -2 000 €   | -2 000 €   |           |         | -432 €    |
| 4844 Polkupyörä<br>leasing-vuokrat               | -2 500 €   | -2 500 €   | -300 €    | 12,00 % | -300 €    |
| 4860 Muut vuokrat                                |            |            | -45 €     |         |           |
| 4821<br>Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr |            |            | -1 350 €  |         |           |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut                   | -100 €     | -100 €     | -3 €      | 3,39 %  |           |
| 4940 Muut kulut                                  | -100 €     | -100 €     | -3 €      | 3,39 %  |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -424 550 € | -424 550 € | -64 440 € | 15,18 % | -55 674 € |
| ..6999 VUOSIKATE                                 | -424 550 € | -424 550 € | -64 440 € | 15,18 % | -55 674 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset            |            |            | -229 €    |         |           |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot         |            |            | -229 €    |         |           |
| 7120 Poistot muista<br>pitkävaikutt. menoista    |            |            | -229 €    |         |           |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                          | -424 550 € | -424 550 € | -64 669 € | 15,23 % | -55 674 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ              | -424 550 € | -424 550 € | -64 669 € | 15,23 % | -55 674 € |

**Neuvostot (2,1)**

|                                           | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                      | -26 500 € | -26 500 €         | -232 €   | 0,88 %   | -57 €  |
| ...4001 Henkilöstökulut                   | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot               | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot  | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| 4020<br>Luottamushenki<br>löiden palkkiot | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot                  | -5 500 €  | -5 500 €          | -182 €   | 3,31 %   | -39 €  |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot       | -5 500 €  | -5 500 €          | -182 €   | 3,31 %   | -39 €  |
| 4343<br>Toimistopalvelut                  |           |                   | -5 €     |          |        |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut   | -1 000 €  | -1 000 €          | -118 €   | 11,84 %  |        |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut    | -2 000 €  | -2 000 €          | -59 €    | 2,94 %   | -39 €  |
| 4442<br>Kulttuuripalvelut                 | -1 000 €  | -1 000 €          |          |          |        |
| 4470 Muut palvelut                        | -1 500 €  | -1 500 €          |          |          |        |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat  | -1 000 €  | -1 000 €          | -50 €    | 5,01 %   | -18 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana       | -1 000 €  | -1 000 €          | -50 €    | 5,01 %   | -18 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -1 000 €  | -1 000 €          | -50 €    | 4,96 %   | -17 €  |
| 4600 Muu<br>materiaali                    |           |                   | 0 €      |          | -1 €   |
| ...4700 Avustukset                        | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| ....4740 Avustukset<br>yhteisöille        | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| 4740 Avustukset<br>yhteisöille            | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 | -26 500 € | -26 500 €         | -232 €   | 0,88 %   | -57 €  |
| ..6999 VUOSIKATE                          | -26 500 € | -26 500 €         | -232 €   | 0,88 %   | -57 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   | -26 500 € | -26 500 €         | -232 €   | 0,88 %   | -57 €  |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       | -26 500 € | -26 500 €         | -232 €   | 0,88 %   | -57 €  |

Hankekehittäminen koko kunta (2,1)

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -81 100 € | -81 100 €         | -13 225 € | 16,31 %  | -21 733 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -49 400 € | -49 400 €         | -9 894 €  | 20,03 %  | -21 521 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -38 200 € | -38 200 €         | -7 778 €  | 20,36 %  | -17 687 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -38 200 € | -38 200 €         | -7 778 €  | 20,36 %  | -12 621 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -38 200 € | -38 200 €         | -7 778 €  | 20,36 %  | -12 621 € |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |           |                   |           |          | -5 066 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |           |                   |           |          | -5 066 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -11 200 € | -11 200 €         | -2 116 €  | 18,89 %  | -3 834 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -9 200 €  | -9 200 €          | -1 807 €  | 19,64 %  | -3 177 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -7 600 €  | -7 600 €          | -1 234 €  | 16,24 %  | -2 014 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -1 600 €  | -1 600 €          |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -572 €    |          | -353 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |           |                   |           |          | -809 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -2 000 €  | -2 000 €          | -309 €    | 15,46 %  | -657 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -700 €    | -700 €            | -90 €     | 12,89 %  | -193 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -1 000 €  | -1 000 €          | -161 €    | 16,15 %  | -189 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -300 €    | -300 €            | -55 €     | 18,28 %  | -76 €     |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   | -3 €      |          | -5 €      |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |           |                   |           |          | -194 €    |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -30 000 € | -30 000 €         | -3 332 €  | 11,11 %  | -36 €     |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -30 000 € | -30 000 €         | -3 332 €  | 11,11 %  | -36 €     |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             |           |                   | -15 €     |          | -15 €     |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                   |           |                   | -16 €     |          |           |
| 4470 Muut palvelut                                   | -30 000 € | -30 000 €         | -3 300 €  | 11,00 %  |           |
| 4473<br>Sis/konekeskuksen<br>palvelut                |           |                   |           |          | -21 €     |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             | -500 €    | -500 €            |           |          | -20 €     |

|                                     |           |           |           |         |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ....4501 Ostot tilikauden aikana    | -500 €    | -500 €    |           |         | -20 €     |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -100 €    | -100 €    |           |         |           |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -200 €    | -200 €    |           |         | -20 €     |
| 4600 Muu materiaali                 | -200 €    | -200 €    |           |         |           |
| ...4800 Muut toimintakulut          | -1 200 €  | -1 200 €  |           |         | -156 €    |
| ....4801 Vuokrat                    | -1 200 €  | -1 200 €  |           |         | -156 €    |
| 4842 Muut leasingvuokrat            | -1 200 €  | -1 200 €  |           |         | -156 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -81 100 € | -81 100 € | -13 225 € | 16,31 % | -21 733 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -81 100 € | -81 100 € | -13 225 € | 16,31 % | -21 733 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -81 100 € | -81 100 € | -13 225 € | 16,31 % | -21 733 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -81 100 € | -81 100 € | -13 225 € | 16,31 % | -21 733 € |

**Kotouttaminen (2,1)**

|                                                | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                          | 73 000 €  | 73 000 €          | 12 149 € | 16,64 %  | 18 625 €  |
| ...3001 Myyntituotot                           |           |                   |          |          | 18 625 €  |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot  |           |                   |          |          | 18 625 €  |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                      |           |                   |          |          | 18 625 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                     | 73 000 €  | 73 000 €          | 12 149 € | 16,64 %  |           |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta      | 73 000 €  | 73 000 €          | 12 149 € | 16,64 %  |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                           | -25 000 € | -25 000 €         | -1 807 € | 7,23 %   | -13 823 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                       | -24 000 € | -24 000 €         | -1 631 € | 6,80 %   | -651 €    |
| ....4301                                       | -24 000 € | -24 000 €         |          |          |           |
| Asiakaspalvelujen ostot                        |           |                   |          |          |           |
| 4305                                           | -24 000 € | -24 000 €         |          |          |           |
| Asiakaspalvelujen<br>osto muilta               |           |                   |          |          |           |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot            |           |                   | -1 631 € |          | -651 €    |
| 4340                                           |           |                   | -634 €   |          |           |
| Asiantuntijapalvelut                           |           |                   |          |          |           |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)       |           |                   | -18 €    |          |           |
| 4380 Puhtaanapito-<br>ja pesulapalvelut        |           |                   |          |          | -469 €    |
| 4470 Muut palvelut                             |           |                   |          |          | -182 €    |
| 4471 Sis/muut<br>palvelut                      |           |                   | -979 €   |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat       | -1 000 €  | -1 000 €          | -175 €   | 17,53 %  | -1 392 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana            | -1 000 €  | -1 000 €          | -175 €   | 17,53 %  | -1 392 €  |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet           | -500 €    | -500 €            |          |          |           |
| 4510 Kirjallisuus                              |           |                   | -45 €    |          |           |
| 4520 Elintarvikkeet                            | -500 €    | -500 €            | -15 €    | 2,93 %   | -22 €     |
| 4571 Sähkö                                     |           |                   | -43 €    |          | -1 366 €  |
| 4600 Muu<br>materiaali                         |           |                   | -73 €    |          | -4 €      |
| ...4800 Muut toimintakulut                     |           |                   |          |          | -11 780 € |
| ....4801 Vuokrat                               |           |                   |          |          | -11 780 € |
| 4820 Rakennusten<br>ja huoneistojen<br>vuokrat |           |                   |          |          | -11 780 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | 48 000 €  | 48 000 €          | 10 342 € | 21,55 %  | 4 802 €   |
| ..6999 VUOSIKATE                               | 48 000 €  | 48 000 €          | 10 342 € | 21,55 %  | 4 802 €   |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                        | 48 000 €  | 48 000 €          | 10 342 € | 21,55 %  | 4 802 €   |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ            | 48 000 €  | 48 000 €          | 10 342 € | 21,55 %  | 4 802 €   |

PopDigi hoitotakuu hanke (2,1)

|                                     | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|-------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                |        |                   |          |          | -500 € |
| ...4300 Palvelujen ostot            |        |                   |          |          | -500 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot |        |                   |          |          | -500 € |
| 4470 Muut palvelut                  |        |                   |          |          | -500 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           |        |                   |          |          | -500 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    |        |                   |          |          | -500 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             |        |                   |          |          | -500 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ |        |                   |          |          | -500 € |

**HOP-hanke (2,1)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 63 230 €  | 63 230 €          |           |          |        |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           | 63 230 €  | 63 230 €          |           |          |        |
| 3315 EU-tuki kunnan<br>kehittämiprojektiin           | 63 230 €  | 63 230 €          |           |          |        |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -79 040 € | -79 040 €         | -15 510 € | 19,62 %  |        |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -63 600 € | -63 600 €         | -14 001 € | 22,01 %  |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -51 000 € | -51 000 €         | -11 581 € | 22,71 %  |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -51 000 € | -51 000 €         | -11 581 € | 22,71 %  |        |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -51 000 € | -51 000 €         | -11 581 € | 22,71 %  |        |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -12 600 € | -12 600 €         | -2 420 €  | 19,21 %  |        |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -10 300 € | -10 300 €         | -1 962 €  | 19,05 %  |        |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -8 500 €  | -8 500 €          | -1 962 €  | 23,08 %  |        |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -1 800 €  | -1 800 €          |           |          |        |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -2 300 €  | -2 300 €          | -458 €    | 19,93 %  |        |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -800 €    | -800 €            | -134 €    | 16,79 %  |        |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -1 100 €  | -1 100 €          | -239 €    | 21,73 %  |        |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -400 €    | -400 €            | -81 €     | 20,30 %  |        |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   | -4 €      |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -9 240 €  | -9 240 €          | -353 €    | 3,82 %   |        |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -9 240 €  | -9 240 €          | -353 €    | 3,82 %   |        |
| 4340<br>Asiantuntijapalvelut                         | -3 000 €  | -3 000 €          |           |          |        |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             | -1 200 €  | -1 200 €          | -15 €     | 1,26 %   |        |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                   |           |                   | -177 €    |          |        |
| 4380 Puhtaanapito-<br>ja pesulapalvelut              |           |                   | -5 €      |          |        |
| 4390 Rakennusten<br>rak.ja<br>kunn.pitopalvelut      |           |                   | -43 €     |          |        |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut              | -500 €    | -500 €            |           |          |        |
| 4412 Koulutuksen<br>majoitus- ja<br>ravitsemispalve  | -500 €    | -500 €            |           |          |        |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -1 950 €  | -1 950 €          |           |          |        |
| 4470 Muut palvelut                                   | -2 090 €  | -2 090 €          |           |          |        |



|                                          |           |           |           |         |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut |           |           | -112 €    |         |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -1 200 €  | -1 200 €  | -316 €    | 26,30 % |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -1 200 €  | -1 200 €  | -316 €    | 26,30 % |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        |           |           | -14 €     |         |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -1 200 €  | -1 200 €  | -68 €     | 5,66 %  |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali      |           |           | -169 €    |         |
| 4600 Muu materiaali                      |           |           | -64 €     |         |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -5 000 €  | -5 000 €  | -840 €    | 16,80 % |
| ....4801 Vuokrat                         | -5 000 €  | -5 000 €  | -840 €    | 16,80 % |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat |           |           | -840 €    |         |
| 4860 Muut vuokrat                        | -5 000 €  | -5 000 €  |           |         |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -15 810 € | -15 810 € | -15 510 € | 98,10 % |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -15 810 € | -15 810 € | -15 510 € | 98,10 % |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -15 810 € | -15 810 € | -15 510 € | 98,10 % |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ         | -15 810 € | -15 810 € | -15 510 € | 98,10 % |

**Liikuntapalvelut (2,1)**

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ....3410 Vuokratuotot                                | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                   | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -140 000 € | -140 000 €        | -37 445 € | 26,75 %  | -40 104 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |            |                   | -9 184 €  |          | -308 €    |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |            |                   | -7 292 €  |          | -79 €     |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |            |                   | -7 292 €  |          | -79 €     |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |            |                   | -7 110 €  |          |           |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -182 €    |          | -79 €     |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |            |                   | -1 892 €  |          | -230 €    |
| .....4101 Eläkekulut                                 |            |                   | -1 603 €  |          | -227 €    |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |            |                   | -1 258 €  |          | -14 €     |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -345 €    |          | -213 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |            |                   | -288 €    |          | -3 €      |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |            |                   | -85 €     |          | -1 €      |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            |                   | -150 €    |          | -1 €      |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |            |                   | -51 €     |          | 0 €       |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |            |                   | -2 €      |          | 0 €       |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -98 800 €  | -98 800 €         | -18 834 € | 19,06 %  | -22 335 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -98 800 €  | -98 800 €         | -18 834 € | 19,06 %  | -22 335 € |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             | -1 300 €   | -1 300 €          | -126 €    | 9,70 %   | -378 €    |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                   |            |                   |           |          | -316 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -7 000 €   | -7 000 €          | -2 300 €  | 32,86 %  | -447 €    |
| 4440<br>Koulutuspalvelut                             |            |                   | -210 €    |          |           |
| 4470 Muut palvelut                                   | -90 000 €  | -90 000 €         | -15 923 € | 17,69 %  | -20 991 € |
| 4490<br>Sis/talonmiespalvelu<br>t                    | -500 €     | -500 €            |           |          | -203 €    |
| 4491<br>Sis/siivouspalvelut                          |            |                   | -275 €    |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             | -40 200 €  | -40 200 €         | -8 988 €  | 22,36 %  | -16 953 € |

|                                  |            |            |           |         |           |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| ....4501 Ostot tilikauden aikana | -40 200 €  | -40 200 €  | -8 988 €  | 22,36 % | -16 953 € |
| 4520 Elintarvikkeet              |            |            | -8 €      |         |           |
| 4571 Sähkö                       | -6 000 €   | -6 000 €   | -380 €    | 6,33 %  | -1 351 €  |
| 4572 Vesi                        | -400 €     | -400 €     |           |         |           |
| 4580 Kalusto                     | -12 000 €  | -12 000 €  | -96 €     | 0,80 %  | -907 €    |
| 4600 Muu materiaali              | -1 500 €   | -1 500 €   | -693 €    | 46,18 % |           |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta | -20 000 €  | -20 000 €  | -7 812 €  | 39,06 % | -14 641 € |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta   | -300 €     | -300 €     |           |         | -53 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut       | -1 000 €   | -1 000 €   | -440 €    | 44,00 % | -508 €    |
| ....4801 Vuokrat                 | -300 €     | -300 €     |           |         | -120 €    |
| 4842 Muut leasingvuokrat         | -300 €     | -300 €     |           |         | -120 €    |
| ....4900 Muut toimintakulut      | -700 €     | -700 €     | -440 €    | 62,86 % | -388 €    |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt   | -700 €     | -700 €     | -440 €    | 62,86 % | -388 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ        | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..6999 VUOSIKATE                 | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS          | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |

**Liikuntapalvelut ja tilat (2,1)**

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ....3410 Vuokratuotot                                | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| 3420 Muiden<br>rakennusten vuokrat                   | 1 000 €    | 1 000 €           | 290 €     | 29,03 %  | 387 €     |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -140 000 € | -140 000 €        | -37 445 € | 26,75 %  | -40 104 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |            |                   | -9 184 €  |          | -308 €    |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |            |                   | -7 292 €  |          | -79 €     |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |            |                   | -7 292 €  |          | -79 €     |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |            |                   | -7 110 €  |          |           |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -182 €    |          | -79 €     |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |            |                   | -1 892 €  |          | -230 €    |
| .....4101 Eläkekulut                                 |            |                   | -1 603 €  |          | -227 €    |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |            |                   | -1 258 €  |          | -14 €     |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -345 €    |          | -213 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |            |                   | -288 €    |          | -3 €      |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |            |                   | -85 €     |          | -1 €      |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            |                   | -150 €    |          | -1 €      |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |            |                   | -51 €     |          | 0 €       |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |            |                   | -2 €      |          | 0 €       |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -98 800 €  | -98 800 €         | -18 834 € | 19,06 %  | -22 335 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -98 800 €  | -98 800 €         | -18 834 € | 19,06 %  | -22 335 € |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             | -1 300 €   | -1 300 €          | -126 €    | 9,70 %   | -378 €    |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset                   |            |                   |           |          | -316 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut               | -7 000 €   | -7 000 €          | -2 300 €  | 32,86 %  | -447 €    |
| 4440<br>Koulutuspalvelut                             |            |                   | -210 €    |          |           |
| 4470 Muut palvelut                                   | -90 000 €  | -90 000 €         | -15 923 € | 17,69 %  | -20 991 € |
| 4490<br>Sis/talonmiespalvelu<br>t                    | -500 €     | -500 €            |           |          | -203 €    |
| 4491<br>Sis/siivouspalvelut                          |            |                   | -275 €    |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat             | -40 200 €  | -40 200 €         | -8 988 €  | 22,36 %  | -16 953 € |

|                                  |            |            |           |         |           |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| ....4501 Ostot tilikauden aikana | -40 200 €  | -40 200 €  | -8 988 €  | 22,36 % | -16 953 € |
| 4520 Elintarvikkeet              |            |            | -8 €      |         |           |
| 4571 Sähkö                       | -6 000 €   | -6 000 €   | -380 €    | 6,33 %  | -1 351 €  |
| 4572 Vesi                        | -400 €     | -400 €     |           |         |           |
| 4580 Kalusto                     | -12 000 €  | -12 000 €  | -96 €     | 0,80 %  | -907 €    |
| 4600 Muu materiaali              | -1 500 €   | -1 500 €   | -693 €    | 46,18 % |           |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta | -20 000 €  | -20 000 €  | -7 812 €  | 39,06 % | -14 641 € |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta   | -300 €     | -300 €     |           |         | -53 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut       | -1 000 €   | -1 000 €   | -440 €    | 44,00 % | -508 €    |
| ....4801 Vuokrat                 | -300 €     | -300 €     |           |         | -120 €    |
| 4842 Muut leasingvuokrat         | -300 €     | -300 €     |           |         | -120 €    |
| ....4900 Muut toimintakulut      | -700 €     | -700 €     | -440 €    | 62,86 % | -388 €    |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt   | -700 €     | -700 €     | -440 €    | 62,86 % | -388 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ        | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..6999 VUOSIKATE                 | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS          | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | -139 000 € | -139 000 € | -37 155 € | 26,73 % | -39 717 € |

# Nuorisopalvelut (2,1)

|                                             | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024    | TP2023    |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                       | 300 €      | 300 €             | 30 000 €  | 10 000,00 % |           |
| ...3300 Tuet ja avustukset                  |            |                   | 30 000 €  |             |           |
| 3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta      |            |                   | 30 000 €  |             |           |
| ...3400 Muut toimintatuotot                 | 300 €      | 300 €             |           |             |           |
| ....3500 Muut toimintatuotot                | 300 €      | 300 €             |           |             |           |
| 3530 Muut tuotot                            | 300 €      | 300 €             |           |             |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                        | -175 950 € | -175 950 €        | -35 097 € | 19,95 %     | -46 698 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                     | -96 200 €  | -96 200 €         | -21 798 € | 22,66 %     | -37 325 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                 | -79 000 €  | -79 000 €         | -16 835 € | 21,31 %     | -29 792 € |
| .....4003 Maksetut palkat ja palkkiot       | -79 000 €  | -79 000 €         | -16 835 € | 21,31 %     | -27 574 € |
| 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat           | -79 000 €  | -79 000 €         | -16 572 € | 20,98 %     | -27 124 € |
| 4012 Erilliskorvaukset                      |            |                   | -263 €    |             | -450 €    |
| .....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot     |            |                   |           |             | -4 448 €  |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot          |            |                   |           |             | -4 448 €  |
| .....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja  |            |                   |           |             | 2 231 €   |
| 4230 Sairausvakuutus korvaukset             |            |                   |           |             | 2 231 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                   | -17 200 €  | -17 200 €         | -4 963 €  | 28,86 %     | -7 533 €  |
| .....4101 Eläkekulut                        | -14 100 €  | -14 100 €         | -4 298 €  | 30,48 %     | -6 332 €  |
| 4101 KuEL-maksut                            | -11 600 €  | -11 600 €         | -2 764 €  | 23,83 %     | -4 643 €  |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL              | -2 500 €   | -2 500 €          |           |             |           |
| 4104 Varhaiseläkema                         |            |                   | -1 533 €  |             | -946 €    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                  |            |                   |           |             | -743 €    |
| .....4150 Muut henkilösivukulut             | -3 100 €   | -3 100 €          | -666 €    | 21,47 %     | -1 201 €  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut | -1 100 €   | -1 100 €          | -195 €    | 17,75 %     | -422 €    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut               | -1 500 €   | -1 500 €          | -347 €    | 23,12 %     | -414 €    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                | -500 €     | -500 €            | -118 €    | 23,57 %     | -165 €    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut            |            |                   | -6 €      |             | -11 €     |

|                                          |           |           |          |            |          |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   |           |           |          |            | -189 €   |
| ...4300 Palvelujen ostot                 | -48 550 € | -48 550 € | -6 708 € | 13,82 %    | -4 647 € |
| ....4301 Asiakaspalvelujen ostot         | -10 000 € | -10 000 € |          |            |          |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta       | -10 000 € | -10 000 € |          |            |          |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot         | -38 550 € | -38 550 € | -6 708 € | 17,40 %    | -4 647 € |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                | -100 €    | -100 €    | -1 180 € | 1 179,75 % |          |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)    | -250 €    | -250 €    | -40 €    | 16,16 %    | -169 €   |
| 4343 Toimistopalvelut                    |           |           | -5 €     |            |          |
| 4360 Postimaksut                         |           |           |          |            | -8 €     |
| 4370 Vakuutukset                         |           |           | -127 €   |            |          |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -900 €    | -900 €    |          |            | -61 €    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      | -4 500 €  | -4 500 €  | -1 325 € | 29,45 %    | -1 718 € |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset       | -200 €    | -200 €    |          |            |          |
| 4440 Koulutuspalvelut                    | -700 €    | -700 €    |          |            | -180 €   |
| 4442 Kulttuuripalvelut                   | -2 500 €  | -2 500 €  |          |            | -650 €   |
| 4470 Muut palvelut                       | -27 700 € | -27 700 € | -2 287 € | 8,26 %     | -1 299 € |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | -300 €    | -300 €    | -191 €   | 63,75 %    | -188 €   |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut          | -700 €    | -700 €    |          |            |          |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                 | -700 €    | -700 €    | -1 553 € | 221,79 %   | -374 €   |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -10 400 € | -10 400 € | -1 541 € | 14,82 %    | -2 590 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -10 400 € | -10 400 € | -1 541 € | 14,82 %    | -2 590 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -200 €    | -200 €    |          |            | -98 €    |
| 4510 Kirjallisuus                        |           |           |          |            | -24 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -4 300 €  | -4 300 €  | -1 299 € | 30,22 %    | -1 199 € |
| 4571 Sähkö                               | -200 €    | -200 €    |          |            | -21 €    |
| 4580 Kalusto                             | -2 000 €  | -2 000 €  |          |            | -396 €   |
| 4600 Muu materiaali                      | -3 700 €  | -3 700 €  | -241 €   | 6,53 %     | -853 €   |
| ...4700 Avustukset                       | -8 000 €  | -8 000 €  |          |            |          |
| ....4740 Avustukset yhteisöille          | -8 000 €  | -8 000 €  |          |            |          |
| 4740 Avustukset yhteisöille              | -8 000 €  | -8 000 €  |          |            |          |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -12 800 € | -12 800 € | -5 050 € | 39,45 %    | -2 136 € |
| ....4801 Vuokrat                         | -12 800 € | -12 800 € | -5 050 € | 39,45 %    | -2 136 € |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat |           |           | -32 €    |            |          |

|                                                  |            |            |          |         |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                      | -800 €     | -800 €     |          |         | -268 €    |
| 4821<br>Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr | -12 000 €  | -12 000 €  | -5 018 € | 41,81 % | -1 868 €  |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                        | -175 650 € | -175 650 € | -5 097 € | 2,90 %  | -46 698 € |
| ..6999 VUOSIKATE                                 | -175 650 € | -175 650 € | -5 097 € | 2,90 %  | -46 698 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset            | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 € | 9,32 %  | -3 113 €  |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot         | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 € | 9,32 %  | -3 113 €  |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista                    | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 € | 9,32 %  | -3 113 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                          | -188 110 € | -188 110 € | -6 258 € | 3,33 %  | -49 811 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ              | -188 110 € | -188 110 € | -6 258 € | 3,33 %  | -49 811 € |



# Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat (2,1)

|                                             | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                       | 300 €     | 300 €             |           |          |           |
| ...3400 Muut toimintatuotot                 | 300 €     | 300 €             |           |          |           |
| ....3500 Muut toimintatuotot                | 300 €     | 300 €             |           |          |           |
| 3530 Muut tuotot                            | 300 €     | 300 €             |           |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                        | -95 750 € | -95 750 €         | -21 097 € | 22,03 %  | -18 093 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                     | -40 000 € | -40 000 €         | -9 556 €  | 23,89 %  | -11 276 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                 | -32 000 € | -32 000 €         | -7 526 €  | 23,52 %  | -9 086 €  |
| .....4003 Maksetut palkat ja palkkiot       | -32 000 € | -32 000 €         | -7 526 €  | 23,52 %  | -7 408 €  |
| 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat           | -32 000 € | -32 000 €         | -7 324 €  | 22,89 %  | -7 013 €  |
| 4012 Erilliskorvaukset                      |           |                   | -202 €    |          | -395 €    |
| .....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot     |           |                   |           |          | -1 679 €  |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot          |           |                   |           |          | -1 679 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                   | -8 000 €  | -8 000 €          | -2 030 €  | 25,38 %  | -2 190 €  |
| .....4101 Eläkekulut                        | -6 600 €  | -6 600 €          | -1 733 €  | 26,25 %  | -1 855 €  |
| 4101 KuEL-maksut                            | -5 400 €  | -5 400 €          | -1 298 €  | 24,04 %  | -1 293 €  |
| 4102 Eläkemenoperusteinen KuEL              | -1 200 €  | -1 200 €          |           |          |           |
| 4104 Varhaiseläkema                         |           |                   | -434 €    |          | -268 €    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                  |           |                   |           |          | -293 €    |
| .....4150 Muut henkilösivukulut             | -1 400 €  | -1 400 €          | -297 €    | 21,25 %  | -336 €    |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut | -500 €    | -500 €            | -87 €     | 17,45 %  | -113 €    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut               | -700 €    | -700 €            | -155 €    | 22,14 %  | -111 €    |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                | -200 €    | -200 €            | -53 €     | 26,34 %  | -44 €     |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut            |           |                   | -3 €      |          | -3 €      |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut      |           |                   |           |          | -64 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                    | -33 550 € | -33 550 €         | -5 962 €  | 17,77 %  | -4 182 €  |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot            | -33 550 € | -33 550 €         | -5 962 €  | 17,77 %  | -4 182 €  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                   |           |                   | -1 180 €  |          |           |

|                                                |            |            |           |          |           |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)       | -150 €     | -150 €     | -25 €     | 16,83 %  | -17 €     |
| 4343                                           |            |            | -5 €      |          |           |
| Toimistopalvelut                               |            |            |           |          |           |
| 4370 Vakuutukset                               |            |            | -127 €    |          |           |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut        | -700 €     | -700 €     |           |          | -23 €     |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut         | -4 000 €   | -4 000 €   | -1 325 €  | 33,13 %  | -1 718 €  |
| 4440                                           | -200 €     | -200 €     |           |          | -100 €    |
| Koulutuspalvelut                               |            |            |           |          |           |
| 4442                                           | -2 500 €   | -2 500 €   |           |          | -650 €    |
| Kulttuuripalvelut                              |            |            |           |          |           |
| 4470 Muut palvelut                             | -25 000 €  | -25 000 €  | -2 017 €  | 8,07 %   | -1 299 €  |
| 4411 Sis/majoitus-<br>ja ravitsemispalvelut    | -300 €     | -300 €     | -191 €    | 63,75 %  | -188 €    |
| 4491                                           | -700 €     | -700 €     | -1 091 €  | 155,90 % | -187 €    |
| Sis/siivouspalvelut                            |            |            |           |          |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat       | -9 700 €   | -9 700 €   | -1 464 €  | 15,09 %  | -1 591 €  |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana            | -9 700 €   | -9 700 €   | -1 464 €  | 15,09 %  | -1 591 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                            | -4 000 €   | -4 000 €   | -1 222 €  | 30,56 %  | -869 €    |
| 4571 Sähkö                                     | -200 €     | -200 €     |           |          | -21 €     |
| 4580 Kalusto                                   | -2 000 €   | -2 000 €   |           |          |           |
| 4600 Muu<br>materiaali                         | -3 500 €   | -3 500 €   | -241 €    | 6,89 %   | -701 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut                     | -12 500 €  | -12 500 €  | -4 116 €  | 32,93 %  | -1 044 €  |
| ....4801 Vuokrat                               | -12 500 €  | -12 500 €  | -4 116 €  | 32,93 %  | -1 044 €  |
| 4820 Rakennusten<br>ja huoneistojen<br>vuokrat |            |            | -32 €     |          |           |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat                    | -500 €     | -500 €     |           |          | -110 €    |
| 4821                                           | -12 000 €  | -12 000 €  | -4 084 €  | 34,03 %  | -934 €    |
| Sis/rakennusten ja<br>huoneistojen vuokr       |            |            |           |          |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -95 450 €  | -95 450 €  | -21 097 € | 22,10 %  | -18 093 € |
| ..6999 VUOSIKATE                               | -95 450 €  | -95 450 €  | -21 097 € | 22,10 %  | -18 093 € |
| ..7000 Poistot ja<br>arvonalentumiset          | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 €  | 9,32 %   | -3 113 €  |
| ...7100 Suunnitelman<br>mukaiset poistot       | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 €  | 9,32 %   | -3 113 €  |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista                  | -12 460 €  | -12 460 €  | -1 161 €  | 9,32 %   | -3 113 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                        | -107 910 € | -107 910 € | -22 258 € | 20,63 %  | -21 207 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ            | -107 910 € | -107 910 € | -22 258 € | 20,63 %  | -21 207 € |

**Etsivä nuorisotyö (2,1)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023   |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                |           |                   | 30 000 €  |          |          |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           |           |                   | 30 000 €  |          |          |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            |           |                   | 30 000 €  |          |          |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -50 700 € | -50 700 €         | -12 145 € | 23,95 %  | -9 685 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -46 200 € | -46 200 €         | -11 508 € | 24,91 %  | -9 569 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -37 000 € | -37 000 €         | -9 309 €  | 25,16 %  | -7 435 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -37 000 € | -37 000 €         | -9 309 €  | 25,16 %  | -7 896 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -37 000 € | -37 000 €         | -9 248 €  | 24,99 %  | -7 841 € |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |           |                   | -61 €     |          | -55 €    |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |           |                   |           |          | -1 770 € |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |           |                   |           |          | -1 770 € |
| .....4230<br>Henkilöstökorvaukset, henk.korja        |           |                   |           |          | 2 231 €  |
| 4230<br>Sairausvakuutus<br>korvaukset                |           |                   |           |          | 2 231 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -9 200 €  | -9 200 €          | -2 199 €  | 23,90 %  | -2 134 € |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -7 500 €  | -7 500 €          | -1 831 €  | 24,41 %  | -1 769 € |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -6 200 €  | -6 200 €          | -1 466 €  | 23,65 %  | -1 260 € |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -1 300 €  | -1 300 €          |           |          |          |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -365 €    |          | -225 €   |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |           |                   |           |          | -284 €   |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -1 700 €  | -1 700 €          | -368 €    | 21,65 %  | -365 €   |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -600 €    | -600 €            | -108 €    | 17,99 %  | -121 €   |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -800 €    | -800 €            | -192 €    | 23,98 %  | -118 €   |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -300 €    | -300 €            | -65 €     | 21,72 %  | -47 €    |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   | -3 €      |          | -3 €     |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |           |                   |           |          | -75 €    |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -3 500 €  | -3 500 €          | -560 €    | 15,99 %  | -15 €    |

|                                       |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| ....4340 Muiden palvelujen ostot      | -3 500 €  | -3 500 €  | -560 €   | 15,99 %  | -15 €    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -100 €    | -100 €    |          |          |          |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut) | -100 €    | -100 €    | -15 €    | 15,15 %  | -15 €    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -200 €    | -200 €    |          |          |          |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -500 €    | -500 €    |          |          |          |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset    | -200 €    | -200 €    |          |          |          |
| 4440 Koulutuspalvelut                 | -500 €    | -500 €    |          |          |          |
| 4470 Muut palvelut                    | -1 200 €  | -1 200 €  | -270 €   | 22,50 %  |          |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut       | -700 €    | -700 €    |          |          |          |
| 4491 Sis/siivouspalvelut              |           |           | -275 €   |          |          |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 €    | -700 €    | -77 €    | 11,04 %  | -72 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana      | -700 €    | -700 €    | -77 €    | 11,04 %  | -72 €    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -200 €    | -200 €    |          |          | -49 €    |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -300 €    | -300 €    | -77 €    | 25,68 %  | -23 €    |
| 4600 Muu materiaali                   | -200 €    | -200 €    | 0 €      | 0,12 %   |          |
| ...4800 Muut toimintakulut            | -300 €    | -300 €    |          |          | -30 €    |
| ....4801 Vuokrat                      | -300 €    | -300 €    |          |          | -30 €    |
| 4842 Muut leasingvuokrat              | -300 €    | -300 €    |          |          | -30 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -50 700 € | -50 700 € | 17 855 € | -35,22 % | -9 685 € |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -50 700 € | -50 700 € | 17 855 € | -35,22 % | -9 685 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -50 700 € | -50 700 € | 17 855 € | -35,22 % | -9 685 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ      | -50 700 € | -50 700 € | 17 855 € | -35,22 % | -9 685 € |

## Nuorten työpajatoiminta (2,1)

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -10 000 € | -10 000 €         | -1 674 € | 16,74 %  | -18 808 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              |           |                   | -554 €   |          | -16 369 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          |           |                   |          |          | -13 271 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             |           |                   |          |          | -12 271 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              |           |                   |          |          | -12 271 € |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           |           |                   |          |          | -1 000 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |           |                   |          |          | -1 000 €  |
| ....4100 Henkilösivukulut                            |           |                   | -554 €   |          | -3 098 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 |           |                   | -554 €   |          | -2 598 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 |           |                   |          |          | -2 090 €  |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -554 €   |          | -342 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |           |                   |          |          | -166 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   |           |                   |          |          | -501 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |           |                   |          |          | -188 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |           |                   |          |          | -184 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |           |                   |          |          | -74 €     |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut              |           |                   |          |          | -5 €      |
| 4190 Jaksotetut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut        |           |                   |          |          | -50 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -10 000 € | -10 000 €         | -187 €   | 1,87 %   | -450 €    |
| ....4301                                             | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |           |
| Asiakaspalvelujen ostot                              |           |                   |          |          |           |
| 4305                                                 | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |           |
| Asiakaspalvelujen<br>osto muilta                     |           |                   |          |          |           |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  |           |                   | -187 €   |          | -450 €    |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             |           |                   |          |          | -137 €    |
| 4360 Postimaksut                                     |           |                   |          |          | -8 €      |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut              |           |                   |          |          | -38 €     |
| 4440                                                 |           |                   |          |          | -80 €     |
| Koulutuspalvelut                                     |           |                   |          |          |           |
| 4491                                                 |           |                   | -187 €   |          | -187 €    |
| Sis/siivouspalvelut                                  |           |                   |          |          |           |

|                                              |           |           |          |         |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat        |           |           |          |         | -928 €    |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana             |           |           |          |         | -928 €    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet            |           |           |          |         | -49 €     |
| 4510 Kirjallisuus                            |           |           |          |         | -24 €     |
| 4520 Elintarvikkeet                          |           |           |          |         | -307 €    |
| 4580 Kalusto                                 |           |           |          |         | -396 €    |
| 4600 Muu materiaali                          |           |           |          |         | -152 €    |
| ...4800 Muut toimintakulut                   |           |           | -934 €   |         | -1 062 €  |
| ....4801 Vuokrat                             |           |           | -934 €   |         | -1 062 €  |
| 4842 Muut leasingvuokrat                     |           |           |          |         | -128 €    |
| 4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat |           |           | -934 €   |         | -934 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -10 000 € | -10 000 € | -1 674 € | 16,74 % | -18 808 € |
| ..6999 VUOSIKATE                             | -10 000 € | -10 000 € | -1 674 € | 16,74 % | -18 808 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                      | -10 000 € | -10 000 € | -1 674 € | 16,74 % | -18 808 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -10 000 € | -10 000 € | -1 674 € | 16,74 % | -18 808 € |

## Nuorten kesätyöllistäminen (2,1)

|                                          | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                     | -19 500 € | -19 500 €         | -180 €   | 0,93 %   | -111 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                  | -10 000 € | -10 000 €         | -180 €   | 1,80 %   | -111 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot              | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat  | -10 000 € | -10 000 €         |          |          |        |
| ....4100 Henkilösivukulut                |           |                   | -180 €   |          | -111 € |
| .....4101 Eläkekulut                     |           |                   | -180 €   |          | -111 € |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu            |           |                   | -180 €   |          | -111 € |
| ...4300 Palvelujen ostot                 | -1 500 €  | -1 500 €          |          |          |        |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot      | -1 500 €  | -1 500 €          |          |          |        |
| 4470 Muut palvelut                       | -1 500 €  | -1 500 €          |          |          |        |
| ...4700 Avustukset                       | -8 000 €  | -8 000 €          |          |          |        |
| ....4740 Avustukset<br>yhteisöille       | -8 000 €  | -8 000 €          |          |          |        |
| 4740 Avustukset<br>yhteisöille           | -8 000 €  | -8 000 €          |          |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -19 500 € | -19 500 €         | -180 €   | 0,93 %   | -111 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -19 500 € | -19 500 €         | -180 €   | 0,93 %   | -111 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -19 500 € | -19 500 €         | -180 €   | 0,93 %   | -111 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | -19 500 € | -19 500 €         | -180 €   | 0,93 %   | -111 € |

## Kirjastopalvelut (2,1)

|                                                      | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                |            |                   | 266 €     |          | 23 430 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset                           |            |                   |           |          | 23 126 €  |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta            |            |                   |           |          | 23 126 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                      |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| 3530 Muut tuotot                                     |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -211 800 € | -211 800 €        | -55 288 € | 26,10 %  | -53 370 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -92 550 €  | -92 550 €         | -20 729 € | 22,40 %  | -22 427 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 127 € | 21,73 %  | -17 956 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 406 € | 22,11 %  | -16 037 € |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 016 € | 21,58 %  | -16 022 € |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                            |            |                   | -28 €     |          | -15 €     |
| 4014<br>Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |            |                   | -362 €    |          |           |
| ....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot            |            |                   |           |          | -1 919 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             |            |                   |           |          | -1 919 €  |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauk<br>et, henk.korja     |            |                   | 279 €     |          |           |
| 4230<br>Sairausvakuutus<br>korvaukset                |            |                   | 279 €     |          |           |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -18 350 €  | -18 350 €         | -4 602 €  | 25,08 %  | -4 471 €  |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -15 100 €  | -15 100 €         | -3 963 €  | 26,24 %  | -3 836 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -12 500 €  | -12 500 €         | -2 830 €  | 22,64 %  | -2 800 €  |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -2 600 €   | -2 600 €          |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -1 133 €  |          | -699 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                        |            |                   |           |          | -337 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -3 250 €   | -3 250 €          | -639 €    | 19,67 %  | -635 €    |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -1 100 €   | -1 100 €          | -188 €    | 17,11 %  | -245 €    |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -1 600 €   | -1 600 €          | -331 €    | 20,66 %  | -197 €    |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -550 €     | -550 €            | -115 €    | 20,88 %  | -96 €     |



|                                          |            |            |           |         |           |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut         |            |            | -6 €      |         | -6 €      |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   |            |            |           |         | -90 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                 | -44 900 €  | -44 900 €  | -9 007 €  | 20,06 % | -6 400 €  |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot         | -44 900 €  | -44 900 €  | -9 007 €  | 20,06 % | -6 400 €  |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)    | -9 900 €   | -9 900 €   | -4 657 €  | 47,04 % | -4 565 €  |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset          | -1 500 €   | -1 500 €   |           |         | -253 €    |
| 4360 Postimaksut                         | -1 500 €   | -1 500 €   | -498 €    | 33,17 % | -269 €    |
| 4370 Vakuutukset                         | -500 €     | -500 €     | -114 €    | 22,82 % | -149 €    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     |            |            | -51 €     |         |           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -700 €     | -700 €     |           |         |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      | -100 €     | -100 €     |           |         |           |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset       | -700 €     | -700 €     | -64 €     | 9,12 %  |           |
| 4440 Koulutuspalvelut                    | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4442 Kulttuuripalvelut                   | -3 000 €   | -3 000 €   |           |         |           |
| 4470 Muut palvelut                       | -10 000 €  | -10 000 €  | -1 024 €  | 10,24 % | -107 €    |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut               | -3 000 €   | -3 000 €   |           |         | -1 056 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                 | -13 000 €  | -13 000 €  | -2 600 €  | 20,00 % |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -68 350 €  | -68 350 €  | -24 699 € | 36,14 % | -22 584 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -68 350 €  | -68 350 €  | -24 699 € | 36,14 % | -22 584 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -500 €     | -500 €     | -431 €    | 86,10 % | -266 €    |
| 4510 Kirjallisuus                        | -30 000 €  | -30 000 €  | -6 745 €  | 22,48 % | -5 908 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -500 €     | -500 €     | -28 €     | 5,61 %  | -60 €     |
| 4571 Sähkö                               | -8 000 €   | -8 000 €   | -1 362 €  | 17,03 % | -1 751 €  |
| 4580 Kalusto                             | -3 000 €   | -3 000 €   | -1 301 €  | 43,35 % | -684 €    |
| 4600 Muu materiaali                      | -14 000 €  | -14 000 €  | -11 253 € | 80,38 % | -9 758 €  |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta         | -12 000 €  | -12 000 €  | -3 580 €  | 29,83 % | -4 097 €  |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta           | -350 €     | -350 €     |           |         | -61 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 959 €  |
| ....4801 Vuokrat                         | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 959 €  |
| 4842 Muut leasingvuokrat                 | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 959 €  |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -211 800 € | -211 800 € | -55 023 € | 25,98 % | -29 940 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -211 800 € | -211 800 € | -55 023 € | 25,98 % | -29 940 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset       | -10 220 €  | -10 220 €  | -3 687 €  | 36,08 % | -2 620 €  |

|                                               |            |            |           |         |           |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -10 220 €  | -10 220 €  | -3 687 €  | 36,08 % | -2 620 €  |
| 7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista    | -2 130 €   | -2 130 €   | -532 €    | 24,95 % | -532 €    |
| 7130 Poistot rakennuksista                    | -4 390 €   | -4 390 €   | -1 098 €  | 25,02 % | -1 098 €  |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista | -3 700 €   | -3 700 €   | -891 €    | 24,08 % | -990 €    |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta           |            |            | -1 167 €  |         |           |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                       | -222 020 € | -222 020 € | -58 710 € | 26,44 % | -32 560 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ           | -222 020 € | -222 020 € | -58 710 € | 26,44 % | -32 560 € |

## Kirjasto (2,1)

|                                                   | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                             |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| ...3400 Muut toimintatuotot                       |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot                   |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| 3530 Muut tuotot                                  |            |                   | 266 €     |          | 304 €     |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                              | -211 800 € | -211 800 €        | -54 983 € | 25,96 %  | -53 015 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                           | -92 550 €  | -92 550 €         | -20 433 € | 22,08 %  | -22 245 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                       | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 127 € | 21,73 %  | -17 956 € |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot          | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 406 € | 22,11 %  | -16 037 € |
| 4002 Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -74 200 €  | -74 200 €         | -16 016 € | 21,58 %  | -16 022 € |
| 4012 Erilliskorvaukset                            |            |                   | -28 €     |          | -15 €     |
| 4014 Vuosilomansijai<br>set ja muut<br>sijaiset   |            |                   | -362 €    |          |           |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot        |            |                   |           |          | -1 919 €  |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot          |            |                   |           |          | -1 919 €  |
| .....4230<br>Henkilöstökorvauk<br>set, henk.korja |            |                   | 279 €     |          |           |
| 4230 Sairausvakuutus<br>korvaukset                |            |                   | 279 €     |          |           |
| ....4100 Henkilösivukulut                         | -18 350 €  | -18 350 €         | -4 307 €  | 23,47 %  | -4 289 €  |
| .....4101 Eläkekulut                              | -15 100 €  | -15 100 €         | -3 668 €  | 24,29 %  | -3 654 €  |
| 4101 KuEL-<br>maksut                              | -12 500 €  | -12 500 €         | -2 830 €  | 22,64 %  | -2 800 €  |
| 4102 Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -2 600 €   | -2 600 €          |           |          |           |
| 4104 Varhaiseläkema<br>ksu                        |            |                   | -838 €    |          | -517 €    |
| 4130 Jaksotetut<br>eläkekulut                     |            |                   |           |          | -337 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                | -3 250 €   | -3 250 €          | -639 €    | 19,67 %  | -635 €    |
| 4150 Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -1 100 €   | -1 100 €          | -188 €    | 17,11 %  | -245 €    |
| 4160 Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -1 600 €   | -1 600 €          | -331 €    | 20,66 %  | -197 €    |
| 4170 Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -550 €     | -550 €            | -115 €    | 20,88 %  | -96 €     |
| 4180 Muut sosiaalivakuutu<br>smaksut              |            |                   | -6 €      |          | -6 €      |

|                                          |            |            |           |         |           |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   |            |            |           |         | -90 €     |
| ...4300 Palvelujen ostot                 | -44 900 €  | -44 900 €  | -8 997 €  | 20,04 % | -6 385 €  |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot         | -44 900 €  | -44 900 €  | -8 997 €  | 20,04 % | -6 385 €  |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)    | -9 900 €   | -9 900 €   | -4 647 €  | 46,94 % | -4 550 €  |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset          | -1 500 €   | -1 500 €   |           |         | -253 €    |
| 4360 Postimaksut                         | -1 500 €   | -1 500 €   | -498 €    | 33,17 % | -269 €    |
| 4370 Vakuutukset                         | -500 €     | -500 €     | -114 €    | 22,82 % | -149 €    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     |            |            | -51 €     |         |           |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -700 €     | -700 €     |           |         |           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      | -100 €     | -100 €     |           |         |           |
| 4422 Koulutuksen matkakustannukset       | -700 €     | -700 €     | -64 €     | 9,12 %  |           |
| 4440 Koulutuspalvelut                    | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4442 Kulttuuripalvelut                   | -3 000 €   | -3 000 €   |           |         |           |
| 4470 Muut palvelut                       | -10 000 €  | -10 000 €  | -1 024 €  | 10,24 % | -107 €    |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4490 Sis/talonmiespalvelut               | -3 000 €   | -3 000 €   |           |         | -1 056 €  |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                 | -13 000 €  | -13 000 €  | -2 600 €  | 20,00 % |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -68 350 €  | -68 350 €  | -24 699 € | 36,14 % | -22 449 € |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana         | -68 350 €  | -68 350 €  | -24 699 € | 36,14 % | -22 449 € |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -500 €     | -500 €     | -431 €    | 86,10 % | -266 €    |
| 4510 Kirjallisuus                        | -30 000 €  | -30 000 €  | -6 745 €  | 22,48 % | -5 908 €  |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -500 €     | -500 €     | -28 €     | 5,61 %  | -36 €     |
| 4571 Sähkö                               | -8 000 €   | -8 000 €   | -1 362 €  | 17,03 % | -1 751 €  |
| 4580 Kalusto                             | -3 000 €   | -3 000 €   | -1 301 €  | 43,35 % | -684 €    |
| 4600 Muu materiaali                      | -14 000 €  | -14 000 €  | -11 253 € | 80,38 % | -9 647 €  |
| 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta         | -12 000 €  | -12 000 €  | -3 580 €  | 29,83 % | -4 097 €  |
| 4646 Vedenosto vesilaitokselta           | -350 €     | -350 €     |           |         | -61 €     |
| ...4800 Muut toimintakulut               | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 936 €  |
| ....4801 Vuokrat                         | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 936 €  |
| 4842 Muut leasingvuokrat                 | -6 000 €   | -6 000 €   | -853 €    | 14,22 % | -1 936 €  |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -211 800 € | -211 800 € | -54 717 € | 25,83 % | -52 710 € |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -211 800 € | -211 800 € | -54 717 € | 25,83 % | -52 710 € |
| ..7000 Poistot ja arvonalentumiset       | -10 220 €  | -10 220 €  | -3 687 €  | 36,08 % | -2 620 €  |
| ...7100 Suunnitelman mukaiset poistot    | -10 220 €  | -10 220 €  | -3 687 €  | 36,08 % | -2 620 €  |

|                                                  |            |            |           |         |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 7120 Poistot muista<br>pitkävaikutt. menoista    | -2 130 €   | -2 130 €   | -532 €    | 24,95 % | -532 €    |
| 7130 Poistot<br>rakennuksista                    | -4 390 €   | -4 390 €   | -1 098 €  | 25,02 % | -1 098 €  |
| 7140 Poistot kiint.<br>rakenteista ja laitteista | -3 700 €   | -3 700 €   | -891 €    | 24,08 % | -990 €    |
| 7150 Poistot koneista ja<br>kalustosta           |            |            | -1 167 €  |         |           |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                          | -222 020 € | -222 020 € | -58 405 € | 26,31 % | -55 330 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ              | -222 020 € | -222 020 € | -58 405 € | 26,31 % | -55 330 € |

Munkirjasto hanke (2,1)

|                                           | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                     |        |                   |          |          | 23 126 € |
| ...3300 Tuet ja avustukset                |        |                   |          |          | 23 126 € |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta |        |                   |          |          | 23 126 € |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                      |        |                   | -305 €   |          | -356 €   |
| ...4001 Henkilöstökulut                   |        |                   | -295 €   |          | -182 €   |
| ....4100 Henkilösivukulut                 |        |                   | -295 €   |          | -182 €   |
| .....4101 Eläkekulut                      |        |                   | -295 €   |          | -182 €   |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu             |        |                   | -295 €   |          | -182 €   |
| ...4300 Palvelujen ostot                  |        |                   | -10 €    |          | -15 €    |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot       |        |                   | -10 €    |          | -15 €    |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)  |        |                   | -10 €    |          | -15 €    |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat  |        |                   |          |          | -135 €   |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana       |        |                   |          |          | -135 €   |
| 4520 Elintarvikkeet                       |        |                   |          |          | -24 €    |
| 4600 Muu<br>materiaali                    |        |                   |          |          | -111 €   |
| ...4800 Muut toimintakulut                |        |                   |          |          | -24 €    |
| ....4801 Vuokrat                          |        |                   |          |          | -24 €    |
| 4842 Muut<br>leasingvuokrat               |        |                   |          |          | -24 €    |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                 |        |                   | -305 €   |          | 22 770 € |
| ..6999 VUOSIKATE                          |        |                   | -305 €   |          | 22 770 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                   |        |                   | -305 €   |          | 22 770 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ       |        |                   | -305 €   |          | 22 770 € |

**Kulttuuripalvelut (2,1)**

|                                               | TA2024     | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023    |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                         | 49 100 €   | 49 100 €          |           |          | 26 000 €  |
| ...3001 Myyntituotot                          | 2 500 €    | 2 500 €           |           |          |           |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot | 2 500 €    | 2 500 €           |           |          |           |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                     | 2 500 €    | 2 500 €           |           |          |           |
| ...3200 Maksutuotot                           | 3 500 €    | 3 500 €           |           |          |           |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                | 3 500 €    | 3 500 €           |           |          |           |
| 3295 Pääsymaksut                              | 3 500 €    | 3 500 €           |           |          |           |
| ...3300 Tuet ja avustukset                    | 40 000 €   | 40 000 €          |           |          | 26 000 €  |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta     | 10 000 €   | 10 000 €          |           |          |           |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta        | 30 000 €   | 30 000 €          |           |          | 26 000 €  |
| ...3400 Muut toimintatuotot                   | 3 100 €    | 3 100 €           |           |          |           |
| ....3410 Vuokratuotot                         | 100 €      | 100 €             |           |          |           |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                     | 100 €      | 100 €             |           |          |           |
| ....3500 Muut<br>toimintatuotot               | 3 000 €    | 3 000 €           |           |          |           |
| 3530 Muut tuotot                              | 3 000 €    | 3 000 €           |           |          |           |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                          | -176 750 € | -176 750 €        | -19 150 € | 10,83 %  | -12 385 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                       | -45 000 €  | -45 000 €         | -314 €    | 0,70 %   | -113 €    |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                   | -38 800 €  | -38 800 €         | -108 €    | 0,28 %   |           |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot      | -37 000 €  | -37 000 €         | -108 €    | 0,29 %   |           |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat       | -25 000 €  | -25 000 €         |           |          |           |
| 4012<br>Erilliskorvaukset                     |            |                   | -108 €    |          |           |
| 4022<br>Asiantuntijapalk<br>kiot              | -12 000 €  | -12 000 €         |           |          |           |
| ....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot     | -1 800 €   | -1 800 €          |           |          |           |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot      | -1 800 €   | -1 800 €          |           |          |           |
| ....4100 Henkilösivukulut                     | -6 200 €   | -6 200 €          | -206 €    | 3,32 %   | -113 €    |
| .....4101 Eläkekulut                          | -5 100 €   | -5 100 €          | -202 €    | 3,95 %   | -113 €    |
| 4101 KuEL-<br>maksut                          | -4 200 €   | -4 200 €          | -19 €     | 0,44 %   |           |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL         | -900 €     | -900 €            |           |          |           |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                 |            |                   | -183 €    |          | -113 €    |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut            | -1 100 €   | -1 100 €          | -4 €      | 0,39 %   |           |

|                                              |            |            |           |         |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4150                                         | -400 €     | -400 €     | -1 €      | 0,31 %  |           |
| Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |            |            |           |         |           |
| 4160                                         | -500 €     | -500 €     | -2 €      | 0,44 %  |           |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |            |            |           |         |           |
| 4170                                         | -200 €     | -200 €     | -1 €      | 0,38 %  |           |
| Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |            |            |           |         |           |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut      |            |            | 0 €       |         |           |
| ...4300 Palvelujen ostot                     | -124 100 € | -124 100 € | -18 186 € | 14,65 % | -10 112 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot          | -124 100 € | -124 100 € | -18 186 € | 14,65 % | -10 112 € |
| 4340                                         | -34 000 €  | -34 000 €  | -15 000 € | 44,12 % |           |
| Asiantuntijapalvelut                         |            |            |           |         |           |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)     | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset           | -6 500 €   | -6 500 €   |           |         |           |
| 4380 Puhtaanapito-<br>ja pesulapalvelut      | -100 €     | -100 €     |           |         |           |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut      | -2 000 €   | -2 000 €   | -116 €    | 5,81 %  | -112 €    |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut       | -2 000 €   | -2 000 €   | -196 €    | 9,79 %  |           |
| 4442                                         | -26 500 €  | -26 500 €  | -107 €    | 0,40 %  |           |
| Kulttuuripalvelut                            |            |            |           |         |           |
| 4470 Muut palvelut                           | -52 000 €  | -52 000 €  | -2 767 €  | 5,32 %  | -10 000 € |
| 4471 Sis/muut<br>palvelut                    | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat     | -7 450 €   | -7 450 €   | -490 €    | 6,58 %  |           |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana          | -7 450 €   | -7 450 €   | -490 €    | 6,58 %  |           |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet         | -100 €     | -100 €     |           |         |           |
| 4520 Elintarvikkeet                          | -1 250 €   | -1 250 €   | -411 €    | 32,85 % |           |
| 4530 Vaatteisto                              | -700 €     | -700 €     |           |         |           |
| 4580 Kalusto                                 | -2 000 €   | -2 000 €   |           |         |           |
| 4590 Korjaus- ja<br>rakennusmateriaali       | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| 4600 Muu<br>materiaali                       | -2 400 €   | -2 400 €   | -80 €     | 3,32 %  |           |
| 4601 Sis/muu<br>materiaali                   | -500 €     | -500 €     |           |         |           |
| ...4700 Avustukset                           |            |            |           |         | -2 000 €  |
| ....4740 Avustukset<br>yhteisöille           |            |            |           |         | -2 000 €  |
| 4740 Avustukset<br>yhteisöille               |            |            |           |         | -2 000 €  |
| ...4800 Muut toimintakulut                   | -200 €     | -200 €     | -160 €    | 80,00 % | -160 €    |
| ....4900 Muut<br>toimintakulut               | -200 €     | -200 €     | -160 €    | 80,00 % | -160 €    |
| 4932                                         | -200 €     | -200 €     | -160 €    | 80,00 % | -160 €    |
| Jäsenmaksut/muut<br>yhteisöt                 |            |            |           |         |           |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -127 650 € | -127 650 € | -19 150 € | 15,00 % | 13 615 €  |



|                                     |            |            |           |         |          |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|
| ..6999 VUOSIKATE                    | -127 650 € | -127 650 € | -19 150 € | 15,00 % | 13 615 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -127 650 € | -127 650 € | -19 150 € | 15,00 % | 13 615 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -127 650 € | -127 650 € | -19 150 € | 15,00 % | 13 615 € |

**Lamminahon museotoiminta (2,1)**

|                                                      | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                                | 6 100 €   | 6 100 €           |          |          |        |
| ...3001 Myyntituotot                                 | 2 500 €   | 2 500 €           |          |          |        |
| ....3130 Muut<br>suoritteiden<br>myyntituotot        | 2 500 €   | 2 500 €           |          |          |        |
| 3140 Muut<br>myyntituotot                            | 2 500 €   | 2 500 €           |          |          |        |
| ...3200 Maksutuotot                                  | 3 500 €   | 3 500 €           |          |          |        |
| ....3290 Muut<br>palvelumaksut                       | 3 500 €   | 3 500 €           |          |          |        |
| 3295 Pääsymaksut                                     | 3 500 €   | 3 500 €           |          |          |        |
| ...3400 Muut toimintatuotot                          | 100 €     | 100 €             |          |          |        |
| ....3410 Vuokratuotot                                | 100 €     | 100 €             |          |          |        |
| 3460 Muut<br>vuokratuotot                            | 100 €     | 100 €             |          |          |        |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                                 | -41 950 € | -41 950 €         | -183 €   | 0,44 %   | -113 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                              | -33 000 € | -33 000 €         | -183 €   | 0,55 %   | -113 € |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                          | -26 800 € | -26 800 €         |          |          |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot             | -25 000 € | -25 000 €         |          |          |        |
| 4002<br>Työsuhteisten<br>kuukausipalkat              | -25 000 € | -25 000 €         |          |          |        |
| .....4004 Jaksotetut<br>palkat ja palkkiot           | -1 800 €  | -1 800 €          |          |          |        |
| 4060 Jaksotetut<br>palkat ja<br>palkkiot             | -1 800 €  | -1 800 €          |          |          |        |
| ....4100 Henkilösivukulut                            | -6 200 €  | -6 200 €          | -183 €   | 2,95 %   | -113 € |
| .....4101 Eläkekulut                                 | -5 100 €  | -5 100 €          | -183 €   | 3,59 %   | -113 € |
| 4101 KuEL-<br>maksut                                 | -4 200 €  | -4 200 €          |          |          |        |
| 4102<br>Eläkemenoperu<br>steinen KuEL                | -900 €    | -900 €            |          |          |        |
| 4104<br>Varhaiseläkema<br>ksu                        |           |                   | -183 €   |          | -113 € |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut                   | -1 100 €  | -1 100 €          |          |          |        |
| 4150<br>Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut | -400 €    | -400 €            |          |          |        |
| 4160<br>Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 | -500 €    | -500 €            |          |          |        |
| 4170<br>Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  | -200 €    | -200 €            |          |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot                             | -5 100 €  | -5 100 €          |          |          |        |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot                  | -5 100 €  | -5 100 €          |          |          |        |
| 4342 ICT-palvelut<br>(ent. Atk-palvelut)             | -500 €    | -500 €            |          |          |        |

|                                       |           |           |        |        |        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset       | -500 €    | -500 €    |        |        |        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut  | -100 €    | -100 €    |        |        |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -500 €    | -500 €    |        |        |        |
| 4442 Kulttuuripalvelut                | -1 500 €  | -1 500 €  |        |        |        |
| 4470 Muut palvelut                    | -2 000 €  | -2 000 €  |        |        |        |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 850 €  | -3 850 €  |        |        |        |
| ....4501 Ostot tilikauden aikana      | -3 850 €  | -3 850 €  |        |        |        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -750 €    | -750 €    |        |        |        |
| 4530 Vaatteisto                       | -700 €    | -700 €    |        |        |        |
| 4580 Kalusto                          | -2 000 €  | -2 000 €  |        |        |        |
| 4600 Muu materiaali                   | -400 €    | -400 €    |        |        |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -35 850 € | -35 850 € | -183 € | 0,51 % | -113 € |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -35 850 € | -35 850 € | -183 € | 0,51 % | -113 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -35 850 € | -35 850 € | -183 € | 0,51 % | -113 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -35 850 € | -35 850 € | -183 € | 0,51 % | -113 € |

**Kulttuuri ja tapahtumat (2,1)**

|                                              | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                        | 10 000 €  | 10 000 €          |          |          |        |
| ...3300 Tuet ja avustukset                   | 10 000 €  | 10 000 €          |          |          |        |
| 3330 Muut tuet ja<br>avustukset/valtiolta    | 10 000 €  | 10 000 €          |          |          |        |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                         | -94 300 € | -94 300 €         | -939 €   | 1,00 %   | -272 € |
| ...4001 Henkilöstökulut                      | -5 000 €  | -5 000 €          | -131 €   | 2,61 %   |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot                  | -5 000 €  | -5 000 €          | -108 €   | 2,15 %   |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot     | -5 000 €  | -5 000 €          | -108 €   | 2,15 %   |        |
| 4012                                         |           |                   | -108 €   |          |        |
| Erilliskorvaukset                            |           |                   |          |          |        |
| 4022                                         | -5 000 €  | -5 000 €          |          |          |        |
| Asiantuntijapalk<br>kiot                     |           |                   |          |          |        |
| ....4100 Henkilösivukulut                    |           |                   | -23 €    |          |        |
| .....4101 Eläkekulut                         |           |                   | -19 €    |          |        |
| 4101 KuEL-<br>maksut                         |           |                   | -19 €    |          |        |
| .....4150 Muut<br>henkilösivukulut           |           |                   | -4 €     |          |        |
| 4150                                         |           |                   | -1 €     |          |        |
| Kansaneläke- ja<br>sairausvakuutus<br>maksut |           |                   |          |          |        |
| 4160                                         |           |                   | -2 €     |          |        |
| Työttömyysvak<br>uutusmaksut                 |           |                   |          |          |        |
| 4170                                         |           |                   | -1 €     |          |        |
| Tapaturmavaku<br>utusmaksut                  |           |                   |          |          |        |
| 4180 Muut<br>sosiaalivakuutu<br>smaksut      |           |                   | 0 €      |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot                     | -86 000 € | -86 000 €         | -619 €   | 0,72 %   | -112 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot          | -86 000 € | -86 000 €         | -619 €   | 0,72 %   | -112 € |
| 4340                                         | -4 000 €  | -4 000 €          |          |          |        |
| Asiantuntijapalvelut                         |           |                   |          |          |        |
| 4350 Painatukset ja<br>ilmoitukset           | -3 000 €  | -3 000 €          |          |          |        |
| 4410 Majoitus- ja<br>ravitsemispalvelut      | -2 000 €  | -2 000 €          | -116 €   | 5,81 %   | -112 € |
| 4420 Matkustus- ja<br>kuljetuspalvelut       | -1 500 €  | -1 500 €          | -196 €   | 13,06 %  |        |
| 4442                                         | -25 000 € | -25 000 €         | -107 €   | 0,43 %   |        |
| Kulttuuripalvelut                            |           |                   |          |          |        |
| 4470 Muut palvelut                           | -50 000 € | -50 000 €         | -200 €   | 0,40 %   |        |
| 4471 Sis/muut<br>palvelut                    | -500 €    | -500 €            |          |          |        |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat     | -3 100 €  | -3 100 €          | -29 €    | 0,94 %   |        |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana          | -3 100 €  | -3 100 €          | -29 €    | 0,94 %   |        |
| 4500 Toimisto- ja<br>koulutarvikkeet         | -100 €    | -100 €            |          |          |        |
| 4520 Elintarvikkeet                          | -500 €    | -500 €            | -7 €     | 1,33 %   |        |

|                                     |           |           |        |         |        |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali | -500 €    | -500 €    |        |         |        |
| 4600 Muu materiaali                 | -2 000 €  | -2 000 €  | -23 €  | 1,13 %  |        |
| ...4800 Muut toimintakulut          | -200 €    | -200 €    | -160 € | 80,00 % | -160 € |
| ....4900 Muut toimintakulut         | -200 €    | -200 €    | -160 € | 80,00 % | -160 € |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt      | -200 €    | -200 €    | -160 € | 80,00 % | -160 € |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -84 300 € | -84 300 € | -939 € | 1,11 %  | -272 € |
| ..6999 VUOSIKATE                    | -84 300 € | -84 300 € | -939 € | 1,11 %  | -272 € |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS             | -84 300 € | -84 300 € | -939 € | 1,11 %  | -272 € |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -84 300 € | -84 300 € | -939 € | 1,11 %  | -272 € |

Elämyspuisto Lumotun Hallan Maan kunnost  
(2,1)

|                                          | TA2024   | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023 |
|------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|--------|
| ..4000 TOIMINTAKULUT                     | -2 500 € | -2 500 €          |          |          |        |
| ...4001 Henkilöstökulut                  | -2 000 € | -2 000 €          |          |          |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot              | -2 000 € | -2 000 €          |          |          |        |
| .....4003 Maksetut<br>palkat ja palkkiot | -2 000 € | -2 000 €          |          |          |        |
| 4022<br>Asiantuntijapalk<br>kiot         | -2 000 € | -2 000 €          |          |          |        |
| ...4500 Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | -500 €   | -500 €            |          |          |        |
| ....4501 Ostot tilikauden<br>aikana      | -500 €   | -500 €            |          |          |        |
| 4601 Sis/muu<br>materiaali               | -500 €   | -500 €            |          |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | -2 500 € | -2 500 €          |          |          |        |
| ..6999 VUOSIKATE                         | -2 500 € | -2 500 €          |          |          |        |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -2 500 € | -2 500 €          |          |          |        |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ      | -2 500 € | -2 500 €          |          |          |        |

Valentin Vaala hanke (2,1)

|                                       | TA2024    | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024  | TOT%2024 | TP2023 |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|--------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                 | 33 000 €  | 33 000 €          |           |          |        |
| ...3300 Tuet ja avustukset            | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          |        |
| 3331 Muut tuet ja avustukset/muilta   | 30 000 €  | 30 000 €          |           |          |        |
| ...3400 Muut toimintatuotot           | 3 000 €   | 3 000 €           |           |          |        |
| ....3500 Muut toimintatuotot          | 3 000 €   | 3 000 €           |           |          |        |
| 3530 Muut tuotot                      | 3 000 €   | 3 000 €           |           |          |        |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                  | -38 000 € | -38 000 €         | -15 000 € | 39,47 %  |        |
| ...4001 Henkilöstökulut               | -5 000 €  | -5 000 €          |           |          |        |
| ....4002 Palkat ja palkkiot           | -5 000 €  | -5 000 €          |           |          |        |
| .....4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -5 000 €  | -5 000 €          |           |          |        |
| 4022 Asiantuntijapalkkiot             | -5 000 €  | -5 000 €          |           |          |        |
| ...4300 Palvelujen ostot              | -33 000 € | -33 000 €         | -15 000 € | 45,45 %  |        |
| ....4340 Muiden palvelujen ostot      | -33 000 € | -33 000 €         | -15 000 € | 45,45 %  |        |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -30 000 € | -30 000 €         | -15 000 € | 50,00 %  |        |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset       | -3 000 €  | -3 000 €          |           |          |        |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | -5 000 €  | -5 000 €          | -15 000 € | 300,00 % |        |
| ..6999 VUOSIKATE                      | -5 000 €  | -5 000 €          | -15 000 € | 300,00 % |        |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS               | -5 000 €  | -5 000 €          | -15 000 € | 300,00 % |        |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -5 000 €  | -5 000 €          | -15 000 € | 300,00 % |        |

Taike Valenti Vaala (2,1)

|                                        | TA2024 | MUUTOS TA<br>2024 | TOT 2024 | TOT%2024 | TP2023    |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|-----------|
| ..3000 TOIMINTATUOTOT                  |        |                   |          |          | 26 000 €  |
| ...3300 Tuet ja avustukset             |        |                   |          |          | 26 000 €  |
| 3331 Muut tuet ja<br>avustukset/muilta |        |                   |          |          | 26 000 €  |
| ..4000 TOIMINTAKULUT                   |        |                   |          |          | -12 000 € |
| ...4300 Palvelujen ostot               |        |                   |          |          | -10 000 € |
| ....4340 Muiden<br>palvelujen ostot    |        |                   |          |          | -10 000 € |
| 4470 Muut palvelut                     |        |                   |          |          | -10 000 € |
| ...4700 Avustukset                     |        |                   |          |          | -2 000 €  |
| ....4740 Avustukset<br>yhteisöille     |        |                   |          |          | -2 000 €  |
| 4740 Avustukset<br>yhteisöille         |        |                   |          |          | -2 000 €  |
| ..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              |        |                   |          |          | 14 000 €  |
| ..6999 VUOSIKATE                       |        |                   |          |          | 14 000 €  |
| ..8499 TILIKAUDEN TULOS                |        |                   |          |          | 14 000 €  |
| ..8800 TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ    |        |                   |          |          | 14 000 €  |