

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
Vaalit						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 883	30 000	19 426			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			9 725			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 883	30 000	29 150			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 143	-35 890	-27 340	-17 000	-17 000	-17 000
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 157	-2 588	-3 095	-1 500	-1 179	-1 179
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-247	-803	-454	-400	-366	-366
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 404	-3 391	-3 549	-1 900	-1 545	-1 545
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-11 548	-39 281	-30 889	-18 900	-18 545	-18 545
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 637	-4 500	-3 417	-2 250	-2 250	-2 250
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 637	-4 500	-3 417	-2 250	-2 250	-2 250
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293	-3 400	-645	-3 100	-3 100	-3 100
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-293	-3 400	-645	-3 100	-3 100	-3 100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 478	-47 181	-34 950	-24 250	-23 895	-23 895
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 595	-17 181	-5 799	-24 250	-23 895	-23 895
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-716					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 311	-17 181	-5 799	-24 250	-23 895	-23 895
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 883	30 000	19 426			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			9 725			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 883	30 000	29 150			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 143	-35 890	-27 340	-17 000	-17 000	-17 000
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 157	-2 588	-3 095	-1 500	-1 179	-1 179
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-247	-803	-454	-400	-366	-366

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 404	-3 391	-3 549	-1 900	-1 545	-1 545
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-11 548	-39 281	-30 889	-18 900	-18 545	-18 545
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 637	-4 500	-3 417	-2 250	-2 250	-2 250
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 637	-4 500	-3 417	-2 250	-2 250	-2 250
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293	-3 400	-645	-3 100	-3 100	-3 100
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-293	-3 400	-645	-3 100	-3 100	-3 100
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 478	-47 181	-34 950	-24 250	-23 895	-23 895
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 595	-17 181	-5 799	-24 250	-23 895	-23 895
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-716					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 311	-17 181	-5 799	-24 250	-23 895	-23 895

Tilintarkastus

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 110	-3 577	-3 030	-3 587	-3 587	-3 587
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-79	-100	-122	-99	-102	-102
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	-60	-11	-59	-70	-70
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-86	-160	-133	-158	-172	-172
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 196	-3 737	-3 163	-3 745	-3 759	-3 759
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 690	-13 555	-8 667	-13 691	-13 691	-13 691
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 690	-13 555	-8 667	-13 691	-13 691	-13 691
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 886	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 886	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-627					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 513	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450

TARKASTUSLAUTAKUNTA

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 110	-3 577	-3 030	-3 587	-3 587	-3 587
3510 HENKILÖSIVUKULUT						

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3512 ELÄKEKULUT	-79	-100	-122	-99	-102	-102
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7	-60	-11	-59	-70	-70
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-86	-160	-133	-158	-172	-172
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 196	-3 737	-3 163	-3 745	-3 759	-3 759
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 690	-13 555	-8 667	-13 691	-13 691	-13 691
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 690	-13 555	-8 667	-13 691	-13 691	-13 691
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-12 886	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 886	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-627					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 513	-17 292	-11 830	-17 436	-17 450	-17 450
Henkilöstöpalvelut						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	5 441	6 000	5 906	6 000	6 000	6 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET			2 075		9 000	9 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 941		2 339		2 500	2 500
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7 382	6 000	10 321	6 000	17 500	17 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-63 052	-62 531	-15 976	-63 594	-63 594	-63 594
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-303 333	-300 790	-291 262	-303 257	-246 322	-246 322
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 345	-2 164	-363	-2 455	-1 844	-1 844
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-305 678	-302 954	-291 625	-305 712	-248 166	-248 166
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-368 730	-365 485	-307 601	-369 306	-311 760	-311 760
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 421	-7 588	-7 349	-7 664	-7 664	-7 664
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 161	-39 840	-52 295	-40 239	-60 239	-60 239
3530 PALVELUJEN OSTOT	-32 582	-47 428	-59 643	-47 903	-67 903	-67 903
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 610	-2 383	-5 126	-2 407	-2 407	-2 407
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 610	-2 383	-5 126	-2 407	-2 407	-2 407
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-107		-198			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-404 028	-415 296	-372 568	-419 616	-382 070	-382 070
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-396 646	-409 296	-362 248	-413 616	-364 570	-364 570
3690 LASKENNALLISET ERÄT	271 890					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-124 756	-409 296	-362 248	-413 616	-364 570	-364 570

Työ ja elinkeinotoimi

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	33 880	45 000	38 592	65 000	32 000	32 000
3320 MAKSUTUOTOT	2 670					
3330 TUET JA AVUSTUKSET	98 113	123 059	113 508	147 059	201 509	201 509
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	18 196	16 078	16 856	16 078	16 856	16 856
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	152 858	184 137	168 957	228 137	250 365	250 365
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-196 081	-373 130	-273 285	-387 965	-299 228	-305 066
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-32 336	-62 773	-44 638	-63 356	-50 360	-51 413
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 210	-13 055	-6 890	-11 753	-8 226	-8 335
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-39 546	-75 828	-51 528	-75 109	-58 586	-59 748
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		990	1 719	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-235 627	-447 968	-323 094	-462 084	-356 824	-363 824
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 682	-1 055	-2 556	-1 065	-13 065	-6 065
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 684	-89 674	-104 272	-590 572	-544 318	-544 318
3530 PALVELUJEN OSTOT	-42 366	-90 729	-106 828	-591 637	-557 383	-550 383
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8 510	-7 629	-9 319	-7 705	-6 625	-6 625
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8 510	-7 629	-9 319	-7 705	-6 625	-6 625
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-332 756	-284 557	-276 766	-348 002	-707 101	-707 101
3585 AVUSTUKSET	-332 756	-284 557	-276 766	-348 002	-707 101	-707 101
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-39 484	-35 289	-42 275	-35 641	-43 873	-43 873
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-658 743	-866 172	-758 283	-1 445 069	-1 671 806	-1 671 806
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-505 885	-682 035	-589 326	-1 216 932	-1 421 441	-1 421 441
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-32 513					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-538 398	-682 035	-589 326	-1 216 932	-1 421 441	-1 421 441

Tietojenkäsittely

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3501 HENKILÖSTÖKULUT

3502 PALKAT JA PALKKIOT -3 549

3510 HENKILÖSIVUKULUT

3512 ELÄKEKULUT -555

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-687					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 236					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-210 593	-360 000	-426 940	-262 800	-312 800	-312 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-210 593	-360 000	-426 940	-262 800	-312 800	-312 800
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 933	-2 000	-1 460	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 933	-2 000	-1 460	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 734		-6 548			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-223 496	-362 000	-434 948	-264 820	-314 820	-314 820
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-223 496	-362 000	-434 948	-264 820	-314 820	-314 820
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-125		-3 441			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-125		-3 441			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	211 854					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 767	-362 000	-438 389	-264 820	-314 820	-314 820
Ympäristöterveydenhuolto 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77 443	-80 421	-81 321	-81 225	-103 154	-103 154
3530 PALVELUJEN OSTOT	-77 443	-80 421	-81 321	-81 225	-103 154	-103 154
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-77 443	-80 421	-81 321	-81 225	-103 154	-103 154
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77 443	-80 421	-81 321	-81 225	-103 154	-103 154
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-4 030					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 473	-80 421	-81 321	-81 225	-103 154	-103 154
Yleishallinto 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	340 582	334 772	381 402	668	284 800	284 800
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 328	13 400	17 845	13 400	13 400	13 400
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	179 829		10 415	420 000	420 000	420 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	533 738	348 172	409 662	434 068	718 200	718 200

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-751 348	-664 320	-681 864	-674 591	-662 228	-662 228
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-117 768	-101 676	-108 103	-100 331	-101 996	-101 996
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 946	-21 858	-16 367	-19 487	-17 697	-17 697
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-143 714	-123 534	-124 470	-119 818	-119 693	-119 693
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	15 761		15 492			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-879 300	-787 854	-790 843	-794 409	-781 921	-781 921
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-495			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-376 879	-383 473	-399 561	-336 091	-339 386	-339 386
3530 PALVELUJEN OSTOT	-376 879	-383 473	-400 056	-336 091	-339 386	-339 386
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-23 800	-15 802	-17 661	-15 962	-15 962	-15 962
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23 800	-15 802	-17 661	-15 962	-15 962	-15 962
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-75 943	-79 966	-69 830	-80 765	-80 765	-80 765
3585 AVUSTUKSET	-75 943	-79 966	-69 830	-80 765	-80 765	-80 765
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-106 278	-86 989	-93 371	-35 870	-35 870	-35 870
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 462 200	-1 354 084	-1 371 761	-1 263 097	-1 253 904	-1 253 904
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-928 462	-1 005 912	-962 099	-829 029	-535 704	-535 704
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-112	-150	-795	-150	-150	-150
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-112	-150	-795	-150	-150	-150
3690 LASKENNALLISET ERÄT	347 612					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-580 962	-1 006 062	-962 895	-829 179	-535 854	-535 854
Ruokapalvelu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	730 338	701 330	722 368		723 610	723 610
3330 TUET JA AVUSTUKSET	-1 972	4 340	6 138	4 340	4 340	4 340
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	728 367	705 670	728 506	4 340	727 950	727 950
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-291 014	-314 119	-310 427	-310 966	-319 329	-319 329
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-47 649	-52 890	-51 630	-50 779	-53 742	-53 742
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 660	-10 861	-7 915	-9 424	-8 783	-8 783
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-58 309	-63 751	-59 545	-60 203	-62 525	-62 525
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11 819	7 970	8 107	7 970	7 970	7 970
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-337 504	-369 900	-361 864	-363 199	-373 884	-373 884
3530 PALVELUJEN OSTOT						

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 619	-39 060	-30 588	-39 451	-44 875	-44 875
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37 619	-39 060	-30 588	-39 451	-44 875	-44 875
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-212 413	-233 579	-221 285	-235 915	-235 915	-235 915
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-212 413	-233 579	-221 285	-235 915	-235 915	-235 915
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-18 087	-20 891	-21 857	-8 981	-20 981	-20 981
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-605 623	-663 430	-635 594	-647 546	-675 655	-675 655
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	122 744	42 240	92 912	-643 206	52 295	52 295
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-45 309	-48 000	-45 309	-48 000	-48 000	-48 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 309	-48 000	-45 309	-48 000	-48 000	-48 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-34 658					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	42 777	-5 760	47 603	-691 206	4 295	4 295
Kiinteistötoimi 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	21 120	11 050	10 000	11 050	11 050	11 050
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	102 181	111 043	91 396	134 532	110 232	110 232
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	123 301	122 093	101 396	145 582	121 282	121 282
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 900	-2 844	-3 440	-2 872	-22 872	-22 872
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 900	-2 844	-3 440	-2 872	-22 872	-22 872
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 461	-2 000	-1 281	-2 020	-2 020	-2 020
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 461	-2 000	-1 281	-2 020	-2 020	-2 020
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-210 532	-198 335	-227 667	-15 150	-217 314	-217 314
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-215 893	-203 179	-232 387	-20 042	-242 206	-242 206
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 592	-81 086	-130 992	125 540	-120 924	-120 924
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-117 230	-125 200	-111 894	-125 200	-125 200	-125 200
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-117 230	-125 200	-111 894	-125 200	-125 200	-125 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-11 194					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-221 016	-206 286	-242 886	340	-246 124	-246 124

KUNNANHALLITUS 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 110 241	1 087 102	1 148 267	71 668	1 046 410	1 046 410
3320 MAKSUTUOTOT	23 790	11 050	10 000	11 050	11 050	11 050
3330 TUET JA AVUSTUKSET	109 469	140 799	139 567	164 799	228 249	228 249
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	302 147	127 121	121 006	570 610	549 588	549 588
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 545 646	1 366 072	1 418 841	818 127	1 835 297	1 835 297
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 305 043	-1 414 100	-1 281 552	-1 437 116	-1 344 379	-1 350 217
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-501 641	-518 129	-495 634	-517 723	-452 420	-453 473
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 292	-47 938	-31 535	-43 119	-36 550	-36 659
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-547 933	-566 067	-527 168	-560 842	-488 970	-490 132
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	27 580	8 960	25 318	8 960	8 960	8 960
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 825 396	-1 971 207	-1 783 402	-1 988 998	-1 824 389	-1 831 389
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 103	-8 643	-10 400	-8 729	-20 729	-13 729
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-770 279	-995 312	-1 098 417	-1 353 250	-1 427 644	-1 427 644
3530 PALVELUJEN OSTOT	-780 382	-1 003 955	-1 108 817	-1 361 979	-1 448 373	-1 441 373
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-251 726	-263 393	-256 133	-266 029	-264 949	-264 949
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-251 726	-263 393	-256 133	-266 029	-264 949	-264 949
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-408 699	-364 523	-346 595	-428 767	-787 866	-787 866
3585 AVUSTUKSET	-408 699	-364 523	-346 595	-428 767	-787 866	-787 866
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-381 223	-341 504	-391 915	-95 642	-318 038	-318 038
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 647 426	-3 944 582	-3 886 862	-4 141 415	-4 643 615	-4 643 615
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 101 780	-2 578 510	-2 468 022	-3 323 288	-2 808 318	-2 808 318
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-162 777	-173 350	-161 439	-173 350	-173 350	-173 350
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-162 777	-173 350	-161 439	-173 350	-173 350	-173 350
3690 LASKENNALLISET ERÄT	748 962					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 515 595	-2 751 860	-2 629 461	-3 496 638	-2 981 668	-2 981 668
Perusopetus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	158 744	195 700	218 663	155 000	195 000	195 000
3320 MAKSUTUOTOT	-683		244			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	147 888	14 200	27 705	14 200	4 200	4 200
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 621	10 100	9 625	10 100	10 100	10 100

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	314 571	220 000	256 238	179 300	209 300	209 300
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 942 125	-2 841 812	-2 851 068	-2 789 256	-2 763 632	-2 763 632
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-498 905	-472 518	-484 057	-468 224	-460 380	-460 380
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-109 636	-98 642	-73 256	-86 959	-74 950	-74 950
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-608 541	-571 160	-557 313	-555 183	-535 330	-535 330
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	47 394	19 467	39 502	19 467	19 467	19 467
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 503 273	-3 393 505	-3 368 878	-3 324 972	-3 279 495	-3 279 495
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-133 131	-174 600	-160 680	-176 346	-176 346	-176 346
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 089 263	-1 083 296	-1 103 967	-517 965	-1 069 977	-1 069 977
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 222 394	-1 257 896	-1 264 647	-694 311	-1 246 323	-1 246 323
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-144 830	-155 108	-148 554	-160 604	-160 604	-160 604
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-144 830	-155 108	-148 554	-160 604	-160 604	-160 604
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-2 460		-2 532			
3585 AVUSTUKSET	-2 460		-2 532			
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-742 734	-752 463	-691 883	-136 820	-679 926	-679 926
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5 615 690	-5 558 972	-5 476 495	-4 316 707	-5 366 348	-5 366 348
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 301 120	-5 338 972	-5 220 257	-4 137 407	-5 157 048	-5 157 048
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-176 810	-183 000	-154 484	-183 000	-183 000	-183 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-312 478					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 790 408	-5 521 972	-5 374 741	-4 320 407	-5 340 048	-5 340 048
Lukio						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	9 210	1 602	7 546	1 500	1 500	1 500
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 369	22 480	23 367	16 980		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 571	4 523	4 523			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	25 149	28 605	35 436	18 480	1 500	1 500
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-510 718	-489 000	-540 567	-524 409	-524 409	-524 409
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-86 875	-81 517	-92 599	-81 210	-87 382	-87 382
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 172	-17 021	-14 040	-15 069	-14 420	-14 420
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-106 047	-98 538	-106 638	-96 279	-101 802	-101 802
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1 350	1 980	395	1 980	1 980	1 980

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-615 415	-585 558	-646 810	-618 708	-624 231	-624 231
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-109 878	-145 667	-125 761	-45 703	-140 019	-140 019
3530 PALVELUJEN OSTOT	-109 878	-145 667	-125 761	-45 703	-140 019	-140 019
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-32 347	-59 100	-40 994	-59 691	-59 691	-59 691
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-32 347	-59 100	-40 994	-59 691	-59 691	-59 691
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-127 452	-132 525	-118 618	-6 666	-131 831	-131 831
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-885 092	-922 850	-932 183	-730 768	-955 772	-955 772
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-859 943	-894 245	-896 747	-712 288	-954 272	-954 272
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 891	-2 000	-1 891	-2 000	-2 000	-2 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-48 359					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-910 193	-896 245	-898 638	-714 288	-956 272	-956 272
Muu koulutus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-29			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT			-5			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-1			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-5			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-34			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 178	-20 000	-18 421	-20 200	-20 200	-20 200
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 178	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-985					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 163	-20 000	-18 455	-20 200	-20 200	-20 200
Muu sivistystoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-16 511	-13 000	-15 190	-13 130	-13 130	-13 130
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9	-200		-202	-202	-202
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 520	-13 200	-15 190	-13 332	-13 332	-13 332
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-804	-1 000	-702	-1 010	-1 010	-1 010
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-804	-1 000	-702	-1 010	-1 010	-1 010
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900	-4 000	-1 900	-4 040	-4 040	-4 040
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-19 224	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 224	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-985					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 209	-18 200	-17 792	-18 382	-18 382	-18 382
Varhaiskasvatus 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	108 797	67 804	82 264	96 455	96 455	96 455
3330 TUET JA AVUSTUKSET	262 299	95 286	92 931	179 286	151 286	151 286
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	371 096	163 090	175 194	275 741	247 741	247 741
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 432 569	-1 412 775	-1 522 197	-1 503 861	-1 453 683	-1 453 683
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-239 619	-236 637	-256 628	-252 491	-244 566	-244 566
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 428	-48 633	-39 181	-41 665	-39 978	-39 978
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-293 047	-285 270	-295 810	-294 156	-284 544	-284 544
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	24 573	28 635	27 441	28 635	28 635	28 635
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 701 043	-1 669 410	-1 790 566	-1 769 382	-1 709 592	-1 709 592
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-29 692	-18 500	-37 509	-18 685	-18 685	-18 685
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-331 533	-462 072	-321 799	-297 599	-454 871	-454 871
3530 PALVELUJEN OSTOT	-361 225	-480 572	-359 308	-316 284	-473 556	-473 556
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-30 994	-22 350	-46 497	-22 557	-22 557	-22 557
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-30 994	-22 350	-46 497	-22 557	-22 557	-22 557
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
3585 AVUSTUKSET	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-255 866	-228 387	-212 631	-48 884	-186 391	-186 391
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2 494 985	-2 541 719	-2 549 748	-2 299 517	-2 534 506	-2 534 506
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 123 888	-2 378 629	-2 374 553	-2 023 776	-2 286 765	-2 286 765
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-97 296	-90 050	-100 234	-90 050	-90 050	-90 050
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-138 860					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 360 044	-2 468 679	-2 474 787	-2 113 826	-2 376 815	-2 376 815
Ap/ip toiminta 2023-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	20 093	19 000	20 720	19 000	19 000	19 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-82 736	-91 500	-74 842	-93 056	-93 056	-93 056
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-14 156	-15 400	-12 829	-15 195	-15 662	-15 662
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 167	-3 187	-1 990	-2 820	-2 559	-2 559
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-17 323	-18 587	-14 819	-18 015	-18 221	-18 221
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	61	5 000	653	5 000	5 000	5 000
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-99 999	-105 087	-89 008	-106 071	-106 277	-106 277
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-42					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 094	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 136	-11 991	-10 022	-1 010	-11 098	-11 098
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 285	-1 500	-1 381	-1 515	-1 515	-1 515
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 893	-15 928	-36 317	-12 120	-23 210	-23 210
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-136 312	-134 506	-136 728	-120 716	-142 100	-142 100
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 219	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-7 608					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 827	-115 506	-116 008	-101 716	-123 100	-123 100

Kirjastotoimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3500 TOIMINTAKULUT/MENOT**

3530 PALVELUJEN OSTOT

3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-221 898	-2 317	-224 117	-224 117	-224 118
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-208 460	-400	-202 960	-404	-404	-404

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3530 PALVELUJEN OSTOT	-208 460	-222 298	-205 277	-224 521	-224 521	-224 522
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 094	-5 000	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-6 094	-5 000	-3 971	-5 050	-5 050	-5 050
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-43 637	-54 570	-39 275	-32 825	-54 860	-54 860
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-258 191	-281 868	-248 524	-262 396	-284 431	-284 432
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258 191	-281 868	-248 524	-262 396	-284 431	-284 432
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11		-9			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11		-9			
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-13 433					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-271 635	-281 868	-248 533	-262 396	-284 431	-284 432
Hyvinvointipalvelut 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	58 831	63 600	54 377	63 600	63 600	63 600
3320 MAKSUTUOTOT			2 875			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	57 388	49 100	69 811	92 800	71 920	71 920
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 305	2 000	5 651	2 000	2 000	2 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	127 524	114 700	132 713	158 400	137 520	137 520
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-200 349	-254 568	-249 753	-310 427	-291 612	-291 612
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-33 459	-42 439	-41 959	-41 880	-48 676	-48 676
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 297	-8 807	-6 226	-7 804	-7 994	-7 994
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-40 756	-51 246	-48 185	-49 684	-56 670	-56 670
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		23 563	217	23 563	23 563	23 563
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-241 105	-282 251	-297 721	-336 548	-324 719	-324 719
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 026	-11 000		-11 110	-11 110	-11 110
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136 439	-189 735	-178 221	-116 522	-213 460	-213 460
3530 PALVELUJEN OSTOT	-143 465	-200 735	-178 221	-127 632	-224 570	-224 570
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-26 168	-24 623	-21 424	-22 011	-19 762	-19 762
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-26 168	-24 623	-21 424	-22 011	-19 762	-19 762
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-40 228	-38 191	-40 369	-38 573	-38 573	-38 573
3585 AVUSTUKSET	-40 228	-38 191	-40 369	-38 573	-38 573	-38 573
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-283 493	-265 457	-320 598	-5 837	-281 898	-281 898
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-734 459	-811 257	-858 333	-530 601	-889 522	-889 522
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-606 936	-696 557	-725 620	-372 201	-752 002	-752 002

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-252 915	-249 200	-266 735	-249 200	-249 200	-249 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-39 935					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-899 785	-945 757	-992 355	-621 401	-1 001 202	-1 001 202
SIVISTYSVALIOKUNTA 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	217 575	259 300	273 040	218 600	258 600	258 600
3320 MAKSUTUOTOT	137 418	88 406	113 648	116 955	116 955	116 955
3330 TUET JA AVUSTUKSET	480 943	181 066	213 814	303 266	227 406	227 406
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	22 497	16 623	19 799	12 100	12 100	12 100
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	858 433	545 395	620 301	650 921	615 061	615 061
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 168 498	-5 089 655	-5 238 455	-5 221 009	-5 126 392	-5 126 392
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-873 014	-848 511	-888 077	-859 000	-856 666	-856 666
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-192 700	-176 290	-134 694	-154 317	-139 901	-139 901
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 065 714	-1 024 801	-1 022 770	-1 013 317	-996 567	-996 567
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	73 378	78 645	68 209	78 645	78 645	78 645
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 160 834	-6 035 811	-6 193 016	-6 155 681	-6 044 314	-6 044 314
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-186 402	-438 998	-215 696	-443 388	-443 388	-443 389
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 904 854	-1 913 361	-1 961 151	-999 605	-1 910 231	-1 910 231
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 091 255	-2 352 359	-2 176 848	-1 442 993	-2 353 619	-2 353 620
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-242 521	-268 681	-263 523	-272 438	-270 189	-270 189
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-242 521	-268 681	-263 523	-272 438	-270 189	-270 189
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-42 688	-38 191	-42 901	-38 573	-38 573	-38 573
3585 AVUSTUKSET	-188 546	-179 191	-183 647	-180 983	-180 983	-180 983
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 478 975	-1 453 330	-1 421 223	-247 192	-1 362 157	-1 362 156
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 162 132	-10 289 372	-10 238 257	-8 299 287	-10 211 262	-10 211 262
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 303 699	-9 743 977	-9 617 956	-7 648 366	-9 596 201	-9 596 201
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-528 922	-524 250	-523 352	-524 250	-524 250	-524 250
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-528 922	-524 250	-523 352	-524 250	-524 250	-524 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-562 643					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 395 264	-10 268 227	-10 141 308	-8 172 616	-10 120 451	-10 120 451

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
Tekninen toimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3320 MAKSUTUOTOT		500				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	241	1 140	371			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	241	1 640	371			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-197 282	-184 290	-193 670	-187 321	-178 957	-198 957
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-25 919	-29 996	-26 844	-29 601	-29 102	-29 102
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 869	-6 282	-4 115	-5 573	-4 856	-4 856
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-31 788	-36 278	-30 959	-35 174	-33 958	-33 958
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-229 070	-220 568	-224 628	-222 495	-212 915	-232 915
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-312 708	-281 335	-288 370	-228 739	-302 530	-300 530
3530 PALVELUJEN OSTOT	-312 708	-281 335	-288 370	-228 739	-302 530	-300 530
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-251 356	-195 594	-154 946	-197 551	-197 658	-179 658
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-251 356	-195 594	-154 946	-197 551	-197 658	-179 658
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-40 684	-42 055	-39 183	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-40 684	-42 055	-39 183	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 322	-2 366	-4 393	-2 390	-2 390	-2 390
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-839 141	-741 918	-711 521	-693 651	-757 969	-757 969
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-838 900	-740 278	-711 150	-693 651	-757 969	-757 969
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-239 121	-228 300	-286 238	-228 300	-228 300	-228 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239 121	-228 300	-286 238	-228 300	-228 300	-228 300
3690 LASKENNALLISET ERÄT	111 234					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-966 786	-968 578	-997 389	-921 951	-986 269	-986 269
Kiinteistötoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	58 306	122 427	138 647	100 000	100 000	100 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	58 306	122 427	138 647	100 000	100 000	100 000

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 606	-2 650		-2 695	-2 695	-2 695
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-179	-446		-440	-454	-454
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43	-92		-81	-75	-75
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-222	-538		-521	-529	-529
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 828	-3 188		-3 216	-3 224	-3 224
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 219	-12 647	-14 143	-12 774	-12 774	-12 774
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 219	-12 647	-14 143	-12 774	-12 774	-12 774
3595 MUUT TOIMINTAKULUT			-189			
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-13 048	-15 835	-14 331	-15 990	-15 998	-15 998
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	45 258	106 592	124 316	84 010	84 002	84 002
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 517					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	43 741	106 592	124 316	84 010	84 002	84 002
Vesihuoltolaitos						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	806 747	802 292	877 056	783 000	930 923	930 923
3330 TUET JA AVUSTUKSET	160	708	636	708	708	708
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 491		1 756			
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	809 399	803 000	879 448	783 708	931 631	931 631
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-134 586	-142 276	-154 948	-144 696	-143 860	-154 860
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-17 383	-22 262	-20 460	-23 629	-24 204	-24 204
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 964	-4 603	-3 215	-4 387	-3 964	-3 964
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-21 347	-26 865	-23 675	-28 016	-28 168	-28 168
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-155 933	-169 141	-178 623	-172 712	-172 028	-183 028
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 111		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-291 842	-345 965	-359 243	-326 070	-350 912	-350 912
3530 PALVELUJEN OSTOT	-291 842	-348 076	-359 243	-328 202	-353 044	-353 044
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-182 068	-200 413	-200 659	-202 416	-202 416	-191 416
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-182 068	-200 413	-200 659	-202 416	-202 416	-191 416
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 253	-1 310	-5 485	-1 323	-1 323	-1 323
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-635 096	-718 940	-744 010	-704 653	-728 811	-728 811
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	174 303	84 060	135 438	79 055	202 820	202 820

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-181 352	-183 000	-187 345	-183 000	-183 000	-183 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-181 352	-183 000	-187 345	-183 000	-183 000	-183 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-72 670					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-79 720	-98 940	-51 906	-103 945	19 820	19 820
Jätehuolto						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	6 933					
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 933					
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 918	-3 138	-2 173	-3 191	-3 191	-3 191
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-808	-528	-312	-521	-537	-537
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-181	-110	-47	-97	-88	-88
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-989	-638	-359	-618	-625	-625
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 907	-3 776	-2 532	-3 809	-3 816	-3 816
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 539	-700	-3 750	-707	-707	-707
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 539	-700	-3 750	-707	-707	-707
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-573	-1 028	-250	-1 038	-1 038	-1 038
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-573	-1 028	-250	-1 038	-1 038	-1 038
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-240		-242	-242	-242
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 019	-5 744	-6 532	-5 796	-5 803	-5 803
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 085	-5 744	-6 532	-5 796	-5 803	-5 803
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-189	-1 000	-151	-1 000	-1 000	-1 000
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-189	-1 000	-151	-1 000	-1 000	-1 000
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 143					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 417	-6 744	-6 683	-6 796	-6 803	-6 803
Tilapalveluysikkö 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	98 674	89 784	105 946	12 000	105 633	105 633

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 624	6 000	5 377	6 000	6 000	6 000
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 185 977	2 249 960	2 190 376	849 100	2 203 287	2 203 287
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 288 275	2 345 744	2 301 699	867 100	2 314 920	2 314 920
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-576 027	-590 613	-591 974	-602 248	-561 270	-577 709
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-90 815	-99 403	-94 367	-98 085	-94 436	-95 418
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 597	-20 549	-14 525	-18 200	-15 455	-15 634
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-111 412	-119 952	-108 892	-116 285	-109 891	-111 052
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	831	990	17 271	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-686 608	-709 575	-683 596	-717 543	-670 171	-687 771
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-346 036	-389 402	-441 448	-405 331	-409 176	-411 176
3530 PALVELUJEN OSTOT	-346 036	-389 402	-441 448	-405 331	-409 176	-411 176
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-728 974	-658 435	-558 297	-677 095	-671 066	-651 466
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-728 974	-658 435	-558 297	-677 095	-671 066	-651 466
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 878	-5 388	-10 196	-5 252	-5 252	-5 252
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 767 496	-1 762 800	-1 693 538	-1 805 221	-1 755 665	-1 755 665
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	520 780	582 944	608 161	-938 121	559 255	559 255
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-68 064	-68 100	-69 716	-68 100	-68 100	-68 100
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-68 064	-68 100	-69 716	-68 100	-68 100	-68 100
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-205 335					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	247 380	514 844	538 446	-1 006 221	491 155	491 155
Rakennustarkastus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	1 100					
3320 MAKSUTUOTOT	7 536	11 000	13 567	11 000	11 000	11 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38	240	641	240	240	240
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	8 674	11 240	14 208	11 240	11 240	11 240
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-56 340	-57 478	-52 062	-58 455	-58 455	-58 455
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8 812	-9 674	-8 788	-9 546	-9 838	-9 838
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 096	-2 000	-1 310	-1 771	-1 607	-1 607
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10 907	-11 674	-10 097	-11 317	-11 445	-11 445
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2 233		2 907			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-65 014	-69 152	-59 253	-69 772	-69 900	-69 900

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 149	-7 254	-17 146	-18 877	-18 877	-18 877
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 149	-7 254	-17 146	-18 877	-18 877	-18 877
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-430	-1 697		-1 715	-1 715	-1 715
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-430	-1 697		-1 715	-1 715	-1 715
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-244	-1 690	-907	-1 707	-1 707	-1 707
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-73 837	-79 793	-77 305	-92 071	-92 199	-92 199
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 163	-68 553	-63 097	-80 831	-80 959	-80 959
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-8 627					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 790	-68 553	-63 097	-80 831	-80 959	-80 959
Ympäristönsuojelu						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	7 763					
3320 MAKSUTUOTOT	5 310	3 069	5 170	5 000	5 000	5 000
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	13 073	3 069	5 170	5 000	5 000	5 000
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-20 427					
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-3 195					
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-760					
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-3 955					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24 381					
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 714	-38 410	-33 266	-38 793	-38 793	-38 793
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 714	-38 410	-33 266	-38 793	-38 793	-38 793
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 485	-674		-681	-681	-681
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 485	-674		-681	-681	-681
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-57	-3 000	-38	-3 030	-3 030	-3 030
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-60 637	-42 084	-33 304	-42 504	-42 504	-42 504
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 564	-39 015	-28 134	-37 504	-37 504	-37 504
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 032	-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 032	-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 917					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 513	-40 315	-28 134	-38 804	-38 804	-38 804

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
TEKNINEN VALIOKUNTA 2024-						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007 TALOUS						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT						
3310 MYYNTITUOTOT	979 523	1 014 503	1 121 649	895 000	1 136 556	1 136 556
3320 MAKSUTUOTOT	12 846	14 569	18 737	16 000	16 000	16 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 064	8 088	7 025	6 948	6 948	6 948
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 188 468	2 249 960	2 192 132	849 100	2 203 287	2 203 287
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 184 901	3 287 120	3 339 543	1 767 048	3 362 791	3 362 791
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-992 187	-980 445	-994 827	-998 606	-948 428	-995 867
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-147 110	-162 309	-150 770	-161 822	-158 571	-159 553
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 509	-33 636	-23 212	-30 109	-26 045	-26 224
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-180 620	-195 945	-173 981	-191 931	-184 616	-185 777
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	3 064	990	20 177	990	990	990
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 169 742	-1 175 400	-1 148 631	-1 189 547	-1 132 054	-1 180 654
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 111		-2 132	-2 132	-2 132
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 007 207	-1 075 713	-1 157 366	-1 031 291	-1 133 769	-1 133 769
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 007 207	-1 077 824	-1 157 366	-1 033 423	-1 135 901	-1 135 901
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 164 885	-1 057 841	-914 152	-1 080 496	-1 074 574	-1 025 974
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 164 885	-1 057 841	-914 152	-1 080 496	-1 074 574	-1 025 974
3585 AVUSTUKSET						
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-40 684	-42 055	-39 183	-42 476	-42 476	-42 476
3585 AVUSTUKSET	-40 684	-42 055	-39 183	-42 476	-42 476	-42 476
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 755	-13 994	-21 208	-13 944	-13 944	-13 944
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-3 399 273	-3 367 114	-3 280 541	-3 359 886	-3 398 949	-3 398 949
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
	-214 372	-79 994	59 002	-1 592 838	-36 158	-36 158
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-489 757	-481 700	-543 449	-481 700	-481 700	-481 700
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-489 757	-481 700	-543 449	-481 700	-481 700	-481 700
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-184 976					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-889 105	-561 694	-484 447	-2 074 538	-517 858	-517 858

NAKKILAN KUNTA 2024-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS**3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT**

Käyttösuunnitelma 2025

Hallintokuntien käyttösuunnitelmat

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Muut. TA 2024	Tot 31.12 2024	Lautak. 2025	Virall. TA 2025	KÄYTTÖSU 2025
3310 MYYNTITUOTOT	2 307 339	2 360 905	2 542 957	1 185 268	2 441 566	2 441 566
3320 MAKSUTUOTOT	174 053	114 025	142 385	144 005	144 005	144 005
3330 TUET JA AVUSTUKSET	604 359	359 953	379 831	475 013	462 603	462 603
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 513 112	2 393 704	2 342 662	1 431 810	2 764 975	2 764 975
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 598 864	5 228 587	5 407 835	3 236 096	5 813 149	5 813 149
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 478 981	-7 523 667	-7 545 204	-7 677 318	-7 439 786	-7 493 063
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1 523 001	-1 531 637	-1 537 697	-1 540 144	-1 468 938	-1 470 973
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-272 756	-258 727	-189 905	-228 004	-202 932	-203 220
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1 795 757	-1 790 364	-1 727 601	-1 768 148	-1 671 870	-1 674 193
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	104 023	88 595	113 704	88 595	88 595	88 595
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 170 716	-9 225 436	-9 159 101	-9 356 871	-9 023 061	-9 078 661
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-196 505	-449 752	-226 096	-454 249	-466 249	-459 250
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 693 667	-4 002 441	-4 229 019	-3 400 087	-4 487 585	-4 487 585
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 890 172	-4 452 193	-4 455 115	-3 854 336	-4 953 834	-4 946 835
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 659 425	-1 593 315	-1 434 453	-1 622 063	-1 612 812	-1 564 212
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 659 425	-1 593 315	-1 434 453	-1 622 063	-1 612 812	-1 564 212
3585 AVUSTUKSET						
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-145 858	-141 000	-140 746	-142 410	-142 410	-142 410
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-492 071	-444 769	-428 679	-509 816	-868 915	-868 915
3585 AVUSTUKSET	-637 929	-585 769	-569 426	-652 226	-1 011 325	-1 011 325
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 876 952	-1 808 828	-1 834 347	-356 778	-1 694 139	-1 694 138
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-17 235 194	-17 665 541	-17 452 441	-15 842 274	-18 295 171	-18 295 171
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 636 331	-12 436 954	-12 044 606	-12 606 178	-12 482 022	-12 482 022
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 181 456	-1 179 300	-1 228 241	-1 179 300	-1 179 300	-1 179 300
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 181 456	-1 179 300	-1 228 241	-1 179 300	-1 179 300	-1 179 300
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 817 787	-13 616 254	-13 272 847	-13 785 478	-13 661 322	-13 661 322