

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>006212 Kirkonseutu</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	598		844			
MYYNTITUOTOT	598		844			
MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	47					
MAKSUTUOTOT	47					
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		1 000		1 000	1 000	1 000
3490 Muut vuokratulot	243					
MUUT TOIMINTATUOTOT	243	1 000		1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	888	1 000	844	1 000	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-423 940	-429 640	-421 438	-423 500	-423 500	-423 500
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-286 105	-267 051	-304 357	-330 900	-330 900	-330 900
5003 Työsuhteisten palkat	-70 386	-80 862	-90 745	-94 537	-94 537	-94 537
5004 Erilliskorvaukset	-17 099	-16 866	-17 731	-7 300	-7 300	-7 300
5005 Sairaslomansijaiset	-24 517	-10 040	-20 218	-10 211	-10 211	-10 211
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-316		-215			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-127		-86			
5015 Muut sijaiset	-2 912	-602	-4 480	-612	-612	-612
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 822		504			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-9 963	-14 550	-14 065	-6 000	-6 000	-6 000
PALKAT JA PALKKIOT	-841 187	-819 611	-872 831	-873 060	-873 060	-873 060
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-97 062	-90 548	-99 939	-136 117	-90 237	-90 237
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-46 078	-46 014	-48 299		-55 016	-55 016
ELÄKEKULUT	-143 140	-136 562	-148 237	-136 117	-145 253	-145 253
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-12 881	-10 670	-10 203	-11 253	-15 105	-15 105
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 671	-13 117	-7 207	-9 085	-3 755	-3 755
5105 Muut vakuutusmaksut	-5 042	-4 836	-5 239	-4 917	-5 151	-5 151
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 595	-28 623	-22 650	-25 255	-24 011	-24 011
HENKILÖSIVUKULUT	-174 734	-165 185	-170 888	-161 372	-169 264	-169 264
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 395	10 167	3 395	3 395	3 395
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	160					
5202 Muut henkilöstökorvaukset	16 669		2 500			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	16 828	3 395	12 667	3 395	3 395	3 395
HENKILÖSTÖKULUT	-999 092	-981 401	-1 031 051	-1 031 037	-1 038 929	-1 038 929
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-819		-58			
5411 Kopiokustannukset	-1 563	-970	-1 877	-1 800	-1 800	-1 800

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5412 ICT-palvelut	-12 013	-9 700	-7 794	-8 500	-8 500	-8 500
5420 Vakuutukset	-2 120	-2 134	-1 299	-2 155	-2 155	-2 155
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-522					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-750			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 910	-6 305	-5 723	-6 368	-6 368	-6 368
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-150 540	-145 130	-142 762		-138 985	-138 985
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-25 069	-27 669	-27 176		-29 086	-29 086
5471 Terveyspalvelut	-302					
5472 Koulutuspalvelut	-529	-1 455	-2 218	-1 470	-1 470	-1 470
5482 Muut palvelut	-3 437	-1 940	-3 177	-1 959	-1 959	-1 959
5485 Stipendit	-10		-10	-10	-10	-10
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-203 834	-195 303	-192 845	-22 262	-190 333	-190 333
PALVELUJEN OSTOT	-203 834	-195 303	-192 845	-22 262	-190 333	-190 333
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot			-146	-150	-150	-150
5484 Merkkipäivälahjat	-1 400	-194	-600	-196	-196	-196
5500 Toimistotarvikkeet	-102	-1 455	-169	-1 000	-1 000	-1 000
5501 Koulutarvikkeet	-5 592	-7 760	-1 309	-7 838	-7 838	-7 838
5510 Kirjallisuus	-27 869	-26 600	-31 464	-28 866	-28 866	-28 866
5520 Elintarvikkeet	-103	-146	-578	-147	-147	-147
5521 Kahvitustarvikkeet			-11			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-357	-194		-196	-196	-196
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-582		-500	-500	-500
5580 Kalusto		-9 970	-10 698	-10 070	-10 070	-10 070
5590 Rakennusmateriaali	-39					
5591 Muut materiaali	-1 837	-2 425	-3 239	-2 449	-2 449	-2 449
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-163					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	-37 463	-49 326	-48 213	-51 412	-51 412	-51 412
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-37 463	-49 326	-48 213	-51 412	-51 412	-51 412
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-75 205	-77 600	-62 493	-70 000	-50 000	-50 000
5904 Sisäiset vuokramenot	-199 175	-200 992	-196 816		-163 734	-163 734
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-12 414	-15 400	-12 483	-18 513	-18 513	-18 513
5919 Muut vuokramenot	-269	-485	-1 554	-490	-490	-490
5950 Välilliset verot	-1 175		-1 245			
5990 Muut kulut	-841	-1 940		-1 959	-1 959	-1 959
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-289 079	-296 417	-274 590	-90 962	-234 696	-234 696
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-1 529 469	-1 522 447	-1 546 700	-1 195 673	-1 515 370	-1 515 370
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-1 528 580	-1 521 447	-1 545 856	-1 194 673	-1 514 370	-1 514 370
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-26 958	-30 000	-26 958	-30 000	-30 000	-30 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-3 916	-4 000	-3 133	-4 000	-4 000	-4 000
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	-30 874	-34 000	-30 091	-34 000	-34 000	-34 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-30 874	-34 000	-30 091	-34 000	-34 000	-34 000
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-13 560		-15 288			
7915 Luontaisetutulo	13 560		15 288			
7950 Vyörytysmeno	-16 669					
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-16 669					
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 576 124	-1 555 447	-1 575 947	-1 228 673	-1 548 370	-1 548 370

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>006216 Tattara</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	2 307	2 000	1 287	2 000	2 000	2 000
MYYNTITUOTOT	2 307	2 000	1 287	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 307	2 000	1 287	2 000	2 000	2 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-78 197	-59 620	-73 279	-42 000	-42 000	-42 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-65 459	-55 500	-65 277	-16 644	-16 644	-16 644
5003 Työsuhteisten palkat	-29 003	-28 460	-29 236	-28 944	-28 944	-28 944
5004 Erilliskorvaukset	-9 035	-7 760	-8 128	-3 500	-3 500	-3 500
5005 Sairaslomansijaiset	-8 430	-1 455	-5 250	-1 480	-1 480	-1 480
5015 Muut sijaiset	-480		-2 514			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-14 289	-14 850	-14 152	-8 600	-8 600	-8 600
PALKAT JA PALKKIOT	-204 893	-167 645	-197 835	-101 168	-101 168	-101 168
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-21 596	-17 552	-20 547	-27 843	-12 778	-12 778
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-13 304	-10 350	-13 221		-4 122	-4 122
ELÄKEKULUT	-34 901	-27 902	-33 768	-27 843	-16 900	-16 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 189	-2 120	-2 314	-2 303	-1 752	-1 752
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 326	-2 339	-1 659	-1 858	-435	-435
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 230	-989	-1 187	-1 007	-598	-598
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 745	-5 448	-5 161	-5 168	-2 785	-2 785
HENKILÖSIVUKULUT	-42 645	-33 350	-38 929	-33 011	-19 685	-19 685
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		970	1 738	970	970	970
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5 193					
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5 193	970	1 738	970	970	970
HENKILÖSTÖKULUT	-242 346	-200 025	-235 026	-133 209	-119 883	-119 883
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-225	-194	-232	-160	-160	-160
5412 ICT-palvelut	-3 773	-3 334	-3 878	-2 800	-2 800	-2 800
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-14	-49	-3	-10	-10	-10
5420 Vakuutukset	-931	-970	-728	-980	-980	-980
5440 Rakennusten kunnossapitop	-16					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-100					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-485		-200	-200	-200
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 116	-2 955	-3 725	-2 500	-2 500	-2 500
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-41 611	-28 810	-28 219		-21 296	-21 296
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-1 061	-1 500	-1 494		-1 679	-1 679
5471 Terveyspalvelut			112			
5472 Koulutuspalvelut	-233	-194	-541	-196	-196	-196
5482 Muut palvelut	-972	-597	-313	-300	-300	-300

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 052	-39 088	-39 022	-7 146	-30 121	-30 121
PALVELUJEN OSTOT	-52 052	-39 088	-39 022	-7 146	-30 121	-30 121
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot			-13			
5484 Merkkipäivälahjat	-100	-97	-105	-98	-98	-98
5500 Toimistotarvikkeet	-32					
5501 Koulutarvikkeet	-2 596	-2 470	-1 831	-700	-700	-700
5510 Kirjallisuus	-6 517	-6 970	-4 256	-2 000	-2 000	-2 000
5521 Kahvitustarvikkeet	-119		-113			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			-121			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-97				
5580 Kalusto	-775	-885	-1 762	-894	-894	-894
5591 Muut materiaali	-96	-194	-28	-196	-196	-196
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-163					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10 398	-10 713	-8 228	-3 888	-3 888	-3 888
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 398	-10 713	-8 228	-3 888	-3 888	-3 888
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot	-66 868	-76 463	-57 698		-80 415	-80 415
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-5 157	-4 910	-2 838	-2 000	-2 000	-2 000
5919 Muut vuokramenot	-113	-194		-196	-196	-196
5950 Välilliset verot	-306		-279			
5990 Muut kulut	-281	-194	-615	-196	-196	-196
MUUT TOIMINTAKULUT	-72 725	-81 761	-61 431	-2 392	-82 807	-82 807
TOIMINTAKULUT/MENOT	-377 521	-331 587	-343 708	-146 635	-236 699	-236 699
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-375 214	-329 587	-342 421	-144 635	-234 699	-234 699
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-8 029	-8 000	-8 029	-8 000	-8 000	-8 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 029	-8 000	-8 029	-8 000	-8 000	-8 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 029	-8 000	-8 029	-8 000	-8 000	-8 000
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3 535		-3 418			
7915 Luontaisetutulo	3 535		3 418			
7950 Vyörytysmeno	-168					
LASKENNALLISET ERÄT	-168					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-383 411	-337 587	-350 449	-152 635	-242 699	-242 699
<b>006217 Viikkala</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		100		100	100	100
MUUT TOIMINTATUOTOT		100		100	100	100
TOIMINTATUOTOT/TULOT		100		100	100	100

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-21 442	-19 400	-19 948	-19 730	-19 730	-19 730
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-156 231	-152 290	-161 324	-141 100	-141 100	-141 100
5003 Työsuhteisten palkat	-42 874	-59 655	-44 050	-60 669	-60 669	-60 669
5004 Erilliskorvaukset	-561	-5 335	-309	-3 272	-3 272	-3 272
5005 Sairaslomansijaiset	-7 274	-970	-2 933	-986	-986	-986
5010 Muut palkat	-29		6			
5015 Muut sijaiset	-1 044		-1 002			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-27 124	-25 414	-28 603	-24 400	-24 400	-24 400
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-256 578</b>	<b>-263 064</b>	<b>-258 162</b>	<b>-250 157</b>	<b>-250 157</b>	<b>-250 157</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-12 035	-14 366	-11 362	-43 689	-14 250	-14 250
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-30 014	-29 037	-30 988		-27 026	-27 026
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-42 049</b>	<b>-43 403</b>	<b>-42 351</b>	<b>-43 689</b>	<b>-41 276</b>	<b>-41 276</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 813	-3 421	-3 009	-3 611	-4 328	-4 328
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 138	-4 183	-2 155	-2 916	-1 076	-1 076
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 533	-1 552	-1 540	-1 578	-1 475	-1 475
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-9 484</b>	<b>-9 156</b>	<b>-6 705</b>	<b>-8 105</b>	<b>-6 879</b>	<b>-6 879</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-51 533</b>	<b>-52 559</b>	<b>-49 056</b>	<b>-51 794</b>	<b>-48 155</b>	<b>-48 155</b>
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	4 749	960	2 867	960	960	960
5202 Muut henkilöstökorvaukset	835					
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>5 585</b>	<b>960</b>	<b>2 867</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-302 527</b>	<b>-314 663</b>	<b>-304 350</b>	<b>-300 991</b>	<b>-297 352</b>	<b>-297 352</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5411 Kopiokustannukset	-367	-291	-332	-294	-294	-294
5412 ICT-palvelut	-2 082	-1 649	-1 834	-1 665	-1 665	-1 665
5416 Puhelinmaksut	-86	-49				
5420 Vakuutukset	-909	-970	-636	-980	-980	-980
5440 Rakennusten kunnossapitop			-100			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-97		-100	-100	-100
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-736			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 855	-1 940	-3 798	-2 000	-2 000	-2 000
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-49 737	-29 345	-27 780		-26 900	-26 900
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-1 282	-1 500	-1 494		-1 679	-1 679
5471 Terveyspalvelut	-290		-270			
5472 Koulutuspalvelut	-117	-194	-519	-196	-196	-196
5473 Kulttuuripalvelut			-392			
5482 Muut palvelut	-1 270	-97	-469	-100	-100	-100
5485 Stipendit			-90			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-58 995</b>	<b>-36 132</b>	<b>-38 449</b>	<b>-5 335</b>	<b>-33 914</b>	<b>-33 914</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-58 995</b>	<b>-36 132</b>	<b>-38 449</b>	<b>-5 335</b>	<b>-33 914</b>	<b>-33 914</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot	-75	-97	-13	-100	-100	-100
5484 Merkkipäivälahjat	-471	-97	-147	-100	-100	-100
5500 Toimistotarvikkeet	-32					
5501 Koulutarvikkeet	-3 862	-970	-3 226	-3 000	-3 000	-3 000
5510 Kirjallisuus	-11 490	-14 550	-11 144	-14 696	-14 696	-14 696
5520 Elintarvikkeet	-4		-5			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-24			
5580 Kalusto		-700	-1 957	-2 000	-2 000	-2 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 935	-16 414	-16 517	-19 896	-19 896	-19 896
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 935	-16 414	-16 517	-19 896	-19 896	-19 896
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot	-53 035	-47 267	-43 623		-49 895	-49 895
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 780	-3 395	-3 219	-3 000	-3 000	-3 000
5919 Muut vuokramenot	-113	-136		-100	-100	-100
5950 Välilliset verot	-287		-254			
5990 Muut kulut	-268	-194		-150	-150	-150
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 482	-50 992	-47 096	-3 250	-53 145	-53 145
TOIMINTAKULUT/MENOT	-433 939	-418 201	-406 412	-329 472	-404 307	-404 307
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-433 939	-418 101	-406 412	-329 372	-404 207	-404 207
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-22 986	-23 000	-23 969	-23 000	-23 000	-23 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-2		-574			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-22 988	-23 000	-24 543	-23 000	-23 000	-23 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 988	-23 000	-24 543	-23 000	-23 000	-23 000
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3 309		-2 931			
7915 Luontaisetutulo	3 309		2 931			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 927	-441 101	-430 954	-352 372	-427 207	-427 207
<b>006218 Erityisluokat</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	11 434	3 000	11 374	3 000	3 000	3 000
MYYNTITUOTOT	11 434	3 000	11 374	3 000	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	11 434	3 000	11 374	3 000	3 000	3 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-113 740	-121 250	-85 395	-74 200	-74 200	-74 200
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-24 443	-6 790	-49 152	-39 300	-39 300	-39 300
5003 Työsuhteisten palkat	-77 069	-92 150	-64 666	-81 220	-81 220	-81 220
5004 Erilliskorvaukset	-12 940	-11 640	-12 163	-5 800	-5 800	-5 800
5005 Sairaslomansijaiset	-14 788	-6 790	-8 729	-6 905	-6 905	-6 905
5015 Muut sijaiset	-441	-485	-2 237	-493	-493	-493
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-3 467	-2 619	-3 705	-1 560	-1 560	-1 560
PALKAT JA PALKKIOT	-246 889	-241 724	-226 048	-209 478	-209 478	-209 478
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-37 333	-39 100	-29 825	-40 146	-28 379	-28 379
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-5 126	-1 537	-9 620		-6 672	-6 672

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
ELÄKEKULUT	-42 459	-40 637	-39 444	-40 146	-35 051	-35 051
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 848	-3 143	-2 660	-3 319	-3 624	-3 624
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 711	-3 844	-1 539	-2 679	-901	-901
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 485	-1 427	-1 363	-1 452	-1 236	-1 236
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 045	-8 414	-5 561	-7 450	-5 761	-5 761
HENKILÖSIVUKULUT	-51 504	-49 051	-45 006	-47 596	-40 812	-40 812
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	242	960	1 109	960	960	960
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	242	960	1 109	960	960	960
HENKILÖSTÖKULUT	-298 150	-289 815	-269 945	-256 114	-249 330	-249 330
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-485		-200	-200	-200
5411 Kopiokustannukset	-139	-97	-134	-120	-120	-120
5412 ICT-palvelut	-1 098	-970	-1 280	-950	-950	-950
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-146	-75	-130	-130	-130
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-584	-970	-1 011	-980	-980	-980
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-25 309	-18 675	-25 524		-27 461	-27 461
5472 Koulutuspalvelut	-1 465	-485	-135	-490	-490	-490
5473 Kulttuuripalvelut			-45			
5482 Muut palvelut	-134	-194	-52	-150	-150	-150
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 729	-22 022	-28 255	-3 020	-30 481	-30 481
PALVELUJEN OSTOT	-28 729	-22 022	-28 255	-3 020	-30 481	-30 481
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet	-264	-1 940	-96	-1 959	-1 959	-1 959
5510 Kirjallisuus	-3 515	-3 880	-4 140	-3 919	-3 919	-3 919
5520 Elintarvikkeet	-838	-970	-1 066	-980	-980	-980
5580 Kalusto			-86			
5591 Muut materiaali	-981	-485	-1 727	-490	-490	-490
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 597	-7 275	-7 114	-7 348	-7 348	-7 348
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 597	-7 275	-7 114	-7 348	-7 348	-7 348
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2 805		-9 063			
5904 Sisäiset vuokramenot	-14 590	-15 895	-14 918		-30 140	-30 140
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-475	-1 358	-956	-1 372	-1 372	-1 372
5919 Muut vuokramenot	-16	-97	-98	-98	-98	-98
5950 Välilliset verot	-421		-407			
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 307	-17 350	-25 442	-1 470	-31 610	-31 610
TOIMINTAKULUT/MENOT	-350 783	-336 462	-330 756	-267 952	-318 769	-318 769
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-339 349	-333 462	-319 382	-264 952	-315 769	-315 769
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-4 832		-4 989			
7915 Luontaisetutulo	4 832		4 989			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-339 349	-333 462	-319 382	-264 952	-315 769	-315 769

**006219 Yhteiskoulu**

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot			1 045			
MUUT TOIMINTATUOTOT			1 045			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			1 045			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-359 664	-406 314	-424 019	-455 000	-455 000	-455 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-360 524	-358 900	-325 402	-345 000	-328 204	-328 204
5003 Työsuhteisten palkat	-36 260	-29 100	-42 620	-42 100	-42 100	-42 100
5004 Erilliskorvaukset	-41 122	-33 465	-42 164	-34 034	-34 034	-34 034
5005 Sairaslomansijaiset	-17 460	-5 020	-18 608	-5 105	-5 105	-5 105
5010 Muut palkat	-34					
5015 Muut sijaiset	-7 584	-1 004	-6 825	-1 021	-1 021	-1 021
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-20 855	-33 650	-22 729	-25 000	-25 000	-25 000
PALKAT JA PALKKIOT	-843 503	-867 453	-882 368	-907 260	-890 464	-890 464
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-78 218	-79 981	-91 210	-141 292	-90 422	-90 422
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-64 979	-64 144	-58 394		-58 679	-58 679
ELÄKEKULUT	-143 197	-144 125	-149 604	-141 292	-149 101	-149 101
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-12 901	-11 305	-9 992	-11 681	-15 406	-15 406
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 615	-13 910	-7 240	-9 432	-2 830	-2 830
5105 Muut vakuutusmaksut	-5 020	-5 121	-5 254	-5 106	-5 255	-5 255
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 536	-30 336	-22 486	-26 219	-23 491	-23 491
HENKILÖSIVUKULUT	-174 732	-174 461	-172 089	-167 511	-172 592	-172 592
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	4 386	7 682	16 940	7 682	7 682	7 682
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	490					
5202 Muut henkilöstökorvaukset	10 123		3 075			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	14 998	7 682	20 015	7 682	7 682	7 682
HENKILÖSTÖKULUT	-1 003 238	-1 034 232	-1 034 443	-1 067 089	-1 055 374	-1 055 374
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-554	-582	-1 243	-588	-588	-588
5412 ICT-palvelut	-6 936	-7 081	-7 175	-7 152	-7 152	-7 152
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-97	-28	-98	-98	-98
5420 Vakuutukset	-2 614	-2 619	-462	-2 645	-2 645	-2 645
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-373	-970	-321	-980	-980	-980
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-726	-485	-453	-490	-490	-490
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 345	-2 425	-4 225	-2 449	-2 449	-2 449
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-139 794	-177 632	-197 892		-194 426	-194 426
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-16 715	-18 946	-18 608		-19 950	-19 950
5472 Koulutuspalvelut	-655	-1 261	-1 265	-1 274	-1 274	-1 274
5473 Kulttuuripalvelut	-355		-297			
5482 Muut palvelut	-1 439		-1 092			
5485 Stipendit	-350	-388	-590	-392	-392	-392
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-174 854	-212 486	-233 652	-16 068	-230 444	-230 444
PALVELUJEN OSTOT	-174 854	-212 486	-233 652	-16 068	-230 444	-230 444
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot	-39	-49		-49	-49	-49
5484 Merkkipäivälahjat	-625	-485	-982	-490	-490	-490
5500 Toimistotarvikkeet	-65					
5501 Koulutarvikkeet	-1 177	-1 455	-1 167	-1 470	-1 470	-1 470
5510 Kirjallisuus	-18 462	-21 310	-28 513	-23 000	-23 000	-23 000
5520 Elintarvikkeet	-3 265		-3 383			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			-202			
5580 Kalusto	-16 134	-15 520	-17 107	-20 000	-20 000	-20 000
5590 Rakennusmateriaali	-362					
5591 Muut materiaali	-7 374	-17 870	-7 771	-18 049	-18 049	-18 049
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-429		-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-47 931	-56 689	-59 602	-63 058	-63 058	-63 058
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 931	-56 689	-59 602	-63 058	-63 058	-63 058
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5904 Sisäiset vuokramenot	-226 055	-233 861	-208 906		-211 672	-211 672
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-13 524	-14 360	-9 649	-14 504	-14 504	-14 504
5919 Muut vuokramenot			-1 849			
5950 Välilliset verot	-644		-670			
5990 Muut kulut			-2 284			
MUUT TOIMINTAKULUT	-240 223	-248 221	-223 358	-14 504	-226 176	-226 176
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 466 246	-1 551 628	-1 551 055	-1 160 719	-1 575 052	-1 575 052
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 466 246	-1 551 628	-1 550 009	-1 160 719	-1 575 052	-1 575 052
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-110 819	-112 000	-82 984	-112 000	-112 000	-112 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-2 725	-3 000	-2 752	-3 000	-3 000	-3 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113 544	-115 000	-85 736	-115 000	-115 000	-115 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113 544	-115 000	-85 736	-115 000	-115 000	-115 000
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-7 440		-8 193			
7915 Luontaisetutulo	7 440		8 193			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 579 790	-1 666 628	-1 635 745	-1 275 719	-1 690 052	-1 690 052
<b>006220 Yhteiset</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
<b>MYNTITUOTOT</b>						
3102 Myyntitulot kunnilta	144 405	190 700	197 148	150 000	190 000	190 000
MYNTITUOTOT	144 405	190 700	197 148	150 000	190 000	190 000
<b>MAKSUTUOTOT</b>						
3290 Muut maksut	-730		244			
MAKSUTUOTOT	-730		244			
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>						
3390 Muut tuet ja avustukset va	6 183	4 200	10 361	4 200	4 200	4 200
TUET JA AVUSTUKSET	6 183	4 200	10 361	4 200	4 200	4 200

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 046					
3490 Muut vuokratulot	6 138	9 000	8 580	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	194					
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 378</b>	<b>9 000</b>	<b>8 580</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>158 236</b>	<b>203 900</b>	<b>216 333</b>	<b>163 200</b>	<b>203 200</b>	<b>203 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6 185	-5 820	-4 540	-5 820	-5 820	-5 820
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-43 195	-43 650	-4 407	-5 200		
5002 Viranhaltijoiden palkat/V			-12 582	-22 800	-22 800	-22 800
5003 Työsuhteisten palkat	-2 250	-1 455		-1 480		
5004 Erilliskorvaukset		-2 910		-2 000		
5005 Sairaslomansijaiset	-9	-146	-63	-148		
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3 850	-3 395	-2 800	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-1 198		-496			
5015 Muut sijaiset		-485				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-56 687</b>	<b>-57 861</b>	<b>-24 888</b>	<b>-40 901</b>	<b>-32 073</b>	<b>-32 073</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 665	-8 758	-1 300	-8 643	-626	-626
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-116		-2 161		-3 723	-3 723
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-8 781</b>	<b>-8 758</b>	<b>-3 462</b>	<b>-8 643</b>	<b>-4 349</b>	<b>-4 349</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-707	-754	-243	-794	-556	-556
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-766	-828	-151	-577	-113	-113
5105 Muut vakuutusmaksut	-282	-308	-108	-312	-156	-156
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 755</b>	<b>-1 890</b>	<b>-502</b>	<b>-1 683</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-10 537</b>	<b>-10 648</b>	<b>-3 964</b>	<b>-10 326</b>	<b>-5 174</b>	<b>-5 174</b>
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 894					
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>2 894</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-64 330</b>	<b>-68 509</b>	<b>-28 852</b>	<b>-51 227</b>	<b>-37 247</b>	<b>-37 247</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-132 996	-135 800	-105 919	-137 158	-137 158	-137 158
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-38 800	-54 761	-39 188	-39 188	-39 188
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-132 996</b>	<b>-174 600</b>	<b>-160 680</b>	<b>-176 346</b>	<b>-176 346</b>	<b>-176 346</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 940		-1 959	-1 959	-1 959
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 066		-2 801			
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-701	-970	-868	-980	-980	-980
5411 Kopiokustannukset	-306	-485	-427	-490	-490	-490
5412 ICT-palvelut	-3 582	-9 700	-5 313	-9 797	-9 797	-9 797
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-411	-291	-262	-294	-294	-294
5416 Puhelinmaksut	-68		-19			
5420 Vakuutukset	-5 995	-5 820	-4 577	-5 878	-5 878	-5 878
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 366	-582	-20	-588	-588	-588
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-264 819	-278 390	-316 423	-281 174	-281 174	-281 174
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-343					
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-66 579	-60 369	-57 764		-59 625	-59 625
5471 Terveyspalvelut	-22 713	-28 906	-22 039	-29 195	-29 195	-29 195
5472 Koulutuspalvelut	-81 586	-83 420	-87 182	-84 254	-84 254	-84 254
5482 Muut palvelut	-1 015	-970	-527	-980	-980	-980

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-450 550	-471 843	-498 222	-415 589	-475 214	-475 214
PALVELUJEN OSTOT	-583 546	-646 443	-658 902	-591 935	-651 560	-651 560
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat		-485		-490	-490	-490
5500 Toimistotarvikkeet	-598	-485		-490	-490	-490
5510 Kirjallisuus	-105	-485	-151	-490	-490	-490
5520 Elintarvikkeet	-7		-32			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-20	-49	4	-49	-49	-49
5580 Kalusto		-485	-1 035	-490	-490	-490
5591 Muut materiaali		-1 455	-60	-1 470	-1 470	-1 470
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-40					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-771	-3 444	-1 274	-3 479	-3 479	-3 479
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-771	-3 444	-1 274	-3 479	-3 479	-3 479
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET	-2 460		-2 532			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-3 642	-3 880	-3 893	-3 919	-3 919	-3 919
5919 Muut vuokramenot		-291	-419	-294	-294	-294
5950 Välilliset verot	-34		-5			
5990 Muut kulut	-88	-970		-980	-980	-980
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-267			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 764	-5 141	-4 584	-5 193	-5 193	-5 193
TOIMINTAKULUT/MENOT	-654 871	-723 537	-696 143	-651 834	-697 479	-697 479
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-496 635	-519 637	-479 810	-488 634	-494 279	-494 279
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-551	-2 000	-551	-2 000	-2 000	-2 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-823	-1 000	-660	-1 000	-1 000	-1 000
6515 Poistot koneista ja laitte			-4 874			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 375	-3 000	-6 085	-3 000	-3 000	-3 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 375	-3 000	-6 085	-3 000	-3 000	-3 000
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-245		-60			
7915 Luontaisetutulo	245		60			
7940 Vyörytystulo	280					
7950 Vyörytysmeno	-276 238					
LASKENNALLISET ERÄT	-275 958					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-773 968	-522 637	-485 896	-491 634	-497 279	-497 279

006221 EHA-ryhmä

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

MYNTITUOTOT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3102 Myyntitulot kunnilta			8 011			
MYYNITUOTOT			8 011			
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va			11			
TUET JA AVUSTUKSET			11			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			8 022			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOIT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-48 527	-48 015	-17 583	-49 900	-49 900	-49 900
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-6 697	-7 028	-7 034	-7 400	-7 400	-7 400
5003 Työsuhteisten palkat	-52 802	-60 237	-53 414	-61 460	-61 460	-61 460
5004 Erilliskorvaukset	-5 330	-5 820	-2 468	-2 500	-2 500	-2 500
5005 Sairaslomansijaiset	-1 741	-582	-4 345	-590	-590	-590
5015 Muut sijaiset		-485	-16 115	-490	-490	-490
PALKAT JA PALKKIOIT	-115 098	-122 167	-100 958	-122 340	-122 340	-122 340
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-18 898	-19 378	-16 481	-20 290	-19 344	-19 344
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-1 086	-1 148	-1 138		-1 208	-1 208
ELÄKEKULUT	-19 984	-20 526	-17 619	-20 290	-20 552	-20 552
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 798	-1 589	-1 193	-1 677	-2 115	-2 115
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 880	-1 942	-859	-1 354	-527	-527
5105 Muut vakuutusmaksut	-693	-721	-611	-732	-722	-722
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 371	-4 252	-2 662	-3 763	-3 364	-3 364
HENKILÖSIVUKULUT	-24 355	-24 778	-20 281	-24 053	-23 916	-23 916
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			673			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			673			
HENKILÖSTÖKULUT	-139 453	-146 945	-120 566	-146 393	-146 256	-146 256
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5411 Kopiokustannukset	-79	-97	-104	-98	-98	-98
5412 ICT-palvelut	-541	-582	-1 015	-588	-588	-588
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-97		-98	-98	-98
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-93		-25			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-180	-970	-320	-500	-500	-500
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-14 403	-7 470	-8 625		-7 285	-7 285
5471 Terveyspalvelut	-81	-194	-25	-196	-196	-196
5472 Koulutuspalvelut	-347	-970	-96	-500	-500	-500
5473 Kulttuuripalvelut		-97		-100	-100	-100
5482 Muut palvelut	-94	-97	-142	-100	-100	-100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 817	-10 574	-10 352	-2 180	-9 465	-9 465
PALVELUJEN OSTOT	-15 817	-10 574	-10 352	-2 180	-9 465	-9 465
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat		-97		-90	-90	-90
5500 Toimistotarvikkeet		-194		-150	-150	-150
5501 Koulutarvikkeet	-505	-485	-388	-500	-500	-500
5510 Kirjallisuus	-707	-1 164	-1 143	-1 200	-1 200	-1 200
5520 Elintarvikkeet	-207	-194	-262	-200	-200	-200
5530 Vaatteisto	-689					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-97		-98	-98	-98
5580 Kalusto			-69			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5591 Muut materiaali	-446	-291	-572	-300	-300	-300
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 554	-2 522	-2 434	-2 538	-2 538	-2 538
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 554	-2 522	-2 434	-2 538	-2 538	-2 538
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2 805		-6 928			
5904 Sisäiset vuokramenot	-8 105	-8 831	-8 288		-16 744	-16 744
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-365	-970	-537	-980	-980	-980
5919 Muut vuokramenot	-8	-49	-68	-49	-49	-49
5950 Välilliset verot	-209		-206			
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 492	-9 850	-16 026	-1 029	-17 773	-17 773
TOIMINTAKULUT/MENOT	-169 316	-169 891	-149 378	-152 140	-176 032	-176 032
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 316	-169 891	-141 357	-152 140	-176 032	-176 032
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-2 409		-2 529			
7915 Luontaisetutulo	2 409		2 529			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-169 316	-169 891	-141 357	-152 140	-176 032	-176 032
<b>006222 JOPO</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOIT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-46 313	-42 680	-49 393	-48 400	-48 400	-48 400
5003 Työsuhteisten palkat	-29 502	-29 617	-29 941	-30 120	-30 120	-30 120
5004 Erilliskorvaukset	-4 733	-5 820	-4 358	-5 900	-5 900	-5 900
PALKAT JA PALKKIOIT	-80 548	-78 117	-83 693	-84 420	-84 420	-84 420
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-13 935	-13 147	-14 559	-12 974	-14 208	-14 208
ELÄKEKULUT	-13 935	-13 147	-14 559	-12 974	-14 208	-14 208
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 244	-1 016	-980	-1 073	-1 460	-1 460
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 301	-1 242	-701	-866	-363	-363
5105 Muut vakuutusmaksut	-480	-461	-499	-469	-499	-499
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 024	-2 719	-2 180	-2 408	-2 322	-2 322
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	-16 959	-15 866	-16 739	-15 382	-16 530	-16 530
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	-97 507	-93 983	-100 432	-99 802	-100 950	-100 950
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5411 Kopiokustannukset	-44					
5412 ICT-palvelut	-250	-340	-349	-343	-343	-343
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-550	-243		-245	-245	-245
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-592	-1 940	-682	-1 959	-1 959	-1 959
5462 Majoitus-ja ravitsemisp.	-8 753	-12 740	-8 624		-11 149	-11 149
5472 Koulutuspalvelut	-24	-485		-200	-200	-200
5473 Kulttuuripalvelut	-49					

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5482 Muut palvelut	-26		-23	-100	-100	-100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 287	-15 748	-9 679	-2 847	-13 996	-13 996
PALVELUJEN OSTOT	-10 287	-15 748	-9 679	-2 847	-13 996	-13 996
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet		-970	-39	-980	-980	-980
5510 Kirjallisuus		-970	-170	-980	-980	-980
5520 Elintarvikkeet	-403	-485	-245	-490	-490	-490
5591 Muut materiaali			-199	-190	-190	-190
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-403	-2 425	-653	-2 640	-2 640	-2 640
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-403	-2 425	-653	-2 640	-2 640	-2 640
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-65		-66			
MUUT TOIMINTAKULUT	-65		-66			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-108 262	-112 156	-110 830	-105 289	-117 586	-117 586
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 262	-112 156	-110 830	-105 289	-117 586	-117 586
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-750		-805			
7915 Luontaisetutulo	750		805			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108 262	-112 156	-110 830	-105 289	-117 586	-117 586
<b>00620601 Peruskoulut</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
MYNTITUOTOT	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	-683		244			
MAKSUTUOTOT	-683		244			
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	6 183	4 200	10 372	4 200	4 200	4 200
TUET JA AVUSTUKSET	6 183	4 200	10 372	4 200	4 200	4 200
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 046	1 100		1 100	1 100	1 100
3490 Muut vuokratulot	6 381	9 000	8 580	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	194		1 045			
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 621	10 100	9 625	10 100	10 100	10 100
TOIMINTATUOTOT/TULOT	172 866	210 000	238 905	169 300	209 300	209 300
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6 185	-5 820	-4 540	-5 820	-5 820	-5 820
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 135 018	-1 170 569	-1 095 463	-1 117 930	-1 112 730	-1 112 730

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-899 460	-847 559	-925 129	-903 144	-886 348	-886 348
5003 Työsuhteisten palkat	-340 146	-381 536	-354 671	-400 530	-399 050	-399 050
5004 Erilliskorvaukset	-90 819	-89 616	-87 321	-64 306	-62 306	-62 306
5005 Sairaslomansijaiset	-74 219	-25 003	-60 146	-25 425	-25 277	-25 277
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-316		-215			
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3 850	-3 395	-2 800	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-1 261		-489			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-127		-86			
5015 Muut sijaiset	-12 461	-3 061	-33 173	-2 616	-2 616	-2 616
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 822		504			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-75 699	-91 083	-83 254	-65 560	-65 560	-65 560
PALKAT JA PALKKIOT	-2 645 382	-2 617 642	-2 646 784	-2 588 784	-2 563 160	-2 563 160
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-287 741	-282 830	-285 223	-430 994	-270 244	-270 244
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-160 703	-152 230	-163 820		-156 446	-156 446
ELÄKEKULUT	-448 445	-435 060	-449 044	-430 994	-426 690	-426 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-40 381	-34 018	-30 594	-35 711	-44 346	-44 346
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-42 407	-41 405	-21 512	-28 767	-10 000	-10 000
5105 Muut vakuutusmaksut	-15 766	-15 415	-15 801	-15 573	-15 092	-15 092
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 555	-90 838	-67 907	-80 051	-69 438	-69 438
HENKILÖSIVUKULUT	-547 000	-525 898	-516 951	-511 045	-496 128	-496 128
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	12 271	13 967	33 494	13 967	13 967	13 967
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	649					
5202 Muut henkilöstökorvaukset	32 819		5 575			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	45 739	13 967	39 069	13 967	13 967	13 967
HENKILÖSTÖKULUT	-3 146 643	-3 129 573	-3 124 665	-3 085 862	-3 045 321	-3 045 321
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-132 996	-135 800	-105 919	-137 158	-137 158	-137 158
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-38 800	-54 761	-39 188	-39 188	-39 188
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-132 996	-174 600	-160 680	-176 346	-176 346	-176 346
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 940		-1 959	-1 959	-1 959
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 886	-485	-2 859	-200	-200	-200
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-701	-970	-868	-980	-980	-980
5411 Kopiokustannukset	-3 277	-2 716	-4 350	-3 550	-3 550	-3 550
5412 ICT-palvelut	-30 275	-33 356	-28 637	-31 795	-31 795	-31 795
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-425	-534	-292	-500	-500	-500
5416 Puhelinmaksut	-154	-49	-19			
5420 Vakuutukset	-12 569	-12 513	-7 702	-12 638	-12 638	-12 638
5440 Rakennusten kunnossapitop	-16		-100			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-994	-1 067	-321	-1 080	-1 080	-1 080
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 736	-1 941	-2 059	-1 653	-1 653	-1 653
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-283 400	-295 895	-335 908	-297 930	-297 930	-297 930
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-430 489	-419 802	-439 425		-427 502	-427 502
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-110 705	-109 984	-106 538		-112 019	-112 019
5471 Terveyspalvelut	-23 386	-29 100	-22 223	-29 391	-29 391	-29 391
5472 Koulutuspalvelut	-84 956	-88 464	-91 956	-88 580	-88 580	-88 580
5473 Kulttuuripalvelut	-404	-97	-734	-100	-100	-100
5482 Muut palvelut	-8 386	-3 895	-5 795	-3 689	-3 689	-3 689
5485 Stipendit	-360	-388	-690	-402	-402	-402
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-995 118	-1 003 196	-1 050 477	-474 447	-1 013 968	-1 013 968
PALVELUJEN OSTOT	-1 128 114	-1 177 796	-1 211 157	-650 793	-1 190 314	-1 190 314
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot	-114	-146	-172	-299	-299	-299
5484 Merkkipäivälahjat	-2 597	-1 455	-1 834	-1 464	-1 464	-1 464
5500 Toimistotarvikkeet	-829	-2 134	-169	-1 640	-1 640	-1 640
5501 Koulutarvikkeet	-13 996	-16 050	-8 056	-16 447	-16 447	-16 447
5510 Kirjallisuus	-68 666	-75 929	-80 980	-75 151	-75 151	-75 151
5520 Elintarvikkeet	-4 827	-1 795	-5 571	-1 817	-1 817	-1 817
5521 Kahvitustarvikkeet	-119		-124			
5530 Vaatteisto	-689					
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-377	-243	-320	-245	-245	-245
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-776	-24	-598	-598	-598
5580 Kalusto	-16 909	-27 560	-32 714	-33 454	-33 454	-33 454
5590 Rakennusmateriaali	-401					
5591 Muut materiaali	-10 734	-22 720	-13 596	-23 144	-23 144	-23 144
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-795		-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-121 053	-148 808	-144 035	-154 259	-154 259	-154 259
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121 053	-148 808	-144 035	-154 259	-154 259	-154 259
<b>AVUSTUKSET</b>						
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>						
5853 Avustukset yhteisöille	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET	-2 460		-2 532			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-80 814	-77 600	-78 484	-70 000	-50 000	-50 000
5904 Sisäiset vuokramenot	-567 828	-583 309	-530 249		-552 600	-552 600
5910 Koneiden ja kaluston vuokrat	-38 358	-44 273	-33 575	-44 288	-44 288	-44 288
5919 Muut vuokramenot	-517	-1 252	-3 987	-1 227	-1 227	-1 227
5950 Välilliset verot	-3 140		-3 132			
5990 Muut kulut	-1 478	-3 298	-2 899	-3 285	-3 285	-3 285
5991 Myyntisaamisten luottotappo			-267			
MUUT TOIMINTAKULUT	-692 136	-709 732	-652 593	-118 800	-651 400	-651 400
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 090 406	-5 165 909	-5 134 982	-4 009 714	-5 041 294	-5 041 294
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 917 541	-4 955 909	-4 896 077	-3 840 414	-4 831 994	-4 831 994
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-169 344	-175 000	-142 491	-175 000	-175 000	-175 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-7 466	-8 000	-7 118	-8 000	-8 000	-8 000
6515 Poistot koneista ja laitteista			-4 874			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriat)	-36 082		-38 212			
7915 Luontaisetutulo	36 082		38 212			
7940 Vyörytystulo	280					
7950 Vyörytysmeno	-293 075					
LASKENNALLISET ERÄT	-292 796					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 387 146	-5 138 909	-5 050 561	-4 023 414	-5 014 994	-5 014 994

006151 Esiopetus

KÄYTTÖTALOUS



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	2 149		1 709			
TUET JA AVUSTUKSET	2 149		1 709			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 149		1 709			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-58 574	-89 200	-79 628	-110 000	-110 000	-110 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-69 984	-54 900	-36 565	-10 000	-10 000	-10 000
5003 Työsuhteisten palkat	-57 630	-74 000	-52 750	-75 258	-75 258	-75 258
5004 Erilliskorvaukset	-4 547	-3 500	-2 902	-2 600	-2 600	-2 600
5005 Sairaslomansijaiset	-3 423	-2 070	-3 392	-2 105	-2 105	-2 105
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 144		-824			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-458		-330			
5015 Muut sijaiset	-375	-500	-438	-509	-509	-509
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-2 073					
PALKAT JA PALKKIOT	-198 209	-224 170	-176 829	-200 472	-200 472	-200 472
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-21 844	-28 487	-24 313	-37 230	-32 057	-32 057
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-11 847	-8 971	-5 970		-1 633	-1 633
ELÄKEKULUT	-33 691	-37 458	-30 283	-37 230	-33 690	-33 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 061	-2 916	-2 081	-3 078	-3 468	-3 468
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 216	-3 565	-1 496	-2 486	-862	-862
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 186	-1 323	-1 063	-1 344	-1 182	-1 182
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 463	-7 804	-4 640	-6 908	-5 512	-5 512
HENKILÖSIVUKULUT	-41 155	-45 262	-34 923	-44 138	-39 202	-39 202
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 655	5 500		5 500	5 500	5 500
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			433			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 655	5 500	433	5 500	5 500	5 500
HENKILÖSTÖKULUT	-237 709	-263 932	-211 319	-239 110	-234 174	-234 174
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-440	-400	-712	-500	-500	-500
5412 ICT-palvelut	-1 317	-1 800	-1 306	-1 600	-1 600	-1 600
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100	-100	-100
5420 Vakuutukset	-380	-100	-259	-100	-100	-100
5435 Pesulapalvelut	-1 372	-1 500	-1 248	-1 515	-1 515	-1 515
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-200		-200	-200	-200
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-37	-100	-75	-100	-100	-100
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 394	-10 000	-10 781	-10 100	-10 100	-10 100
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-30 927	-24 544	-20 451		-22 417	-22 417
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-13 662	-12 333	-11 714		-12 014	-12 014
5471 Terveyspalvelut	-7 032	-6 300	-3 797	-6 363	-6 363	-6 363
5472 Koulutuspalvelut	-96	-500	-10	-500	-500	-500
5482 Muut palvelut	-59	-500	-70	-500	-500	-500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-64 715	-58 377	-50 423	-21 578	-56 009	-56 009
PALVELUJEN OSTOT	-64 715	-58 377	-50 423	-21 578	-56 009	-56 009
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat	-225	-100		-100	-100	-100
5500 Toimistotarvikkeet	-4	-200		-200	-200	-200
5501 Koulutarvikkeet	-1 017	-2 000	-323	-2 020	-2 020	-2 020
5510 Kirjallisuus	-2 239	-1 500	-1 808	-1 500	-1 500	-1 500
5520 Elintarvikkeet	-12		-11			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-307					
5580 Kalusto		-500	-396	-505	-505	-505
5591 Muut materiaali	-2 260	-2 000	-1 982	-2 020	-2 020	-2 020
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 063	-6 300	-4 519	-6 345	-6 345	-6 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 063	-6 300	-4 519	-6 345	-6 345	-6 345
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-23 527	-26 000	-22 127	-16 000	-16 000	-16 000
5904 Sisäiset vuokramenot	-14 458	-14 731	-12 796		-10 506	-10 506
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 019	-2 000	-3 644	-2 020	-2 020	-2 020
5919 Muut vuokramenot	-16		-419			
5950 Välilliset verot	-287		-305			
5990 Muut kulut	-10					
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 318	-42 731	-39 291	-18 020	-28 526	-28 526
TOIMINTAKULUT/MENOT	-348 804	-371 340	-305 552	-285 053	-325 054	-325 054
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-346 656	-371 340	-303 843	-285 053	-325 054	-325 054
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3 276		-3 739			
7915 Luontaisetutulo	3 276		3 739			
7950 Vyörytysmeno	-19 682					
LASKENNALLISET ERÄT	-19 682					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-366 338	-371 340	-303 843	-285 053	-325 054	-325 054
<b>00620602 Esiopetus</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>						
3390 Muut tuet ja avustukset va	2 149		1 709			
TUET JA AVUSTUKSET	2 149		1 709			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 149		1 709			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-58 574	-89 200	-79 628	-110 000	-110 000	-110 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-69 984	-54 900	-36 565	-10 000	-10 000	-10 000
5003 Työsuhteisten palkat	-57 630	-74 000	-52 750	-75 258	-75 258	-75 258
5004 Erilliskorvaukset	-4 547	-3 500	-2 902	-2 600	-2 600	-2 600
5005 Sairaslomansijaiset	-3 423	-2 070	-3 392	-2 105	-2 105	-2 105
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 144		-824			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-458		-330			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5015 Muut sijaiset	-375	-500	-438	-509	-509	-509
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-2 073					
PALKAT JA PALKKIOT	-198 209	-224 170	-176 829	-200 472	-200 472	-200 472
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-21 844	-28 487	-24 313	-37 230	-32 057	-32 057
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-11 847	-8 971	-5 970		-1 633	-1 633
ELÄKEKULUT	-33 691	-37 458	-30 283	-37 230	-33 690	-33 690
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 061	-2 916	-2 081	-3 078	-3 468	-3 468
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 216	-3 565	-1 496	-2 486	-862	-862
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 186	-1 323	-1 063	-1 344	-1 182	-1 182
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 463	-7 804	-4 640	-6 908	-5 512	-5 512
HENKILÖSIVUKULUT	-41 155	-45 262	-34 923	-44 138	-39 202	-39 202
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 655	5 500		5 500	5 500	5 500
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			433			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 655	5 500	433	5 500	5 500	5 500
HENKILÖSTÖKULUT	-237 709	-263 932	-211 319	-239 110	-234 174	-234 174
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-440	-400	-712	-500	-500	-500
5412 ICT-palvelut	-1 317	-1 800	-1 306	-1 600	-1 600	-1 600
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100	-100	-100
5420 Vakuutukset	-380	-100	-259	-100	-100	-100
5435 Pesulapalvelut	-1 372	-1 500	-1 248	-1 515	-1 515	-1 515
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-200		-200	-200	-200
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-37	-100	-75	-100	-100	-100
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 394	-10 000	-10 781	-10 100	-10 100	-10 100
5462 Majointus- ja ravitsemisp.	-30 927	-24 544	-20 451		-22 417	-22 417
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-13 662	-12 333	-11 714		-12 014	-12 014
5471 Terveyspalvelut	-7 032	-6 300	-3 797	-6 363	-6 363	-6 363
5472 Koulutuspalvelut	-96	-500	-10	-500	-500	-500
5482 Muut palvelut	-59	-500	-70	-500	-500	-500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-64 715	-58 377	-50 423	-21 578	-56 009	-56 009
PALVELUJEN OSTOT	-64 715	-58 377	-50 423	-21 578	-56 009	-56 009
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-225	-100		-100	-100	-100
5500 Toimistotarvikkeet	-4	-200		-200	-200	-200
5501 Koulutarvikkeet	-1 017	-2 000	-323	-2 020	-2 020	-2 020
5510 Kirjallisuus	-2 239	-1 500	-1 808	-1 500	-1 500	-1 500
5520 Elintarvikkeet	-12		-11			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-307					
5580 Kalusto		-500	-396	-505	-505	-505
5591 Muut materiaali	-2 260	-2 000	-1 982	-2 020	-2 020	-2 020
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 063	-6 300	-4 519	-6 345	-6 345	-6 345
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 063	-6 300	-4 519	-6 345	-6 345	-6 345
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-23 527	-26 000	-22 127	-16 000	-16 000	-16 000
5904 Sisäiset vuokramenot	-14 458	-14 731	-12 796		-10 506	-10 506
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-2 019	-2 000	-3 644	-2 020	-2 020	-2 020
5919 Muut vuokramenot	-16		-419			
5950 Välilliset verot	-287		-305			
5990 Muut kulut	-10					
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 318	-42 731	-39 291	-18 020	-28 526	-28 526

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKULUT/MENOT	-348 804	-371 340	-305 552	-285 053	-325 054	-325 054
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-346 656	-371 340	-303 843	-285 053	-325 054	-325 054
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-3 276		-3 739			
7915 Luontaisetutulo	3 276		3 739			
7950 Vyörytysmeno	-19 682					
LASKENNALLISET ERÄT	-19 682					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-366 338	-371 340	-303 843	-285 053	-325 054	-325 054

**006512 Erasmus Ruskila -2022**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 4 678

TUET JA AVUSTUKSET 4 678

TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 678

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4 678 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 678 0 0 0 0 0

**006520 Nakkilan digikeikka 3 (-31.7.21)**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

MUUT TOIMINTAKULUT

5990 Muut kulut -1 577

MUUT TOIMINTAKULUT -1 577

TOIMINTAKULUT/MENOT -1 577

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 577 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 577 0 0 0 0 0

**006528 Covid 19 Esi-ja perusopetus -2022**

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	1 500					
PALKAT JA PALKKIOT	1 500					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5104 VEL-opettajat/työnantaja	243					
ELÄKEKULUT	243					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	23					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	24					
5105 Muut vakuutusmaksut	9					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	56					
HENKILÖSIVUKULUT	299					
HENKILÖSTÖKULUT	1 799					
TOIMINTAKULUT/MENOT	1 799					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 799	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 799	0	0	0	0	0

## 006541 Harrastamisen Nakkilan malli 2021-

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	
5003 Työsuhteisten palkat	-15 466
5004 Erilliskorvaukset	-240
5010 Muut palkat	-3 465
PALKAT JA PALKKIOT	-19 171
HENKILÖSIVUKULUT	
ELÄKEKULUT	
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 226
ELÄKEKULUT	-3 226
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-280
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-279
5105 Muut vakuutusmaksut	-108
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-667
HENKILÖSIVUKULUT	-3 893
HENKILÖSTÖKULUT	-23 064
PALVELUJEN OSTOT	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-135
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-135

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 824					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-85					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-81					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-150					
5471 Terveyspalvelut	-20					
5482 Muut palvelut	-1 613	-20 223		-20 425		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 772	-20 223		-20 425		
PALVELUJEN OSTOT	-4 907	-20 223		-20 425		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-161					
5591 Muut materiaali	-531					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-693					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-693					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 664	-20 223		-20 425		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 664	-20 223	0	-20 425	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 664	-20 223	0	-20 425	0	0

## 006542 Sitouttava kouluyhteistyö 2021-2023

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 10 387

TUET JA AVUSTUKSET 10 387

TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 387

## TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

5003 Työsuhteisten palkat -3 249

PALKAT JA PALKKIOT -3 249

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

5103 KuEl-maksu/palkkaperuste -557

ELÄKEKULUT -557

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

5101 Kansaneläke- ja sv-maksu -50

5102 Työttömyysvakuutusmaksut -52

5105 Muut vakuutusmaksut -19

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -121

HENKILÖSIVUKULUT -678

HENKILÖSTÖKULUT -3 927

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5412 ICT-palvelut -34

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5471 Terveyspalvelut	-252					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-286					
PALVELUJEN OSTOT	-286					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 212					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 175	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 175	0	0	0	0	0
<b>006543 Meidän näköinen-</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-7 875					
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 875					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 875					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 875	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 875	0	0	0	0	0
<b>006547 Opiskeluhoollon vahvistaminen 2021-2022</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-18					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18					
PALVELUJEN OSTOT	-18					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18	0	0	0	0	0
<b>006550 Sitouttava kouluyhteistyö 2023</b>						
KÄYTTÖTALOUS						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	22 100					
TUET JA AVUSTUKSET	22 100					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 100					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-23 237		-456			
PALKAT JA PALKKIOT	-23 237		-456			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 983		-79			
ELÄKEKULUT	-3 983		-79			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-356		-5			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-372		-4			
5105 Muut vakuutusmaksut	-137		-3			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-864		-12			
HENKILÖSIVUKULUT	-4 847		-90			
HENKILÖSTÖKULUT	-28 084		-547			
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5412 ICT-palvelut	-10					
5416 Puhelinmaksut	-17		-5			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-50					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77		-5			
PALVELUJEN OSTOT	-77		-5			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5591 Muut materiaali	-50					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-50					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 211		-552			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 111	0	-552	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 111	0	-552	0	0	0

006552 Erasmus yk 2022

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

TUET JA AVUSTUKSET



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3390 Muut tuet ja avustukset va			5 624			
TUET JA AVUSTUKSET			5 624			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			5 624			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5004 Erilliskorvaukset	-276					
PALKAT JA PALKKIOT	-276					
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-47					
ELÄKEKULUT	-47					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-4					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4					
5105 Muut vakuutusmaksut	-2					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10					
HENKILÖSIVUKULUT	-58					
HENKILÖSTÖKULUT	-334					
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5415 Posti- ja kuriiripalvelut			-11			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 137		-2 891			
5473 Kulttuuripalvelut	-185					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 322		-2 902			
PALVELUJEN OSTOT	-1 322		-2 902			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5520 Elintarvikkeet	-11					
5591 Muut materiaali	-303					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-314					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-314					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5919 Muut vuokramenot	-828					
MUUT TOIMINTAKULUT	-828					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 797		-2 902			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 797	0	2 723	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 797	0	2 723	0	0	0

## 006553 Harrastus meitä yhdistää 2022-

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va

10 000

10 000

TUET JA AVUSTUKSET

10 000

10 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT		10 000		10 000		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5482 Muut palvelut		-1 500		-1 515		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 500		-1 515		
PALVELUJEN OSTOT		-1 500		-1 515		
TOIMINTAKULUT/MENOT		-1 500		-1 515		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	8 500	0	8 485	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	8 500	0	8 485	0	0
<b>006555 Demokratia-hanke 2022-2023</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	22 655					
TUET JA AVUSTUKSET	22 655					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	22 655					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-3 510					
5007 Asiantuntijapalkkiot	-200					
5010 Muut palkat	-3 328					
PALKAT JA PALKKIOT	-7 038					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 113					
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-81					
ELÄKEKULUT	-1 194					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-108					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-113					
5105 Muut vakuutusmaksut	-42					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-262					
HENKILÖSIVUKULUT	-1 456					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 494					
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-6 546					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-2 004					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-278					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 521					

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-16					
5472 Koulutuspalvelut	-221					
5473 Kulttuuripalvelut	-697					
5482 Muut palvelut	-228					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 512					
PALVELUJEN OSTOT	-13 512					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-930					
5510 Kirjallisuus	-45					
5520 Elintarvikkeet	-714					
5591 Muut materiaali	-1 505					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 194					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 194					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-25 200					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 545	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 545	0	0	0	0	0

## 006558 Esi- ja perusop. -digihanke 2022-2023

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET					
3390 Muut tuet ja avustukset va	79 736		10 000		
TUET JA AVUSTUKSET	79 736		10 000		
TOIMINTATUOTOT/TULOT	79 736		10 000		

## TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-6 498		-9 372		
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-6 588				
5003 Työsuhteisten palkat	-33 976		-14 928		
5004 Erilliskorvaukset			-386		
5015 Muut sijaiset			-2 313		
PALKAT JA PALKKIOT	-47 062		-26 999		
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-6 937		-4 652		
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-1 068				
ELÄKEKULUT	-8 005		-4 652		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-720		-313		
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-752		-224		
5105 Muut vakuutusmaksut	-278		-159		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 750		-697		
HENKILÖSIVUKULUT	-9 755		-5 349		

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
HENKILÖSTÖKULUT	-56 817		-32 347			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 850					
5411 Kopiokustannukset	-72					
5412 ICT-palvelut	-3 554		-43			
5416 Puhelinmaksut	-9					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-22					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-670		-117			
5472 Koulutuspalvelut	-1 998					
5482 Muut palvelut	-267					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 444		-160			
PALVELUJEN OSTOT	-9 444		-160			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5580 Kalusto	-9 201					
5591 Muut materiaali	-4 263					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 463					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 463					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-79 724		-32 508			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12	0	-22 508	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12	0	-22 508	0	0	0
<b>00620603 Perusopetuksen projektit</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	139 556	10 000	15 624	10 000		
TUET JA AVUSTUKSET	139 556	10 000	15 624	10 000		
TOIMINTATUOTOT/TULOT	139 556	10 000	15 624	10 000		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-6 498		-9 372			
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-5 088					
5003 Työsuhteisten palkat	-79 439		-15 384			
5004 Erilliskorvaukset	-516		-386			
5007 Asiantuntijapalkkiot	-200					
5010 Muut palkat	-6 793					
5015 Muut sijaiset			-2 313			
PALKAT JA PALKKIOT	-98 534		-27 455			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-15 863		-4 731			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-906					

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
ELÄKEKULUT	-16 769		-4 731			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 494		-318			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 547		-228			
5105 Muut vakuutusmaksut	-576		-162			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 618		-708			
HENKILÖSIVUKULUT	-20 387		-5 439			
HENKILÖSTÖKULUT	-118 921		-32 894			
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-135					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-135					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12 220					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-2 089					
5411 Kopiokustannukset	-72					
5412 ICT-palvelut	-3 616		-43			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut			-11			
5416 Puhelinmaksut	-26		-5			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-381					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 529		-3 008			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-16					
5471 Terveyspalvelut	-272					
5472 Koulutuspalvelut	-2 219					
5473 Kulttuuripalvelut	-882					
5482 Muut palvelut	-2 108	-21 723		-21 940		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29 430	-21 723	-3 067	-21 940		
PALVELUJEN OSTOT	-29 565	-21 723	-3 067	-21 940		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-930					
5510 Kirjallisuus	-45					
5520 Elintarvikkeet	-886					
5580 Kalusto	-9 201					
5591 Muut materiaali	-6 653					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-17 714					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 714					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5919 Muut vuokramenot	-828					
5990 Muut kulut	-9 452					
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 280					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-176 480	-21 723	-35 961	-21 940		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 923	-11 723	-20 337	-11 940	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 923	-11 723	-20 337	-11 940	0	0

00006206 Perusopetus 2024-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
MYYNTITUOTOT	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
MAKSUTUOTOT						
3290 Muut maksut	-683		244			
MAKSUTUOTOT	-683		244			
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	147 888	14 200	27 705	14 200	4 200	4 200
TUET JA AVUSTUKSET	147 888	14 200	27 705	14 200	4 200	4 200
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	2 046	1 100		1 100	1 100	1 100
3490 Muut vuokratulot	6 381	9 000	8 580	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	194		1 045			
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 621	10 100	9 625	10 100	10 100	10 100
TOIMINTATUOTOT/TULOT	314 571	220 000	256 238	179 300	209 300	209 300
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-6 185	-5 820	-4 540	-5 820	-5 820	-5 820
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 200 089	-1 259 769	-1 184 463	-1 227 930	-1 222 730	-1 222 730
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-974 532	-902 459	-961 695	-913 144	-896 348	-896 348
5003 Työsuhteisten palkat	-477 215	-455 536	-422 805	-475 788	-474 308	-474 308
5004 Erilliskorvaukset	-95 882	-93 116	-90 609	-66 906	-64 906	-64 906
5005 Sairaslomansijaiset	-77 642	-27 073	-63 537	-27 530	-27 382	-27 382
5007 Asiantuntijapalkkiot	-200					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-1 461		-1 039			
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3 850	-3 395	-2 800	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-8 054		-489			
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-584		-416			
5015 Muut sijaiset	-12 837	-3 561	-35 925	-3 125	-3 125	-3 125
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 822		504			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-77 772	-91 083	-83 254	-65 560	-65 560	-65 560
PALKAT JA PALKKIOT	-2 942 125	-2 841 812	-2 851 068	-2 789 256	-2 763 632	-2 763 632
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-325 449	-311 317	-314 267	-468 224	-302 301	-302 301
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-173 456	-161 201	-169 791		-158 079	-158 079
ELÄKEKULUT	-498 905	-472 518	-484 057	-468 224	-460 380	-460 380
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-44 937	-36 934	-32 993	-38 789	-47 814	-47 814
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-47 171	-44 970	-23 236	-31 253	-10 862	-10 862
5105 Muut vakuutusmaksut	-17 529	-16 738	-17 027	-16 917	-16 274	-16 274
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 636	-98 642	-73 256	-86 959	-74 950	-74 950
HENKILÖSIVUKULUT	-608 541	-571 160	-557 313	-555 183	-535 330	-535 330
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	13 926	19 467	33 494	19 467	19 467	19 467
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	649		433			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	32 819		5 575			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	47 394	19 467	39 502	19 467	19 467	19 467
HENKILÖSTÖKULUT	-3 503 273	-3 393 505	-3 368 878	-3 324 972	-3 279 495	-3 279 495
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-132 996	-135 800	-105 919	-137 158	-137 158	-137 158
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-135	-38 800	-54 761	-39 188	-39 188	-39 188

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-133 131	-174 600	-160 680	-176 346	-176 346	-176 346
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 940		-1 959	-1 959	-1 959
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-14 106	-485	-2 859	-200	-200	-200
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-2 790	-970	-868	-980	-980	-980
5411 Kopiokustannukset	-3 789	-3 116	-5 062	-4 050	-4 050	-4 050
5412 ICT-palvelut	-35 207	-35 156	-29 987	-33 395	-33 395	-33 395
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-425	-634	-303	-600	-600	-600
5416 Puhelinmaksut	-180	-49	-25			
5420 Vakuutukset	-12 949	-12 613	-7 961	-12 738	-12 738	-12 738
5435 Pesulapalvelut	-1 372	-1 500	-1 248	-1 515	-1 515	-1 515
5440 Rakennusten kunnossapitop	-16		-100			
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-994	-1 267	-321	-1 280	-1 280	-1 280
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-3 154	-2 041	-2 134	-1 753	-1 753	-1 753
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-298 323	-305 895	-349 698	-308 030	-308 030	-308 030
5462 Majointus- ja ravitsemisp.	-461 432	-444 346	-459 876		-449 919	-449 919
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-124 367	-122 317	-118 251		-124 033	-124 033
5471 Terveyspalvelut	-30 689	-35 400	-26 019	-35 754	-35 754	-35 754
5472 Koulutuspalvelut	-87 270	-88 964	-91 966	-89 080	-89 080	-89 080
5473 Kulttuuripalvelut	-1 285	-97	-734	-100	-100	-100
5482 Muut palvelut	-10 553	-26 118	-5 865	-26 129	-4 189	-4 189
5485 Stipendit	-360	-388	-690	-402	-402	-402
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 089 263	-1 083 296	-1 103 967	-517 965	-1 069 977	-1 069 977
PALVELUJEN OSTOT	-1 222 394	-1 257 896	-1 264 647	-694 311	-1 246 323	-1 246 323
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-114	-146	-172	-299	-299	-299
5484 Merkkipäivälahjat	-2 821	-1 555	-1 834	-1 564	-1 564	-1 564
5500 Toimistotarvikkeet	-1 763	-2 334	-169	-1 840	-1 840	-1 840
5501 Koulutarvikkeet	-15 013	-18 050	-8 378	-18 467	-18 467	-18 467
5510 Kirjallisuus	-70 950	-77 429	-82 789	-76 651	-76 651	-76 651
5520 Elintarvikkeet	-5 725	-1 795	-5 581	-1 817	-1 817	-1 817
5521 Kahvitustarvikkeet	-119		-124			
5530 Vaatteisto	-689					
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-684	-243	-320	-245	-245	-245
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-776	-24	-598	-598	-598
5580 Kalusto	-26 110	-28 060	-33 110	-33 959	-33 959	-33 959
5590 Rakennusmateriaali	-401					
5591 Muut materiaali	-19 647	-24 720	-15 578	-25 164	-25 164	-25 164
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-795		-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-144 830	-155 108	-148 554	-160 604	-160 604	-160 604
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 830	-155 108	-148 554	-160 604	-160 604	-160 604
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-2 460		-2 532			
AVUSTUKSET	-2 460		-2 532			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-104 342	-103 600	-100 611	-86 000	-66 000	-66 000
5904 Sisäiset vuokramenot	-582 286	-598 040	-543 045		-563 106	-563 106
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-40 378	-46 273	-37 219	-46 308	-46 308	-46 308
5919 Muut vuokramenot	-1 361	-1 252	-4 406	-1 227	-1 227	-1 227
5950 Välilliset verot	-3 427		-3 437			
5990 Muut kulut	-10 940	-3 298	-2 899	-3 285	-3 285	-3 285
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-267			
MUUT TOIMINTAKULUT	-742 734	-752 463	-691 883	-136 820	-679 926	-679 926

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 615 690	-5 558 972	-5 476 495	-4 316 707	-5 366 348	-5 366 348
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 301 120	-5 338 972	-5 220 257	-4 137 407	-5 157 048	-5 157 048
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-169 344	-175 000	-142 491	-175 000	-175 000	-175 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-7 466	-8 000	-7 118	-8 000	-8 000	-8 000
6515 Poistot koneista ja laitte			-4 874			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-39 358		-41 952			
7915 Luontaisetutulo	39 358		41 952			
7940 Vyörytystulo	280					
7950 Vyörytysmeno	-312 758					
LASKENNALLISET ERÄT	-312 478					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 790 408	-5 521 972	-5 374 741	-4 320 407	-5 340 048	-5 340 048
<b>006311 Lukio</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3210 Ylioppilastutkintomaksut	4 862	1 602	3 084	1 500	1 500	1 500
3290 Muut maksut	4 348		4 462			
MAKSUTUOTOT	9 210	1 602	7 546	1 500	1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	595		887			
TUET JA AVUSTUKSET	595		887			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 804	1 602	8 433	1 500	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-305 684	-285 600	-308 172	-311 700	-311 700	-311 700
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-145 560	-155 200	-164 135	-164 200	-164 200	-164 200
5004 Erilliskorvaukset	-39 293	-43 500	-30 858	-37 000	-37 000	-37 000
5005 Sairaslomansijaiset	-1 301	-500	-2 543	-509	-509	-509
5015 Muut sijaiset	-102		-2 749			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-2 946	-4 200	-8 480	-11 000	-11 000	-11 000
PALKAT JA PALKKIOT	-494 886	-489 000	-516 937	-524 409	-524 409	-524 409
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-59 460	-55 471	-59 846	-81 210	-58 772	-58 772
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-24 760	-26 046	-28 844		-28 610	-28 610
ELÄKEKULUT	-84 219	-81 517	-88 690	-81 210	-87 382	-87 382
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7 643	-6 359	-6 042	-6 714	-9 072	-9 072
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 993	-7 776	-4 321	-5 421	-2 254	-2 254



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5105 Muut vakuutusmaksut	-2 947	-2 886	-3 073	-2 934	-3 094	-3 094
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 583	-17 021	-13 435	-15 069	-14 420	-14 420
HENKILÖSIVUKULUT	-102 802	-98 538	-102 125	-96 279	-101 802	-101 802
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 350	1 980		1 980	1 980	1 980
5202 Muut henkilöstökorvaukset			395			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 350	1 980	395	1 980	1 980	1 980
HENKILÖSTÖKULUT	-596 338	-585 558	-618 667	-618 708	-624 231	-624 231
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5411 Kopiokustannukset	-554	-500	-1 016	-505	-505	-505
5412 ICT-palvelut	-3 952	-5 000	-3 258	-5 050	-5 050	-5 050
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-298	-250	-17	-253	-253	-253
5420 Vakuutukset	-2 356	-2 000	-1 040	-2 020	-2 020	-2 020
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-44	-500	-588	-505	-505	-505
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-97	-100	-550	-101	-101	-101
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 053	-4 000	-6 518	-4 040	-4 040	-4 040
5462 Majointus- ja ravitsemisp.	-56 113	-75 750	-81 116		-88 267	-88 267
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-27 324	-24 667	-23 405		-24 027	-24 027
5471 Terveyspalvelut	-2 344	-2 800	-1 971	-2 828	-2 828	-2 828
5472 Koulutuspalvelut	-3 213	-3 000	-3 910	-3 030	-3 030	-3 030
5473 Kulttuuripalvelut	-150		-155			
5482 Muut palvelut	-455	-5 000	-510	-5 050	-5 050	-5 050
5485 Stipendit	-300	-300	-100	-303	-303	-303
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-4 862	-3 000	-1 602	-3 030	-3 030	-3 030
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-109 115	-127 867	-125 756	-27 725	-140 019	-140 019
PALVELUJEN OSTOT	-109 115	-127 867	-125 756	-27 725	-140 019	-140 019
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat		-300		-303	-303	-303
5500 Toimistotarvikkeet	-24	-300		-303	-303	-303
5501 Koulutarvikkeet	-482	-500	-401	-505	-505	-505
5510 Kirjallisuus	-16 918	-40 000	-22 464	-40 400	-40 400	-40 400
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-97					
5580 Kalusto	-14 293	-17 000	-16 188	-17 170	-17 170	-17 170
5591 Muut materiaali	-534	-1 000	-1 266	-1 010	-1 010	-1 010
5595 Muu materiaali (sisäinen)			-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-32 347	-59 100	-40 794	-59 691	-59 691	-59 691
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 347	-59 100	-40 794	-59 691	-59 691	-59 691
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot	-121 722	-125 925	-111 620		-125 165	-125 165
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 200	-6 500	-5 434	-6 565	-6 565	-6 565
5919 Muut vuokramenot		-100	-925	-101	-101	-101
5950 Välilliset verot	-410		-320			
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-319			
MUUT TOIMINTAKULUT	-126 332	-132 525	-118 618	-6 666	-131 831	-131 831
TOIMINTAKULUT/MENOT	-864 132	-905 050	-903 835	-712 790	-955 772	-955 772
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854 327	-903 448	-895 402	-711 290	-954 272	-954 272
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	0		0			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4 661		-3 901			
7915 Luontaisetutulo	4 661		3 901			
7950 Vyörytysmeno	-48 359					
LASKENNALLISET ERÄT	-48 359					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-904 578	-905 448	-897 293	-713 290	-956 272	-956 272
<b>00620701 Lukio</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3210 Ylioppilastutkintomaksut	4 862	1 602	3 084	1 500	1 500	1 500
3290 Muut maksut	4 348		4 462			
MAKSUTUOTOT	9 210	1 602	7 546	1 500	1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	595		887			
TUET JA AVUSTUKSET	595		887			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 804	1 602	8 433	1 500	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-305 684	-285 600	-308 172	-311 700	-311 700	-311 700
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-145 560	-155 200	-164 135	-164 200	-164 200	-164 200
5004 Erilliskorvaukset	-39 293	-43 500	-30 858	-37 000	-37 000	-37 000
5005 Sairaslomansijaiset	-1 301	-500	-2 543	-509	-509	-509
5015 Muut sijaiset	-102		-2 749			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-2 946	-4 200	-8 480	-11 000	-11 000	-11 000
PALKAT JA PALKKIOT	-494 886	-489 000	-516 937	-524 409	-524 409	-524 409
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-59 460	-55 471	-59 846	-81 210	-58 772	-58 772
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-24 760	-26 046	-28 844		-28 610	-28 610
ELÄKEKULUT	-84 219	-81 517	-88 690	-81 210	-87 382	-87 382
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7 643	-6 359	-6 042	-6 714	-9 072	-9 072
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 993	-7 776	-4 321	-5 421	-2 254	-2 254
5105 Muut vakuutusmaksut	-2 947	-2 886	-3 073	-2 934	-3 094	-3 094
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 583	-17 021	-13 435	-15 069	-14 420	-14 420
HENKILÖSIVUKULUT	-102 802	-98 538	-102 125	-96 279	-101 802	-101 802
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 350	1 980		1 980	1 980	1 980
5202 Muut henkilöstökorvaukset			395			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 350	1 980	395	1 980	1 980	1 980
HENKILÖSTÖKULUT	-596 338	-585 558	-618 667	-618 708	-624 231	-624 231
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5411 Kopiokustannukset	-554	-500	-1 016	-505	-505	-505
5412 ICT-palvelut	-3 952	-5 000	-3 258	-5 050	-5 050	-5 050
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-298	-250	-17	-253	-253	-253
5420 Vakuutukset	-2 356	-2 000	-1 040	-2 020	-2 020	-2 020
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-44	-500	-588	-505	-505	-505
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-97	-100	-550	-101	-101	-101
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 053	-4 000	-6 518	-4 040	-4 040	-4 040
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-56 113	-75 750	-81 116		-88 267	-88 267
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-27 324	-24 667	-23 405		-24 027	-24 027
5471 Terveyspalvelut	-2 344	-2 800	-1 971	-2 828	-2 828	-2 828
5472 Koulutuspalvelut	-3 213	-3 000	-3 910	-3 030	-3 030	-3 030
5473 Kulttuuripalvelut	-150		-155			
5482 Muut palvelut	-455	-5 000	-510	-5 050	-5 050	-5 050
5485 Stipendit	-300	-300	-100	-303	-303	-303
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-4 862	-3 000	-1 602	-3 030	-3 030	-3 030
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-109 115	-127 867	-125 756	-27 725	-140 019	-140 019
PALVELUJEN OSTOT	-109 115	-127 867	-125 756	-27 725	-140 019	-140 019
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat		-300		-303	-303	-303
5500 Toimistotarvikkeet	-24	-300		-303	-303	-303
5501 Koulutarvikkeet	-482	-500	-401	-505	-505	-505
5510 Kirjallisuus	-16 918	-40 000	-22 464	-40 400	-40 400	-40 400
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-97					
5580 Kalusto	-14 293	-17 000	-16 188	-17 170	-17 170	-17 170
5591 Muut materiaali	-534	-1 000	-1 266	-1 010	-1 010	-1 010
5595 Muu materiaali (sisäinen)			-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-32 347	-59 100	-40 794	-59 691	-59 691	-59 691
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-32 347	-59 100	-40 794	-59 691	-59 691	-59 691
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5904 Sisäiset vuokramenot	-121 722	-125 925	-111 620		-125 165	-125 165
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 200	-6 500	-5 434	-6 565	-6 565	-6 565
5919 Muut vuokramenot		-100	-925	-101	-101	-101
5950 Välilliset verot	-410		-320			
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-319			
MUUT TOIMINTAKULUT	-126 332	-132 525	-118 618	-6 666	-131 831	-131 831
TOIMINTAKULUT/MENOT	-864 132	-905 050	-903 835	-712 790	-955 772	-955 772
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854 327	-903 448	-895 402	-711 290	-954 272	-954 272
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	0		0			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-4 661		-3 901			
7915 Luontaisetutulo	4 661		3 901			
7950 Vyörytysmeno	-48 359					
LASKENNALLISET ERÄT	-48 359					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-904 578	-905 448	-897 293	-713 290	-956 272	-956 272

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5472 Koulutuspalvelut	-590					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-590					
PALVELUJEN OSTOT	-590					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-590					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-590	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-590	0	0	0	0	0

**006546 Koronaepidemian vaik.tas. lukio -23**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	
TUET JA AVUSTUKSET	
3390 Muut tuet ja avustukset va	8 274
TUET JA AVUSTUKSET	8 274
TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 274
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	
HENKILÖSTÖKULUT	
PALKAT JA PALKKIOT	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8 727
5004 Erilliskorvaukset	-1 047
5010 Muut palkat	-223
PALKAT JA PALKKIOT	-9 996
HENKILÖSIVUKULUT	
ELÄKEKULUT	
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 657
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-53
ELÄKEKULUT	-1 710
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-153
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-160
5105 Muut vakuutusmaksut	-59
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-372
HENKILÖSIVUKULUT	-2 082
HENKILÖSTÖKULUT	-12 078
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 078

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 804	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 804	0	0	0	0	0
<b>006561 Korona/tukitoimet lukiossa -30.9.2024</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	4 500	22 480	22 480	16 980		
TUET JA AVUSTUKSET	4 500	22 480	22 480	16 980		
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 500	22 480	22 480	16 980		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-3 750		-14 576			
5004 Erilliskorvaukset	-87		-5 439			
PALKAT JA PALKKIOT	-3 837		-20 016			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-15		-937			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-607		-2 356			
ELÄKEKULUT	-622		-3 293			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-59		-232			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-61		-166			
5105 Muut vakuutusmaksut	-23		-118			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-143		-516			
HENKILÖSIVUKULUT	-765		-3 809			
HENKILÖSTÖKULUT	-4 602		-23 825			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5482 Muut palvelut		-17 800		-17 978		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-17 800		-17 978		
PALVELUJEN OSTOT		-17 800		-17 978		
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 602	-17 800	-23 825	-17 978		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102	4 680	-1 345	-998	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102	4 680	-1 345	-998	0	0

**006572 100Lukioihin laatua -31.7.24**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	2 571	4 523	4 523			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 571	4 523	4 523			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 571	4 523	4 523			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K			-942			
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1 999		-2 671			
PALKAT JA PALKKIOT	-1 999		-3 613			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-162			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-324		-454			
ELÄKEKULUT	-324		-616			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-31		-42			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-32		-30			
5105 Muut vakuutusmaksut	-12		-16			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74		-88			
HENKILÖSIVUKULUT	-398		-704			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 397		-4 318			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-6			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-174					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-174		-6			
PALVELUJEN OSTOT	-174		-6			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali			-200			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-200			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-200			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-1 120					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 120					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 691		-4 523			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 120	4 523	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 120	4 523	0	0	0	0

00620702 Lukion projektit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	12 774	22 480	22 480	16 980		
TUET JA AVUSTUKSET	12 774	22 480	22 480	16 980		
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	2 571	4 523	4 523			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 571	4 523	4 523			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	15 345	27 003	27 003	16 980		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-8 727		-942			
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-5 749		-17 248			
5004 Erilliskorvaukset	-1 134		-5 439			
5010 Muut palkat	-223					
PALKAT JA PALKKIOT	-15 832		-23 629			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 672		-1 100			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-984		-2 810			
ELÄKEKULUT	-2 656		-3 909			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-242		-274			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-253		-196			
5105 Muut vakuutusmaksut	-93		-134			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-589		-604			
HENKILÖSIVUKULUT	-3 245		-4 513			
HENKILÖSTÖKULUT	-19 077		-28 143			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-6			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-174					
5472 Koulutuspalvelut	-590					
5482 Muut palvelut		-17 800		-17 978		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-764	-17 800	-6	-17 978		
PALVELUJEN OSTOT	-764	-17 800	-6	-17 978		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali			-200			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-200			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-200			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-1 120					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 120					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-20 960	-17 800	-28 348	-17 978		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 616	9 203	-1 345	-998	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 616	9 203	-1 345	-998	0	0

00006207 Lukio

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3210 Ylioppilastutkintomaksut	4 862	1 602	3 084	1 500	1 500	1 500
3290 Muut maksut	4 348		4 462			
MAKSUTUOTOT	9 210	1 602	7 546	1 500	1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	13 369	22 480	23 367	16 980		
TUET JA AVUSTUKSET	13 369	22 480	23 367	16 980		
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3590 Muut tuotot	2 571	4 523	4 523			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 571	4 523	4 523			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	25 149	28 605	35 436	18 480	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-314 411	-285 600	-309 114	-311 700	-311 700	-311 700
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-151 309	-155 200	-181 383	-164 200	-164 200	-164 200
5004 Erilliskorvaukset	-40 427	-43 500	-36 298	-37 000	-37 000	-37 000
5005 Sairaslomansijaiset	-1 301	-500	-2 543	-509	-509	-509
5010 Muut palkat	-223					
5015 Muut sijaiset	-102		-2 749			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-2 946	-4 200	-8 480	-11 000	-11 000	-11 000
PALKAT JA PALKKIOT	-510 718	-489 000	-540 567	-524 409	-524 409	-524 409
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-61 132	-55 471	-60 945	-81 210	-58 772	-58 772
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-25 744	-26 046	-31 654		-28 610	-28 610
ELÄKEKULUT	-86 875	-81 517	-92 599	-81 210	-87 382	-87 382
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-7 885	-6 359	-6 316	-6 714	-9 072	-9 072
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 246	-7 776	-4 517	-5 421	-2 254	-2 254
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 041	-2 886	-3 207	-2 934	-3 094	-3 094
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 172	-17 021	-14 040	-15 069	-14 420	-14 420
HENKILÖSIVUKULUT	-106 047	-98 538	-106 638	-96 279	-101 802	-101 802
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 350	1 980		1 980	1 980	1 980
5202 Muut henkilöstökorvaukset			395			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 350	1 980	395	1 980	1 980	1 980
HENKILÖSTÖKULUT	-615 415	-585 558	-646 810	-618 708	-624 231	-624 231
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 000	-6	-1 010	-1 010	-1 010
5411 Kopiokustannukset	-554	-500	-1 016	-505	-505	-505
5412 ICT-palvelut	-3 952	-5 000	-3 258	-5 050	-5 050	-5 050
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-298	-250	-17	-253	-253	-253
5420 Vakuutukset	-2 356	-2 000	-1 040	-2 020	-2 020	-2 020
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-44	-500	-588	-505	-505	-505
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-97	-100	-550	-101	-101	-101
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 226	-4 000	-6 518	-4 040	-4 040	-4 040
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-56 113	-75 750	-81 116		-88 267	-88 267



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-27 324	-24 667	-23 405		-24 027	-24 027
5471 Terveyspalvelut	-2 344	-2 800	-1 971	-2 828	-2 828	-2 828
5472 Koulutuspalvelut	-3 803	-3 000	-3 910	-3 030	-3 030	-3 030
5473 Kulttuuripalvelut	-150		-155			
5482 Muut palvelut	-455	-22 800	-510	-23 028	-5 050	-5 050
5485 Stipendit	-300	-300	-100	-303	-303	-303
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-4 862	-3 000	-1 602	-3 030	-3 030	-3 030
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-109 878	-145 667	-125 761	-45 703	-140 019	-140 019
PALVELUJEN OSTOT	-109 878	-145 667	-125 761	-45 703	-140 019	-140 019
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat		-300		-303	-303	-303
5500 Toimistotarvikkeet	-24	-300		-303	-303	-303
5501 Koulutarvikkeet	-482	-500	-401	-505	-505	-505
5510 Kirjallisuus	-16 918	-40 000	-22 464	-40 400	-40 400	-40 400
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-97					
5580 Kalusto	-14 293	-17 000	-16 188	-17 170	-17 170	-17 170
5591 Muut materiaali	-534	-1 000	-1 466	-1 010	-1 010	-1 010
5595 Muu materiaali (sisäinen)			-475			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-32 347	-59 100	-40 994	-59 691	-59 691	-59 691
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-32 347	-59 100	-40 994	-59 691	-59 691	-59 691
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5904 Sisäiset vuokramenot	-121 722	-125 925	-111 620		-125 165	-125 165
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 200	-6 500	-5 434	-6 565	-6 565	-6 565
5919 Muut vuokramenot		-100	-925	-101	-101	-101
5950 Välilliset verot	-410		-320			
5990 Muut kulut	-1 120					
5991 Myyntisaamisten luottotapp			-319			
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 452	-132 525	-118 618	-6 666	-131 831	-131 831
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-885 092	-922 850	-932 183	-730 768	-955 772	-955 772
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-859 943	-894 245	-896 747	-712 288	-954 272	-954 272
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	0		0			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-4 661		-3 901			
7915 Luontaisetutulo	4 661		3 901			
7950 Vyörytysmeno	-48 359					
LASKENNALLISET ERÄT	-48 359					
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-910 193	-896 245	-898 638	-714 288	-956 272	-956 272

**006351 Musiikkiopisto**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat			-29			
PALKAT JA PALKKIOT			-29			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-5			
ELÄKEKULUT			-5			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			0			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			0			
5105 Muut vakuutusmaksut			0			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-1			
HENKILÖSIVUKULUT			-5			
HENKILÖSTÖKULUT			-34			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5472 Koulutuspalvelut	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-985					
LASKENNALLISET ERÄT	-985					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 163	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200

**00006208 Muu koulutus**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat			-29			
PALKAT JA PALKKIOT			-29			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste			-5			
ELÄKEKULUT			-5			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			0			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			0			
5105 Muut vakuutusmaksut			0			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-1			
HENKILÖSIVUKULUT			-5			
HENKILÖSTÖKULUT			-34			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5472 Koulutuspalvelut	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-985					
LASKENNALLISET ERÄT	-985					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 163	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200

**006361 Kansalaisopisto**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

## PALVELUJEN OSTOT

## ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

5304 Asiakaspalvelun osto muil -16 511 -13 000 -15 190 -13 130 -13 130 -13 130

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -16 511 -13 000 -15 190 -13 130 -13 130 -13 130

## MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5485 Stipendit -200 -202 -202 -202

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -200 -202 -202 -202

PALVELUJEN OSTOT -16 511 -13 200 -15 190 -13 332 -13 332 -13 332

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

## OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5591 Muut materiaali -804 -1 000 -702 -1 010 -1 010 -1 010

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -804 -1 000 -702 -1 010 -1 010 -1 010

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -804 -1 000 -702 -1 010 -1 010 -1 010

## MUUT TOIMINTAKULUT

5901 Huoneistojen vuokramenot -1 900 -4 000 -1 900 -4 040 -4 040 -4 040

MUUT TOIMINTAKULUT -1 900 -4 000 -1 900 -4 040 -4 040 -4 040

TOIMINTAKULUT/MENOT -19 215 -18 200 -17 792 -18 382 -18 382 -18 382

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 215 -18 200 -17 792 -18 382 -18 382 -18 382

## LASKENNALLISET ERÄT

7950 Vyörytysmeno -985

LASKENNALLISET ERÄT -985

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -20 200 -18 200 -17 792 -18 382 -18 382 -18 382

**006365 Koulupsykologi (2015-**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-9					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9					
PALVELUJEN OSTOT	-9					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-9					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9	0	0	0	0	0
<b>00006209 Muu sivistystoimi</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-16 511	-13 000	-15 190	-13 130	-13 130	-13 130
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16 511	-13 000	-15 190	-13 130	-13 130	-13 130
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-9					
5485 Stipendit		-200		-202	-202	-202
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9	-200		-202	-202	-202
PALVELUJEN OSTOT	-16 520	-13 200	-15 190	-13 332	-13 332	-13 332
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali	-804	-1 000	-702	-1 010	-1 010	-1 010
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-804	-1 000	-702	-1 010	-1 010	-1 010
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-804	-1 000	-702	-1 010	-1 010	-1 010
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-1 900	-4 000	-1 900	-4 040	-4 040	-4 040
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	-4 000	-1 900	-4 040	-4 040	-4 040
TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 224	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 224	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-985					
LASKENNALLISET ERÄT	-985					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 209	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382

**005221 Lasten kotihoidontuki**

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-145 858	-140 000	-140 746	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
AVUSTUKSET	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-15 492					
LASKENNALLISET ERÄT	-15 492					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-161 350	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410

**00062301 Muu varhaiskasvatus**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-145 858	-140 000	-140 746	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
AVUSTUKSET	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
TOIMINTAKULUT/MENOT	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-15 492					
LASKENNALLISET ERÄT	-15 492					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-161 350	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410

**005141 Päiväkoti**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

**TOIMINTATUOTOT/TULOT**  
MAKSUTUOTOT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	53 488	43 221	61 920	73 029	73 029	73 029
3290 Muut maksut	900					
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>54 388</b>	<b>43 221</b>	<b>61 920</b>	<b>73 029</b>	<b>73 029</b>	<b>73 029</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>						
3390 Muut tuet ja avustukset va	3 698		13 606			
3391 Tuet ja avustukset muilta		7 200		7 200	7 200	7 200
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>3 698</b>	<b>7 200</b>	<b>13 606</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>58 086</b>	<b>50 421</b>	<b>75 526</b>	<b>80 229</b>	<b>80 229</b>	<b>80 229</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-33 892	-76 000	-41 506	-43 005	-43 005	-43 005
5002 Viranhaltijoiden palkat/V			-563			
5003 Työsuhteisten palkat	-451 095	-871 500	-723 252	-994 210	-944 032	-944 032
5004 Erilliskorvaukset	-3 882	-36 000	-33 971	-36 612	-36 612	-36 612
5005 Sairaslomansijaiset	-26 579	-27 000	-51 731	-27 459	-27 459	-27 459
5006 Vuosilomasijaiset	-24 262	-81 100	-101 254	-30 510	-30 510	-30 510
5010 Muut palkat	-2 461		-20 817			
5015 Muut sijaiset	-39 993	-7 000	-147 188	-7 119	-7 119	-7 119
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-582 164</b>	<b>-1 098 600</b>	<b>-1 120 283</b>	<b>-1 138 915</b>	<b>-1 088 737</b>	<b>-1 088 737</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-96 875	-184 904	-189 350	-191 680	-183 238	-183 238
5104 VEL-opettajat/työnantaja			-91			
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-96 875</b>	<b>-184 904</b>	<b>-189 441</b>	<b>-191 680</b>	<b>-183 238</b>	<b>-183 238</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-8 877	-14 259	-12 780	-19 703	-18 835	-18 835
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 282	-17 119	-9 301	-4 897	-4 681	-4 681
5105 Muut vakuutusmaksut	-3 464	-6 434	-6 678	-6 720	-6 424	-6 424
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-21 622</b>	<b>-37 812</b>	<b>-28 759</b>	<b>-31 320</b>	<b>-29 940</b>	<b>-29 940</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-118 497</b>	<b>-222 716</b>	<b>-218 200</b>	<b>-223 000</b>	<b>-213 178</b>	<b>-213 178</b>
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	7 173	18 735	21 769	18 735	18 735	18 735
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	1 867		680			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	11 506					
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>20 547</b>	<b>18 735</b>	<b>22 449</b>	<b>18 735</b>	<b>18 735</b>	<b>18 735</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-680 114</b>	<b>-1 302 581</b>	<b>-1 316 035</b>	<b>-1 343 180</b>	<b>-1 283 180</b>	<b>-1 283 180</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-1 260	-6 300	-8 220	-6 363	-6 363	-6 363
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-99	-2 000		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-28 333	-10 000	-29 129	-10 100	-10 100	-10 100
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-29 692</b>	<b>-18 300</b>	<b>-37 349</b>	<b>-18 483</b>	<b>-18 483</b>	<b>-18 483</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-5 500		-5 555	-5 555	-5 555
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-2 000	-9 995	-2 020	-2 020	-2 020
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-200		-202	-202	-202
5411 Kopiokustannukset	-1 338	-1 200	-598	-1 212	-1 212	-1 212
5412 ICT-palvelut	-30 372	-30 000	-11 724	-30 300	-30 300	-30 300
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 388	-800	-818	-808	-808	-808
5416 Puhelinmaksut		-530	-71	-535	-535	-535
5420 Vakuutukset	-1 217	-350	-1 902	-354	-354	-354
5435 Pesulapalvelut	-9 547	-10 000	-10 379	-10 100	-10 100	-10 100
5440 Rakennusten kunnossapitop	-20					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-543					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-49	-300	-217	-303	-303	-303
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-804	-2 500	-852	-2 525	-2 525	-2 525
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-119 077	-160 425	-149 346		-168 499	-168 499
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-22 311	-25 470	-49 888		-12 014	-12 014
5471 Terveyspalvelut	-12 370	-18 000	-30 237	-18 180	-18 180	-18 180
5472 Koulutuspalvelut	-1 763	-7 500	-1 555	-7 000	-7 000	-7 000
5482 Muut palvelut	-100	-500	-51	-505	-505	-505
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200 899	-266 275	-267 632	-80 609	-261 122	-261 122
PALVELUJEN OSTOT	-230 592	-284 575	-304 981	-99 092	-279 605	-279 605
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat	-1 206	-1 200	-1 265	-1 200	-1 200	-1 200
5500 Toimistotarvikkeet	-3 183	-700	-923	-707	-707	-707
5501 Koulutarvikkeet	-1 615	-3 000	-667	-3 030	-3 030	-3 030
5510 Kirjallisuus	-153	-500	-209	-505	-505	-505
5520 Elintarvikkeet	-269	-1 200	-885	-1 212	-1 212	-1 212
5521 Kahvitustarvikkeet			-174			
5530 Vaatteisto			-12			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-293	-500	-269	-505	-505	-505
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 421	-1 500	-904	-1 515	-1 515	-1 515
5580 Kalusto	-2 249	-3 500	-29 384	-3 535	-3 535	-3 535
5591 Muut materiaali	-2 739	-6 000	-4 201	-6 060	-6 060	-6 060
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-16		-1 143			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-13 143	-18 100	-40 036	-18 269	-18 269	-18 269
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-13 143	-18 100	-40 036	-18 269	-18 269	-18 269
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2 758	-2 000	-7 268	-2 020	-2 020	-2 020
5904 Sisäiset vuokramenot	-140 259	-160 546	-157 721		-148 752	-148 752
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 144	-5 000	-3 162	-5 050	-5 050	-5 050
5919 Muut vuokramenot	-461		-3 447			
5950 Välilliset verot	-436		-939			
5990 Muut kulut	-497		-931			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-4 902		-13 262			
MUUT TOIMINTAKULUT	-153 456	-167 546	-186 730	-7 070	-155 822	-155 822
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 077 304	-1 772 802	-1 847 782	-1 467 611	-1 736 876	-1 736 876
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 218	-1 722 381	-1 772 256	-1 387 382	-1 656 647	-1 656 647
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6511 Poistot aineettomista oike	-556	-7 000	-11 143	-7 000	-7 000	-7 000
6513 Poistot rakennuksista	-82 970	-83 000	-83 925	-83 000	-83 000	-83 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-16	-50	-585	-50	-50	-50
6515 Poistot koneista ja laitte			-4 581			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-83 541	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 541	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriaie	-4 954		-11 485			
7915 Luontaisetutulo	4 954		11 485			
7950 Vyörytysmeno	-109 275					
LASKENNALLISET ERÄT	-109 275					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 212 033	-1 812 431	-1 872 489	-1 477 432	-1 746 697	-1 746 697

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	10 683	15 200	11 202	8 426	8 426	8 426
MAKSUTUOTOT	10 683	15 200	11 202	8 426	8 426	8 426
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	-227		1 947			
3391 Tuet ja avustukset muilta		1 680		1 680	1 680	1 680
TUET JA AVUSTUKSET	-227	1 680	1 947	1 680	1 680	1 680
TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 456	16 880	13 149	10 106	10 106	10 106
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOIT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-14 248	-23 600	-10 377	-10 756	-10 756	-10 756
5003 Työsuhteisten palkat	-137 423	-150 000	-148 488	-226 904	-226 904	-226 904
5004 Erilliskorvaukset	-4 753	-10 000	-1 781	-10 170	-10 170	-10 170
5005 Sairaslomansijaiset	-354	-3 000	-4 634	-3 051	-3 051	-3 051
5006 Vuosilomasijaiset	-2 354		-1 383			
5010 Muut palkat	-10 310	-15 675	-29 032			
5015 Muut sijaiset	-1 950	-600	-26 619	-610	-610	-610
PALKAT JA PALKKIOIT	-171 392	-202 875	-222 313	-251 491	-251 491	-251 491
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-27 336	-33 174	-36 273	-42 326	-42 326	-42 326
ELÄKEKULUT	-27 336	-33 174	-36 273	-42 326	-42 326	-42 326
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-2 613	-2 634	-2 571	-4 351	-4 351	-4 351
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 743	-3 107	-1 846	-1 081	-1 082	-1 082
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 012	-1 205	-1 312	-1 484	-1 484	-1 484
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 368	-6 946	-5 730	-6 916	-6 917	-6 917
HENKILÖSIVUKULUT	-33 703	-40 120	-42 003	-49 242	-49 243	-49 243
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	708	5 940	2 691	5 940	5 940	5 940
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	708	5 940	2 691	5 940	5 940	5 940
HENKILÖSTÖKULUT	-204 387	-237 055	-261 625	-294 793	-294 794	-294 794
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun ostot kunn		-100		-101	-101	-101
5304 Asiakaspalvelun ostot muil		-100	-160	-101	-101	-101
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-200	-160	-202	-202	-202
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen ostot		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-100		-101	-101	-101
5411 Kopiokustannukset		-250		-253	-253	-253
5412 ICT-palvelut	-404	-1 000	-654	-1 010	-1 010	-1 010
5416 Puhelinmaksut			-33			
5420 Vakuutukset	-329		-325			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-196	-1 000	-190	-1 010	-1 010	-1 010
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-10 812	-13 138	-11 501			



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5470 Sosiaalipalvelut	-13 436	-10 000	-17 119	-10 100	-10 100	-10 100
5471 Terveyspalvelut	-612	-2 000	-4 326	-2 020	-2 020	-2 020
5472 Koulutuspalvelut		-500		-505	-505	-505
5482 Muut palvelut		-500		-505	-505	-505
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 789	-29 488	-34 149	-16 514	-16 514	-16 514
PALVELUJEN OSTOT	-25 789	-29 688	-34 309	-16 716	-16 716	-16 716
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat		-300	-242	-300	-300	-300
5500 Toimistotarvikkeet		-200	0	-200	-200	-200
5501 Koulutarvikkeet	-481		-262			
5520 Elintarvikkeet	-79	-400	-900	-404	-404	-404
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-200		-202	-202	-202
5580 Kalusto		-200	-338	-202	-202	-202
5591 Muut materiaali	-131	-750	-434	-758	-758	-758
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-236					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-927	-2 050	-2 177	-2 066	-2 066	-2 066
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-927	-2 050	-2 177	-2 066	-2 066	-2 066
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot			-2 912			
5910 Koneiden ja kaluston vuokrat		-300		-303	-303	-303
5950 Välilliset verot	-5		-12			
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-300	-2 923	-303	-303	-303
TOIMINTAKULUT/MENOT	-231 109	-269 093	-301 034	-313 878	-313 879	-313 879
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-220 653	-252 213	-287 885	-303 772	-303 773	-303 773
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriat)	-58		-143			
7915 Luontaisetutulo	58		143			
7950 Vyörytysmeno	-13 415					
LASKENNALLISET ERÄT	-13 415					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 068	-252 213	-287 885	-303 772	-303 773	-303 773

**005145 Nappulat -2023**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

## MAKSUTUOTOT

3204 Hoitopäivämaksut (2013-) 10 230

MAKSUTUOTOT 10 230

## TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 789

TUET JA AVUSTUKSET 789

TOIMINTATUOTOT/TULOT 11 019

**TOIMINTAKULUT/MENOT**

## HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-9 079					
5003 Työsuhteisten palkat	-146 385		38			
5004 Erilliskorvaukset	-19 788		-3 212			
5005 Sairaslomansijaiset	-5 378		-29			
5006 Vuosilomasijaiset	-27 720					
5015 Muut sijaiset	-7 510		-8			
PALKAT JA PALKKIOT	-215 860		-3 212			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-36 152		-542			
ELÄKEKULUT	-36 152		-542			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 310		-38			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 456		-27			
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 281		-19			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 048		-84			
HENKILÖSIVUKULUT	-44 199		-627			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	2 545					
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	160					
5202 Muut henkilöstökorvaukset	-218					
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 487					
HENKILÖSTÖKULUT	-257 573		-3 839			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-20					
5420 Vakuutukset	-414					
5435 Pesulapalvelut	-577					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-53					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-123					
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-31 277					
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-2 162					
5471 Terveyspalvelut	-3 596					
5482 Muut palvelut	-575		-568			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 798		-568			
PALVELUJEN OSTOT	-38 798		-568			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-86					
5591 Muut materiaali	-123					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-209					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-209					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot	-39 276					
5950 Välilliset verot	-115		-5			
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 391		-5			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-335 970		-4 412			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-324 951	0	-4 412	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1 318		-58			
7915 Luontaisetutulo	1 318		58			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-324 951	0	-4 412	0	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

Tilinp.	Muut. TA	Tot 31.12	Lautak.	Virall. TA	KÄYTTÖSU
2023	2024	2024	2025	2025	2025

## 005146 Vilperit -2023

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

## MAKSUTUOTOT

3204 Hoitopäivämaksut (2013-) 12 565

MAKSUTUOTOT 12 565

## TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 234

TUET JA AVUSTUKSET 234

TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 799

## TOIMINTAKULUT/MENOT

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALKAT JA PALKKIOT

5003 Työsuhteisten palkat -19 044

5004 Erilliskorvaukset -383

5005 Sairaslomansijaiset -2 338

5006 Vuosilomasijaiset -16 456

5015 Muut sijaiset -121

5016 Äitiyslomasijaiset -15 346

PALKAT JA PALKKIOT -53 687

## HENKILÖSIVUKULUT

## ELÄKEKULUT

5103 KuEl-maksu/palkkaperuste -8 887

ELÄKEKULUT -8 887

## MUUT HENKILÖSIVUKULUT

5101 Kansaneläke- ja sv-maksu -822

5102 Työttömyysvakuutusmaksut -859

5105 Muut vakuutusmaksut -317

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 998

HENKILÖSIVUKULUT -10 884

HENKILÖSTÖKULUT -64 571

## PALVELUJEN OSTOT

## MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5412 ICT-palvelut -515

5420 Vakuutukset -103

5462 Majointus- ja ravitsemisp. -7 515

5471 Terveyspalvelut -769

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 901

PALVELUJEN OSTOT -8 901

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

## OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5550 Puhdistusaineet ja -tarvi -15

5595 Muu materiaali (sisäinen) -16

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -31

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -31

## MUUT TOIMINTAKULUT

5901 Huoneistojen vuokramenot -3 386

5904 Sisäiset vuokramenot -11 061

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5950 Välilliset verot	-1					
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 448					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-87 952					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-75 153	0	0	0	0	0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-13 755					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 755					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 755					
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14					
7915 Luontaisetutulo	14					
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 908	0	0	0	0	0
<b>005147 Vesselit -2023</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	6 850		-354			
MAKSUTUOTOT	6 850		-354			
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	232					
TUET JA AVUSTUKSET	232					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	7 082		-354			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 980					
5003 Työsuhteisten palkat	-91 605					
5004 Erilliskorvaukset	-1 195		-15			
5005 Sairaslomansijaiset	-997		-20			
5006 Vuosilomasijaiset	-5 889					
PALKAT JA PALKKIOT	-104 666		-35			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-18 139		-13			
ELÄKEKULUT	-18 139		-13			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 626		-1			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 696		0			
5105 Muut vakuutusmaksut	-627		0			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 948		-2			
HENKILÖSIVUKULUT	-22 087		-15			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	30					
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	30					
HENKILÖSTÖKULUT	-126 723		-50			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5411 Kopiokustannukset	-135					
5412 ICT-palvelut	-450					
5420 Vakuutukset	-201					
5435 Pesulapalvelut	-639					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-33					
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-25 537					
5471 Terveyspalvelut	-618					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 613					
PALVELUJEN OSTOT	-27 613					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-10					
5591 Muut materiaali	-15					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-2 065					
5904 Sisäiset vuokramenot	-14 458					
5950 Välilliset verot	-140		-4			
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 664		-4			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-171 025		-54			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163 943	0	-408	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1 577		-43			
7915 Luontaisetutulo	1 577		43			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-163 943	0	-408	0	0	0

## 005148 Täydentävä varhaiskasvatus 2022-

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

## MAKSUTUOTOT

3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	14 082	9 383	9 496	15 000	15 000	15 000
MAKSUTUOTOT	14 082	9 383	9 496	15 000	15 000	15 000
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	-21		405			
TUET JA AVUSTUKSET	-21		405			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	14 060	9 383	9 901	15 000	15 000	15 000

## TOIMINTAKULUT/MENOT

## HENKILÖSTÖKULUT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat  
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>PALKAT JA PALKKIIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K			-8 427	-20 000	-20 000	-20 000
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-21 384	-35 500	-20 383	-18 400	-18 400	-18 400
5003 Työsuhteisten palkat	-66 449	-72 500	-68 967	-73 733	-73 733	-73 733
5004 Erilliskorvaukset	-8	-2 000	-2			
5005 Sairaslomansijaiset	-529	-1 300	-2 810	-1 322	-1 322	-1 322
5006 Vuosilomasijaiset			-380			
5015 Muut sijaiset			-390			
<b>PALKAT JA PALKKIIOT</b>	<b>-88 370</b>	<b>-111 300</b>	<b>-101 359</b>	<b>-113 455</b>	<b>-113 455</b>	<b>-113 455</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-11 721	-12 758	-14 171	-18 485	-15 997	-15 997
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-3 466	-5 801	-3 296		-3 005	-3 005
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-15 188</b>	<b>-18 559</b>	<b>-17 467</b>	<b>-18 485</b>	<b>-19 002</b>	<b>-19 002</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 366	-1 448	-1 198	-1 527	-1 963	-1 963
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 442	-1 770	-858	-1 234	-488	-488
5105 Muut vakuutusmaksut	-532	-657	-611	-668	-670	-670
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-3 340</b>	<b>-3 875</b>	<b>-2 667</b>	<b>-3 429</b>	<b>-3 121</b>	<b>-3 121</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-18 527</b>	<b>-22 434</b>	<b>-20 134</b>	<b>-21 914</b>	<b>-22 123</b>	<b>-22 123</b>
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	802	3 960	317	3 960	3 960	3 960
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset			433			
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>802</b>	<b>3 960</b>	<b>750</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-106 095</b>	<b>-129 774</b>	<b>-120 744</b>	<b>-131 409</b>	<b>-131 618</b>	<b>-131 618</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5412 ICT-palvelut			-153			
5420 Vakuutukset	-169		-148			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-37					
5462 Majointus- ja ravitsemisp.	-12 176	-9 818	-13 880		-6 837	-6 837
5471 Terveyspalvelut	-341		-899			
5482 Muut palvelut		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-12 725</b>	<b>-10 818</b>	<b>-15 082</b>	<b>-1 010</b>	<b>-7 847</b>	<b>-7 847</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-12 725</b>	<b>-10 818</b>	<b>-15 082</b>	<b>-1 010</b>	<b>-7 847</b>	<b>-7 847</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5501 Koulutarvikkeet	-562		-161			
5510 Kirjallisuus	-1 290					
5520 Elintarvikkeet	-283	-200	-280	-202	-202	-202
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet			-96			
5580 Kalusto			-105			
5591 Muut materiaali	-45	-2 000	-1 320	-2 020	-2 020	-2 020
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-2 180</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 961</b>	<b>-2 222</b>	<b>-2 222</b>	<b>-2 222</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-2 180</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 961</b>	<b>-2 222</b>	<b>-2 222</b>	<b>-2 222</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-27 764	-41 100	-18 607	-41 511	-21 511	-21 511
5904 Sisäiset vuokramenot	-3 856	-19 441	-3 412		-8 755	-8 755
5950 Välilliset verot	-150		-183			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 770</b>	<b>-60 541</b>	<b>-22 202</b>	<b>-41 511</b>	<b>-30 266</b>	<b>-30 266</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-152 770</b>	<b>-203 333</b>	<b>-159 989</b>	<b>-176 152</b>	<b>-171 953</b>	<b>-171 953</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-138 710</b>	<b>-193 950</b>	<b>-150 089</b>	<b>-161 152</b>	<b>-156 953</b>	<b>-156 953</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae)	-1 732		-2 246			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
7915 Luontaisetutulo	1 732		2 246			
7950 Vyörytysmeno	-678					
LASKENNALLISET ERÄT	-678					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-139 388	-193 950	-150 089	-161 152	-156 953	-156 953
<b>00062302 Varhaiskasvatus</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	107 897	67 804	82 264	96 455	96 455	96 455
3290 Muut maksut	900					
MAKSUTUOTOT	108 797	67 804	82 264	96 455	96 455	96 455
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	4 705		15 958			
3391 Tuot ja avustukset muilta		8 880		8 880	8 880	8 880
TUET JA AVUSTUKSET	4 705	8 880	15 958	8 880	8 880	8 880
TOIMINTATUOTOT/TULOT	113 502	76 684	98 222	105 335	105 335	105 335
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-62 198	-99 600	-60 310	-73 761	-73 761	-73 761
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-21 384	-35 500	-20 947	-18 400	-18 400	-18 400
5003 Työsuhteisten palkat	-912 002	-1 094 000	-940 669	-1 294 847	-1 244 669	-1 244 669
5004 Erilliskorvaukset	-30 009	-48 000	-38 980	-46 782	-46 782	-46 782
5005 Sairaslomansijaiset	-36 175	-31 300	-59 224	-31 832	-31 832	-31 832
5006 Vuosilomasijaiset	-76 680	-81 100	-103 018	-30 510	-30 510	-30 510
5010 Muut palkat	-12 772	-15 675	-49 849			
5015 Muut sijaiset	-49 574	-7 600	-174 206	-7 729	-7 729	-7 729
5016 Äitiyslomasijaiset	-15 346					
PALKAT JA PALKKIOIOT	-1 216 139	-1 412 775	-1 447 202	-1 503 861	-1 453 683	-1 453 683
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-199 108	-230 836	-240 350	-252 491	-241 561	-241 561
5104 VEL-opettajat/työntantaja	-3 466	-5 801	-3 387		-3 005	-3 005
ELÄKEKULUT	-202 575	-236 637	-243 737	-252 491	-244 566	-244 566
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-18 614	-18 341	-16 588	-25 581	-25 149	-25 149
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 478	-21 996	-12 033	-7 212	-6 251	-6 251
5105 Muut vakuutusmaksut	-7 232	-8 296	-8 621	-8 872	-8 578	-8 578
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 323	-48 633	-37 242	-41 665	-39 978	-39 978
HENKILÖSIVUKULUT	-247 898	-285 270	-280 979	-294 156	-284 544	-284 544
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	11 258	28 635	24 776	28 635	28 635	28 635
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	2 027		1 113			
5202 Muut henkilöstökörvaukset	11 288					
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	24 573	28 635	25 889	28 635	28 635	28 635
HENKILÖSTÖKULUT	-1 439 463	-1 669 410	-1 702 292	-1 769 382	-1 709 592	-1 709 592
PALVELUJEN OSTOT						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-1 260	-6 400	-8 220	-6 464	-6 464	-6 464
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-99	-2 000		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-28 333	-10 100	-29 289	-10 201	-10 201	-10 201
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-29 692	-18 500	-37 509	-18 685	-18 685	-18 685
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-6 500		-6 565	-6 565	-6 565
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-2 000	-9 995	-2 020	-2 020	-2 020
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-300		-303	-303	-303
5411 Kopiokustannukset	-1 473	-1 450	-598	-1 465	-1 465	-1 465
5412 ICT-palvelut	-31 761	-31 000	-12 532	-31 310	-31 310	-31 310
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 388	-800	-818	-808	-808	-808
5416 Puhelinmaksut		-530	-104	-535	-535	-535
5420 Vakuutukset	-2 432	-350	-2 376	-354	-354	-354
5435 Pesulapalvelut	-10 764	-10 000	-10 379	-10 100	-10 100	-10 100
5440 Rakennusten kunnossapitop	-72					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-543					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-49	-300	-217	-303	-303	-303
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 194	-3 500	-1 041	-3 535	-3 535	-3 535
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-195 583	-170 243	-163 226		-175 336	-175 336
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-35 286	-38 608	-61 390		-12 014	-12 014
5470 Sosiaalipalvelut	-13 436	-10 000	-17 119	-10 100	-10 100	-10 100
5471 Terveyspalvelut	-18 306	-20 000	-35 462	-20 200	-20 200	-20 200
5472 Koulutuspalvelut	-1 763	-8 000	-1 555	-7 505	-7 505	-7 505
5482 Muut palvelut	-675	-2 000	-619	-2 020	-2 020	-2 020
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-314 725	-306 581	-317 431	-98 133	-285 483	-285 483
PALVELUJEN OSTOT	-344 418	-325 081	-354 940	-116 818	-304 168	-304 168
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5484 Merkkipäivälahjat	-1 206	-1 500	-1 507	-1 500	-1 500	-1 500
5500 Toimistotarvikkeet	-3 183	-900	-923	-907	-907	-907
5501 Koulutarvikkeet	-2 658	-3 000	-1 090	-3 030	-3 030	-3 030
5510 Kirjallisuus	-1 443	-500	-209	-505	-505	-505
5520 Elintarvikkeet	-726	-1 800	-2 065	-1 818	-1 818	-1 818
5521 Kahvitustarvikkeet			-174			
5530 Vaatteisto			-12			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-293	-700	-365	-707	-707	-707
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 436	-1 500	-904	-1 515	-1 515	-1 515
5580 Kalusto	-2 249	-3 700	-29 828	-3 737	-3 737	-3 737
5591 Muut materiaali	-3 053	-8 750	-5 955	-8 838	-8 838	-8 838
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-268		-1 143			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-16 516	-22 350	-44 174	-22 557	-22 557	-22 557
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 516	-22 350	-44 174	-22 557	-22 557	-22 557
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-35 973	-43 100	-25 875	-43 531	-23 531	-23 531
5904 Sisäiset vuokramenot	-208 909	-179 987	-164 045		-157 507	-157 507
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 144	-5 300	-3 162	-5 353	-5 353	-5 353
5919 Muut vuokramenot	-461		-3 447			
5950 Välilliset verot	-847		-1 143			
5990 Muut kulut	-497		-931			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-4 902		-13 262			
MUUT TOIMINTAKULUT	-255 733	-228 387	-211 864	-48 884	-186 391	-186 391
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 056 130	-2 245 228	-2 313 270	-1 957 641	-2 222 708	-2 222 708
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 942 627	-2 168 544	-2 215 049	-1 852 306	-2 117 373	-2 117 373



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6511 Poistot aineettomista oike	-556	-7 000	-11 143	-7 000	-7 000	-7 000
6513 Poistot rakennuksista	-96 725	-83 000	-83 925	-83 000	-83 000	-83 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-16	-50	-585	-50	-50	-50
6515 Poistot koneista ja laitte			-4 581			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-9 653		-13 975			
7915 Luontaisetutulo	9 653		13 975			
7950 Vyörytysmeno	-123 367					
LASKENNALLISET ERÄT	-123 367					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 163 291	-2 258 594	-2 315 282	-1 942 356	-2 207 423	-2 207 423
<b>006554 VakaTuike -31.12.23</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	76 333			84 000	84 000	84 000
TUET JA AVUSTUKSET	76 333			84 000	84 000	84 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	76 333			84 000	84 000	84 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-46 581					
5004 Erilliskorvaukset	-3 825					
5010 Muut palkat	-23 545					
PALKAT JA PALKKIOT	-73 952					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-12 671					
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-59					
ELÄKEKULUT	-12 730					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 147					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 200					
5105 Muut vakuutusmaksut	-442					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 789					
HENKILÖSIVUKULUT	-15 519					
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-89 471					
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-56					
5416 Puhelinmaksut	-19					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-606					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-329					

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5471 Terveyspalvelut	-140					
5472 Koulutuspalvelut	-2 742					
5482 Muut palvelut		-54 305		-97 268	-97 268	-97 268
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 892	-54 305		-97 268	-97 268	-97 268
PALVELUJEN OSTOT	-3 892	-54 305		-97 268	-97 268	-97 268
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5510 Kirjallisuus	-327					
5520 Elintarvikkeet	-36					
5580 Kalusto	-883					
5591 Muut materiaali	-620					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 866					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 866					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-98					
MUUT TOIMINTAKULUT	-98					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-95 326	-54 305		-97 268	-97 268	-97 268
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 993	-54 305	0	-13 268	-13 268	-13 268
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-1 128					
7915 Luontaisetutulo	1 128					
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 993	-54 305	0	-13 268	-13 268	-13 268

## 006556 Vaka laatu ja kehittäminen -31.12.2023

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	67 200	48 406	30 206	48 406	48 406	48 406
TUET JA AVUSTUKSET	67 200	48 406	30 206	48 406	48 406	48 406
TOIMINTATUOTOT/TULOT	67 200	48 406	30 206	48 406	48 406	48 406

## TOIMINTAKULUT/MENOT

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-39 618		-35 231			
5004 Erilliskorvaukset	-6 580		-4 639			
5015 Muut sijaiset	-758		-501			
PALKAT JA PALKKIOT	-46 956		-40 371			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 024		-6 940			
ELÄKEKULUT	-8 024		-6 940			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-719		-468			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-752		-335			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5105 Muut vakuutusmaksut	-277		-238			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 747		-1 042			
HENKILÖSIVUKULUT	-9 771		-7 982			
HENKILÖSTÖKULUT	-56 726		-48 353			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-29		-54			
5416 Puhelinmaksut	-16		-14			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-768		-315			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-730		-690			
5462 Majoitus-ja ravitsemisp.			-87			
5472 Koulutuspalvelut	-5 730		-3 208			
5482 Muut palvelut		-58 406		-58 990	-58 990	-58 990
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 273	-58 406	-4 368	-58 990	-58 990	-58 990
PALVELUJEN OSTOT	-7 273	-58 406	-4 368	-58 990	-58 990	-58 990
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-999		-904			
5510 Kirjallisuus	-413					
5520 Elintarvikkeet	-1 609		-1 399			
5580 Kalusto	-110					
5591 Muut materiaali	-96		-19			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 227		-2 322			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 227		-2 322			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-1		-2			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1		-2			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-67 228	-58 406	-55 045	-58 990	-58 990	-58 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28	-10 000	-24 839	-10 584	-10 584	-10 584
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-14		-20			
7915 Luontaisetutulo	14		20			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28	-10 000	-24 839	-10 584	-10 584	-10 584

**006557 Vaka-digihanke 22-23**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va

58 161

TUET JA AVUSTUKSET

58 161

TOIMINTATUOTOT/TULOT

58 161

**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5003 Työsuhteisten palkat	-43 969					
5004 Erilliskorvaukset	-418					
5015 Muut sijaiset	-3 619					
PALKAT JA PALKKIOT	-48 007					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-8 099					
ELÄKEKULUT	-8 099					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-735					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-768					
5105 Muut vakuutusmaksut	-283					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 786					
HENKILÖSIVUKULUT	-9 885					
HENKILÖSTÖKULUT	-57 892					
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-4 237					
5416 Puhelinmaksut	-26					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-12					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-168					
5472 Koulutuspalvelut	-1 137					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 579					
PALVELUJEN OSTOT	-5 579					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet	-636					
5510 Kirjallisuus	-45					
5580 Kalusto	-6 209					
5591 Muut materiaali	-2 495					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 385					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 385					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	0					
MUUT TOIMINTAKULUT	0					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-72 857					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 696	0	0	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-5					
7915 Luontaisetutulo	5					
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 696	0	0	0	0	0

## 006559 Koronaepidemian vaik.tas. 2022-2026

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3390 Muut tuet ja avustukset va	40 000	28 000	28 000	28 000		
TUET JA AVUSTUKSET	40 000	28 000	28 000	28 000		
TOIMINTATUOTOT/TULOT	40 000	28 000	28 000	28 000		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 269		-9 279			
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1 975		-7 582			
5004 Erilliskorvaukset	-4 060		-8 388			
5005 Sairaslomansijaiset			-5			
5010 Muut palkat	-24 174		-288			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl			-1 569			
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-34 478</b>		<b>-27 110</b>			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5 583		-3 102			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-321		-1 489			
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-5 904</b>		<b>-4 590</b>			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-529		-316			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-553		-226			
5105 Muut vakuutusmaksut	-204		-150			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 285</b>		<b>-693</b>			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-7 189</b>		<b>-5 283</b>			
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			1 551			
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>			<b>1 551</b>			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-41 667</b>		<b>-30 842</b>			
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5482 Muut palvelut		-29 780		-30 078		
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-29 780</b>		<b>-30 078</b>		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>-29 780</b>		<b>-30 078</b>		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5950 Välilliset verot	-7		-24			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7</b>		<b>-24</b>			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-41 674</b>	<b>-29 780</b>	<b>-30 866</b>	<b>-30 078</b>		
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 780</b>	<b>-2 866</b>	<b>-2 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae	-78		-160			
7915 Luontaisetutulo	78		160			
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 780</b>	<b>-2 866</b>	<b>-2 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

006570 Varh.kasvatus/yleisen tuen vahvistaminen

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	15 900	10 000	4 100	10 000	10 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	15 900	10 000	4 100	10 000	10 000	10 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	15 900	10 000	4 100	10 000	10 000	10 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5004 Erilliskorvaukset	-7		-12			
5010 Muut palkat	-13 032		-7 503			
PALKAT JA PALKKIOT	-13 038		-7 514			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 287		-1 361			
ELÄKEKULUT	-2 287		-1 361			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-204		-92			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-214		-65			
5105 Muut vakuutusmaksut	-79		-46			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-496		-204			
HENKILÖSIVUKULUT	-2 784		-1 565			
HENKILÖSTÖKULUT	-15 822		-9 079			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-12					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-51					
5482 Muut palvelut		-13 000		-13 130	-13 130	-13 130
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-63	-13 000		-13 130	-13 130	-13 130
PALVELUJEN OSTOT	-63	-13 000		-13 130	-13 130	-13 130
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-27		-31			
MUUT TOIMINTAKULUT	-27		-31			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-15 912	-13 000	-9 110	-13 130	-13 130	-13 130
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12	-3 000	-5 010	-3 130	-3 130	-3 130
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-307		-383			
7915 Luontaisetutulo	307		383			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12	-3 000	-5 010	-3 130	-3 130	-3 130

006590 Koulutuk. tasa-arvo ja yhdenv. -2027

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3390 Muut tuet ja avustukset va TUET JA AVUSTUKSET			14 667			
TOIMINTATUOTOT/TULOT			14 667			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	14 667	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	14 667	0	0	0

**00062303 Varhaiskasvatuksen projektit**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va TUET JA AVUSTUKSET	257 594	86 406	76 973	170 406	142 406	142 406
TOIMINTATUOTOT/TULOT	257 594	86 406	76 973	170 406	142 406	142 406

**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-4 269		-9 279			
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1 975		-7 582			
5003 Työsuhteisten palkat	-130 169		-35 231			
5004 Erilliskorvaukset	-14 889		-13 039			
5005 Sairaslomansijaiset			-5			
5010 Muut palkat	-60 750		-7 790			
5015 Muut sijaiset	-4 377		-501			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl			-1 569			
PALKAT JA PALKKIOT	-216 431		-74 995			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-36 663		-11 403			
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-381		-1 489			
ELÄKEKULUT	-37 044		-12 891			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 333		-877			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 486		-627			
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 285		-435			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 105		-1 939			
HENKILÖSIVUKULUT	-45 149		-14 830			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			1 551			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			1 551			
HENKILÖSTÖKULUT	-261 579		-88 274			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-4 322		-54			
5416 Puhelinmaksut	-61		-14			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 398		-315			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 278		-690			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.			-87			
5471 Terveyspalvelut	-140					
5472 Koulutuspalvelut	-9 609		-3 208			
5482 Muut palvelut		-155 491		-199 466	-169 388	-169 388
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 808	-155 491	-4 368	-199 466	-169 388	-169 388
PALVELUJEN OSTOT	-16 808	-155 491	-4 368	-199 466	-169 388	-169 388
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-999		-904			
5501 Koulutarvikkeet	-636					
5510 Kirjallisuus	-785					
5520 Elintarvikkeet	-1 645		-1 399			
5580 Kalusto	-7 202					
5591 Muut materiaali	-3 210		-19			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 478		-2 322			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 478		-2 322			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-133		-57			
MUUT TOIMINTAKULUT	-133		-57			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-292 998	-155 491	-95 021	-199 466	-169 388	-169 388
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 404	-69 085	-18 048	-29 060	-26 982	-26 982
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkalisät(ateriae	-1 532		-563			
7915 Luontaisetutulo	1 532		563			
LASKENNALLISET ERÄT						
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 404	-69 085	-18 048	-29 060	-26 982	-26 982
<b>00006230 Varhaiskasvatus 2024-</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	107 897	67 804	82 264	96 455	96 455	96 455
3290 Muut maksut	900					
MAKSUTUOTOT	108 797	67 804	82 264	96 455	96 455	96 455
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	262 299	86 406	92 931	170 406	142 406	142 406
3391 Tuet ja avustukset muilta		8 880		8 880	8 880	8 880
TUET JA AVUSTUKSET	262 299	95 286	92 931	179 286	151 286	151 286
TOIMINTATUOTOT/TULOT	371 096	163 090	175 194	275 741	247 741	247 741
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-66 467	-99 600	-69 589	-73 761	-73 761	-73 761
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-23 359	-35 500	-28 528	-18 400	-18 400	-18 400



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5003 Työsuhteisten palkat	-1 042 171	-1 094 000	-975 900	-1 294 847	-1 244 669	-1 244 669
5004 Erilliskorvaukset	-44 898	-48 000	-52 019	-46 782	-46 782	-46 782
5005 Sairaslomansijaiset	-36 175	-31 300	-59 229	-31 832	-31 832	-31 832
5006 Vuosilomasijaiset	-76 680	-81 100	-103 018	-30 510	-30 510	-30 510
5010 Muut palkat	-73 522	-15 675	-57 640			
5015 Muut sijaiset	-53 951	-7 600	-174 707	-7 729	-7 729	-7 729
5016 Äitiyslomasijaiset	-15 346					
5017 Erilliskorvaukset/VaEl			-1 569			
<b>PALKAT JA PALKKIOIT</b>	<b>-1 432 569</b>	<b>-1 412 775</b>	<b>-1 522 197</b>	<b>-1 503 861</b>	<b>-1 453 683</b>	<b>-1 453 683</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-235 772	-230 836	-251 753	-252 491	-241 561	-241 561
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-3 847	-5 801	-4 876		-3 005	-3 005
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-239 619</b>	<b>-236 637</b>	<b>-256 628</b>	<b>-252 491</b>	<b>-244 566</b>	<b>-244 566</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-21 947	-18 341	-17 465	-25 581	-25 149	-25 149
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 964	-21 996	-12 660	-7 212	-6 251	-6 251
5105 Muut vakuutusmaksut	-8 517	-8 296	-9 056	-8 872	-8 578	-8 578
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-53 428</b>	<b>-48 633</b>	<b>-39 181</b>	<b>-41 665</b>	<b>-39 978</b>	<b>-39 978</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-293 047</b>	<b>-285 270</b>	<b>-295 810</b>	<b>-294 156</b>	<b>-284 544</b>	<b>-284 544</b>
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	11 258	28 635	26 327	28 635	28 635	28 635
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	2 027		1 113			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	11 288					
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>24 573</b>	<b>28 635</b>	<b>27 441</b>	<b>28 635</b>	<b>28 635</b>	<b>28 635</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-1 701 043</b>	<b>-1 669 410</b>	<b>-1 790 566</b>	<b>-1 769 382</b>	<b>-1 709 592</b>	<b>-1 709 592</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-1 260	-6 400	-8 220	-6 464	-6 464	-6 464
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-99	-2 000		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-28 333	-10 100	-29 289	-10 201	-10 201	-10 201
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-29 692</b>	<b>-18 500</b>	<b>-37 509</b>	<b>-18 685</b>	<b>-18 685</b>	<b>-18 685</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-6 500		-6 565	-6 565	-6 565
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-2 000	-9 995	-2 020	-2 020	-2 020
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-300		-303	-303	-303
5411 Kopiokustannukset	-1 473	-1 450	-598	-1 465	-1 465	-1 465
5412 ICT-palvelut	-36 083	-31 000	-12 586	-31 310	-31 310	-31 310
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 388	-800	-818	-808	-808	-808
5416 Puhelinmaksut	-61	-530	-118	-535	-535	-535
5420 Vakuutukset	-2 432	-350	-2 376	-354	-354	-354
5435 Pesulapalvelut	-10 764	-10 000	-10 379	-10 100	-10 100	-10 100
5440 Rakennusten kunnossapitop	-72					
5450 Koneiden ja laitt. kunnos		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-543					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 447	-300	-531	-303	-303	-303
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 472	-3 500	-1 732	-3 535	-3 535	-3 535
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-195 583	-170 243	-163 313		-175 336	-175 336
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-35 286	-38 608	-61 390		-12 014	-12 014
5470 Sosiaalipalvelut	-13 436	-10 000	-17 119	-10 100	-10 100	-10 100
5471 Terveyspalvelut	-18 446	-20 000	-35 462	-20 200	-20 200	-20 200
5472 Koulutuspalvelut	-11 372	-8 000	-4 763	-7 505	-7 505	-7 505
5482 Muut palvelut	-675	-157 491	-619	-201 486	-171 408	-171 408
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-331 533</b>	<b>-462 072</b>	<b>-321 799</b>	<b>-297 599</b>	<b>-454 871</b>	<b>-454 871</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-361 225</b>	<b>-480 572</b>	<b>-359 308</b>	<b>-316 284</b>	<b>-473 556</b>	<b>-473 556</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5484 Merkkipäivälahjat	-1 206	-1 500	-1 507	-1 500	-1 500	-1 500
5500 Toimistotarvikkeet	-4 182	-900	-1 826	-907	-907	-907
5501 Koulutarvikkeet	-3 294	-3 000	-1 090	-3 030	-3 030	-3 030
5510 Kirjallisuus	-2 229	-500	-209	-505	-505	-505
5520 Elintarvikkeet	-2 371	-1 800	-3 465	-1 818	-1 818	-1 818
5521 Kahvitustarvikkeet			-174			
5530 Vaatteisto			-12			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-293	-700	-365	-707	-707	-707
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 436	-1 500	-904	-1 515	-1 515	-1 515
5580 Kalusto	-9 451	-3 700	-29 828	-3 737	-3 737	-3 737
5591 Muut materiaali	-6 263	-8 750	-5 974	-8 838	-8 838	-8 838
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-268		-1 143			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-30 994	-22 350	-46 497	-22 557	-22 557	-22 557
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 994	-22 350	-46 497	-22 557	-22 557	-22 557
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-145 858	-140 000	-140 746	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
AVUSTUKSET	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-35 973	-43 100	-25 875	-43 531	-23 531	-23 531
5904 Sisäiset vuokramenot	-208 909	-179 987	-164 045		-157 507	-157 507
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-4 144	-5 300	-3 162	-5 353	-5 353	-5 353
5919 Muut vuokramenot	-461		-3 447			
5950 Välilliset verot	-980		-1 199			
5990 Muut kulut	-497		-931			
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-4 902		-13 262			
MUUT TOIMINTAKULUT	-255 866	-228 387	-211 921	-48 884	-186 391	-186 391
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 494 985	-2 541 719	-2 549 038	-2 299 517	-2 534 506	-2 534 506
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 123 888	-2 378 629	-2 373 843	-2 023 776	-2 286 765	-2 286 765
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6511 Poistot aineettomista oike	-556	-7 000	-11 143	-7 000	-7 000	-7 000
6513 Poistot rakennuksista	-96 725	-83 000	-83 925	-83 000	-83 000	-83 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-16	-50	-585	-50	-50	-50
6515 Poistot koneista ja laitte			-4 581			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-11 185		-14 538			
7915 Luontaisetutulo	11 185		14 538			
7950 Vyörytysmeno	-138 860					
LASKENNALLISET ERÄT	-138 860					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 360 044	-2 468 679	-2 474 077	-2 113 826	-2 376 815	-2 376 815

006251 Kirkons. koulun ap/ ip toiminta 1-2 lk

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
MAKSUTUOTOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-70 684	-85 000	-71 902	-86 445	-86 445	-86 445
5004 Erilliskorvaukset	-1 500	-1 500	-1 500	-1 526	-1 526	-1 526
5005 Sairaslomansijaiset	-5 178	-5 000	-1 779	-5 085	-5 085	-5 085
5015 Muut sijaiset			-126			
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 374		466			
PALKAT JA PALKKIOT	-82 736	-91 500	-74 842	-93 056	-93 056	-93 056
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
ELÄKEKULUT	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 303	-1 190	-895	-1 257	-1 609	-1 609
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-1 456	-640	-1 014	-401	-401
5105 Muut vakuutusmaksut	-502	-541	-455	-549	-549	-549
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 167	-3 187	-1 990	-2 820	-2 559	-2 559
HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-18 587	-14 819	-18 015	-18 221	-18 221
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	56	2 000	653	2 000	2 000	2 000
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5	3 000		3 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	61	5 000	653	5 000	5 000	5 000
HENKILÖSTÖKULUT	-99 999	-105 087	-89 008	-106 071	-106 277	-106 277
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-42					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-42					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut			-226			
5420 Vakuutukset	-159		-110			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-10 936	-10 991	-9 686		-10 088	-10 088
5482 Muut palvelut		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 094	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
PALVELUJEN OSTOT	-11 136	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet	-969	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5520 Elintarvikkeet	-184					
5591 Muut materiaali	-131	-500	-1 381	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-19 829	-12 000	-32 718	-12 120	-12 120	-12 120
5904 Sisäiset vuokramenot	-3 856	-3 928	-3 412		-11 090	-11 090
5950 Välilliset verot	-208		-187			
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 893	-15 928	-36 317	-12 120	-23 210	-23 210
TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 312	-134 506	-136 728	-120 716	-142 100	-142 100

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 219	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät(ateriae	-2 394		-2 295			
7915 Luontaisetutulo	2 394		2 295			
7950 Vyörytysmeno	-7 608					
LASKENNALLISET ERÄT	-7 608					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 827	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
<b>00625101 Ap/ip toiminta</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
MAKSUTUOTOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-70 684	-85 000	-71 902	-86 445	-86 445	-86 445
5004 Erilliskorvaukset	-1 500	-1 500	-1 500	-1 526	-1 526	-1 526
5005 Sairaslomansijaiset	-5 178	-5 000	-1 779	-5 085	-5 085	-5 085
5015 Muut sijaiset			-126			
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 374		466			
PALKAT JA PALKKIOT	-82 736	-91 500	-74 842	-93 056	-93 056	-93 056
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
ELÄKEKULUT	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 303	-1 190	-895	-1 257	-1 609	-1 609
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-1 456	-640	-1 014	-401	-401
5105 Muut vakuutusmaksut	-502	-541	-455	-549	-549	-549
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 167	-3 187	-1 990	-2 820	-2 559	-2 559
HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-18 587	-14 819	-18 015	-18 221	-18 221
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	56	2 000	653	2 000	2 000	2 000
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5	3 000		3 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	61	5 000	653	5 000	5 000	5 000
HENKILÖSTÖKULUT	-99 999	-105 087	-89 008	-106 071	-106 277	-106 277
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-42					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-42					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut			-226			
5420 Vakuutukset	-159		-110			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-10 936	-10 991	-9 686		-10 088	-10 088
5482 Muut palvelut		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 094	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
PALVELUJEN OSTOT	-11 136	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet	-969	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5520 Elintarvikkeet	-184					
5591 Muut materiaali	-131	-500	-1 381	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-19 829	-12 000	-32 718	-12 120	-12 120	-12 120
5904 Sisäiset vuokramenot	-3 856	-3 928	-3 412		-11 090	-11 090
5950 Välilliset verot	-208		-187			
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 893	-15 928	-36 317	-12 120	-23 210	-23 210
TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 312	-134 506	-136 728	-120 716	-142 100	-142 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 219	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriase	-2 394		-2 295			
7915 Luontaisetutulo	2 394		2 295			
7950 Vyörytysmeno	-7 608					
LASKENNALLISET ERÄT	-7 608					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 827	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
<b>00006251 Ap/ip toiminta 2023-</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
MAKSUTUOTOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-70 684	-85 000	-71 902	-86 445	-86 445	-86 445
5004 Erilliskorvaukset	-1 500	-1 500	-1 500	-1 526	-1 526	-1 526
5005 Sairaslomansijaiset	-5 178	-5 000	-1 779	-5 085	-5 085	-5 085
5015 Muut sijaiset			-126			
5016 Äitiyslomasijaiset	-5 374		466			
PALKAT JA PALKKIOT	-82 736	-91 500	-74 842	-93 056	-93 056	-93 056
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
ELÄKEKULUT	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 303	-1 190	-895	-1 257	-1 609	-1 609
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 362	-1 456	-640	-1 014	-401	-401
5105 Muut vakuutusmaksut	-502	-541	-455	-549	-549	-549
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 167	-3 187	-1 990	-2 820	-2 559	-2 559
HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-18 587	-14 819	-18 015	-18 221	-18 221
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	56	2 000	653	2 000	2 000	2 000
5202 Muut henkilöstökorvaukset	5	3 000		3 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	61	5 000	653	5 000	5 000	5 000
HENKILÖSTÖKULUT	-99 999	-105 087	-89 008	-106 071	-106 277	-106 277
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-42					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-42					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut			-226			
5420 Vakuutukset	-159		-110			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-10 936	-10 991	-9 686		-10 088	-10 088
5482 Muut palvelut		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 094	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
PALVELUJEN OSTOT	-11 136	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5501 Koulutarvikkeet	-969	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5520 Elintarvikkeet	-184					
5591 Muut materiaali	-131	-500	-1 381	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-19 829	-12 000	-32 718	-12 120	-12 120	-12 120
5904 Sisäiset vuokramenot	-3 856	-3 928	-3 412		-11 090	-11 090
5950 Välilliset verot	-208		-187			
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 893	-15 928	-36 317	-12 120	-23 210	-23 210
TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 312	-134 506	-136 728	-120 716	-142 100	-142 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 219	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae	-2 394		-2 295			
7915 Luontaisetutulo	2 394		2 295			
7950 Vyörytysmeno	-7 608					
LASKENNALLISET ERÄT	-7 608					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 827	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100

## 006711 Kirjastotoimen hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT/MENOT

PALVELUJEN OSTOT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-52 126			
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-42					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42		-52 126			
PALVELUJEN OSTOT	-42		-52 126			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-42		-52 126			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42	0	-52 126	0	0	0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-11		-9			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11		-9			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11		-9			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53	0	-52 135	0	0	0
<b>006712 Kirjastotoiminta</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valt			-2 317			
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-221 898		-224 117	-224 117	-224 117
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-221 898	-2 317	-224 117	-224 117	-224 117
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-203 348		-150 327			
5412 ICT-palvelut	-4 092		-4			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 440		-150 331			
PALVELUJEN OSTOT	-207 440	-221 898	-152 648	-224 117	-224 117	-224 117
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot			-601			
MUUT TOIMINTAKULUT			-601			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-207 440	-221 898	-153 249	-224 117	-224 117	-224 117
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207 440	-221 898	-153 249	-224 117	-224 117	-224 117
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-13 433					
LASKENNALLISET ERÄT	-13 433					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 873	-221 898	-153 249	-224 117	-224 117	-224 117

**006713 Kiinteistömenot**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-601					
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-54			
5412 ICT-palvelut	-44		-42			
5482 Muut palvelut	-332	-400	-407	-404	-404	-404
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-977	-400	-503	-404	-404	-404
PALVELUJEN OSTOT	-977	-400	-503	-404	-404	-404
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5571 Sähkö	-6 094	-5 000	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 094	-5 000	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 094	-5 000	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050
MUUT TOIMINTAKULUT						
5901 Huoneistojen vuokramenot	-26 242	-32 500	-23 821	-32 825	-32 825	-32 825
5904 Sisäiset vuokramenot	-17 395	-22 070	-14 853		-22 035	-22 035
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 637	-54 570	-38 674	-32 825	-54 860	-54 860
TOIMINTAKULUT/MENOT	-50 709	-59 970	-43 148	-38 279	-60 314	-60 314
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 709	-59 970	-43 148	-38 279	-60 314	-60 314
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 709	-59 970	-43 148	-38 279	-60 314	-60 314

## 00006730 Kirjastotoimi

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTAKULUT/MENOT

PALVELUJEN OSTOT

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

5301 Asiakaspalvelun osto valt -2 317

5304 Asiakaspalvelun osto muil -221 898 -224 117 -224 117 -224 117

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -221 898 -2 317 -224 117 -224 117 -224 117

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu -601

5402 Asiantuntijapalvelujen os -203 348 -202 507

5412 ICT-palvelut -4 136 -46

5415 Posti- ja kuriiripalvelut -42

5482 Muut palvelut -332 -400 -407 -404 -404 -404

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -208 460 -400 -202 960 -404 -404 -404

PALVELUJEN OSTOT -208 460 -222 298 -205 277 -224 521 -224 521 -224 521

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5571 Sähkö -6 094 -5 000 -3 971 -5 050 -5 050 -5 050

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 094 -5 000 -3 971 -5 050 -5 050 -5 050

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 094 -5 000 -3 971 -5 050 -5 050 -5 050

MUUT TOIMINTAKULUT

5901 Huoneistojen vuokramenot -26 242 -32 500 -24 422 -32 825 -32 825 -32 825



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5904 Sisäiset vuokramenot	-17 395	-22 070	-14 853		-22 035	-22 035
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 637	-54 570	-39 275	-32 825	-54 860	-54 860
TOIMINTAKULUT/MENOT	-258 191	-281 868	-248 524	-262 396	-284 431	-284 431
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258 191	-281 868	-248 524	-262 396	-284 431	-284 431
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6514 Poistot kiint.rakenteista	-11		-9			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11		-9			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11		-9			
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-13 433					
LASKENNALLISET ERÄT	-13 433					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-271 635	-281 868	-248 533	-262 396	-284 431	-284 431
<b>006721 Kulttuuritoimen hallinto</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOIT						
5003 Työsuhteisten palkat	-13 702	-13 425	-15 167	-18 355	-18 355	-18 355
PALKAT JA PALKKIOIT	-13 702	-13 425	-15 167	-18 355	-18 355	-18 355
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 349	-2 259	-2 613	-2 230	-3 089	-3 089
ELÄKEKULUT	-2 349	-2 259	-2 613	-2 230	-3 089	-3 089
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-210	-175	-172	-184	-318	-318
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-219	-213	-114	-149	-79	-79
5105 Muut vakuutusmaksut	-81	-79	-81	-81	-108	-108
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-510	-467	-368	-414	-505	-505
HENKILÖSIVUKULUT	-2 858	-2 726	-2 981	-2 644	-3 594	-3 594
HENKILÖSTÖKULUT	-16 560	-16 151	-18 148	-20 999	-21 949	-21 949
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-800		-808	-808	-808
5411 Kopiokustannukset		-100		-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-647	-300	-11	-303	-303	-303
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-51	-51	-51
5420 Vakuutukset	-26	-450	-202	-455	-455	-455
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-320	-52	-323	-323	-323
5472 Koulutuspalvelut		-211		-213	-213	-213
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-673	-2 231	-265	-2 254	-2 254	-2 254
PALVELUJEN OSTOT	-673	-2 231	-265	-2 254	-2 254	-2 254
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot		-225		-227	-227	-227
5500 Toimistotarvikkeet		-50		-51	-51	-51

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5510 Kirjallisuus	-101	-50		-51	-51	-51
5580 Kalusto		-321		-324	-324	-324
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-101	-646		-653	-653	-653
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-101	-646		-653	-653	-653
MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-154	-490		-495	-495	-495
5990 Muut kulut	-225					
MUUT TOIMINTAKULUT	-379	-490		-495	-495	-495
TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 713	-19 518	-18 413	-24 401	-25 351	-25 351
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 713	-19 518	-18 413	-24 401	-25 351	-25 351
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-84					
LASKENNALLISET ERÄT	-84					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 797	-19 518	-18 413	-24 401	-25 351	-25 351
<b>006722 Kulttuuritapahtumat</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	403		1 100			
MYNTITUOTOT	403		1 100			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	403		1 100			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-196		-575			
5004 Erilliskorvaukset			-171			
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-636		-257			
5010 Muut palkat	-380	-1 500	-750	-1 526	-1 526	-1 526
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-206		-145			
PALKAT JA PALKKIOT	-1 419	-1 500	-1 898	-1 526	-1 526	-1 526
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-168	-252	-292	-249	-257	-257
ELÄKEKULUT	-168	-252	-292	-249	-257	-257
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-15	-20	-17	-21	-26	-26
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-24	-10	-17	-7	-7
5105 Muut vakuutusmaksut	-7	-9	-9	-9	-9	-9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38	-53	-37	-47	-42	-42
HENKILÖSIVUKULUT	-206	-305	-328	-296	-299	-299
HENKILÖSTÖKULUT	-1 624	-1 805	-2 226	-1 822	-1 825	-1 825
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-390	-527	-2 800	-532	-532	-532

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-3 234	-3 197	-1 406	-3 229	-3 229	-3 229
5412 ICT-palvelut			-5			
5420 Vakuutukset	-36		-3			
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-650		-657	-657	-657
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-909	-2 132	-1 200	-2 153	-2 153	-2 153
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-73	-1 386	-236	-1 400	-1 400	-1 400
5472 Koulutuspalvelut	-121	-316		-319	-319	-319
5473 Kulttuuripalvelut	-3 992	-8 017	-7 429	-8 097	-8 097	-8 097
5482 Muut palvelut	-547	-1 055	-565	-1 066	-1 066	-1 066
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 302	-17 280	-13 644	-17 453	-17 453	-17 453
PALVELUJEN OSTOT	-9 302	-17 280	-13 644	-17 453	-17 453	-17 453
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-621		-750			
5520 Elintarvikkeet	-251	-540	-85	-545	-545	-545
5521 Kahvitustarvikkeet	-617	-569		-575	-575	-575
5530 Vaatteisto			-158			
5580 Kalusto		-321		-324	-324	-324
5591 Muut materiaali	-351	-500	-346	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 841	-1 930	-1 340	-1 949	-1 949	-1 949
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 841	-1 930	-1 340	-1 949	-1 949	-1 949
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-400					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-400					
AVUSTUKSET	-400					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5961 Muut palkkiot	-39					
5990 Muut kulut	-292	-500	-246	-505	-505	-505
MUUT TOIMINTAKULUT	-331	-500	-246	-505	-505	-505
TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 498	-21 515	-17 455	-21 729	-21 732	-21 732
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 095	-21 515	-16 356	-21 729	-21 732	-21 732
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-2 328					
LASKENNALLISET ERÄT	-2 328					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 423	-21 515	-16 356	-21 729	-21 732	-21 732

**006723 Kulttuuriavustukset**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5402 Asiantuntijapalvelujen os

-210

5410 Painatukset, ilmoitukset,

-105

-106

-106

-106

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-210

-105

-106

-106

-106

PALVELUJEN OSTOT

-210

-105

-106

-106

-106

AVUSTUKSET

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-10 000	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-10 000	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
AVUSTUKSET	-10 000	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 210	-7 405	-9 800	-7 479	-7 479	-7 479
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 210	-7 405	-9 800	-7 479	-7 479	-7 479
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 210	-7 405	-9 800	-7 479	-7 479	-7 479

**006724 Kulttuuritoimen muu toiminta**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5420 Vakuutukset -424

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -424

PALVELUJEN OSTOT -424

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5483 Palkinnot -157

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -157

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -157

TOIMINTAKULUT/MENOT -581

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -581 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -581 0 0 0 0 0

**006726 Pop-Jazz-leiri**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

MYNTITUOTOT

3190 Muut myyntitulot 2 200 2 200 2 200

MYNTITUOTOT 2 200 2 200 2 200

MAKSUTUOTOT

3291 Tilojen käyttökorvaukset 2 875

MAKSUTUOTOT 2 875

MUUT TOIMINTATUOTOT

3401 Asuntojen vuokratulot 850

3402 Muiden rakennusten vuokrat 2 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 850					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 850	2 200	2 875	2 200	2 200	2 200
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-497		-516			
PALKAT JA PALKKIOT	-497		-516			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-85		-85			
ELÄKEKULUT	-85		-85			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-8		-6			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-8		-4			
5105 Muut vakuutusmaksut	-3		-3			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18		-13			
HENKILÖSIVUKULUT	-104		-98			
HENKILÖSTÖKULUT	-600		-614			
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-758					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-758					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-198		-1 242			
5420 Vakuutukset	-1		-1			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-500			
5482 Muut palvelut		-2 200	-50	-2 222	-2 222	-2 222
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-198	-2 200	-1 792	-2 222	-2 222	-2 222
PALVELUJEN OSTOT	-956	-2 200	-1 792	-2 222	-2 222	-2 222
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-424					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-25		-11			
5571 Sähkö	-50		-59			
5591 Muut materiaali	-122		-97			
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-107					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-729		-167			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-729		-167			
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-70					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-70					
AVUSTUKSET	-70					
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut			-152			
MUUT TOIMINTAKULUT			-152			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 356	-2 200	-2 725	-2 222	-2 222	-2 222
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	494	0	150	-22	-22	-22
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	494	0	150	-22	-22	-22

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 500		-1 515	-1 515	-1 515
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5482 Muut palvelut		-500	-262	-505	-505	-505
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 000	-262	-3 030	-3 030	-3 030
PALVELUJEN OSTOT		-3 000	-262	-3 030	-3 030	-3 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali		-500		-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-500		-505	-505	-505
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-500		-505	-505	-505
TOIMINTAKULUT/MENOT		-3 500	-262	-3 535	-3 535	-3 535
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3 500	-262	-3 535	-3 535	-3 535
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 500	-262	-3 535	-3 535	-3 535

**00006755 Kulttuuri- ja matkailupalvelut**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

MYYNTITUOTOT

3190 Muut myyntitulot 403 2 200 1 100 2 200 2 200 2 200

MYYNTITUOTOT 403 2 200 1 100 2 200 2 200 2 200

MAKSUTUOTOT

3291 Tilojen käyttökorvaukset 2 875

MAKSUTUOTOT 2 875

MUUT TOIMINTATUOTOT

3401 Asuntojen vuokratulot 850

3402 Muiden rakennusten vuokrat 2 000

MUUT TOIMINTATUOTOT 2 850

TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 253 2 200 3 974 2 200 2 200 2 200

**TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

5003 Työsuhteisten palkat -14 395 -13 425 -16 259 -18 355 -18 355 -18 355

5004 Erilliskorvaukset -171

5008 Tunti- ja urakkapalkat -636 -257

5010 Muut palkat -380 -1 500 -750 -1 526 -1 526 -1 526

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-206		-145			
PALKAT JA PALKKIOT	-15 617	-14 925	-17 581	-19 881	-19 881	-19 881
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 601	-2 511	-2 990	-2 479	-3 346	-3 346
ELÄKEKULUT	-2 601	-2 511	-2 990	-2 479	-3 346	-3 346
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-233	-195	-195	-205	-344	-344
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-243	-237	-129	-166	-86	-86
5105 Muut vakuutusmaksut	-91	-88	-94	-90	-117	-117
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-566	-520	-417	-461	-547	-547
HENKILÖSIVUKULUT	-3 168	-3 031	-3 407	-2 940	-3 893	-3 893
HENKILÖSTÖKULUT	-18 785	-17 956	-20 988	-22 821	-23 774	-23 774
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-758					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-758					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-798	-2 827	-4 042	-2 855	-2 855	-2 855
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-3 234	-4 302	-1 406	-4 345	-4 345	-4 345
5411 Kopiokustannukset		-100		-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-647	-300	-16	-303	-303	-303
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-51	-51	-51
5420 Vakuutukset	-487	-450	-206	-455	-455	-455
5441 Alueiden kunnossapitopalv		-650		-657	-657	-657
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-909	-2 132	-1 700	-2 153	-2 153	-2 153
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-73	-1 706	-288	-1 723	-1 723	-1 723
5472 Koulutuspalvelut	-121	-527		-532	-532	-532
5473 Kulttuuripalvelut	-3 992	-8 017	-7 429	-8 097	-8 097	-8 097
5482 Muut palvelut	-547	-3 755	-876	-3 793	-3 793	-3 793
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 807	-24 816	-15 963	-25 065	-25 065	-25 065
PALVELUJEN OSTOT	-11 565	-24 816	-15 963	-25 065	-25 065	-25 065
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5483 Palkinnot	-778	-225	-750	-227	-227	-227
5500 Toimistotarvikkeet		-50		-51	-51	-51
5510 Kirjallisuus	-101	-50		-51	-51	-51
5520 Elintarvikkeet	-675	-540	-85	-545	-545	-545
5521 Kahvitustarvikkeet	-617	-569		-575	-575	-575
5530 Vaatteisto			-158			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-25		-11			
5571 Sähkö	-50		-59			
5580 Kalusto		-642		-648	-648	-648
5591 Muut materiaali	-473	-1 000	-443	-1 010	-1 010	-1 010
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-107					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 827	-3 076	-1 507	-3 107	-3 107	-3 107
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 827	-3 076	-1 507	-3 107	-3 107	-3 107
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-10 470	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-10 470	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
AVUSTUKSET	-10 470	-7 300	-9 800	-7 373	-7 373	-7 373
MUUT TOIMINTAKULUT						
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-154	-490		-495	-495	-495
5961 Muut palkkiot	-39					
5990 Muut kulut	-517	-500	-398	-505	-505	-505
MUUT TOIMINTAKULUT	-710	-990	-398	-1 000	-1 000	-1 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKULUT/MENOT	-44 358	-54 138	-48 656	-59 366	-60 319	-60 319
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 104	-51 938	-44 681	-57 166	-58 119	-58 119
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-2 412					
LASKENNALLISET ERÄT	-2 412					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43 517	-51 938	-44 681	-57 166	-58 119	-58 119
<b>006911 Liikuntapalvelujen hallinto</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-12 805	-13 425	-10 112	-13 653	-13 653	-13 653
PALKAT JA PALKKIOT	-12 805	-13 425	-10 112	-13 653	-13 653	-13 653
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-2 195	-2 259	-1 742	-2 230	-2 298	-2 298
ELÄKEKULUT	-2 195	-2 259	-1 742	-2 230	-2 298	-2 298
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-196	-175	-123	-184	-236	-236
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-205	-213	-88	-149	-59	-59
5105 Muut vakuutusmaksut	-76	-79	-62	-81	-81	-81
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-476	-467	-273	-414	-376	-376
HENKILÖSIVUKULUT	-2 671	-2 726	-2 015	-2 644	-2 674	-2 674
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 970		2 970	2 970	2 970
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2 970		2 970	2 970	2 970
HENKILÖSTÖKULUT	-15 476	-13 181	-12 127	-13 327	-13 357	-13 357
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-420					
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-62	-320		-323	-323	-323
5411 Kopiokustannukset		-100		-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-291	-200	-44	-202	-202	-202
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-21					
5416 Puhelinmaksut		-160		-162	-162	-162
5420 Vakuutukset	-25		-80			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-74			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-320	-35	-323	-323	-323
5472 Koulutuspalvelut		-209		-211	-211	-211
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 529	-1 965	-1 841	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut		-211		-213	-213	-213
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 348	-3 485	-2 074	-3 520	-3 520	-3 520
PALVELUJEN OSTOT	-2 348	-3 485	-2 074	-3 520	-3 520	-3 520
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot			-504			



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5530 Vaatteisto	-73					
5580 Kalusto			-172			
5591 Muut materiaali	-8					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-81		-676			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81		-676			
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-600	-196		-198	-198	-198
MUUT TOIMINTAKULUT	-600	-196		-198	-198	-198
TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 505	-16 862	-14 876	-17 045	-17 075	-17 075
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 505	-16 862	-14 876	-17 045	-17 075	-17 075
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 505	-16 862	-14 876	-17 045	-17 075	-17 075
<b>006912 Liikuntakeskus</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	52 756	52 000	49 222	52 000	52 000	52 000
MYYNTITUOTOT	52 756	52 000	49 222	52 000	52 000	52 000
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	-87		772			
3391 Tuot ja avustukset muilta		720		720	720	720
TUET JA AVUSTUKSET	-87	720	772	720	720	720
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	8 455	1 500	5 651	1 500	1 500	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 455	1 500	5 651	1 500	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT/TULOT	61 124	54 220	55 645	54 220	54 220	54 220
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-44 367	-46 686	-49 907	-47 480	-47 480	-47 480
5004 Erilliskorvaukset	-528	-1 050	-733	-1 068	-1 068	-1 068
5010 Muut palkat			-250			
PALKAT JA PALKKIOT	-44 895	-47 736	-50 890	-48 548	-48 548	-48 548
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 458	-8 034	-8 652	-7 927	-8 171	-8 171
ELÄKEKULUT	-7 458	-8 034	-8 652	-7 927	-8 171	-8 171
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-687	-621	-590	-655	-839	-839
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-718	-759	-413	-530	-209	-209
5105 Muut vakuutusmaksut	-265	-281	-300	-286	-286	-286
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 670	-1 661	-1 303	-1 471	-1 334	-1 334
HENKILÖSIVUKULUT	-9 128	-9 695	-9 955	-9 398	-9 505	-9 505
HENKILÖSTÖKULUT	-54 023	-57 431	-60 845	-57 946	-58 053	-58 053
PALVELUJEN OSTOT						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-914					
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	-914					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-180			
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-60	-426	-161	-430	-430	-430
5411 Kopiokustannukset	-116		-68			
5412 ICT-palvelut	-187	-338	-248	-341	-341	-341
5415 Posti- ja kuriiripalvelut			-35			
5420 Vakuutukset	-3 293	-3 200	-2 979	-3 232	-3 232	-3 232
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-927	-2 500		-2 525	-2 525	-2 525
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-220		-219			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-49		-93			
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-1 061	-1 500	-1 494		-1 679	-1 679
5471 Terveyspalvelut	-800	-1 512	-1 716	-1 527	-1 527	-1 527
5472 Koulutuspalvelut	-106					
5482 Muut palvelut	-2 761	-3 624	-3 369	-3 660	-3 660	-3 660
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	-9 580	-14 100	-10 563	-12 725	-14 404	-14 404
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-10 494	-14 100	-10 563	-12 725	-14 404	-14 404
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5484 Merkkipäivälahjat			-32			
5500 Toimistotarvikkeet		-250		-253	-253	-253
5510 Kirjallisuus	-320	-250	-237	-253	-253	-253
5520 Elintarvikkeet	-203	-1 000	-587	-1 010	-1 010	-1 010
5521 Kahvitustarvikkeet		-400	-78	-404	-404	-404
5530 Vaatteisto	-73					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-231		-774			
5580 Kalusto	-8 725	-2 160	-2 000	-2 182	-2 182	-2 182
5591 Muut materiaali	-2 105	-540	-1 130	-545	-545	-545
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-236					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	-11 894	-4 600	-4 837	-4 647	-4 647	-4 647
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-11 894	-4 600	-4 837	-4 647	-4 647	-4 647
<b>AVUSTUKSET</b>						
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>						
5853 Avustukset yhteisöille	-39					
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>	-39					
<b>AVUSTUKSET</b>	-39					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5904 Sisäiset vuokramenot	-269 662	-252 827	-287 471		-268 731	-268 731
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 400	-1 400	-1 255	-1 414	-1 414	-1 414
5961 Muut palkkiot	-23		-21			
5990 Muut kulut	-1 034	-200	-1 302	-202	-202	-202
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-102		-528			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-272 221	-254 427	-290 577	-1 616	-270 347	-270 347
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-348 671	-330 558	-366 823	-76 934	-347 451	-347 451
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-287 547	-276 338	-311 178	-22 714	-293 231	-293 231
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6513 Poistot rakennuksista	-207 702	-208 000	-207 836	-208 000	-208 000	-208 000
6514 Poistot kiint.rakenteista	-1 313	-1 500	-1 623	-1 500	-1 500	-1 500
6515 Poistot koneista ja laitte			-314			
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	-209 015	-209 500	-209 772	-209 500	-209 500	-209 500

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-209 015	-209 500	-209 772	-209 500	-209 500	-209 500
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-27 350					
LASKENNALLISET ERÄT	-27 350					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-523 912	-485 838	-520 950	-232 214	-502 731	-502 731
<b>006913 Liikunta-alueet</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	1 016					
MYYNITUOTOT	1 016					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 016					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5420 Vakuutukset	-58					
5440 Rakennusten kunnossapitop	-20					
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 940	-3 000	-3 090	-3 030	-3 030	-3 030
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-86 207	-79 784	-78 004		-93 633	-93 633
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-89 226	-82 784	-81 094	-3 030	-96 663	-96 663
PALVELUJEN OSTOT	-89 226	-82 784	-81 094	-3 030	-96 663	-96 663
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot			-14 597			
MUUT TOIMINTAKULUT			-14 597			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-89 226	-82 784	-95 690	-3 030	-96 663	-96 663
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 210	-82 784	-95 690	-3 030	-96 663	-96 663
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-765	-700	-765	-700	-700	-700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-33 889	-33 000	-41 144	-33 000	-33 000	-33 000
6515 Poistot koneista ja laitte	-9 245	-6 000	-15 053	-6 000	-6 000	-6 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 899	-39 700	-56 963	-39 700	-39 700	-39 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 899	-39 700	-56 963	-39 700	-39 700	-39 700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-132 109	-122 484	-152 653	-42 730	-136 363	-136 363

**006914 Liikuntapalvelujen muu toiminta**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
<b>MYYNTITUOTOT</b>						
3190 Muut myyntitulot	3 407	3 000	1 637	3 000	3 000	3 000
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>3 407</b>	<b>3 000</b>	<b>1 637</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>3 407</b>	<b>3 000</b>	<b>1 637</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-6 290	-14 247	-11 425	-16 165	-16 165	-16 165
5004 Erilliskorvaukset	-402		-287			
5010 Muut palkat		-2 287		-2 326	-2 326	-2 326
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-6 693</b>	<b>-16 534</b>	<b>-11 712</b>	<b>-18 491</b>	<b>-18 491</b>	<b>-18 491</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 073	-2 772	-2 018	-3 020	-3 112	-3 112
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 073</b>	<b>-2 772</b>	<b>-2 018</b>	<b>-3 020</b>	<b>-3 112</b>	<b>-3 112</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-102	-218	-136	-249	-320	-320
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-97	-275	-95	-201	-80	-80
5105 Muut vakuutusmaksut	-39	-107	-69	-109	-109	-109
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-239</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-559</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 312</b>	<b>-3 372</b>	<b>-2 318</b>	<b>-3 579</b>	<b>-3 621</b>	<b>-3 621</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-8 004</b>	<b>-19 906</b>	<b>-14 030</b>	<b>-22 070</b>	<b>-22 112</b>	<b>-22 112</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-4 519	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-4 519</b>	<b>-1 000</b>		<b>-1 010</b>	<b>-1 010</b>	<b>-1 010</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-3 462	-12 900	-7 853	-13 029	-13 029	-13 029
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-180		-259			
5412 ICT-palvelut	-36		-99			
5416 Puhelinmaksut		-211		-213	-213	-213
5420 Vakuutukset	-13		-20			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 336		-737			
5472 Koulutuspalvelut	-350					
5473 Kulttuuripalvelut			-34			
5482 Muut palvelut	-902	-401	-500	-405	-405	-405
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 278</b>	<b>-13 512</b>	<b>-9 502</b>	<b>-13 647</b>	<b>-13 647</b>	<b>-13 647</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-10 796</b>	<b>-14 512</b>	<b>-9 502</b>	<b>-14 657</b>	<b>-14 657</b>	<b>-14 657</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot		-334		-337	-337	-337
5520 Elintarvikkeet	-335		-25			
5521 Kahvitustarvikkeet			-20			
5530 Vaatteisto	-184					
5591 Muut materiaali	-1 139		-419			
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-236					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-1 894</b>	<b>-334</b>	<b>-463</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 894</b>	<b>-334</b>	<b>-463</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>
<b>AVUSTUKSET</b>						
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>						
5853 Avustukset yhteisöille	-24 219		-1 400			
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>	<b>-24 219</b>		<b>-1 400</b>			
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-24 219</b>		<b>-1 400</b>			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5900 Rakennusten vuokramenot	-67					
5990 Muut kulut	-31					
MUUT TOIMINTAKULUT	-98					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-45 011	-34 752	-25 395	-37 064	-37 106	-37 106
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 604	-31 752	-23 758	-34 064	-34 106	-34 106
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 604	-31 752	-23 758	-34 064	-34 106	-34 106

**006915 Liikunta-avustukset**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

AVUSTUKSET

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE

5853 Avustukset yhteisöille

-25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE

-25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

AVUSTUKSET

-25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

TOIMINTAKULUT/MENOT

-25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0 -25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

0 -25 891 -22 969 -26 150 -26 150 -26 150

**006918 Nakkila tuotteet -2022**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

MYNTITUOTOT

3190 Muut myyntitulot

186 113

MYNTITUOTOT

186 113

TOIMINTATUOTOT/TULOT

186 113

**TOIMINTAKULUT/MENOT**

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5591 Muut materiaali

-144

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

-144

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-144

TOIMINTAKULUT/MENOT

-144

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43	0	113	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	43	0	113	0	0	0
<b>006919 Liikuntakeskuksen kahvio</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	255	1 500	117	1 500	1 500	1 500
MYYNTITUOTOT	255	1 500	117	1 500	1 500	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat		500		500	500	500
MUUT TOIMINTATUOTOT		500		500	500	500
TOIMINTATUOTOT/TULOT	255	2 000	117	2 000	2 000	2 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-567	-500	-265	-505	-505	-505
5521 Kahvitustarvikkeet			-154			
5591 Muut materiaali	-37	-100		-101	-101	-101
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-605	-600	-419	-606	-606	-606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-605	-600	-419	-606	-606	-606
MUUT TOIMINTAKULUT						
5990 Muut kulut	-150					
MUUT TOIMINTAKULUT	-150					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-755	-600	-419	-606	-606	-606
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-499	1 400	-302	1 394	1 394	1 394
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-499	1 400	-302	1 394	1 394	1 394

**00006765 Liikuntatoimi**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

MYYNTITUOTOT

3190 Muut myyntitulot 57 621 56 500 51 090 56 500 56 500 56 500

MYYNTITUOTOT 57 621 56 500 51 090 56 500 56 500 56 500

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va -87 772

3391 Tuot ja avustukset muilta 720 720 720 720

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TUET JA AVUSTUKSET	-87	720	772	720	720	720
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3402 Muiden rakennusten vuokrat	8 455	2 000	5 651	2 000	2 000	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 455	2 000	5 651	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	65 989	59 220	57 512	59 220	59 220	59 220
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-63 462	-74 358	-71 444	-77 298	-77 298	-77 298
5004 Erilliskorvaukset	-930	-1 050	-1 020	-1 068	-1 068	-1 068
5010 Muut palkat		-2 287	-250	-2 326	-2 326	-2 326
PALKAT JA PALKKIOT	-64 393	-77 695	-72 714	-80 692	-80 692	-80 692
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-10 726	-13 065	-12 412	-13 177	-13 581	-13 581
ELÄKEKULUT	-10 726	-13 065	-12 412	-13 177	-13 581	-13 581
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-985	-1 014	-849	-1 088	-1 395	-1 395
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 020	-1 247	-595	-880	-348	-348
5105 Muut vakuutusmaksut	-380	-467	-432	-476	-476	-476
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 385	-2 728	-1 876	-2 444	-2 219	-2 219
HENKILÖSIVUKULUT	-13 111	-15 793	-14 288	-15 621	-15 800	-15 800
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 970		2 970	2 970	2 970
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2 970		2 970	2 970	2 970
HENKILÖSTÖKULUT	-77 504	-90 518	-87 002	-93 343	-93 522	-93 522
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-5 433	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 433	-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-3 882	-12 900	-8 033	-13 029	-13 029	-13 029
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-303	-746	-420	-753	-753	-753
5411 Kopiokustannukset	-116	-100	-68	-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-514	-538	-392	-543	-543	-543
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-21		-35			
5416 Puhelinmaksut		-371		-375	-375	-375
5420 Vakuutukset	-3 388	-3 200	-3 079	-3 232	-3 232	-3 232
5440 Rakennusten kunnossapitop	-20					
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 940	-3 000	-3 090	-3 030	-3 030	-3 030
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-927	-2 500		-2 525	-2 525	-2 525
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-74			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 556	-320	-990	-323	-323	-323
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-49		-93			
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-87 268	-81 284	-79 498		-95 312	-95 312
5471 Terveyspalvelut	-800	-1 512	-1 716	-1 527	-1 527	-1 527
5472 Koulutuspalvelut	-456	-209		-211	-211	-211
5473 Kulttuuripalvelut			-34			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 529	-1 965	-1 841	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut	-3 663	-4 236	-3 869	-4 278	-4 278	-4 278
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-107 431	-113 881	-103 232	-32 922	-128 234	-128 234
PALVELUJEN OSTOT	-112 864	-114 881	-103 232	-33 932	-129 244	-129 244
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5483 Palkinnot		-334	-504	-337	-337	-337
5484 Merkkipäivälahjat			-32			
5500 Toimistotarvikkeet		-250		-253	-253	-253
5510 Kirjallisuus	-320	-250	-237	-253	-253	-253
5520 Elintarvikkeet	-1 105	-1 500	-876	-1 515	-1 515	-1 515
5521 Kahvitustarvikkeet		-400	-251	-404	-404	-404
5530 Vaatteisto	-331					
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-231		-774			
5580 Kalusto	-8 725	-2 160	-2 172	-2 182	-2 182	-2 182
5591 Muut materiaali	-3 433	-640	-1 549	-646	-646	-646
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-473					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 617	-5 534	-6 395	-5 590	-5 590	-5 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 617	-5 534	-6 395	-5 590	-5 590	-5 590
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-24 258	-25 891	-24 369	-26 150	-26 150	-26 150
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-24 258	-25 891	-24 369	-26 150	-26 150	-26 150
AVUSTUKSET	-24 258	-25 891	-24 369	-26 150	-26 150	-26 150
MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-67					
5904 Sisäiset vuokramenot	-269 662	-252 827	-302 068		-268 731	-268 731
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 400	-1 400	-1 255	-1 414	-1 414	-1 414
5961 Muut palkkiot	-23		-21			
5990 Muut kulut	-1 815	-396	-1 302	-400	-400	-400
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-102		-528			
MUUT TOIMINTAKULUT	-273 068	-254 623	-305 174	-1 814	-270 545	-270 545
TOIMINTAKULUT/MENOT	-502 311	-491 447	-526 172	-160 829	-525 051	-525 051
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-436 322	-432 227	-468 660	-101 609	-465 831	-465 831
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-208 467	-208 700	-208 601	-208 700	-208 700	-208 700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-35 202	-34 500	-42 767	-34 500	-34 500	-34 500
6515 Poistot koneista ja laitte	-9 245	-6 000	-15 367	-6 000	-6 000	-6 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-27 350					
LASKENNALLISET ERÄT	-27 350					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-716 587	-681 427	-735 395	-350 809	-715 031	-715 031

## 006921 Nuorisotoimen hallinto

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 47

TUET JA AVUSTUKSET 47



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT	47					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-23 254	-24 000	-23 058	-23 408	-23 408	-23 408
PALKAT JA PALKKIOT	-23 254	-24 000	-23 058	-23 408	-23 408	-23 408
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-3 986	-4 039	-3 973	-3 986	-3 940	-3 940
ELÄKEKULUT	-3 986	-4 039	-3 973	-3 986	-3 940	-3 940
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-356	-312	-267	-330	-405	-405
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-372	-382	-191	-266	-101	-101
5105 Muut vakuutusmaksut	-137	-142	-136	-144	-138	-138
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-865	-836	-595	-740	-644	-644
HENKILÖSIVUKULUT	-4 851	-4 875	-4 568	-4 726	-4 584	-4 584
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	-28 104	-28 875	-27 626	-28 134	-27 992	-27 992
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-62	-103		-104	-104	-104
5411 Kopiokustannukset		-100		-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-999	-300	-44	-303	-303	-303
5420 Vakuutukset	-45	-176	-40	-178	-178	-178
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-351	-179		-181	-181	-181
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-184	-314	-370	-317	-317	-317
5471 Terveyspalvelut	-167	-504		-509	-509	-509
5472 Koulutuspalvelut	-340	-158		-160	-160	-160
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 149	-1 834	-454	-1 853	-1 853	-1 853
PALVELUJEN OSTOT	-2 149	-1 834	-454	-1 853	-1 853	-1 853
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5500 Toimistotarvikkeet		-50		-51	-51	-51
5510 Kirjallisuus	-58	-107		-108	-108	-108
5530 Vaatteisto	-73					
5580 Kalusto		-100	-858	-101	-101	-101
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-131	-257	-858	-260	-260	-260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-131	-257	-858	-260	-260	-260
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot		-98		-99	-99	-99
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-495		-500	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT		-593		-599	-599	-599
TOIMINTAKULUT/MENOT	-30 384	-31 559	-28 938	-30 846	-30 704	-30 704
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 337	-31 559	-28 938	-30 846	-30 704	-30 704
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 337	-31 559	-28 938	-30 846	-30 704	-30 704

**006922 Nuorisotilat**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS**

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	-45					
3391 Tuet ja avustukset muilta	300					
TUET JA AVUSTUKSET	255					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	255					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-43 987	-50 150	-35 382	-54 726	-54 726	-54 726
5004 Erilliskorvaukset	-661	-2 172	-470	-2 209	-2 209	-2 209
PALKAT JA PALKKIOT	-44 647	-52 322	-35 852	-56 935	-56 935	-56 935
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-7 653	-8 788	-6 177	-9 134	-9 582	-9 582
ELÄKEKULUT	-7 653	-8 788	-6 177	-9 134	-9 582	-9 582
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-683	-684	-416	-755	-985	-985
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-714	-853	-298	-610	-244	-244
5105 Muut vakuutusmaksut	-263	-325	-212	-330	-336	-336
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 661	-1 862	-925	-1 695	-1 565	-1 565
HENKILÖSIVUKULUT	-9 314	-10 650	-7 102	-10 829	-11 147	-11 147
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5202 Muut henkilöstökorvaukset		20 593		20 593	20 593	20 593
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		20 593		20 593	20 593	20 593
HENKILÖSTÖKULUT	-53 961	-42 379	-42 954	-47 171	-47 489	-47 489
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 371	-1 252	-1 385	-1 385	-1 385
5410 Painatukset, ilmoitukset,			-122			
5412 ICT-palvelut	-85	-300	-137	-303	-303	-303
5420 Vakuutukset	-86		-62			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-276	-1 400	-85	-1 414	-1 414	-1 414
5471 Terveyspalvelut		-1 008		-1 018	-1 018	-1 018
5473 Kulttuuripalvelut			-190			
5482 Muut palvelut	-473		-1 069			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-919	-4 079	-2 916	-4 120	-4 120	-4 120
PALVELUJEN OSTOT	-919	-4 079	-2 916	-4 120	-4 120	-4 120
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-51	-50		-51	-51	-51
5510 Kirjallisuus	-30					
5520 Elintarvikkeet	-905	-1 000	-755	-1 010	-1 010	-1 010
5521 Kahvitustarvikkeet			-27			
5530 Vaatteisto	-146					
5580 Kalusto		-500	-514	-505	-505	-505
5591 Muut materiaali	-659	-531	-309	-536	-536	-536
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 790	-2 081	-1 605	-2 102	-2 102	-2 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 790	-2 081	-1 605	-2 102	-2 102	-2 102
MUUT TOIMINTAKULUT						
5904 Sisäiset vuokramenot	-7 494	-6 851	-7 895		-7 330	-7 330
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 494	-6 851	-7 895		-7 330	-7 330
TOIMINTAKULUT/MENOT	-64 164	-55 390	-55 370	-53 393	-61 041	-61 041

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 909	-55 390	-55 370	-53 393	-61 041	-61 041
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-10 172					
LASKENNALLISET ERÄT	-10 172					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 081	-55 390	-55 370	-53 393	-61 041	-61 041
<b>006923 Koulutus- ja leiritointa</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	806		2 187			
MYYNTITUOTOT	806		2 187			
TOIMINTATUOTOT/TULOT	806		2 187			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-323					
PALKAT JA PALKKIOT	-323					
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-55					
ELÄKEKULUT	-55					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-5					
5105 Muut vakuutusmaksut	-2					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7					
HENKILÖSIVUKULUT	-62					
HENKILÖSTÖKULUT	-385					
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-100					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-466					
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-62					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-627					
PALVELUJEN OSTOT	-627					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-571					
5591 Muut materiaali	-142					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-713					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-713					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 726					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-919	0	2 187	0	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-919	0	2 187	0	0	0
<b>006924 Nuoristyön muu toiminta</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1 080		-1 440			
5003 Työsuhteisten palkat	-4 461					
PALKAT JA PALKKIOT	-5 541		-1 440			
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-765					
ELÄKEKULUT	-765					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-68					
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-71					
5105 Muut vakuutusmaksut	-26					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166					
HENKILÖSIVUKULUT	-931					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 472		-1 440			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut	-5					
5420 Vakuutukset	-11		-3			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-51					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-225					
5473 Kulttuuripalvelut			-400			
5482 Muut palvelut	-547		-565			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-838		-967			
PALVELUJEN OSTOT	-838		-967			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet	-28		-47			
5591 Muut materiaali			-4			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-28		-51			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28		-51			
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-5 500					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-5 500					
AVUSTUKSET	-5 500					
TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 837		-2 458			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 837	0	-2 458	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 837	0	-2 458	0	0	0

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>006925 Nuorisovaltuusto</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1 140	-2 400	-300	-2 400	-2 400	-2 400
PALKAT JA PALKKIOT	-1 140	-2 400	-300	-2 400	-2 400	-2 400
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-31		-32	-42	-42
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-31		-32	-42	-42
HENKILÖSIVUKULUT		-31		-32	-42	-42
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	-1 140	-2 431	-300	-2 432	-2 442	-2 442
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5420 Vakuutukset			-1			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-240		-158			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-500	-202	-202	-202
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-513		-618			
5482 Muut palvelut		-2 000		-2 020	-2 020	-2 020
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	-753	-2 200	-1 276	-2 222	-2 222	-2 222
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-753	-2 200	-1 276	-2 222	-2 222	-2 222
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5520 Elintarvikkeet	-401		-109			
5530 Vaatteisto	-440					
5591 Muut materiaali			-95			
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	-841		-205			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-841		-205			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-2 734	-4 631	-1 781	-4 654	-4 664	-4 664
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-2 734	-4 631	-1 781	-4 654	-4 664	-4 664
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-2 734	-4 631	-1 781	-4 654	-4 664	-4 664

**006926 Lasten ja nuorten lomatoiminta**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

## MYNTITUOTOT

3190 Muut myyntitulot

4 900

4 900

4 900

4 900

## MYNTITUOTOT

4 900

4 900

4 900

4 900

**TOIMINTATUOTOT/TULOT**

4 900

4 900

4 900

4 900

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat  
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat		-7 000	-1 361	-5 619	-5 619	-5 619
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>		-7 000	-1 361	-5 619	-5 619	-5 619
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-1 178	-234	-1 163	-946	-946
<b>ELÄKEKULUT</b>		-1 178	-234	-1 163	-946	-946
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-91	-16	-96	-97	-97
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-111	-11	-78	-24	-24
5105 Muut vakuutusmaksut		-41	-8	-42	-33	-33
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>		-243	-35	-216	-154	-154
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>		-1 421	-270	-1 379	-1 100	-1 100
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>		-8 421	-1 630	-6 998	-6 719	-6 719
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5420 Vakuutukset			-2			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-3 500	-2 773	-5 035	-5 035	-5 035
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.			-1 874			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>		-4 500	-4 650	-6 045	-6 045	-6 045
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		-4 500	-4 650	-6 045	-6 045	-6 045
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5520 Elintarvikkeet		-1 000	-142	-1 010	-1 010	-1 010
5580 Kalusto			-695			
5591 Muut materiaali		-800	-1 343	-808	-808	-808
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>		-1 800	-2 180	-1 818	-1 818	-1 818
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		-1 800	-2 180	-1 818	-1 818	-1 818
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot			-675			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>			-675			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>		-14 721	-9 136	-14 861	-14 582	-14 582
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0	-9 821	-9 136	-9 961	-9 682	-9 682
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-9 821	-9 136	-9 961	-9 682	-9 682

**006927 Etsivä nuorisotyö**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

## TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va	29 253	27 500	25 314	25 000	25 000	25 000
3391 Tuot ja avustukset muilta	300		200			
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>29 553</b>	<b>27 500</b>	<b>25 514</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT	29 553	27 500	25 514	25 000	25 000	25 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat	-33 153	-35 500	-32 041	-33 604	-33 604	-33 604
5004 Erilliskorvaukset	-97		-91			
5010 Muut palkat	-34		-537			
PALKAT JA PALKKIOT	-33 284	-35 500	-32 669	-33 604	-33 604	-33 604
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-5 705	-5 975	-5 629	-5 896	-5 656	-5 656
ELÄKEKULUT	-5 705	-5 975	-5 629	-5 896	-5 656	-5 656
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-509	-462	-376	-487	-581	-581
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-532	-564	-271	-394	-144	-144
5105 Muut vakuutusmaksut	-196	-209	-193	-213	-198	-198
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 237	-1 235	-840	-1 094	-923	-923
HENKILÖSIVUKULUT	-6 942	-7 210	-6 469	-6 990	-6 579	-6 579
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			217			
HENKILÖSTÖKORVAUKSET			217			
HENKILÖSTÖKULUT	-40 225	-42 710	-38 921	-40 594	-40 183	-40 183
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-840	-1 013	-2 068	-1 023	-1 023	-1 023
5412 ICT-palvelut	-324	-300	-76	-303	-303	-303
5420 Vakuutukset	-66		-57			
5460 Majointus- ja ravitsemispa	-275	-553	-278	-559	-559	-559
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 540	-1 300	-848	-1 313	-1 313	-1 313
5471 Terveyspalvelut	-1 426	-1 500	-698	-1 515	-1 515	-1 515
5472 Koulutuspalvelut		-352	-300	-356	-356	-356
5473 Kulttuuripalvelut			-27			
5482 Muut palvelut	-201	-566		-572	-572	-572
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 671	-5 584	-4 352	-5 641	-5 641	-5 641
PALVELUJEN OSTOT	-4 671	-5 584	-4 352	-5 641	-5 641	-5 641
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet		-200	-45	-202	-202	-202
5520 Elintarvikkeet	-269	-300	-442	-303	-303	-303
5530 Vaatteisto	-73					
5591 Muut materiaali	-235	-648	-358	-654	-654	-654
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-197					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-773	-1 148	-844	-1 159	-1 159	-1 159
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-773	-1 148	-844	-1 159	-1 159	-1 159
MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 400		-2 200			
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	-2 400	-200	-2 424	-2 424	-2 424
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 600	-2 400	-2 400	-2 424	-2 424	-2 424
TOIMINTAKULUT/MENOT	-47 270	-51 842	-46 517	-49 818	-49 407	-49 407
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 717	-24 342	-21 003	-24 818	-24 407	-24 407
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 717	-24 342	-21 003	-24 818	-24 407	-24 407

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>006929 Nuorisoavustukset</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille		-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
AVUSTUKSET		-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
TOIMINTAKULUT/MENOT		-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
<b>00006775 Nuorisotoimi</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	806	4 900	2 187	4 900	4 900	4 900
MYYNTITUOTOT	806	4 900	2 187	4 900	4 900	4 900
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	29 255	27 500	25 314	25 000	25 000	25 000
3391 Tuot ja avustukset muilta	600		200			
TUET JA AVUSTUKSET	29 855	27 500	25 514	25 000	25 000	25 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30 662	32 400	27 701	29 900	29 900	29 900
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-2 220	-2 400	-1 740	-2 400	-2 400	-2 400
5003 Työsuhteisten palkat	-105 177	-116 650	-91 842	-117 357	-117 357	-117 357
5004 Erilliskorvaukset	-757	-2 172	-561	-2 209	-2 209	-2 209
5010 Muut palkat	-34		-537			
PALKAT JA PALKKIOT	-108 189	-121 222	-94 680	-121 966	-121 966	-121 966
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-18 163	-19 980	-16 013	-20 179	-20 124	-20 124
ELÄKEKULUT	-18 163	-19 980	-16 013	-20 179	-20 124	-20 124
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1 621	-1 580	-1 076	-1 700	-2 110	-2 110
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 690	-1 910	-771	-1 348	-513	-513
5105 Muut vakuutusmaksut	-625	-717	-548	-729	-705	-705



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 936	-4 207	-2 395	-3 777	-3 328	-3 328
HENKILÖSIVUKULUT	-22 099	-24 187	-18 408	-23 956	-23 452	-23 452
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			217			
5202 Muut henkilöstökorvaukset		20 593		20 593	20 593	20 593
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		20 593	217	20 593	20 593	20 593
HENKILÖSTÖKULUT	-130 287	-124 816	-112 871	-125 329	-124 825	-124 825
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-940	-2 384	-3 320	-2 408	-2 408	-2 408
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-62	-103	-122	-104	-104	-104
5411 Kopiokustannukset		-100		-101	-101	-101
5412 ICT-palvelut	-1 413	-900	-257	-909	-909	-909
5420 Vakuutukset	-207	-176	-164	-178	-178	-178
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-917	-1 732	-436	-1 750	-1 750	-1 750
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 691	-6 714	-4 576	-8 281	-8 281	-8 281
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-575		-2 492			
5471 Terveyspalvelut	-1 593	-3 012	-698	-3 042	-3 042	-3 042
5472 Koulutuspalvelut	-340	-510	-300	-516	-516	-516
5473 Kulttuuripalvelut			-617			
5482 Muut palvelut	-1 220	-2 566	-1 633	-2 592	-2 592	-2 592
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 957	-18 197	-14 615	-19 881	-19 881	-19 881
PALVELUJEN OSTOT	-9 957	-18 197	-14 615	-19 881	-19 881	-19 881
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-51	-300	-45	-304	-304	-304
5510 Kirjallisuus	-88	-107		-108	-108	-108
5520 Elintarvikkeet	-2 174	-2 300	-1 495	-2 323	-2 323	-2 323
5521 Kahvitustarvikkeet			-27			
5530 Vaatteisto	-733					
5580 Kalusto		-600	-2 068	-606	-606	-606
5591 Muut materiaali	-1 036	-1 979	-2 109	-1 998	-1 998	-1 998
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-197					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 277	-5 286	-5 744	-5 339	-5 339	-5 339
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 277	-5 286	-5 744	-5 339	-5 339	-5 339
AVUSTUKSET						
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE						
5853 Avustukset yhteisöille	-5 500	-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-5 500	-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
AVUSTUKSET	-5 500	-5 000	-6 200	-5 050	-5 050	-5 050
MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 400	-98	-2 875	-99	-99	-99
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	-2 400	-200	-2 424	-2 424	-2 424
5904 Sisäiset vuokramenot	-7 494	-6 851	-7 895		-7 330	-7 330
5910 Koneiden ja kaluston vuokr		-495		-500	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 094	-9 844	-10 970	-3 023	-10 353	-10 353
TOIMINTAKULUT/MENOT	-159 115	-163 143	-150 400	-158 622	-165 448	-165 448
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128 454	-130 743	-122 699	-128 722	-135 548	-135 548
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-10 172					
LASKENNALLISET ERÄT	-10 172					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 626	-130 743	-122 699	-128 722	-135 548	-135 548

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>006781 Markkinointi</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat		-4 475	-10 200	-10 674	-10 674	-10 674
PALKAT JA PALKKIOT		-4 475	-10 200	-10 674	-10 674	-10 674
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-753	-1 757	-743	-1 796	-1 796
ELÄKEKULUT		-753	-1 757	-743	-1 796	-1 796
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-58	-121	-61	-185	-185
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-71	-87	-50	-46	-46
5105 Muut vakuutusmaksut		-26	-62	-27	-63	-63
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-155	-270	-138	-294	-294
HENKILÖSIVUKULUT		-908	-2 027	-881	-2 090	-2 090
HENKILÖSTÖKULUT		-5 383	-12 227	-11 555	-12 764	-12 764
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-8 000	-6 765	-8 080	-13 080	-13 080
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-10 000	-4 065	-8 000	-8 000	-8 000
5412 ICT-palvelut			-106			
5420 Vakuutukset			-33			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-19			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-18 000	-10 987	-16 080	-21 080	-21 080
PALVELUJEN OSTOT		-18 000	-10 987	-16 080	-21 080	-21 080
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5580 Kalusto		-3 000	-2 435	-3 030	-3 030	-3 030
5591 Muut materiaali		-5 000	-2 473	-266	-266	-266
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-8 000	-4 907	-3 296	-3 296	-3 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 000	-4 907	-3 296	-3 296	-3 296
TOIMINTAKULUT/MENOT		-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140

**00006780 Markkinointi**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat		-4 475	-10 200	-10 674	-10 674	-10 674
PALKAT JA PALKKIOT		-4 475	-10 200	-10 674	-10 674	-10 674
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-753	-1 757	-743	-1 796	-1 796
ELÄKEKULUT		-753	-1 757	-743	-1 796	-1 796
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-58	-121	-61	-185	-185
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-71	-87	-50	-46	-46
5105 Muut vakuutusmaksut		-26	-62	-27	-63	-63
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-155	-270	-138	-294	-294
HENKILÖSIVUKULUT		-908	-2 027	-881	-2 090	-2 090
HENKILÖSTÖKULUT		-5 383	-12 227	-11 555	-12 764	-12 764
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-8 000	-6 765	-8 080	-13 080	-13 080
5410 Painatukset, ilmoitukset,		-10 000	-4 065	-8 000	-8 000	-8 000
5412 ICT-palvelut			-106			
5420 Vakuutukset			-33			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-19			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-18 000	-10 987	-16 080	-21 080	-21 080
PALVELUJEN OSTOT		-18 000	-10 987	-16 080	-21 080	-21 080
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5580 Kalusto		-3 000	-2 435	-3 030	-3 030	-3 030
5591 Muut materiaali		-5 000	-2 473	-266	-266	-266
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-8 000	-4 907	-3 296	-3 296	-3 296
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 000	-4 907	-3 296	-3 296	-3 296
TOIMINTAKULUT/MENOT		-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-31 383	-28 121	-30 931	-37 140	-37 140

**006950 Hyvinvointipalveluiden hallinto**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

## HENKILÖSTÖKULUT

## PALKAT JA PALKKIOT

5001 Viranhaltijoiden palkat K

3 299

5003 Työsuhteisten palkat

-13 425

-11 865

-14 634

-14 634

-14 634

PALKAT JA PALKKIOT

-10 126

-11 865

-14 634

-14 634

-14 634

## HENKILÖSIVUKULUT

## ELÄKEKULUT

5103 KuEl-maksu/palkkaperuste

-1 681

-2 058

-2 230

-2 463

-2 463

## ELÄKEKULUT

-1 681

-2 058

-2 230

-2 463

-2 463

## MUUT HENKILÖSIVUKULUT

5101 Kansaneläke- ja sv-maksu

-137

-172

-184

-253

-253

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-186	-104	-149	-63	-63
5105 Muut vakuutusmaksut		-79	-74	-81	-86	-86
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-402	-350	-414	-402	-402
HENKILÖSIVUKULUT		-2 083	-2 408	-2 644	-2 865	-2 865
HENKILÖSTÖKULUT		-12 209	-14 273	-17 278	-17 499	-17 499
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-1 260			
5411 Kopiokustannukset			-21			
5412 ICT-palvelut		-200	-23	-202	-202	-202
5420 Vakuutukset			-80			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-52			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.			-85			
5482 Muut palvelut			-575			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-200	-2 096	-202	-202	-202
PALVELUJEN OSTOT		-200	-2 096	-202	-202	-202
TOIMINTAKULUT/MENOT		-12 409	-16 369	-17 480	-17 701	-17 701
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-12 409	-16 369	-17 480	-17 701	-17 701
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-12 409	-16 369	-17 480	-17 701	-17 701
<b>006951 Järjestöyhteistyö</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5410 Painatukset, ilmoitukset,			-100			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-500		-505	-505	-505
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-392			
5472 Koulutuspalvelut		-300		-303	-303	-303
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-800	-492	-808	-808	-808
PALVELUJEN OSTOT		-800	-492	-808	-808	-808
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5591 Muut materiaali		-500	-26	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-500	-26	-505	-505	-505
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-500	-26	-505	-505	-505
TOIMINTAKULUT/MENOT		-1 300	-518	-1 313	-1 313	-1 313
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1 300	-518	-1 313	-1 313	-1 313
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-1 300	-518	-1 313	-1 313	-1 313

**006952 Seuraparlamentti**

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
HENKILÖSIVUKULUT						
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu			38			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			38			
HENKILÖSIVUKULUT			38			
HENKILÖSTÖKULUT			38			
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-468			
5482 Muut palvelut		-2 000	-565	-2 020	-2 020	-2 020
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2 000	-1 033	-2 020	-2 020	-2 020
PALVELUJEN OSTOT		-2 000	-1 033	-2 020	-2 020	-2 020
MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-60			
MUUT TOIMINTAKULUT			-60			
TOIMINTAKULUT/MENOT		-2 000	-1 054	-2 020	-2 020	-2 020
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 000	-1 054	-2 020	-2 020	-2 020
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-2 000	-1 054	-2 020	-2 020	-2 020

## 006953 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-10 000		-10 100	-10 100	-10 100
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-10 000		-10 100	-10 100	-10 100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-8 043			
5410 Painatukset, ilmoitukset,			-522			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-34			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-919			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.			-47			
5472 Koulutuspalvelut			-1 609			
5482 Muut palvelut		-7 000	-2 311	-7 070	-7 070	-7 070
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-7 000	-13 486	-7 070	-7 070	-7 070
PALVELUJEN OSTOT		-17 000	-13 486	-17 170	-17 170	-17 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet			-252			
5521 Kahvitustarvikkeet			-71			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5591 Muut materiaali			-65			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-388			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-388			
TOIMINTAKULUT/MENOT		-17 000	-13 874	-17 170	-17 170	-17 170
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-17 000	-13 874	-17 170	-17 170	-17 170
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-17 000	-13 874	-17 170	-17 170	-17 170

**006954 Ehkäisevä päihdetyö**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

PALVELUJEN OSTOT

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

5402 Asiantuntijapalvelujen os

-1 500

-1 515

-1 515

-1 515

5462 Majoitus- ja ravitsemisp.

-716

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-1 500

-716

-1 515

-1 515

-1 515

PALVELUJEN OSTOT

-1 500

-716

-1 515

-1 515

-1 515

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

5520 Elintarvikkeet

-29

5591 Muut materiaali

-181

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

-210

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-210

TOIMINTAKULUT/MENOT

-1 500

-926

-1 515

-1 515

-1 515

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0

-1 500

-926

-1 515

-1 515

-1 515

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

0

-1 500

-926

-1 515

-1 515

-1 515

**00006790 Muut hyvinvointipalvelut**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTAKULUT/MENOT**

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

5001 Viranhaltijoiden palkat K

3 299

5003 Työsuhteisten palkat

-13 425

-11 865

-14 634

-14 634

-14 634

PALKAT JA PALKKIOT

-10 126

-11 865

-14 634

-14 634

-14 634

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

5103 KuEl-maksu/palkkaperuste

-1 681

-2 058

-2 230

-2 463

-2 463

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
ELÄKEKULUT		-1 681	-2 058	-2 230	-2 463	-2 463
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-137	-134	-184	-253	-253
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-186	-104	-149	-63	-63
5105 Muut vakuutusmaksut		-79	-74	-81	-86	-86
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-402	-312	-414	-402	-402
HENKILÖSIVUKULUT		-2 083	-2 369	-2 644	-2 865	-2 865
HENKILÖSTÖKULUT		-12 209	-14 235	-17 278	-17 499	-17 499
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-10 000		-10 100	-10 100	-10 100
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-10 000		-10 100	-10 100	-10 100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-1 500	-9 303	-1 515	-1 515	-1 515
5410 Painatukset, ilmoitukset,			-622			
5411 Kopiokustannukset			-21			
5412 ICT-palvelut		-200	-23	-202	-202	-202
5420 Vakuutukset			-80			
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-502	-505	-505	-505
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-1 363			
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.			-848			
5472 Koulutuspalvelut		-300	-1 609	-303	-303	-303
5482 Muut palvelut		-9 000	-3 450	-9 090	-9 090	-9 090
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-11 500	-17 822	-11 615	-11 615	-11 615
PALVELUJEN OSTOT		-21 500	-17 822	-21 715	-21 715	-21 715
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet			-281			
5521 Kahvitustarvikkeet			-71			
5591 Muut materiaali		-500	-272	-505	-505	-505
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-500	-624	-505	-505	-505
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-500	-624	-505	-505	-505
MUUT TOIMINTAKULUT						
5900 Rakennusten vuokramenot			-60			
MUUT TOIMINTAKULUT			-60			
TOIMINTAKULUT/MENOT		-34 209	-32 740	-39 498	-39 719	-39 719
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 209	-32 740	-39 498	-39 719	-39 719
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-34 209	-32 740	-39 498	-39 719	-39 719

## 006560 Liikkuva yläkoulu-31.12.23

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va 5 500

TUET JA AVUSTUKSET 5 500

TOIMINTATUOTOT/TULOT

5 500

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-1 525		-133			
5010 Muut palkat	-250					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-1 775</b>		<b>-133</b>			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-261		-23			
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-261</b>		<b>-23</b>			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-23		-2			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-24		-1			
5105 Muut vakuutusmaksut	-11		-1			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-58</b>		<b>-3</b>			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-320</b>		<b>-26</b>			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-2 095</b>		<b>-159</b>			
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-855					
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 511					
5482 Muut palvelut	-84					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-3 450</b>					
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-3 450</b>					
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5520 Elintarvikkeet	-215					
5591 Muut materiaali	-3 756					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-3 971</b>					
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3 971</b>					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot	-417					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-417</b>					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-9 933</b>		<b>-159</b>			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 433</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 433</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**006562 Liikunta meitä yhdistää 2023**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT/TULOT**

TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va

7 000

TUET JA AVUSTUKSET

7 000

TOIMINTATUOTOT/TULOT

7 000



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-2 167		-223			
5004 Erilliskorvaukset			-10			
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	-2 167		-233			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-371		-40			
<b>ELÄKEKULUT</b>	-371		-40			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-33		-3			
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-35		-2			
5105 Muut vakuutusmaksut	-13		-1			
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	-81		-6			
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	-452		-46			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	-2 619		-279			
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-700					
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	-700					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1 500		-300			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-659		-50			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	-2 159		-350			
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-2 859		-350			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5591 Muut materiaali	-206					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	-206					
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-206					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot			-100			
5919 Muut vuokramenot	-200					
5990 Muut kulut			-3 912			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-200		-4 012			
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-5 884		-4 641			
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	1 116	0	-4 641	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	1 116	0	-4 641	0	0	0

006571 Harrastamisen Nakkilan malli-31.7.24

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

## TUET JA AVUSTUKSET

3390 Muut tuet ja avustukset va	15 120	20 880	20 925	20 880
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	15 120	20 880	20 925	20 880

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT	15 120	20 880	20 925	20 880		
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5003 Työsuhteisten palkat	-6 304	-18 500	-8 941	-18 815		
5010 Muut palkat	-1 904		-12 798			
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-8 208</b>	<b>-18 500</b>	<b>-21 740</b>	<b>-18 815</b>		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 336	-3 114	-3 173	-3 072		
5104 VEL-opettajat/työnantaja			-193			
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 336</b>	<b>-3 114</b>	<b>-3 366</b>	<b>-3 072</b>		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-113	-241	-214	-254		
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-112	-294	-147	-205		
5105 Muut vakuutusmaksut	-45	-109	-120	-111		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-271</b>	<b>-644</b>	<b>-481</b>	<b>-570</b>		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 607</b>	<b>-3 758</b>	<b>-3 847</b>	<b>-3 642</b>		
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-9 815</b>	<b>-22 258</b>	<b>-25 587</b>	<b>-22 457</b>		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-135					
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-135</b>					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-2 165		-7 063			
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-261					
5412 ICT-palvelut		-1 114		-1 125		
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-152			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-2 227	-437	-2 249		
5471 Terveyspalvelut			-100			
5473 Kulttuuripalvelut			-100			
5482 Muut palvelut	-59		-865			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-2 635</b>	<b>-3 341</b>	<b>-8 718</b>	<b>-3 374</b>		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-2 770</b>	<b>-3 341</b>	<b>-8 718</b>	<b>-3 374</b>		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5520 Elintarvikkeet	-170		-333			
5591 Muut materiaali	-99	-2 227	-1 005	-2 249		
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-270</b>	<b>-2 227</b>	<b>-1 338</b>	<b>-2 249</b>		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-270</b>	<b>-2 227</b>	<b>-1 338</b>	<b>-2 249</b>		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5990 Muut kulut	-4					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4</b>					
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-12 859</b>	<b>-27 826</b>	<b>-35 643</b>	<b>-28 080</b>		
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>2 261</b>	<b>-6 946</b>	<b>-14 718</b>	<b>-7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 261</b>	<b>-6 946</b>	<b>-14 718</b>	<b>-7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

006610 Harrastamisen Nlan malli 24-25

KÄYTTÖTALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va			12 600	16 200	16 200	16 200
TUET JA AVUSTUKSET			12 600	16 200	16 200	16 200
TOIMINTATUOTOT/TULOT			12 600	16 200	16 200	16 200
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-3 299		-3 721	-3 721	-3 721
5003 Työsuhteisten palkat		-1 648	-5 192	-8 044	-8 044	-8 044
5010 Muut palkat			-4 699			
PALKAT JA PALKKIOT		-4 947	-9 891	-11 765	-11 765	-11 765
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-866	-1 369		-1 980	-1 980
5104 VEL-opettajat/työnantaja			-85			
ELÄKEKULUT		-866	-1 454		-1 980	-1 980
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-57	-87		-203	-203
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-41	-52		-51	-51
5105 Muut vakuutusmaksut			-50		-69	-69
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-98	-189		-323	-323
HENKILÖSIVUKULUT						
		-964	-1 643		-2 303	-2 303
HENKILÖSTÖKULUT						
		-5 911	-11 533	-11 765	-14 068	-14 068
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5402 Asiantuntijapalvelujen os			-5 861	-5 966	-5 966	-5 966
5412 ICT-palvelut				-462	-462	-462
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-516	-1 157	-1 157	-1 157
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-6 378	-7 585	-7 585	-7 585
PALVELUJEN OSTOT						
			-6 378	-7 585	-7 585	-7 585
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5520 Elintarvikkeet			-173			
5591 Muut materiaali			-264	-925	-925	-925
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-437	-925	-925	-925
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
			-437	-925	-925	-925
TOIMINTAKULUT/MENOT		-5 911	-18 348	-20 275	-22 578	-22 578
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5 911	-5 748	-4 075	-6 378	-6 378
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 911	-5 748	-4 075	-6 378	-6 378

006611 Yhdessä enemmän -31.8.26

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va			10 000	30 000	30 000	30 000
TUET JA AVUSTUKSET			10 000	30 000	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT			10 000	30 000	30 000	30 000
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5003 Työsuhteisten palkat		-2 678	-10 673	-32 000	-32 000	-32 000
5004 Erilliskorvaukset			-44			
PALKAT JA PALKKIOT		-2 678	-10 717	-32 000	-32 000	-32 000
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste		-469	-1 847		-5 386	-5 386
ELÄKEKULUT		-469	-1 847		-5 386	-5 386
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu		-31	-124		-554	-554
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-22	-89		-138	-138
5105 Muut vakuutusmaksut			-63		-189	-189
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-53	-277		-881	-881
HENKILÖSIVUKULUT		-522	-2 123		-6 267	-6 267
HENKILÖSTÖKULUT		-3 200	-12 840	-32 000	-38 267	-38 267
PALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5412 ICT-palvelut			-22			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-134			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-156			
PALVELUJEN OSTOT			-156			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5510 Kirjallisuus			-44			
5520 Elintarvikkeet			-35			
5580 Kalusto			-344			
5591 Muut materiaali			-50	-1 000	-1 000	-1 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-472	-1 000	-1 000	-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-472	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT/MENOT		-3 200	-13 468	-33 000	-39 267	-39 267
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3 200	-3 468	-3 000	-9 267	-9 267
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 200	-3 468	-3 000	-9 267	-9 267

## 00006795 Projektit/hyvinvointipalvelut

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT/TULOT

TUET JA AVUSTUKSET

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3390 Muut tuet ja avustukset va	27 620	20 880	43 525	67 080	46 200	46 200
TUET JA AVUSTUKSET	27 620	20 880	43 525	67 080	46 200	46 200
TOIMINTATUOTOT/TULOT	27 620	20 880	43 525	67 080	46 200	46 200
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>						
5001 Viranhaltijoiden palkat K		-3 299		-3 721	-3 721	-3 721
5003 Työsuhteisten palkat	-9 996	-22 826	-25 162	-58 859	-40 044	-40 044
5004 Erilliskorvaukset			-54			
5010 Muut palkat	-2 154		-17 497			
PALKAT JA PALKKIOT	-12 150	-26 125	-42 713	-62 580	-43 765	-43 765
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-1 969	-4 449	-6 452	-3 072	-7 366	-7 366
5104 VEL-opettajat/työnantaja			-278			
ELÄKEKULUT	-1 969	-4 449	-6 729	-3 072	-7 366	-7 366
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-170	-329	-430	-254	-757	-757
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-171	-357	-291	-205	-189	-189
5105 Muut vakuutusmaksut	-68	-109	-236	-111	-258	-258
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-410	-795	-956	-570	-1 204	-1 204
HENKILÖSIVUKULUT	-2 379	-5 244	-7 685	-3 642	-8 570	-8 570
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-14 529</b>	<b>-31 369</b>	<b>-50 398</b>	<b>-66 222</b>	<b>-52 335</b>	<b>-52 335</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-835					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-835					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-4 520		-13 225	-5 966	-5 966	-5 966
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-261					
5412 ICT-palvelut		-1 114	-22	-1 587	-462	-462
5460 Majoitus- ja ravitsemispa			-152			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 320	-2 227	-1 137	-3 406	-1 157	-1 157
5471 Terveyspalvelut			-100			
5473 Kulttuuripalvelut			-100			
5482 Muut palvelut	-143		-865			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 244	-3 341	-15 601	-10 959	-7 585	-7 585
PALVELUJEN OSTOT	-9 079	-3 341	-15 601	-10 959	-7 585	-7 585
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5510 Kirjallisuus			-44			
5520 Elintarvikkeet	-385		-540			
5580 Kalusto			-344			
5591 Muut materiaali	-4 061	-2 227	-1 319	-4 174	-1 925	-1 925
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 446	-2 227	-2 247	-4 174	-1 925	-1 925
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 446	-2 227	-2 247	-4 174	-1 925	-1 925
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot	-417		-100			
5919 Muut vuokramenot	-200					
5990 Muut kulut	-4		-3 912			
MUUT TOIMINTAKULUT	-621		-4 012			
TOIMINTAKULUT/MENOT	-28 675	-36 937	-72 259	-81 355	-61 845	-61 845
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 055	-16 057	-28 734	-14 275	-15 645	-15 645

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 055	-16 057	-28 734	-14 275	-15 645	-15 645
<b>00006745 Hyvinvointipalvelut 2024-</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYYNTITUOTOT						
3190 Muut myyntitulot	58 831	63 600	54 377	63 600	63 600	63 600
MYYNTITUOTOT	58 831	63 600	54 377	63 600	63 600	63 600
MAKSUTUOTOT						
3291 Tilojen käyttökorvaukset			2 875			
MAKSUTUOTOT			2 875			
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	56 788	48 380	69 611	92 080	71 200	71 200
3391 Tuet ja avustukset muilta	600	720	200	720	720	720
TUET JA AVUSTUKSET	57 388	49 100	69 811	92 800	71 920	71 920
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3401 Asuntojen vuokratulot	850					
3402 Muiden rakennusten vuokrat	10 455	2 000	5 651	2 000	2 000	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 305	2 000	5 651	2 000	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT/TULOT	127 524	114 700	132 713	158 400	137 520	137 520
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-2 220	-2 400	-1 740	-2 400	-2 400	-2 400
5001 Viranhaltijoiden palkat K				-3 721	-3 721	-3 721
5003 Työsuhteisten palkat	-193 030	-245 159	-226 772	-297 177	-278 362	-278 362
5004 Erilliskorvaukset	-1 688	-3 222	-1 806	-3 277	-3 277	-3 277
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-636		-257			
5010 Muut palkat	-2 568	-3 787	-19 034	-3 852	-3 852	-3 852
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-206		-145			
PALKAT JA PALKKIOT	-200 349	-254 568	-249 753	-310 427	-291 612	-291 612
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-33 459	-42 439	-41 681	-41 880	-48 676	-48 676
5104 VEL-opettajat/työnantaja			-278			
ELÄKEKULUT	-33 459	-42 439	-41 959	-41 880	-48 676	-48 676
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3 009	-3 313	-2 804	-3 492	-5 044	-5 044
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 124	-4 008	-1 977	-2 798	-1 245	-1 245
5105 Muut vakuutusmaksut	-1 164	-1 486	-1 445	-1 514	-1 705	-1 705
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 297	-8 807	-6 226	-7 804	-7 994	-7 994
HENKILÖSIVUKULUT	-40 756	-51 246	-48 185	-49 684	-56 670	-56 670
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 970	217	2 970	2 970	2 970
5202 Muut henkilöstökorvaukset		20 593		20 593	20 593	20 593
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		23 563	217	23 563	23 563	23 563
HENKILÖSTÖKULUT	-241 105	-282 251	-297 721	-336 548	-324 719	-324 719

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-7 026	-11 000		-11 110	-11 110	-11 110
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-7 026</b>	<b>-11 000</b>		<b>-11 110</b>	<b>-11 110</b>	<b>-11 110</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>						
5400 Toimistopalvelujen osto		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-10 139	-27 611	-44 687	-33 853	-38 853	-38 853
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-3 860	-15 151	-6 635	-13 202	-13 202	-13 202
5411 Kopiokustannukset	-116	-300	-89	-303	-303	-303
5412 ICT-palvelut	-2 574	-3 052	-815	-3 544	-2 419	-2 419
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-21	-50	-35	-51	-51	-51
5416 Puhelinmaksut		-371		-375	-375	-375
5420 Vakuutukset	-4 082	-3 826	-3 562	-3 865	-3 865	-3 865
5440 Rakennusten kunnossapitop	-20					
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 940	-3 650	-3 090	-3 687	-3 687	-3 687
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-927	-2 500		-2 525	-2 525	-2 525
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 825	-4 364	-2 864	-4 408	-4 408	-4 408
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 641	-10 967	-8 373	-13 733	-11 484	-11 484
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-624		-3 433			
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-87 268	-81 284	-79 498		-95 312	-95 312
5471 Terveyspalvelut	-2 393	-4 524	-2 515	-4 569	-4 569	-4 569
5472 Koulutuspalvelut	-917	-1 546	-1 909	-1 562	-1 562	-1 562
5473 Kulttuuripalvelut	-3 992	-8 017	-8 180	-8 097	-8 097	-8 097
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 529	-1 965	-1 841	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut	-5 573	-19 557	-10 694	-19 753	-19 753	-19 753
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-136 439</b>	<b>-189 735</b>	<b>-178 221</b>	<b>-116 522</b>	<b>-213 460</b>	<b>-213 460</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-143 465</b>	<b>-200 735</b>	<b>-178 221</b>	<b>-127 632</b>	<b>-224 570</b>	<b>-224 570</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot	-778	-559	-1 254	-564	-564	-564
5484 Merkkipäivälahjat			-32			
5500 Toimistotarvikkeet	-51	-600	-45	-608	-608	-608
5510 Kirjallisuus	-509	-407	-281	-412	-412	-412
5520 Elintarvikkeet	-4 340	-4 340	-3 278	-4 383	-4 383	-4 383
5521 Kahvitustarvikkeet	-617	-969	-349	-979	-979	-979
5530 Vaatteisto	-1 063		-158			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-257		-784			
5571 Sähkö	-50		-59			
5580 Kalusto	-8 725	-6 402	-7 018	-6 466	-6 466	-6 466
5591 Muut materiaali	-9 002	-11 346	-8 166	-8 599	-6 350	-6 350
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-777					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-26 168</b>	<b>-24 623</b>	<b>-21 424</b>	<b>-22 011</b>	<b>-19 762</b>	<b>-19 762</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-26 168</b>	<b>-24 623</b>	<b>-21 424</b>	<b>-22 011</b>	<b>-19 762</b>	<b>-19 762</b>
<b>AVUSTUKSET</b>						
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>						
5853 Avustukset yhteisöille	-40 228	-38 191	-40 369	-38 573	-38 573	-38 573
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>	<b>-40 228</b>	<b>-38 191</b>	<b>-40 369</b>	<b>-38 573</b>	<b>-38 573</b>	<b>-38 573</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-40 228</b>	<b>-38 191</b>	<b>-40 369</b>	<b>-38 573</b>	<b>-38 573</b>	<b>-38 573</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 884	-98	-3 035	-99	-99	-99
5901 Huoneistojen vuokramenot	-200	-2 400	-200	-2 424	-2 424	-2 424
5904 Sisäiset vuokramenot	-277 156	-259 678	-309 962		-276 061	-276 061
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1 554	-2 385	-1 255	-2 409	-2 409	-2 409
5919 Muut vuokramenot	-200					
5961 Muut palkkiot	-62		-21			
5990 Muut kulut	-2 336	-896	-5 612	-905	-905	-905
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-102		-528			

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
MUUT TOIMINTAKULUT	-283 493	-265 457	-320 614	-5 837	-281 898	-281 898
TOIMINTAKULUT/MENOT	-734 459	-811 257	-858 349	-530 601	-889 522	-889 522
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-606 936	-696 557	-725 636	-372 201	-752 002	-752 002
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6513 Poistot rakennuksista	-208 467	-208 700	-208 601	-208 700	-208 700	-208 700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-35 202	-34 500	-42 767	-34 500	-34 500	-34 500
6515 Poistot koneista ja laitte	-9 245	-6 000	-15 367	-6 000	-6 000	-6 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
LASKENNALLISET ERÄT						
7950 Vyörytysmeno	-39 935					
LASKENNALLISET ERÄT	-39 935					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-899 785	-945 757	-992 371	-621 401	-1 001 202	-1 001 202
<b>00006030 SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
MYNTITUOTOT						
3102 Myyntitulot kunnilta	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
3190 Muut myyntitulot	58 831	63 600	54 377	63 600	63 600	63 600
MYNTITUOTOT	217 575	259 300	273 040	218 600	258 600	258 600
MAKSUTUOTOT						
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	127 991	86 804	102 984	115 455	115 455	115 455
3210 Ylioppilastutkintomaksut	4 862	1 602	3 084	1 500	1 500	1 500
3290 Muut maksut	4 565		4 706			
3291 Tilojen käyttökorvaukset			2 875			
MAKSUTUOTOT	137 418	88 406	113 648	116 955	116 955	116 955
TUET JA AVUSTUKSET						
3390 Muut tuet ja avustukset va	480 343	171 466	213 614	293 666	217 806	217 806
3391 Tuot ja avustukset muilta	600	9 600	200	9 600	9 600	9 600
TUET JA AVUSTUKSET	480 943	181 066	213 814	303 266	227 406	227 406
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3401 Asuntojen vuokratulot	850					
3402 Muiden rakennusten vuokrat	12 501	3 100	5 651	3 100	3 100	3 100
3490 Muut vuokratulot	6 381	9 000	8 580	9 000	9 000	9 000
3590 Muut tuotot	2 765	4 523	5 569			
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 497	16 623	19 799	12 100	12 100	12 100
TOIMINTATUOTOT/TULOT	858 433	545 395	620 301	650 921	615 061	615 061
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Luottamushenkilöiden palk	-8 405	-8 220	-6 280	-8 220	-8 220	-8 220
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-1 580 967	-1 644 969	-1 563 165	-1 617 112	-1 611 912	-1 611 912
5002 Viranhaltijoiden palkat/V	-1 149 201	-1 093 159	-1 171 606	-1 095 744	-1 078 948	-1 078 948



## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5003 Työsuhteisten palkat	-1 783 100	-1 879 695	-1 697 408	-2 154 257	-2 083 784	-2 083 784
5004 Erilliskorvaukset	-184 394	-189 338	-182 231	-155 491	-153 491	-153 491
5005 Sairaslomansijaiset	-120 297	-63 873	-127 088	-64 956	-64 808	-64 808
5006 Vuosilomasijaiset	-76 680	-81 100	-103 018	-30 510	-30 510	-30 510
5007 Asiantuntijapalkkiot	-200					
5008 Tunti- ja urakkapalkat	-2 097		-1 296			
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-3 850	-3 395	-2 800	-3 453	-3 453	-3 453
5010 Muut palkat	-84 367	-19 462	-77 163	-3 852	-3 852	-3 852
5014 Sosiaalikuluerä (2013)	-791		-561			
5015 Muut sijaiset	-66 889	-11 161	-213 507	-10 854	-10 854	-10 854
5016 Äitiyslomasijaiset	-26 541		970			
5017 Erilliskorvaukset/VaEl	-80 718	-95 283	-93 303	-76 560	-76 560	-76 560
PALKAT JA PALKKIOT	-5 168 498	-5 089 655	-5 238 455	-5 221 009	-5 126 392	-5 126 392
HENKILÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-669 967	-655 463	-681 479	-859 000	-666 972	-666 972
5104 VEL-opettajat/työnantaja	-203 047	-193 048	-206 597		-189 694	-189 694
ELÄKEKULUT	-873 014	-848 511	-888 077	-859 000	-856 666	-856 666
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-79 080	-66 137	-60 473	-75 833	-88 688	-88 688
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-82 867	-80 206	-43 030	-47 698	-21 013	-21 013
5105 Muut vakuutusmaksut	-30 753	-29 947	-31 191	-30 786	-30 200	-30 200
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-192 700	-176 290	-134 694	-154 317	-139 901	-139 901
HENKILÖSIVUKULUT	-1 065 714	-1 024 801	-1 022 770	-1 013 317	-996 567	-996 567
HENKILÖSTÖKORVAUKSET						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	26 590	55 052	60 693	55 052	55 052	55 052
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	2 676		1 546			
5202 Muut henkilöstökorvaukset	44 112	23 593	5 970	23 593	23 593	23 593
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	73 378	78 645	68 209	78 645	78 645	78 645
HENKILÖSTÖKULUT	-6 160 834	-6 035 811	-6 193 016	-6 155 681	-6 044 314	-6 044 314
PALVELUJEN OSTOT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valt			-2 317			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-134 256	-142 200	-114 139	-143 622	-143 622	-143 622
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-99	-2 000		-2 020	-2 020	-2 020
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-52 046	-294 798	-99 240	-297 746	-297 746	-297 746
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-186 402	-438 998	-215 696	-443 388	-443 388	-443 388
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto		-9 440		-9 534	-9 534	-9 534
5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-601					
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-227 593	-31 096	-260 053	-37 083	-42 083	-42 083
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-6 650	-16 421	-7 503	-14 485	-14 485	-14 485
5411 Kopiokustannukset	-5 932	-5 366	-6 765	-6 323	-6 323	-6 323
5412 ICT-palvelut	-81 961	-74 208	-46 919	-73 299	-72 174	-72 174
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 174	-1 734	-1 172	-1 712	-1 712	-1 712
5416 Puhelinmaksut	-241	-950	-142	-910	-910	-910
5420 Vakuutukset	-21 977	-18 789	-15 048	-18 977	-18 977	-18 977
5435 Pesulapalvelut	-12 135	-11 500	-11 627	-11 615	-11 615	-11 615
5440 Rakennusten kunnossapitop	-109		-100			
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-2 940	-3 650	-3 090	-3 687	-3 687	-3 687
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-1 965	-5 267	-909	-5 320	-5 320	-5 320
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-543					
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 524	-6 805	-6 080	-6 565	-6 565	-6 565
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-315 662	-324 362	-366 321	-329 338	-327 089	-327 089
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-724 688	-701 330	-717 424		-723 610	-723 610
5463 Muut palvelut (sisäiset)	-274 245	-266 876	-282 543		-255 386	-255 386
5470 Sosiaalipalvelut	-13 436	-10 000	-17 119	-10 100	-10 100	-10 100

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
5471 Terveyspalvelut	-53 872	-62 724	-65 968	-63 351	-63 351	-63 351
5472 Koulutuspalvelut	-121 541	-121 510	-120 970	-121 377	-121 377	-121 377
5473 Kulttuuripalvelut	-5 427	-8 114	-9 069	-8 197	-8 197	-8 197
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-1 529	-1 965	-1 841	-1 985	-1 985	-1 985
5482 Muut palvelut	-17 588	-227 366	-18 096	-271 810	-201 814	-201 814
5485 Stipendit	-660	-888	-790	-907	-907	-907
5486 Ylioppilastutkintomaksut	-4 862	-3 000	-1 602	-3 030	-3 030	-3 030
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 904 854	-1 913 361	-1 961 151	-999 605	-1 910 231	-1 910 231
PALVELUJEN OSTOT	-2 091 255	-2 352 359	-2 176 848	-1 442 993	-2 353 619	-2 353 619
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>						
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>						
5483 Palkinnot	-892	-705	-1 426	-863	-863	-863
5484 Merkkipäivälahjat	-4 027	-3 355	-3 373	-3 367	-3 367	-3 367
5500 Toimistotarvikkeet	-6 020	-4 134	-2 039	-3 658	-3 658	-3 658
5501 Koulutarvikkeet	-19 758	-22 550	-9 869	-23 012	-23 012	-23 012
5510 Kirjallisuus	-90 605	-118 336	-105 743	-117 968	-117 968	-117 968
5520 Elintarvikkeet	-12 619	-7 935	-12 324	-8 018	-8 018	-8 018
5521 Kahvitustarvikkeet	-736	-969	-647	-979	-979	-979
5530 Vaatteisto	-1 753		-170			
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-977	-943	-685	-952	-952	-952
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 693	-2 276	-1 713	-2 113	-2 113	-2 113
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-97					
5571 Sähkö	-6 145	-5 000	-4 030	-5 050	-5 050	-5 050
5580 Kalusto	-58 578	-55 162	-86 143	-61 332	-61 332	-61 332
5590 Rakennusmateriaali	-401					
5591 Muut materiaali	-36 381	-47 316	-33 267	-45 126	-42 877	-42 877
5595 Muu materiaali (sisäinen)	-1 840		-2 093			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-242 521	-268 681	-263 523	-272 438	-270 189	-270 189
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-242 521</b>	<b>-268 681</b>	<b>-263 523</b>	<b>-272 438</b>	<b>-270 189</b>	<b>-270 189</b>
<b>AVUSTUKSET</b>						
<b>AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE</b>						
5883 Lasten kotihoidon tuki (2	-145 858	-140 000	-140 746	-141 400	-141 400	-141 400
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1 000		-1 010	-1 010	-1 010
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>						
5853 Avustukset yhteisöille	-42 688	-38 191	-42 901	-38 573	-38 573	-38 573
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-42 688	-38 191	-42 901	-38 573	-38 573	-38 573
AVUSTUKSET	-188 546	-179 191	-183 647	-180 983	-180 983	-180 983
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 884	-98	-3 035	-99	-99	-99
5901 Huoneistojen vuokramenot	-188 487	-197 600	-185 726	-180 940	-140 940	-140 940
5904 Sisäiset vuokramenot	-1 211 324	-1 189 628	-1 146 938		-1 154 965	-1 154 964
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-50 275	-60 458	-47 070	-60 635	-60 635	-60 635
5919 Muut vuokramenot	-2 021	-1 352	-8 778	-1 328	-1 328	-1 328
5950 Välilliset verot	-5 026		-5 143			
5961 Muut palkkiot	-62		-21			
5990 Muut kulut	-14 892	-4 194	-9 442	-4 190	-4 190	-4 190
5991 Myyntisaamisten luottotapp	-5 004		-14 376			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 975	-1 453 330	-1 420 529	-247 192	-1 362 157	-1 362 156
TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 162 132	-10 289 372	-10 237 563	-8 299 287	-10 211 262	-10 211 261
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 303 699	-9 743 977	-9 617 262	-7 648 366	-9 596 201	-9 596 200
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
6511 Poistot aineettomista oike	-556	-7 000	-11 143	-7 000	-7 000	-7 000

## Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
6513 Poistot rakennuksista	-476 426	-468 700	-436 908	-468 700	-468 700	-468 700
6514 Poistot kiint.rakenteista	-42 695	-42 550	-50 479	-42 550	-42 550	-42 550
6515 Poistot koneista ja laitte	-9 245	-6 000	-24 823	-6 000	-6 000	-6 000
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-528 922	-524 250	-523 352	-524 250	-524 250	-524 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-528 922	-524 250	-523 352	-524 250	-524 250	-524 250
LASKENNALLISET ERÄT						
5012 Sosiaalipalkalisät(ateriae	-57 597		-62 686			
7915 Luontaisetutulo	57 597		62 686			
7940 Vyörytystulo	280					
7950 Vyörytysmeno	-562 923					
LASKENNALLISET ERÄT	-562 643					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 395 264	-10 268 227	-10 140 614	-8 172 616	-10 120 451	-10 120 450