



Talousarvio 2024



1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kustavin kunnan talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2026 on laadittu keskellä pysyväksi muodostunutta kuntatalouden epävarmuuden ajanjaksoa. SOTE-uudistuksen tarkoittama sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvelvollisuuden siirtyminen hyvinvointialueelle ja sen vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen sekä erityisesti kuntalaisten palveluihin ovat muuttuneet arkipäivän todellisuudeksi. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvelvollisuuden siirto toteutuu vuoden 2025 alusta. Tämäkin uudistus tulee merkittävästi vaikuttamaan kunnan talouteen ja toimintaan.

Jatkuvasta muutoksesta huolimatta talousarviota on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Kunnan talousarvio perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja sen mukaiseen arvioon vuoden 2024 ja suunnitelmavuosien 2024–2026 taloudellisesta kehityksestä. Ajanjaksolle on ominaista, että se edelleen tuo kuntien toimintaan ja talouteen merkittäviä uudistuksia ja muutoksia.

Talousarvioon sisältyvät verotuloennusteet vuosille 2024–2026 on laadittu vuodelle 2024 kunnanvaltuuston 13.11.2023 päättämän kunnallisveron 5,3 %:n ja voimassa olevien kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien mukaisina kuitenkin niin, että kiinteistöverolain muutoksen vuoksi maapohjan verotus erotetaan yleisestä kiinteistöverosta ja sen määrä päätettiin lain sallimaan alarajaan 1,30 %:iin.

Talousarvion valtionosuudet on määritelty valtiovarainministeriön marraskuussa 2023 julkaisemien painelaskelmien mukaisesti. Verotuloennusteet on määritelty Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisina. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen vaikutusten arviointi taloussuunnitelmavuosille 2025–26 perustuu marraskuussa 2023 julkaistuun laskelmaan niistä valtionosuuksista, jolla kompensoidaan työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kunnille aiheutuvia kustannuksia.

Valtionvarainministeriö on 17.11.2023 tiedottanut, että kuntien valtionosuudet tulevat aikaisemmin vahvistetuista luvuista poiketen vähemmän noin 80 euroa per asukas. Kuntakohtaiseen määrään vaikuttaa Sote-siirtolaskelmassa noudatettava kuntakohtainen muutosrajoitin. Kustavin kunnan osalta vähennys tarkoittaa noin 86.000 euron vähennystä peruspalveluiden valtionosuuteen. Kustavin kunnan peruspalveluiden valtionosuudet ovat vuoden 2024 talousarviossa -198.322 euroa eli kunta maksaa kyseisen summan valtiolle. Valtionosuuden lisäleikkaus on päätetty siirtää toteutettavaksi vuosina 2025–2027 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annettua lakia muuttamalla. Valtionosuuksien lisäleikkaus korottaa suunnitteluvuosina 2025–2026 tätä maksuosuutta.

Kunnanjohtajan esitys Kustavin kunnan talousarvioksi vuodelle 2024 päättyy 50.790 € ylijäämäiseksi. Kustavin kunnan taseessa 1.1.2023 on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista ylijäämää noin 3.785.000 euroa. Tämä mahdollistaa suunnitteluvuosien 2024–2026 taloudellisista haasteista selviytymisen siten, että kuntalaisten ja kesä- sekä kausiasukkaiden palveluiden tehokkuuden ja laadun kehittämiseen voidaan edelleen panostaa ja samalla toteuttaa kunnan investointiohjelmaa sekä noudattaa kuntastrategian kirjausta maltillisesta verotuksesta.

Kustavin kunnanvaltuuston 14.11.2022 hyväksymän kuntastrategian keskeisinä tavoitteina ovat tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous sekä Kustavin elinvoiman edelleen vahvistaminen. Tämän saavuttamiseksi on kriittisiksi menestystekijöiksi määritelty toiminnan ja talouden yhteensovittaminen, investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti sekä strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat.

Elinvoiman osalta kriittisiksi menestystekijöiksi on nostettu yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen, matkailun ja tapahtumien edistäminen, asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen, keskustan elävöittäminen sekä viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. Suunnitelmavuosien 2024–2026 aikana kunnan strategisten tavoitteiden kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttaminen on erityisen tärkeää, koska niillä mahdollistetaan kuntalaisten palvelutason säilyttäminen hyvällä tasolla sekä kunnan elinvoiman kannalta tärkeiden investointien suunnittelu ja toteuttaminen.

Taloussuunnitelmavuosien 2025 ja 2026 taloudellista toteumaa ei voida vielä riittävän tarkasti ennakoita. Erityisesti tähän vaikuttavat valtionosuuksien lisäleikkaukset sekä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuun siirto kunnille vuoden 2025 alusta. Tältä osin on ennakoitavissa, että palveluiden tuottamisen kustannukset ylittävät niitä kompensoimaan tarkoitettujen valtionosuuksien määrän.

Yleisen talouden ja korkotason kehityksen sekä hyvinvointialueiden talouden alijäämän vaikutus kuntatalouteen on myös vaikeasti ennakoitavissa. Samalla Venäjän hyökkäyssodan jatkumiseen Ukrainassa ylläpitää talouden epävarmuutta.

Kustavi edistää talousarviolla kuntastrategiaansa, jossa kunnan elinvoiman lisääminen, kuntalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja ympäristöstä huolehtiminen, yhdessä tasapainoisen taloudenhoidon kanssa, mahdollistavat erinomaiset tulevaisuuden näkymät. Talousarvioon sisältyvät lautakuntien toiminnalliset tavoitteet sekä kuntastrategian toteuttamisohjelman toimenpiteet edesauttavat kunnan palveluiden laadullista ja taloudellista kehittämistä.

Kustavin strategisena tavoitteena on säilyttää ja kohentaa asemaansa elinvoiman edelläkävijäkuntana. Kunnallisanalan kehittämissäätiö on 24.11.2023 julkaissut alueiden välisiä elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimaeroja käsittelevän raportin. Vertailussa on käytetty elinvoiman kehittyneisyyttä kuvaavaa EVP-indeksiä, mikä koostuu kunnan elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa kuvaavista indekseistä. Kustavin kunta sijoittuu EVP-indeksillä valtakunnallisesti tehdyssä vertailussa sijalle 30.

Merkittävimpiä talousarvioehdotukseen sisältyviä investointeja vuodelle 2024 ovat uuden kunnantalon rakennushankkeen käynnistäminen, Kivimaan koulun kellarikerroksen korjaustyö, päiväkodin vesikaton uusiminen sekä liikuntapihan investoinnin loppuunsaattaminen. Samaan aikaan viranhaltijoiden valmisteltavana ovat selvityshankkeet liittyen vuokrakiinteistöjen suunnitelmalliseen kunnostamiseen ja ikäihmisten yhteisölliseen asumiseen.

Kunnantalon uudisrakennuksen investointi tuodaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi talousarvioehdotuksen yhteydessä. Sitä on syksyn 2023 aikana valmisteltu kunnanhallituksen antaman toimeksiannon mukaisessa laajuudessa kunnanjohtajan, rakennustarkastajan ja kunnanrakennusmestarin toimesta. Nopea aikataulu perustuu rakentamisen ja rakennustuotannon merkittävään laskusuhdanteeseen, joka näkyy myös rakentamisen ja rakennusmateriaalien hinnoissa.

Kunnan nettoinvestointien määrä vuodelle 2024 on yhteensä 2.095.108 euroa. Vuosien 2025–2026 aikana investoinneissa ennakoidaan palattavan alle 500.000 euron määriin.

Kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita talousarvion valmisteluun osoittamasta panostuksesta sekä erinomaisesta yhteistyöstä ja valmisteluun osallistumisesta, jolla kunnan talousarvio vuodelle 2024 on saatu käännettyä ylijäämäiseksi ja samalla edelleen laskettua kunnallisveron määrä 5.3 %:iin. Toivotan luottamushenkilöille sekä kaikille kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille menestystä vuodelle 2024.

Kustavissa 4.12.2023

Rauno Peltola
Kunnanjohtaja

2. KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET

Rakennuslautakunnan talousarvioehdotukseen on yhteistyössä toimialan johtavien viranhaltijoiden kanssa lisätty toimintatuottoja ja vähennetty toimintakuluja. Toimintatuottojen korotukset käsittävät rakennuslautakunnan päättämät vuokrien sekä taksojen ja maksujen korotukset. Toimintakulujen vähennykset jakaantuvat tasaisesti eri kustannuspaikoille.

Sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksesta on vähennetty toimintakuluja yhteensä 7.000 euroa, mutta toisaalta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahat, -33.325 €, siirrettiin hallinnosta sivistystoimeen.

Koko kunnan osalta talousarvion toimintatuottoja on lautakuntakäsittelyn jälkeen kasvatettu 1.374.819 eurosta 1.411.719 euroon eli yhteensä 36.900 euroa ja kohdistuvat vuokrien sekä maksujen ja taksojen korotuksiin, jotka tuodaan erikseen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Henkilöstökulut ovat laskeneet -1.708,557 eurosta -1.687.931 euroon johtuen lähinnä palkkojen sivukulujen pienenemisestä 1,5 %:lla.

Palveluiden ostoja on vähennetty -1.680.435 eurosta -1.667.555 euroon eli 12.880 euroa sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin varattua määrärahaa on nostettu -544.780 eurosta -556.030 euroon eli 11.250 euroa.

Satunnaisiin tuottoihin on lisätty tonttien luovutusvoittoja 150.000 euroa.

Rakennuslautakunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset:

- ICT-järjestelmien hankintoihin lisätty 10.000 euroa
- Klipunkarin saunan muutostöihin lisätty 20.000 euroa
- Kunnantalon suunnittelusta poistettu 30.000 euroa ja lisätty 920.000 euroa rakennusinvestointiin
- Takviikin kunnallistekniikan 200.000 euron investointiin lisätty 250.000 euroa (siirtyy vuodelta 2023)
- Ruohonleikkurin hankinnan investoinnista 20.000 euroa vähennetty 10.000 euroa
- Luontopolkujen kehittämiseen (Vuosnainen) lisätty 10.000 euroa
- Koulun lähiliikuntapaikan investointiin 50.000 euroa lisätty 50.000 euroa ja vähennetty investointitulo 57.000 euroa
- Lisätty museon kunnostuksen investointi 10.540 euroa, vähennetty investointitulo 8.432 euroa

3. KUSTAVIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026

Talousarvioesitys on laadittu siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen ja palvelujen tuottamiseen sekä toiminnan kehittämiseen turvataan vuoden 2024 aikana sekä luodaan pitkäaikaisia edellytyksiä kunnan uuden kuntastrategian toteuttamiselle. Talousarvion laatimisessa on otettu erityisesti seuraavat oletukset ja arviot sekä jo tehdyt päätökset:

Talousarvioesitys perustuu ennakointiin siitä, että huolimatta talouden heikkenemisen ja inflaation aiheuttaman kulutuskysynnän laskemisen seurauksena odotettavasta verotulojen kertymän kasvun hidastumisesta, kunnan kunnallisvero- ja kiinteistöverokertymät toteutuvat talousarvion mukaisina.

Kustavin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2023 laskea kunnan tuloveroprosenttia 5,3 %:iin. Vuoden 2023 veroprosentti oli 5,36 %. Kunnanvaltuusto päätti edelleen, että vuoden 2024 kiinteistöverot pysytetään vuoden 2023 mukaisina siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98 %. Kiinteistöverolain muutoksen yhteydessä yleisen kiinteistöveron veroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöverosta ja sen alarajaksi määrättiin 1,3 %.

Vuoden 2024 talousarvion toimintatuotot ovat 1 411 719 euroa ja toimintakulut -4 118 146 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -2 706 427 euroa. Kunnan verotuloiksi ennakoidaan yhteensä 3 362 000 euroa. Valtionosuuksien määräksi ennakoidaan -242.860 euroa. Tilikauden vuosikatteen muodostuu 375.213 euroa. Talousarvion 2024 mukaan kunnan tilikauden tulos on 18.575 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 50.790 euroa.

4. KUSTAVIN KUNTASTRATEGIA 2023-2030

Kustavin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 Kustavin kuntastrategian vuosille 2023–2030. Kunnan visio vuoteen 2030 määriteltiin siten, että ”Kustavi on itsenäinen ja elinvoimainen saaristokunta, joka tarjoaa lumovoimaisen, yhteisöllisen ja turvallisen paikan elää, asua, yrittää ja lomailla”.

Strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen kriittiset menestystekijät on määritelty seuraavasti:

1. Elinvoiman edelläkävijä

- Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen
- Keskustan elävöittäminen
- Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

2. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

- Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
- Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
- Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus
- Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen
- Perheystävällinen Kustavi

3. Asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen

- Saaristo- ja selkämeren suojelu
- Ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
- Kunnallistekniikan laatutason kehittäminen
- Puistojen ja virkistys-/viheralueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa

4. Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

- Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
- Investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti
- Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat
- Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö
- Maltillinen verotus

5. KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan keskeisistä tehtävistä. Sitä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kustavin kunta on sitoutunut uuden strategiansa mukaisesti aktiivisesti edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Kustavin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän suunnitelman tavoitteita ovat:

- kuntalaisten sairauksien ennaltaehkäisy
- kuntalaisten terveystietämyksen ja omahoidon lisääminen
- liikunta ja kulttuuri osana hyvinvointia
- kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen
- ikäihmisten erityinen huomioiminen
- saumaton yhteistyö ja sen mahdollistavat rakenteet hyvinvointialueen kanssa

Ikäryhmäkohtaiset erityistavoitteet 0–15-vuotiaat

- Yhteisöllisyyden lisääminen
- Liikkumisen, liikunnan ja harrastamisen edistäminen
- Terveellisten ruokatottumusten ja elintapojen edistäminen

Ikäryhmäkohtaiset erityistavoitteet 16–25-vuotiaat

- Päihdevalistus ja päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen
- Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen
- Terveellisten ruokatottumusten ja elintapojen edistäminen

Ikäryhmäkohtaiset erityistavoitteet / Työikäinen väestö

- Päihdevalistus
- Yhteisöllisyyden lisääminen
- Perheiden arjen parantaminen
- Aktiivisten ja terveellisten elintapojen edistäminen

Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet / Seniorit

- Päihdevalistus ja päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen
- Hyvinvointia ja terveyttä edistävien tapahtumien lisääminen
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen

Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattorit:

- Sairastavuusindeksi (Sotkanet / Kela)
- Kouluterveyskysely
- Liikuntapaikkojen määrä
- Pyöräteiden/kevyenliikenteen väylien määrä, km
- Liikunnan tapahtumat/vuosi
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tapahtumat kpl/kävijät lkm
- Vakka-Opiston kurssit ja kurssitarjonta kuntalaisille ja ikäihmisille

Osallisuuden indikaattoreina käytetään:

- Kuntalaiskyselyt
- Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toiminnan aktiivisuus

- Avustukset yhdistyksille ja järjestöille
- Yhdistystilaisuudet

6. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Huolehtimisvastuu kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä on kuntalain 39 §:n 7 kohdan mukaisesti kunnanhallituksella. Kustavin valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joita noudatetaan ensisijaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa arvioidaan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessissa.

Sisäinen valvonta käsittää ne kunnan toiminta- ja menettelytavat, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon, toiminnassa noudatetaan lakien säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä sekä kunnan omaisuus ja resurssit turvataan.

Kustavin kunnan riskienhallinnassa huomioidaan erityisesti seuraavat riskit:

Strategiset riskit

- Kunnan päätöksentekijöiden ja henkilöstön sitouttaminen uuden kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden aikaansaamiseen

Taloudelliset riskit

- Kunnan toimintatuottojen ja toimintamenojen kehitys
- Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen vaikutukset työllisyydenhoidon kustannuksiin ja valtionosuuksiin
- Vuosikatteen riittävyys välttämättömien investointien toteuttamiseen ilman, että kunta merkittävästi velkaantuu
- Korkojen nousun aiheuttama korkoriski
- Kunnan kaavoittamien tonttien ja kaavoittamisen jatkuvuuden edellyttämän raakamaan pitkänajan riittävyys sekä tonttien markkinoinnin onnistuminen

Toiminnalliset riskit

- Henkilöstön saatavuus ja osaaminen sekä oikea mitoittaminen

7. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kustavin kunnan talousarvio vuodelle 2024 on 50.790 euroa ylijäämäinen.

Talousarvioesitys sisältää yhteensä 2.095.108 euron nettoinvestoinnit, joka määrältään ylittää selvästi strategian mukaisen investointivaran ja toteutuessaan kasvattaa kunnan velkamäärää. Investoinnit ovat seurausta aikaisempina vuosina toteuttamatta jääneistä investoinneista, joiden toteuttaminen on kuitenkin kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten palvelujen kannalta välttämätöntä. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026 on laadittu tilanteessa, jossa Kustavin kunnan valtionosuudet ovat jäämässä huomattavasti alhaisemmiksi kuin hyvinvointialueuudistusta edeltävänä aikana, eikä niiden määrän kehityksestä ole talousarviota laadittaessa täyttä varmuutta. Kustavin kunnan valtionosuudet ovat negatiivisia eli kunta maksaa niitä valtiolle.

Talousarviossa vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2024–2026 on käytetty Kuntaliiton verotuloennusteita lokakuulta 2023. Kiinteistöveron määrä on arvioitu siten, että siinä on huomioitu Kiinteistöverolain muutosehdotus maapohjan kiinteistöveron eriyttäminen yleisestä kiinteistöverosta määrän alarajan nostaminen 1,3 %:iin. Valtionosuuksien osalta on käytetty Valtiovarainministeriön alustavia laskelmia valtionosuuksien muutoksista marraskuulta 2023.

8. SUOMEN TALOUDEN KEHITYS

Valtiovarainministeriön syksyllä 2023 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vuonna 2024 hintojen nousun odotetaan olevan kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousun olevan ohi. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta taas kasvuun ensi vuodesta lähtien.

9. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT

Valtiovarainministeriön syksyllä 2023 laatiman taloudellisen katsauksen (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:65 mukaan kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kuntatalouden kehitysarvion mukaan vuonna 2023 vielä vahvoja. Verotuloja kertyy tänä vuonna osin edelleen sote-uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien mukaisesti. Käännös heikompaan on kuitenkin edessä talouskasvun vaimenemisen ja väliaikaisten korkeampien verotulokertymien loppuessa.

Kuntien valtionapuihin osoitetaan kokonaisuudessaan noin 5,1 mrd. euroa vuonna 2024. Kehyskauden loppuun mennessä vuonna 2027 valtionavut ovat noin 6,1 mrd. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava vähennys vuosina 2024–2025, mikä pienentää kuntien valtionosuutta noin 24 miljoonaa euroa vuonna 2024. Toisaalta maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus 1,30 prosenttiin vahvistaa kuntataloutta arviolta noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on vuosina 2024–2027 keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan ansiotason nousu. Kuntien tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee sopeutuspainetta kuntatalouteen tuleville vuosille.

Kuntahallinnon investointipaineiden arvioidaan pysyvän mittavina muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja vihreän siirtymän vuoksi. Investointiympäristön epävarmat näkymät ja noussut korkotaso voivat kuitenkin lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Kuntahallinnon

rahoitusaseman arvioidaan olevan lähellä tasapainoa kuluvana vuonna, mutta alijäämä alkaa kasvaa jo ensi vuonna menojen kasvaessa tuloja nopeammin.

10. KUSTAVIN KUNNAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Kustavin kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kunnan verotulojen määrä oli 5.020.341 euroa siten, että kunnallisveroa kertyi 3.180.250 euroa, kiinteistöveroa 1.461.931 euroa ja yhteisöveroa 378.160 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa verotulojen on ennustettu olevan yhteensä 3.109.000.

Valtionosuuksia kertyi vuonna 2022 2.372.773 euroa, kun ne vuoden 2024 talousarviossa ovat yhteensä -242.860 eli Kustavi ei saa valtionosuuksia, vaan maksaa valtiolle sanotun määrän.

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2022 lopussa 2.398.876 euroa eli 2.525 euroa / asukas. Lainamäärä on selvästi alle vuoden 2020 kuntien lainamäärien keskiarvon 3.448 euroa/asukas.

Kustavin kunnan tilinpäätöksessä 2022 taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä oli 3.785 miljoonaa euroa.

11. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 verotulojen ja valtionosuuksien vähenemä on arvioitu Valtionvarainministeriön marraskuussa antaman painelaskelman mukaisesti. Kunnan verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2024 muodostuvat seuraavasti:

Verotulot

Kunnan tulovero 1 293 000 euroa
Kiinteistövero 1 853 000 euroa
Osuus yhteisöveron tuotosta 216 000 euroa
Verotulot yhteensä 3 362 000 euroa

Valtionosuudet

Peruspalveluiden valtionosuudet -198.322 euroa
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -222.812
Verotulojen menetyksen korvaus 178.274
Muut valtionosuudet -44.538
Valtionosuudet yhteensä -242.860

Verotulojen ja valtionosuuksien väheneminen edellyttää kunnan talouden ja toiminnan suunnitelmallista mitoittamista vastaamaan heikentyvää taloustilannetta talousarviovuoden 2024 aikana ja erityisesti taloussuunnitelmavuosien 2025–2026 osalta.

12. KUSTAVIN KUNNAN VÄESTÖ

Kustavissa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa 971 asukasta ja vuoden 2022 lopussa 950 asukasta. Vuoden 2023 osalta ennakkotieto Kustavin asukasluvusta on lokakuun lopussa 936 henkilöä.

Kustavin kunnan luonnollinen väestömuutos on väestön ikääntymisen ja syntyneiden määrän vähentymisen vuoksi negatiivinen kuten valtaosassa Suomen kuntia. Kustavin kunnan tulee tavoitella muuttovoittoa, jotta väestönkasvu pysyisi jatkossakin positiivisena siten, kuin Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan on mahdollista. Kustavin väestömuutoksen on vuoteen 2030 mennessä ennustettu olevan +136 henkilöä.

Kustavin uuden kuntastrategian elinvoiman lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kriittisinä menestystekijöinä ovat yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen sekä asukas- ja työpaikkamäärän

kasvattaminen. Nämä tavoitteet edellyttävät suunnitelmallisia toimia kunnan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi entisestäänkin hyvältä tasolta.

Kunta edistää aktiivisesti yritysten ja asukkaiden hakeutumista ja muuttamista Kustaviin. Muuttovoittoa tavoitellaan muun muassa edistämällä kesäasukkaiden siirtymistä kunnan vakituiseksi asukkaiksi sekä kaavoittamalla omakotitalotontteja lähellä kuntakeskusta siten, että tarjonnassa on sekä omarantaisia tontteja että merellisiä tontteja lähellä rantaa. Kaikkiin tontteihin sisältyy oma ranta tai vähintään oikeus venevalkamaan tai laituriinpaikkaan. Samanaikaisesti kunta edesauttaa monipuolisten asumisratkaisujen kehittämistä kunnassa esimerkiksi vuokra-asumisessa ja yhteisöllisessä asumisessa.

13. MAKSUT JA TAKSAT

Päätökset maksujen ja taksojen mahdollisista korotuksista vuodelle 2024 päätetään erikseen.

14. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuoden 2024 talousarviossa on -506 638 euroa, kun ne vuoden 2022 tilinpäätöksessä olivat -488.421 euroa ja vuoden 2023 talousarviossa -541 331 euroa.

15. TALOUSARVIOALAINAT

Vuonna 2024 talousarviolainoja lyhennetään noin -482.271 €. Kustavin kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat talousarviolainan ottamista valtuuston hyväksymän talousarvion tai erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvioon sisällytetään kunnanhallitukselle oikeus päättää lainojen ottamisesta enintään 1.700.000 euron rajaan asti.

16. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Kustavin kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet ja tässä tarkoituksessa hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia. Talousarvion sitovuuden suhteen noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan talousarvion sitovuus on valtuustoon nähden käyttötalouden osalta tehtävä- ja investointien osalta hanketasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat vastaavat kustannuspaikkatason määrärahoista. Määrärahoihin verrattavia eriä tulolaskelmaosassa ovat Korkomenot, Muut rahoitusmenot ja Satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa Antolainojen lisäys, Pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä Lyhytaikaisten lainojen vähennys.

Tuloarvioihin verrattavia eriä ovat tulolaskelmaosassa Verotulot, Valtionosuudet, Korkotuotot, Muut rahoitustuotot sekä rahoitusosassa Antolainojen vähennys, Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja Lyhytaikaisten lainojen lisäys.

Kustavin kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Lautakuntien talousarviot on laadittu kustannuspaikkatasolle ja hyväksytään lautakunnan toimesta toimialan käyttösuunnitelmaksi. Rakennuslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan yksityiskohtainen investointisuunnitelma, johon aikataulutetaan tilivuoden investointien sitova toteuttamisaikataulu. Investointisuunnitelma muodostaa valtuustoon nähden sitovan toiminallisen tavoitteen.

17. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin avulla. Toimialojen kuukausiraportit käsitellään raportointikuukautta seuraavan kuukauden puolenvälin jälkeen ensimmäisessä mahdollisessa lautakunnassa, minkä jälkeen ne viedään tiedoksi kunnanhallitukseen. Kuukausiraportointi käsittää kirjanpidon kuukausittaisen toteuman sekä sanallisen selvityksen mahdollisista poikkeamisista sekä niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Kuukausiraportin lisäksi toimialat valmistelevat tarkemman analyysin talouden toteumista ja tarkentavat loppuvuoden ennustetta kuuden kuukauden osavuosisiraportin muodossa kesäkuun lukujen valmistuttua. Osavuosisiraportoinnissa käsitellään merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja tarkennetaan loppuvuoden ennustetta sekä arvioidaan valtuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Osavuosisiraportti annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kustavissa 4.12.2023

KUSTAVIN KUNNANHALLITUS



vuoden 2024 talousarvio
vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelmat
tehtävittäin ja hankkeittain
meno- ja tulotasolla

khall 4.12.2023

kvalt

Budjetti ja suunnitelma

LTK
Ulkoinen

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3005 Myyntituotot	400 075	890 460	386 870	-56,6	387	387
30341 Veden perusmaksut	16 830		18 800	100,0	19	19
30351 Vesi- ja jätevesimak	355 894		400 000	100,0	400	400
30361 Vesihuollon liittymi	25 168		21 000	100,0	21	21
Myyntituotot	797 968	890 460	826 670	-7,2	827	827
Maksutuotot						
3295 Maksutuotot	407 355	156 860	157 140	0,2	157	157
Maksutuotot	407 355	156 860	157 140	0,2	157	157
Tuet ja avustukset						
3300 Tuet ja avustukset	65 228	47 500	31 500	-33,7	32	32
3390 Palkkatuki	49 721	39 017	40 457	3,7	40	40
Tuet ja avustukset	114 949	86 517	71 957	-16,8	72	72
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3440 Maa- ja vesialueiden	21 697	17 150	20 350	18,7	20	20
3499 Vuokratuotot, muut	421 298	320 564	326 392	1,8	326	326
Vuokratuotot	442 995	337 714	346 742	2,7	347	347
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	64 518	34 430	9 210	-73,3	9	9
Muut tuotot	64 518	34 430	9 210	-73,3	9	9
Muut toimintatuotot	507 513	372 144	355 952	-4,4	356	356
Toimintatuotot	1 827 786	1 505 981	1 411 719	-6,3	1 412	1 412
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja p	-2 145 478	-1 138 689	-1 100 477	-3,4	-1 100	-1 100
40001 Palkat, määräaikais	-558 784	-190 813	-166 097	-13,0	-166	-166
40002 Palkat, työllistety	-107 680	-81 200	-89 606	10,4	-90	-90
40003 Palkat, sijaiset		-15 000	-12 000	-20,0	-12	-12
4060 Jaksotetut palkat ja	-22 216					
4090 Henkilöstökorvaukset	32 719					
Palkat ja palkkiot	-2 801 440	-1 425 702	-1 368 180	-4,0	-1 368	-1 368
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-572 098	-336 241	-290 606	-13,6	-291	-291
4130 Jaksotetut eläkekul	-4 095					
Eläkekulut	-576 193	-336 241	-290 606	-13,6	-291	-291
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaali	-1 628					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-36 758	-21 931	-15 872	-27,6	-16	-16
42102 Työttömyysvakuutus	-13 580	-21 335	-3 697	-82,7	-4	-4
42103 Tapaturmavakuutusm	7 887	-9 941	-9 576	-3,7	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-44 079	-53 207	-29 145	-45,2	-29	-29
Henkilösivukulut	-620 272	-389 448	-319 751	-17,9	-320	-320
Henkilöstökulut	-3 421 712	-1 815 150	-1 687 931	-7,0	-1 688	-1 688
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 077 556	-225 606	-295 980	31,2	-296	-296
Asiakaspalvelujen ostot	-3 077 556	-225 606	-295 980	31,2	-296	-296
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-109 470	-52 090	-55 490	6,5	-55	-55
4341 Toimistopalvelut	-8 326	-6 700	-3 100	-53,7	-3	-3
4342 ICT-palvelut	-258 023	-223 230	-269 020	20,5	-269	-269

27.11.2023

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5 879	-6 350	-8 700	37,0	-9	-9
4350 Painatukset, ilmoitu	-45 085	-60 010	-57 000	-5,0	-57	-57
4360 Posti- ja kuriiripal	-9 894	-20 810	-6 800	-67,3	-7	-7
4370 Vakuutukset	-17 152	-19 825	-26 260	32,5	-26	-26
4380 Puhtaanapito- ja pes	-455 873	-407 550	-433 800	6,4	-434	-434
4390 Rakenn.ja alueiden r	-119 760	-57 450	-100 850	75,5	-101	-101
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-83 582	-34 300	-64 100	86,9	-64	-64
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 081	-10 100	-9 400	-6,9	-9	-9
4420 Matkustus- ja kuljet	-257 049	-163 340	-150 900	-7,6	-151	-151
4430 Sosiaali- ja terveys	-34 653	-20 050	-29 200	45,6	-29	-29
4440 Koulutus- ja kulttuu	-27 837	-47 101	-31 000	-34,2	-31	-31
4450 Osuus verotuskustann	-21 262	-10 532	-11 440	8,6	-11	-11
4460 Muut yhteistoimintao	-156 065	-86 460	-102 765	18,9	-103	-103
4470 Muut palvelut	-14 701	-8 900	-11 750	32,0	-12	-12
Muiden palvelujen ostot	-1 630 692	-1 234 798	-1 371 575	11,1	-1 372	-1 372
Palvelujen ostot	-4 708 248	-1 460 404	-1 667 555	14,2	-1 668	-1 668
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-10 921	-13 530	-7 200	-46,8	-7	-7
4510 Kirjallisuus	-25 757	-24 740	-22 050	-10,9	-22	-22
4520 Elintarvikkeet	-98 164	-103 990	-54 490	-47,6	-54	-54
4530 Vaatteisto	-6 209	-5 230	-3 520	-32,7	-4	-4
4533 Lääkkeet	-454	-170	-80	-52,9	0	0
4534 Hoitotarvikkeet	-39 953	-900	-590	-34,4	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja t	-21 422	-9 636	-7 450	-22,7	-7	-7
4560 Poltto- ja voiteluai	-5 824	-2 600	-3 000	15,4	-3	-3
4568 Lämmitys	-116 608	-93 900	-112 100	19,4	-112	-112
4569 Sähkö ja kaasu	-147 995	-125 250	-142 950	14,1	-143	-143
4570 Vesi	-146 798	-150 650	-140 400	-6,8	-140	-140
4580 Kalusto	-49 758	-37 000	-28 500	-23,0	-29	-29
4590 Rakennusmateriaali	-9 699	-2 000	-1 500	-25,0	-2	-2
4600 Muu materiaali	-65 570	-37 200	-32 200	-13,4	-32	-32
Ostot tilikauden aikana	-745 131	-606 796	-556 030	-8,4	-556	-556
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-745 131	-606 796	-556 030	-8,4	-556	-556
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki, ho	-31 523					
4712 Kotihoidon tuki	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7	-10	-10
4721 Täydentävä toimeentu	-6 287					
4722 Ehkäisevä toimeentul	-17 631					
4739 Muut avustukset koti	-7 789	-4 300	-4 200	-2,3	-4	-4
Avustukset kotitalouksille	-68 063	-16 300	-14 200	-12,9	-14	-14
Avustukset yhteisöille						
4742 Avustukset yhteisöil	-61 363	-61 000	-59 000	-3,3	-59	-59
Avustukset yhteisöille	-61 363	-61 000	-59 000	-3,3	-59	-59
Avustukset	-129 427	-77 300	-73 200	-5,3	-73	-73
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 374	-3 300	-8 000	142,4	-8	-8
4820 Rakennusten ja huone	-209 441	-36 800	-82 760	124,9	-83	-83
4830 Koneiden ja laitteid	-61 228	-31 850	-33 530	5,3	-34	-34
4890 Muut vuokrat	-540	-500	-900	80,0	-1	-1
Vuokrakulut	-274 582	-72 450	-125 190	72,8	-125	-125
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja v	-964					
4921 Luottotappiot toimin	-4 779	-2 000	-2 500	25,0	-3	-3
4940 Muut toimintakulut	-12 033	-10 060	-5 740	-42,9	-6	-6

27.11.2023

Budjetti ja suunnitelma

LTK

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Muut kulut	-17 776	-12 060	-8 240	-31,7	-8	-8
Muut toimintakulut	-292 358	-84 510	-133 430	57,9	-133	-133
Toimintakulut	-9 296 876	-4 044 160	-4 118 146	1,8	-4 118	-4 118
Toimintakate	-7 469 090	-2 538 179	-2 706 427	6,6	-2 706	-2 706
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	3 734 719	1 295 000	1 293 000	-0,2	1 293	1 293
5100 Kiinteistövero	1 529 118	1 553 000	1 853 000	19,3	1 853	1 853
5200 Osuus yhteisöveron tuo	390 459	261 000	216 000	-17,2	216	216
Verotulot	5 654 297	3 109 000	3 362 000	8,1	3 362	3 362
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valt						
5501 Kunnan peruspalveluje	1 800 252	-247 273	-124 994	-49,5	-125	-125
5502 Verotuloihin perustuv	165 612	-68 170	-73 328	7,6	-73	-73
Kunnan peruspalvelujen valt	1 965 864	-315 443	-198 322	-37,1	-198	-198
Muut valtionosuudet						
5701 Opetus- ja kulttuurit	-188 508	-188 510	-222 812	18,2	-223	-223
5850 Muut valtionosuudet	-5 078					
5890 Verotulojen menetyste	600 495	183 287	178 274	-2,7	178	178
Muut valtionosuudet	406 909	-5 223	-44 538	752,7	-45	-45
Valtionosuudet	2 372 773	-320 666	-242 860	-24,3	-243	-243
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 052	1 500	1 000	-33,3	1	1
6115 Korvaus peruspääomast	7 806					
6120 Verotilitysten korot	16					
6130 Viivästyskorot	1 118	1 200	200	-83,3	0	0
Muut rahoitustuotot	9 992	2 700	1 200	-55,6	1	1
Korkokulut						
6255 Korkokulut lainoista	-17 648	-30 627	-38 500	25,7	-39	-39
Korkokulut	-17 648	-30 627	-38 500	25,7	-39	-39
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-211	-100	-200	100,0	0	0
Muut rahoituskulut	-211	-100	-200	100,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 867	-28 027	-37 500	33,8	-38	-38
Vuosikate	550 113	222 128	375 213	68,9	375	375
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7170 Suunnitelman mukaiset	-517 344	-541 331	-506 638	-6,4	-507	-507
Suunnitelman mukaiset poist	-517 344	-541 331	-506 638	-6,4	-507	-507
Poistot ja arvonalentumiset	-517 344	-541 331	-506 638	-6,4	-507	-507
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
8000 Pys. vast. hyödykkeid	237 485		150 000	100,0	150	150
Satunnaiset tuotot	237 485		150 000	100,0	150	150
Satunnaiset kulut						
8120 Vahingonkorvaukset ja	-13 523					
Satunnaiset kulut	-13 523					
Satunnaiset erät	223 962		150 000	100,0	150	150
Tilikauden tulos	256 731	-319 203	18 575	-105,8	19	19
Poistoeron lisäys (+) tai vä						
8550 Poistoeron vähennys (+	32 215	32 215	32 215		32	32
Poistoeron lisäys (+) tai vä	32 215	32 215	32 215		32	32
Varausten lisäys (+) tai väh						
8600 Varausten lisäys (-)	-237 485					
Varausten lisäys (+) tai väh	-237 485					
Tilikauden ylijäämä (alijääm	51 460	-286 988	50 790	-117,7	51	51

KUSTAVIN KUNTA					Sivu	1
					27.11.2023	
	Budjetti ja sunnitelma					
LTK	Tehtävittäin				EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2024 - 31.12.2024					
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
* Vaalit *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	3 000	1 500	4 500	200,0	5	5
Toimintakulut	-4 012	-8 881	-15 755	77,4	-16	-16
Toimintakate	-1 012	-7 381	-11 255	52,5	-11	-11
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	3 000	1 500	4 500	200,0	5	5
Toimintakulut	-4 012	-8 881	-15 755	77,4	-16	-16
Toimintakate	-1 012	-7 381	-11 255	52,5	-11	-11
* Hallinnon ja talouden tarkastus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-6 184	-5 996	-6 423	7,1	-6	-6
Toimintakate	-6 184	-5 996	-6 423	7,1	-6	-6
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-6 184	-5 996	-6 423	7,1	-6	-6
Toimintakate	-6 184	-5 996	-6 423	7,1	-6	-6
* Yleishallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	9	80		-100,0		
Toimintakulut	-237 796	-247 272	-249 433	0,9	-249	-249
Toimintakate	-237 787	-247 192	-249 433	0,9	-249	-249
* Toimistopalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	309 271	301 963	389 850	29,1	390	390
Toimintakulut	-273 022	-260 673	-355 766	36,5	-356	-356
Toimintakate	36 250	41 290	34 084	-17,5	34	34
* Muu yleishallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	34 513	10 800	40 300	273,1	40	40
Toimintakulut	-61 761	-72 556	-88 640	22,2	-89	-89
Toimintakate	-27 248	-61 756	-48 340	-21,7	-48	-48
* Kuntien yhteistoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-21 135	-12 600	-15 300	21,4	-15	-15
Toimintakate	-21 135	-12 600	-15 300	21,4	-15	-15
* Muut palvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	8 081	27 000	8 000	-70,4	8	8
Toimintakulut	-99 303	-226 325	-112 623	-50,2	-113	-113
Toimintakate	-91 222	-199 325	-104 623	-47,5	-105	-105
* Maaseututoimi *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-13 038	-12 600	-13 200	4,8	-13	-13
Toimintakate	-13 038	-12 600	-13 200	4,8	-13	-13
* Maatalouslomat *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 285					
Toimintakulut	-1 100					
Toimintakate	185	0	0		0	0
KUNNANHALLITUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	353 159	339 843	438 150	28,9	438	438
Toimintakulut	-707 153	-832 026	-834 962	0,4	-835	-835
Toimintakate	-353 994	-492 183	-396 812	-19,4	-397	-397
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .						

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	356 159	341 343	442 650	29,7	443	443
Toimintakulut	-717 350	-846 903	-857 140	1,2	-857	-857
Toimintakate	-361 190	-505 560	-414 490	-18,0	-414	-414
* Yhdyskuntasuunnittelu *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	117 608	49 334	23 038	-53,3	23	23
Toimintakulut	-353 891	-393 994	-360 122	-8,6	-360	-360
Toimintakate	-236 283	-344 660	-337 084	-2,2	-337	-337
* Toimitilapalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	349 693	354 837	322 160	-9,2	322	322
Toimintakulut	-298 894	-283 096	-266 608	-5,8	-267	-267
Toimintakate	50 799	71 741	55 552	-22,6	56	56
* Rakennusvalvonta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	145 585	145 258	144 522	-0,5	145	145
Toimintakulut	-152 374	-143 288	-129 368	-9,7	-129	-129
Toimintakate	-6 790	1 970	15 154	669,2	15	15
* Ympäristön huolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 483	1 500	1 500		2	2
Toimintakulut	-13 384	-27 857	-23 925	-14,1	-24	-24
Toimintakate	-11 901	-26 357	-22 425	-14,9	-22	-22
* Jätehuoltopalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	389 120	385 634	354 845	-8,0	355	355
Toimintakulut	-394 345	-350 701	-355 923	1,5	-356	-356
Toimintakate	-5 224	34 933	-1 078	-103,1	-1	-1
* Liikenneväylät *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-109 048	-59 715	-44 100	-26,1	-44	-44
Toimintakate	-109 048	-59 715	-44 100	-26,1	-44	-44
* Puistot ja yl.alueet *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-18 456	-13 797	-11 800	-14,5	-12	-12
Toimintakate	-18 456	-13 797	-11 800	-14,5	-12	-12
* Pelastustoimi *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-94 435					
Toimintakate	-94 435	0	0		0	0
* Liiketoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	699 305	668 457	756 550	13,2	757	757
Toimintakulut	-717 402	-569 220	-693 352	21,8	-693	-693
Toimintakate	-18 097	99 237	63 198	-36,3	63	63
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 702 793	1 605 020	1 602 615	-0,1	1 603	1 603
Toimintakulut	-2 152 229	-1 841 668	-1 885 198	2,4	-1 885	-1 885
Toimintakate	-449 435	-236 648	-282 583	19,4	-283	-283
T E K N I N E N T O I M I Y H T .						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 702 793	1 605 020	1 602 615	-0,1	1 603	1 603
Toimintakulut	-2 152 229	-1 841 668	-1 885 198	2,4	-1 885	-1 885
Toimintakate	-449 435	-236 648	-282 583	19,4	-283	-283
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *						

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	25 245					
Toimintakulut	-210 049					
Toimintakate	-184 804	0	0		0	0
* Muut lasten ja perheiden palvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	24 590					
Toimintakulut	-56 714					
Toimintakate	-32 124	0	0		0	0
* Vammaishuolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 275					
Toimintakulut	-271 616					
Toimintakate	-270 341	0	0		0	0
* Vanhuspalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	370 319					
Toimintakulut	-2 196 869					
Toimintakate	-1 826 551	0	0		0	0
* Ruokapalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	259 869					
Toimintakulut	-222 897					
Toimintakate	36 973	0	0		0	0
* Päihdehuolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-31 092					
Toimintakate	-31 092	0	0		0	0
* Ympäristöterveydenhuolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-9 794					
Toimintakate	-9 794	0	0		0	0
* Perusterveydenhuolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	21 445					
Toimintakulut	-975 368					
Toimintakate	-953 923	0	0		0	0
* Erikoissairaanhoido *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-1 569 897					
Toimintakate	-1 569 897	0	0		0	0
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-65 573					
Toimintakate	-65 573	0	0		0	0
SOSIAALILAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	702 744					
Toimintakulut	-5 609 870					
Toimintakate	-4 907 126	0	0		0	0
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	702 744					
Toimintakulut	-5 609 870					
Toimintakate	-4 907 126	0	0		0	0
* Sivistystoimen hallinto *						
TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma
Tehtävittäin
01.01.2024 - 31.12.2024

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Toimintatuotot		25 000		-100,0		
Toimintakulut	-20 509	-69 544	-71 640	3,0	-72	-72
Toimintakate	-20 509	-44 544	-71 640	60,8	-72	-72
* Ruokapalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot		253 750	105 700	-58,3	106	106
Toimintakulut		-253 125	-184 923	-26,9	-185	-185
Toimintakate	0	625	-79 223	12775,7	-79	-79
* Varhaiskasvatus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	30 000	23 320	11 482	-50,8	11	11
Toimintakulut	-567 718	-520 363	-476 979	-8,3	-477	-477
Toimintakate	-537 718	-497 043	-465 497	-6,3	-465	-465
* Opetustoimen hallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4	-129	-129
Toimintakate	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4	-129	-129
* Perusopetus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	23 811	15 154	12 500	-17,5	13	13
Toimintakulut	-750 177	-711 771	-809 594	13,7	-810	-810
Toimintakate	-726 366	-696 617	-797 094	14,4	-797	-797
* Taiteen perusopetus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-15 116	-17 300	-17 300		-17	-17
Toimintakate	-15 116	-17 300	-17 300		-17	-17
* Koululaisten iltapäiväkerho *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	3 793	3 929	5 000	27,3	5	5
Toimintakulut	-38 095	-41 522	-50 161	20,8	-50	-50
Toimintakate	-34 302	-37 593	-45 161	20,1	-45	-45
* Toisen asteen koulutus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-6 476					
Toimintakate	-6 476	0	0		0	0
* Aikuiskoulutus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-27 251	-24 000	-24 000		-24	-24
Toimintakate	-27 251	-24 000	-24 000		-24	-24
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	5 003	6 200	4 000	-35,5	4	4
Toimintakulut	-129 591	-145 257	-162 102	11,6	-162	-162
Toimintakate	-124 588	-139 057	-158 102	13,7	-158	-158
* Vapaa-ajan toiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	10 464	10 600	10 800	1,9	11	11
Toimintakulut	-145 877	-219 067	-233 394	6,5	-233	-233
Toimintakate	-135 413	-208 467	-222 594	6,8	-223	-223
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	73 071	337 953	149 482	-55,8	149	149
Toimintakulut	-1 824 409	-2 133 924	-2 158 836	1,2	-2 159	-2 159
Toimintakate	-1 751 338	-1 795 971	-2 009 354	11,9	-2 009	-2 009
S I V I S T Y S T O I M I Y H T.						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	73 071	337 953	149 482	-55,8	149	149

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja sunnittelma
Tehtävittäin
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	TS2 tuh. 2025	TS3 tuh. 2026
Toimintakulut	-1 824 409	-2 133 924	-2 158 836	1,2	-2 159	-2 159
Toimintakate	-1 751 338	-1 795 971	-2 009 354	11,9	-2 009	-2 009
K U S T A V I N K U N T A						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	2 834 767	2 284 316	2 194 747	-3,9	2 195	2 195
Toimintakulut	-10 303 857	-4 822 495	-4 901 174	1,6	-4 901	-4 901
Toimintakate	-7 469 090	-2 538 179	-2 706 427	6,6	-2 706	-2 706

Investoinnit
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista
3-vuotissuunnitelma
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
921100 Kaavoitus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-25.000	-25.000	-10.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-25.000	-25.000	-10.000
7530 NETTOMENO	-25.000	-25.000	-10.000
921101 ICT-järjestelmien hankinnat			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10.000		-15.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-15.000
7530 NETTOMENO	-10.000	0	-15.000
921102 Maa-alueet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-100.000	-50.000	-50.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-50.000	-50.000
7530 NETTOMENO	-100.000	-50.000	-50.000
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-80.000	-100.000	-100.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-80.000	-100.000	-100.000
7530 NETTOMENO	-80.000	-100.000	-100.000
921203 Fladan asiointilaituri			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-20.000		
7510 INVESTOINTIMENOT	-20.000		
7530 NETTOMENO	-20.000	0	0

Investoinnit	Talousarvio investoinneista	
Ulkoinen	3-vuotissuunnitelma	EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024	

TA	TS2	TS3
2024	2025	2026

921205 Klipunkarin saunan muutostyöt

7500 INVESTOINNIT

7510 INVESTOINTIMENOT

9001 Rakennuttaminen -20.000

7510 INVESTOINTIMENOT -20.000**7530 NETTOMENO 0 -20.000 0****921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt**

7500 INVESTOINNIT

7510 INVESTOINTIMENOT

9001 Rakennuttaminen -50.000

7510 INVESTOINTIMENOT -50.000**7530 NETTOMENO -50.000 0 0****921207 Kunnantalo**

7500 INVESTOINNIT

7510 INVESTOINTIMENOT

9001 Rakennuttaminen -920.000

7510 INVESTOINTIMENOT -920.000**7530 NETTOMENO -920.000 0 0****921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen**

7500 INVESTOINNIT

7510 INVESTOINTIMENOT

9001 Rakennuttaminen -10.000

7510 INVESTOINTIMENOT -10.000**7530 NETTOMENO -10.000 0 0****921210 Takviikin kunnallistekniikka**

7500 INVESTOINNIT

7510 INVESTOINTIMENOT

9001 Rakennuttaminen -450.000

7510 INVESTOINTIMENOT -450.000

Investoinnit	Talousarvio investoinneista	
Ulkoinen	3-vuotissuunnitelma	EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024	

	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
7530 NETTOMENO	-450.000	0	0
921214 Päiväkodin korjaus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-100.000		
7510 INVESTOINTIMENOT	-100.000		
7530 NETTOMENO	-100.000	0	0
921215 Kaavateiden kunnostus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-10.000	-10.000	-10.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-10.000	-10.000
7530 NETTOMENO	-10.000	-10.000	-10.000
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-50.000	-50.000	-100.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-50.000	-100.000
7530 NETTOMENO	-50.000	-50.000	-100.000
921219 Ruohonleikkuri			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10.000		
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921302 Kivimaan koulun remontti			
7500 INVESTOINNIT			

		Talousarvio investoinneista			
Investoinnit		3-vuotissuunnitelma			EUR
Ulkoinen		01.01.2024 - 31.12.2024			
		TA	TS2	TS3	
		2024	2025	2026	
7510 INVESTOINTIMENOT					
9001 Rakennuttaminen		-150.000	-150.000		
7510 INVESTOINTIMENOT		-150.000	-150.000		
7530 NETTOMENO		-150.000	-150.000	0	
921400 Opetustoimen atk-järjestelmät					
7500 INVESTOINNIT					
7510 INVESTOINTIMENOT					
9021 Käyttöomaisuuden ostot		-35.000			
7510 INVESTOINTIMENOT		-35.000			
7530 NETTOMENO		-35.000	0	0	
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen					
7500 INVESTOINNIT					
7510 INVESTOINTIMENOT					
9001 Rakennuttaminen		-10.000			
7510 INVESTOINTIMENOT		-10.000			
7530 NETTOMENO		-10.000	0	0	
921403 Luontopolku					
7500 INVESTOINNIT					
7510 INVESTOINTIMENOT					
9001 Rakennuttaminen		-10.000			
7510 INVESTOINTIMENOT		-10.000			
7530 NETTOMENO		-10.000	0	0	
921404 Koulun lähiliikuntapaikka					
7500 INVESTOINNIT					
7510 INVESTOINTIMENOT					
9021 Käyttöomaisuuden ostot		-100.000			
7510 INVESTOINTIMENOT		-100.000			
7520 INVESTOINTITULOT					
9061 INV rahoitusosuudet valtiolta		57.000			
7520 INVESTOINTITULOT		57.000			

Investoinnit
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista
3-vuotissuunnitelma
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
7530 NETTOMENO	-43.000	0	0
921408 Museon korjaus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-10.540		
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.540		
7520 INVESTOINTITULOT			
9061 INV rahoitusosuudet valtiolta	8.432		
7520 INVESTOINTITULOT	8.432		
7530 NETTOMENO	-2.108	0	0
921411 Höyläpenkit koulu			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-10.000		
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT			
9001 Rakennuttaminen	-1.875.540	-355.000	-220.000
9021 Käyttöomaisuuden ostot	-285.000	-50.000	-65.000
7510 INVESTOINTIMENOT	-2.160.540	-405.000	-285.000
7520 INVESTOINTITULOT			
9061 INV rahoitusosuudet valtiolta	65.432		
7520 INVESTOINTITULOT	65.432		
7530 NETTOMENO	-2.095.108	-405.000	-285.000

KUSTAVIN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022 eur	TA 2023 eur	TA 2024 eur	TS 2025 1000	TS 2026 1000
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	550 113	222 128	375 213	375	375
Satunnaiset erät	223 962				
Tulorahoituksen korjauserät	-237 485				
Investoinnit					
Käyttöom.investoinnit	-445 745	-875 000	-2 160 540	-405	-285
Rahoitusosuudet		114 000	65 432		
Käyttöom.myyntitulot					
Käyttöom.myyntivoitto/tappio					
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta	90 845	-538 872	-1 719 895	-30	90
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäykset					
Antolainojen vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys	780 000	500 000	1 700 000	500	300
Pitkäaik.lainojen vähennys	-436 695	-446 604	-482 271	-598	-582
Lyhytaik.lainojen lisäys					
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalm.muutokset					
Toimeksiant.varojen ja po muut.	-43 176				
Lyhytaik.saamisten muutos	54 004				
Korott.pitkä/lyhytaik.velkojen muut	306 510				
Rahoitustoim.nettokassavirta	660 642	53 396	1 217 729	-98	-282
Kassavarojen muutos	751 487	-485 476	-502 166	-128	-192
Lainakanta 31.12. (1000 eur)	2399	2452	3695	3597	3315
Investointien tulorahoitus %	123	29	18	93	132
Kassavarat 31.12 (1000 eur)	1375				



vuoden 2024 talousarvion
sitovat tavoitteet

khall 4.12.2023

kvalt

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1110 Vaalit

Perustehtävä: Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ennakkoäänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20. Eu-vaalien vaalipäivä on 9.6.2024

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	3.000	1.500	4.500	3.000	200,0
Toimintamenot	-3.991	-7.574	-14.159	-6.585	86,9
Sisäiset erät	-22	-1.307	-1.633	-326	24,9
Toimintakate	-1.013	-7.381	-11.292	-3.911	53,0

Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus

Perustehtävä: Kunnan hallinnon ja talouden arviointi kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteamiseksi siten kuin kuntalaissa säädetään.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.153	-4.934	-6.275	-1.341	27,2
Sisäiset erät	-31	-1.062	-153	909	-85,6
Toimintakate	-6.184	-5.996	-6.428	-432	7,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1310 Yleishallinto

Tehtäväalue käsittää luottamushenkilöhallinnon: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat.

Perustehtävät:

1. Kunnallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja seuraavat kunnan taloutta sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista hallintokuntien kuukausittain antamien talousraporttien sekä puolivuositain antamien osavuositraporttien perusteella. Lautakuntien tehtävänä on johtaa ja valvoa taloutta sekä palveluiden tuottamista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista toimialallaan.
2. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen
3. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan kuntakonsernin ja muiden yhteisöjen toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä: Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat

Toiminnallinen tavoite:

Päivitetään/laaditaan palveluiden järjestämissuunnitelma, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat ja niiden kustannusvaikutukset.

2. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

Toiminnallinen tavoite:

Päivitetään kunnan kiinteistöjen kuntoarvioinnit ja aikataulutetaan akuutit korjaustarpeet sekä kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille yhteistyössä teknisen toimen kanssa.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	9	80			
Toimintamenot	-201.999	-178.802	-171.136	7.666	-4,3
Sisäiset erät	-35.797	-68.470	-78.789	-10.319	15,1
Toimintakate	-237.787	-247.192	-249.925	-2.733	1,1
Poistot	-3.526	-3.526	-3.526		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1320 Toimistopalvelut

Perustehtävä: 1. Kunnan toimistopalvelut huolehtivat kunnan sisäisistä palveluista, asianhallinnan järjestämisestä sekä monistus- ja ict palveluista kuntalaisia ja kunnan eri hallintokuntia tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloushallinnon osalta tehtäviin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta sekä yleiset toimistotehtävät. Kuntatiedotteen julkaiseminen sekä ulkoinen ja sisäinen viestintä järjestetään toimistopalveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Toiminnalliset tavoitteet:

- Viimeistellään kunnan asianhallinnan prosessikuvaus ja nimetään toimintojen (kirjaamo, valmistelu, täytäntöönpano, arkisto) vastuuhenkilöt ja työnjako sekä tehtävänkuvaukset.
- Tehostetaan ulkoista ja sisäistä viestintää uudistamalla toimintatapoja ja tehtävänjakoa vastaamaan kunnan viestintä- ja markkinointisuunnitelman tavoitteita.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	12.958	80	40	-40	-50,0
Toimintamenot	-252.887	-243.189	-319.601	-76.412	31,4
Sisäiset erät	276.179	284.399	353.150	68.751	24,2
Toimintakate	36.250	41.290	33.589	-7.701	-18,7
Poistot	-36.249	-37.930	-42.279	4.349	11,5

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1330 Muu yleishallinto

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, suhdetoiminnan ja edustuksen, avustukset, jäsenmaksut ja asiakirjojen lunastukset.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Toiminnallinen tavoite:

Vuodelle 2024 hyväksyttävän henkilöstösuunnitelman täytäntöönpano ja sen seuranta.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	15.219	10.800	13.000	2.200	20,4
Toimintamenot	-61.241	-63.752	-88.640	-24.888	39,0
Sisäiset erät	18.774	-8.804	27.300	36.104	-410,1
Toimintakate	-27.248	-61.756	-48.340	13.416	-21,7

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1340 Kuntien yhteistoiminta

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää Vakka-Suomen kuntien alueen ja Varsinais-Suomen Läntiset kunnat sekä muun yhteistoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet:

- 1. Strateginen tavoite:**
Elinvoiman edelläkävijä
- Kriittinen menestystekijä:**
Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- Toiminnallinen tavoite:**
Yhteistoiminnan kehittäminen Brändön kunnan kanssa.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-21.135	-12.600	-15.300	-2.700	21,4
Toimintakate	-21.135	-12.600	-15.300	-2.700	21,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1350 Muut palvelut

Perustehtävä:

Tehtäväalue käsittää elinkeinoelämän ja kunnan elinvoiman edistämisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kunnassa.

Kunnan elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestäminen siten, että kunta huolehtii elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisistä edellytyksistä kuten kunnallistekniikan rakentaminen, vesihuollon järjestäminen ja maankäytön suunnittelu sekä yritystoiminnan neuvontapalvelut ja kehittämishankkeiden edistäminen ja niihin osallistuminen.

Kustavin kunnan yritysneuvonnan järjestää seudullinen Ukipolis Oy, johon on keskitetty Vakka-Suomen alueen yritysneuvonta ja yritysten kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ukipolis Oy palvelee yritystoimintaa aloittavia ja jonkin aikaa toimineita yrityksiä.

Kunta tukee omana toimintana yritysten ja yhdistysten yhteistyötä, kehittämistä ja hankkeita sekä auttaa rahoituksen hankkimisessa. I samma båt- samassa veneessä Leader-yhdistys rahoittaa ohjelmansa kautta hankkeita ja vastaa myös Saaristomeren kalatalousohjelman toteuttamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Elinvoiman edelläkävijä

Kriittiset menestystekijät:

- a. Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- b. Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- c. Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

Toiminnalliset tavoitteet:

- a) Kohdennetaan markkinointia uusien yrittäjien saamiseksi kuntaan.
- b) Edistetään matkailua tukevien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista viestintää lisäämällä sekä osoittamalla hanketyöhön projektipäällikön palveluita.
- c) Tehostetaan kunnan tonttien markkinointia sekä huolehditaan uusien maa-alueiden suunnitelmallisesta kaavoittamisesta asuin- ja yrityskäyttöön kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisessa laajuudessa.

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Matkailuneuvonnan asiakkaat (kontaktit=matkailuneuvonta+kunnanvirasto)	444+150=594	600	
Messut	3	3	
Sometilit insta ja face seuraajat (visit)	782+1000=1782	8.000	
Yrityskäynnit ja -kontaktit		100	

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	8.081	27.000	8.000	-19.000	-70,4
Toimintamenot	-90.745	-188.404	-110.809	77.595	-41,2
Sisäiset erät	-8.557	-37.921	-1.819	36.102	-95,2
Toimintakate	-91.221	-199.325	-104.628	94.697	-47,5
Poistot		-21.478			

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1505 Maaseututoimi

Vastuuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomaissopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-13.038	-12.600	-13.200	-600	4,8
Toimintakate	-13.038	-12.600	-13.200	-600	4,8

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1501 Maatalouslomat

Vehmaan kunta hoitaa maatalouslomituksen. Tähän on aiemmin kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka on edelleen laskutettu Vehmaan kunnalta. Maksun perusteet muuttuvat, kun se jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken 1.1.2023 alkaen.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	1.285				
Toimintamenot	-1.100				
Toimintakate	185				

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2110 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää hallinnon ja muun kiinteistötoimen, alueiden käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ym. Rakennuslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaisten palvelujen tuottamista.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Elinvoiman edelläkävijä
Kriittinen menestystekijä:
Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen
Toiminnalliset tavoitteet:
Ankkurilahden, Paratiisinpuhdin, Kraavenniemen asemakaavojen edistäminen sekä Kalasataman ja teollisuusalueen asemakaavoituksen valmistelu.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	4.597	7.552	20.538	12.986	172,0
Toimintamenot	-309.779	-303.441	-292.769	10.672	-3,5
Sisäiset erät	68.899	-48.771	-76.586	-27.815	57,0
Toimintakate	-236.283	-344.660	-348.817	-4.157	1,2
Poistot	-19.182	-20.128	-9.995	10.133	-50,3

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2120 Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää kunnan omistamat rakennukset ja toimitilat.

Perustehtävät Kunnan omistamien hallintorakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta sekä kiinteistönhoito.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous.
Kriittinen menestystekijä:
Korjausvelan pitkän ajan hallinnointi ja suunnittelu
Toiminnallinen tavoite:

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Päivitetään kunnan kiinteistöjen kuntoarvioinnit ja aikataulutetaan akuutit korjaustarpeet sekä laaditaan kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelma tuleville vuosille.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	30.852	55.644	56.442	798	1,4
Toimintamenot	-262.805	-257.497	-265.259	-7.762	3,0
Sisäiset erät	282.752	273.594	264.109	-9.485	-3,5
Toimintakate	50.799	71.741	55.292	-16.449	-22,9
Poistot	-88.029	-88.524	-87.745	-779	-0,9

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2130 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Perustehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupamenettelyn sekä rakennusvalvonnan, korjausneuvonnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnan.

Pääpiirustusten laadun parantaminen. Hyväksytyjen suunnitelmien, määräysten, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen rakentamisessa ja suunnittelussa. Hyvän rakennetun ympäristön aikaansaaminen ennakoivalla ohjauksella.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Elinvoiman edelläkävijä
Kriittinen menestystekijä:
Asukas- ja työpaikkamäärän kasvu
Toiminnallinen tavoite:
Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutosta vakituiseksi asunnoksi koskevan poikkeamislupamenettelyn sujuvoittaminen sekä tiedottamisen ja neuvonnan lisääminen.

SUORITTEET	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Rakennusluvut	85	102	95	120	100
Rakennuslupien jatko	6	11	5	10	10
Toimenpideluvat	40	37	0	40	40
Asuinrakennusten luvat	0	8	29	30	30
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	6	7	2	10	8
Valmistuneet asunnot	10	9	2	10	8
Maisematyöluvat	10	7	20	10	10
Poikkeamispäätökset	30	32	8	30	35
Suunnittelutarveratkaisut	1	1	2	1	1
Toimenpideilmoitukset	36	18	9	30	30
Katselmukset	262	375	260	300	300
Vastaavat työnjohtajat	105	167	145	170	150

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	145.585	145.258	144.522	-736	-0,5
Toimintamenot	-139.941	-132.069	-107.849	24.220	-18,3
Sisäiset erät	-12.434	-11.219	-21.734	-10.515	93,7
Toimintakate	-6.790	1.970	14.939	12.696	658,3

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2140 Ympäristön huolto**

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Perustehtävä Ympäristönsuojelun sekä öljyntorjunnan.
Ympäristönsuojelu on ulkoistettu Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	1.483	1.500	1.500		
Toimintamenot	-13.384	-25.770	-23.925	1.845	-7,2
Sisäiset erät		-2.087		2.087	
Toimintakate	-11.901	-26.357	-22.425	3.932	-14,9
Poistot	-6.408	-6.408	-6.408		

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2150 Jätehuoltopalvelut**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin ylläpidon.
Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta.
Sopimus jätteen kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M. Helistölä Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022 –31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa option mukaan vuosille 2026–2027.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen
Kriittinen menestystekijä:
Ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
Toiminnallinen tavoite:
Lajittelumahdollisuuksien lisääminen jätehuollossa sekä
kierrätystalouden edistäminen jätehuollossa.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	389.120	385.634	354.845	-30.789	-8,0
Toimintamenot	-392.534	-339.351	-346.662	-7.311	2,2
Sisäiset erät	-1.811	-11.350	-9.359	1.991	-17,5
Toimintakate	-5.224	34.933	-1.176	-36.109	-103,4
Poistot	-3.330	-3.330	-3.330		

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2160 Liikenneväylät

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityistehin liittyvistä asioista vastaa rakennustarkastaja.

Perustehtävä Liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon sekä yksityistieasiat. Kunnan kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito. Kaava-alueiden teiden päällystekorjaukset. Tuetaan tiekuntia tieavustuksilla yksityistieverkon tason pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Kriittinen menestystekijä:
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
Toiminnallinen tavoite:
Tienvarsialueiden hoitotason parantaminen keskusta-alueella.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-77.487	-57.832	-44.100	13.732	-23,7
Sisäiset erät	-31.561	-1.883		1.883	
Toimintakate	-109.048	-59.715	-44.100	15.615	-26,1
Poistot	-50.707	-51.070	-51.866	-796	1,6

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2170 Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon, istutusten hoidon, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnan ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Kriittinen menestystekijä:
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
Toiminnallinen tavoite:
Keskustan puistoalueiden ja kevyenliikenteen väylien hoidon parantaminen.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-10.649	-12.580	-11.800	780	-6,2
Sisäiset erät	-7.807	-1.217		1.217	
Toimintakate	-18.456	-13.797	-11.800	1.997	-14,5
Poistot	-10.627	-5.873	-10.625	-4.755	81,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2190 Liiketoiminta

Kustannuspaikka 219005 Joukkoliikenne

Perustehtävä Järjestää asiointikuljetusta Kivimaalle yhtenä päivänä viikossa. Reitit toimivat kutsuliikenteenä.

Toimialue 2191 Vesihuolto

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Vesi- ja viemäriverkostojen hoito ja kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Kriittinen menestystekijä:
a) Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu
b) Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Toiminnallinen tavoite:

- a) Kunnallistekniikan kunnossapitosuunnitelman päivittäminen
- b) Laskutuksen kehittäminen

Toimialue 2193 Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Kalastussatamien venesatamien sekä laiturien kunnossapito ja hoito.

Toimialue 2195 Asuntojen vuokraus

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Kunnan omistamien vuokrarivitalojen hoito ja kehitys.

Toiminnalliset tavoitteet 1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittiset menestystekijät:

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

Investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti

Toiminnallinen tavoite:

Kunnan vuokrarivitalojen kunnossapitosuunnitelmien päivittäminen ja toteuttaminen sekä mahdolliset yhtiöittämiset.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	671.811	634.880	756.550	121.670	19,2
Toimintamenot	-650.757	-489.903	-668.626	-178.723	36,5
Sisäiset erät	-39.150	-45.740	-24.888	20.852	-45,6
Toimintakate	-18.096	99.237	63.036	-36.201	-36,5
Poistot	-265.518	-292.448	-276.881	15.567	-5,3

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Tehtäväalue 4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi. Kotouttaminen ja ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

a)Toteuttaa ja koordinoida kustannustehokkaasti Kustavin kunnan sivistyspalvelut.
b)Toimialaan kuuluvien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
Naapurikuntien yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen

Mittari toteutuminen k/e, talouden toteuma

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot		25.000		-25.000	-100
Toimintamenot	-9.675	-41.434	-43.072	-1.638	4,0
Sisäiset erät	-10.834	-28.110	-28.695	-585	2,1
Toimintakate	-20.509	-44.544	-71.767	-27.223	61,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-38.499	-54.091	-46.247	7.844	-14,5
Sisäiset erät	-85.101	-77.884	-82.646	-4.762	6,1
Toimintakate	-123.600	-131.975	-128.893	3.082	-2,3

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, sairaalaopetuksen, luokkamutoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas perusopetus:

a) Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet/riittävä ammattitaitoinen henkilöstö

b) Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uusien älytaulujen hankkiminen ja käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

c) Puutyöluokan kaluston päivittäminen turvallisesti: Hankitaan uudet työpöydät ja uusia työkaluja

d) Koulun lähiliikuntapaikan valmistuminen

e) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysskysely, toteutuminen k/e

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	23.811	15.154	12.500	-2.654	-17,5
Toimintamenot	-680.150	-660.213	-705.410	-45.197	6,8
Sisäiset erät	-70.027	-51.558	-105.275	-53.717	104,2
Toimintakate	-726.366	-696.617	-798.185	-101.568	14,6
Poistot	-7.980	-7.980	-7.980		
Opp. alakoulu		35	35		
Opp. yläkoulu		17	16		

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.116	-17.300	-17.300		
Toimintakate	-15.116	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue 4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.

Vastuuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	3.793	3.929	5.000	1.071	27,3
Toimintamenot	-26.859	-34.524	-36.290	-1.766	5,1
Sisäiset erät	-11.236	-6.998	-13.992	-6.994	99,9
Toimintakate	-34.302	-37.593	-45.282	-7.689	20,5
Lapsimäärä		8	11		

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.476				
Toimintakate	-6.476				

Tehtäväalue 4140 AIKUISKOULUTUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-27.251	-24.000	-24.000		
Toimintakate	-27.251	-24.000	-24.000		

Tehtäväalue LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS

Perustehtävä Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.

Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Toiminnalliset tavoitteet/ Toimenpiteet/ Mittarit

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas varhaiskasvatus ja perheystävällinen Kustavi

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta sekä olla osaltaan edistämässä perheystävällistä Kustavia/

a) Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluusio), erikseen sovituin kriteerein.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

b) Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.

c) Yhteistyö Kustavin Kivimaan koulun kanssa on tiivistä mm. yhteiset tapahtumat ja toiminnot sekä hyvin suunniteltu, joustava nivelvaihe

d) Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024.

e) Digitaalisten oppimisympäristön kehittäminen: Uuden älytaulun hankkiminen esikouluun

f) Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.
Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta

Riskit

Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	30.000	23.320	11.482	-11.838	-50,8
Toimintamenot	-416.569	-421.899	-341.990	79.909	-18,9
Sisäiset erät	-151.148	-98.464	-136.019	-37.555	38,1
Toimintakate	-537.718	-497.043	-466.527	30.516	-6,1
Poistot	-215	-215	-215		
Lapsimäärä	29	25	22		

Tehtäväalue

LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI

Perustehtävä

Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Mittari

Kotihoidon tuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.

Vastuutaho

Kela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä Ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat.

Vastuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Ateriapalvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ikäryhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia noudattaen. Ruokakasvatuksen osuutta yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa lisätään. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja tarkoilla ruoanvalmistustavoilla hävikkiruoan määrä minimoidaan. Oma valmistuskeittiö on nopea reagoimaan muutoksiin. Se lisää ruoan arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Toimenpiteet Kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden selvitystyö on kesken. Henkilöresurssien jakamista ei tiedetä. Suunnittelu on tällä hetkellä vaikeaa.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi
Ruoan menekin seuranta

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	34.869	151.850	8.000	-143.850	-94,7
Toimintamenot	-186.778	-205.666	-138.287	67.379	-32,8
Sisäiset erät	188.881	54.441	50.757	-3.684	-6,8
Toimintakate	36.972	625	-79.530	-80.155	-12824,8
Poistot	-246	-246	-246		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Tehtäväalue **4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA**

Tehtäväalue **421005 KIRJASTO**

Perustehtävä Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen. Lain mukaan kirjasto edistää näiden lisäksi aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a)Tavoitteena on kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen. Tarkoituksena on selvittää kunnan kaikkien toimintojen sijoittelu.

b) Aluehallintovirasto myönsi rahoituksen lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävään hankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2024.Ei vaadi erityisiä toimenpiteitä.

c)Kirjasto järjestää osaltaan Kustavi 150-vuotta juhluvuoden tapahtumia.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Kirjaston hanketta varten ei tarvita vuonna 2024 erityisiä toimenpiteitä.

Mittarit

Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää sekä asiakastyytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina on kirjastotila itsessään sekä asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	5.003	6.200	4.000	-2.200	-35,5
Toimintamenot	-104.745	-122.707	-135.186	-12.479	10,2
Sisäiset erät	-24.845	-22.550	-27.376	-4.826	21,4
Toimintakate	-124.587	-139.057	-158.562	-19.505	14,0
Poistot			-3.364	-3.364	100

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kirja/as	15	15	15
Laina/as	14	15	15
Käynti/as	12	15	15
Lainaaaja/as	44 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	192	200	200
Tapahtumat	14	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	10	15	15
www-sivuilla käynti	7131	5000	5000

Tehtäväalue

421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Perustehtävä

Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a)Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, sekä kulttuuriretkien ja -

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

tapahtumien järjestäminen. Kulttuuritoimen tapahtumat liittyvät vuonna 2024 juhluvuoden teemaan.

b)Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa, jakaa avustuksia paikallisille yhteisöille ja järjestää yhdessä työryhmän kanssa juhluvuoden tapahtumia.

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastyytyväisyyskyselyä.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kulttuuritoimen tukemat	9	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	14	10	10

Tehtäväalue **421015 MUSEO**

Perustehtävät Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a)Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset. Museon savusaunan vuotava pärekatto korjataan mahdollisimman nopealla aikataululla. Museon toiminnassa huomioidaan Kustavin juhluvuosi. Kesän ajaksi palkataan museooppaiksi paikallisia nuoria tai museoalan opiskelijoita.

b)Vuodelle 2024 haetaan Museovirastolta avustusta savusaunan pärekaton korjaukseen. Restart Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaan kustannusarvio on noin 10540 €. Museoviraston avustusten omavastuu on tämän hetken tiedon mukaan 20 %. Katon korjaus kilpailutetaan.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

c)Kustavi 150- juhluvuoteen liittyen järjestetään valokuvienhankintapäivät, ja saadut kuvat luetteloidaan osaksi museon valokuvakokoelmaa. Museon avajaiset liitetään juhluvuoden päätapahtuman yhteyteen.

Mittarit Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastyytyväisyyskyselyä.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Kävijät	680	1000	1000
Tapahtumat	4	8	5
Aukiolotunnit	188	200	200

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävä

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaiikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaiikkojen ml. leirimajan hallinnointi. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi, suunnittelu ja toteutus. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja toteutus. Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnallinen tavoite / toimenpiteet / mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen

a) Lisätään kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kuntalainen toiminnan suunnittelun keskiössä.

b)Yhdistysillat 2 krt/vuodessa

c)Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2024

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

- a)Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen
- b)Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen
- c)Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- d)Opasteiden uudistaminen

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a)Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen
- prioriteetteina 2024: liikuntapenkit, yhteistyön kehittäminen, liikuntaneuvontapolun kehittäminen
- b)Penkkien suunnittelu ja toteutus
- c)Keskusteluyhteyden avaaminen naapurikuntiin ja nykytilan kartoitus
- d)Osallistuminen Varhan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämisen ydinryhmään

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

SUORITETAVOITTEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Vapaa-ajantapahtumat	19	20	
Liikuntatapahtumat	28	40	
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	20	50	
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	2	10	
Vapaa-aikakyselyyn vastanneet (% kuntalaisista)	8		
Uusia ulkoilureittejä	1	2	

Talous €	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	10.464	10.600	10.800	200	1,9
Toimintamenot	-89.471	-132.028	-147.299	-15.271	11,6
Sisäiset erät	-56.405	-87.039	-86.352	687	-0,8
Toimintakate	-135.412	-208.467	-222.851	-14.384	6,9
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		



vuoden 2024 talousarvion
käyttötalousosa
kustannuspaikka- ja tilitasolla

khall 4.12.2023

kvalt

28.11.2023

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
800000 Kunnan yhteiset erät				
Toimintakate	0	0	0	
TULOSLASKELMA				
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	3 734 719	1 295 000	1 293 000	-0,2
5100 Kiinteistövero	1 529 118	1 553 000	1 853 000	19,3
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	390 459	261 000	216 000	-17,2
Verotulot	5 654 297	3 109 000	3 362 000	8,1
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	1 800 252	-247 273	-124 994	-49,5
5502 Verotuloihin perustuva val	165 612	-68 170	-73 328	7,6
Kunnan peruspalvelujen valtionos	1 965 864	-315 443	-198 322	-37,1
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-188 508	-188 510	-222 812	18,2
5850 Muut valtionosuudet	-5 078			
5890 Verotulojen menetyksen kor	600 495	183 287	178 274	-2,7
Muut valtionosuudet	406 909	-5 223	-44 538	752,7
Valtionosuudet	2 372 773	-320 666	-242 860	-24,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 052	1 500	1 000	-33,3
6115 Korvaus peruspääomasta	7 806			
6120 Verotilitysten korot ja ko	16			
6130 Viivästyskorot	1 118	1 200	200	-83,3
Muut rahoitustuotot	9 992	2 700	1 200	-55,6
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-11 652	-30 627	-32 500	6,1
Korkokulut	-11 652	-30 627	-32 500	6,1
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-211	-100	-200	100,0
Muut rahoituskulut	-211	-100	-200	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 870	-28 027	-31 500	12,4
Vuosikate	8 025 199	2 760 307	3 087 640	11,9
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
8000 Pys. vast. hyödykkeiden lu	237 485		150 000	100,0
Satunnaiset tuotot	237 485		150 000	100,0
Satunnaiset erät	237 485		150 000	100,0
Tilikauden tulos	8 262 685	2 760 307	3 237 640	17,3
Varausten lisäys (+) tai vähennys				
8600 Varausten lisäys (-)	-237 485			
Varausten lisäys (+) tai vähennys	-237 485			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 025 199	2 760 307	3 237 640	17,3

28.11.2023

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	3 000		4 500	100,0
Tuet ja avustukset	3 000		4 500	100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		1 500		-100,0
Muut tuotot		1 500		-100,0
Muut toimintatuotot		1 500		-100,0
Toimintatuotot	3 000	1 500	4 500	200,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 154	-4 500	-9 600	113,3
Palkat ja palkkiot	-3 154	-4 500	-9 600	113,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-216	-956	-1 618	69,2
Eläkekulut	-216	-956	-1 618	69,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-17	-70	-111	58,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-6	-66	-26	-60,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	23	-32	-67	109,4
Muut henkilösivukulut	-1	-168	-204	21,4
Henkilösivukulut	-217	-1 124	-1 822	62,1
Henkilöstökulut	-3 370	-5 624	-11 422	103,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-200	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-1 000	-1 100	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-86	-150	-200	33,3
94341 Sis toimistopalvelut		-1 307	-1 633	24,9
94470 Sis muut palvelut	-22			
Muiden palvelujen ostot	-108	-2 557	-3 133	22,5
Palvelujen ostot	-108	-2 557	-3 133	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-390	-400	-200	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-53	-100	-750	650,0
4534 Hoitotarvikkeet	-90		-50	100,0
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-1			
Ostot tilikauden aikana	-534	-700	-1 200	71,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534	-700	-1 200	71,4
Toimintakulut	-4 012	-8 881	-15 755	77,4
Toimintakate	-1 012	-7 381	-11 255	52,5
Vuosikate	-1 012	-7 381	-11 255	52,5
Tilikauden tulos	-1 012	-7 381	-11 255	52,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 012	-7 381	-11 255	52,5

28.11.2023

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
120005 Tilintarkastus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-850	-900	-900	
Palkat ja palkkiot	-850	-900	-900	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-96	-191	-152	-20,4
Eläkekulut	-96	-191	-152	-20,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-8	-14	-10	-28,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0	-13	-2	-84,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	8	-6	-6	
Muut henkilösivukulut	0	-33	-18	-45,5
Henkilösivukulut	-96	-224	-170	-24,1
Henkilöstökulut	-946	-1 124	-1 070	-4,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 032	-3 000	-5 000	66,7
4342 ICT-palvelut	-119	-100	-100	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17	-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-400		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-1 062	-153	-85,6
94410 Sis ateriapalvelut	-25			
94470 Sis muut palvelut	-6			
Muiden palvelujen ostot	-5 199	-4 762	-5 303	11,4
Palvelujen ostot	-5 199	-4 762	-5 303	11,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-39	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-39	-100	-50	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-100	-50	-50,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-10		-100,0
Muut kulut		-10		-100,0
Muut toimintakulut		-10		-100,0
Toimintakulut	-6 184	-5 996	-6 423	7,1
Toimintakate	-6 184	-5 996	-6 423	7,1
Vuosikate	-6 184	-5 996	-6 423	7,1
Tilikauden tulos	-6 184	-5 996	-6 423	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 184	-5 996	-6 423	7,1

28.11.2023

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
131105 Kunnanvaltuusto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 150	-5 200	-8 150	56,7
Palkat ja palkkiot	-8 150	-5 200	-8 150	56,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-307	-1 104	-1 373	24,4
Eläkekulut	-307	-1 104	-1 373	24,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-24	-81	-95	17,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3	-76	-22	-71,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	79	-36	-57	58,3
Muut henkilösivukulut	51	-193	-174	-9,8
Henkilösivukulut	-256	-1 297	-1 547	19,3
Henkilöstökulut	-8 406	-6 497	-9 697	49,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-100		-100,0
4342 ICT-palvelut	-3 505	-2 000	-2 200	10,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-798	-500	-600	20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-300		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-433			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-648	-500	-650	30,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-581	-1 000	-400	-60,0
94341 Sis toimistopalvelut		-2 807	-1 386	-50,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 395	-4 481	-9 324	108,1
94410 Sis ateriapalvelut	-285		-340	100,0
94470 Sis muut palvelut	-56	-650	-660	1,5
Muiden palvelujen ostot	-11 934	-12 338	-15 560	26,1
Palvelujen ostot	-11 934	-12 338	-15 560	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100,0
4510 Kirjallisuus	-630			
4520 Elintarvikkeet	-24	-50	-50	
4600 Muu materiaali	-469			
Ostot tilikauden aikana	-1 123	-150	-50	-66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	-150	-50	-66,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-100			
94820 Sis tilavuokramenot	-6 791	-5 781	-5 793	0,2
Vuokrakulut	-6 891	-5 781	-5 793	0,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 691	-2 000	-200	-90,0
Muut kulut	-1 691	-2 000	-200	-90,0
Muut toimintakulut	-8 582	-7 781	-5 993	-23,0
Toimintakulut	-30 045	-26 766	-31 300	16,9
Toimintakate	-30 045	-26 766	-31 300	16,9
Vuosikate	-30 045	-26 766	-31 300	16,9
Tilikauden tulos	-30 045	-26 766	-31 300	16,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 045	-26 766	-31 300	16,9

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR		
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
131110 Kunnanhallitus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		50		-100,0	
Myyntituotot		50		-100,0	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9				
Maksutuotot	9				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		30		-100,0	
Muut tuotot		30		-100,0	
Muut toimintatuotot		30		-100,0	
Toimintatuotot	9	80		-100,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkki	-93 627	-102 016	-105 675	3,6	
40001 Palkat, määräaikaiset	-54 397				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	31 210				
Palkat ja palkkiot	-116 815	-102 016	-105 675	3,6	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-23 402	-21 660	-23 421	8,1	
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 260				
Eläkekulut	-18 142	-21 660	-23 421	8,1	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	778				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 863	-1 591	-1 226	-22,9	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-682	-1 500	-285	-81,0	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	544	-714	-740	3,6	
Muut henkilösivukulut	-1 223	-3 805	-2 251	-40,8	
Henkilösivukulut	-19 365	-25 465	-25 672	0,8	
Henkilöstökulut	-136 180	-127 481	-131 347	3,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 453	-10 000	-5 000	-50,0	
4342 ICT-palvelut	-4 860	-6 000	-300	-95,0	
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-1 811	-2 400	-4 000	66,7	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-9 043	-8 000	-5 000	-37,5	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-12	-500		-100,0	
4370 Vakuutukset	-2 906	-3 000	-3 500	16,7	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34	-50	-50		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 833	-500	-400	-20,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 392	-2 000	-3 500	75,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 059	-1 000	-500	-50,0	
4470 Muut palvelut	-117	-100	-150	50,0	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 957	-38 335	-17 975	-53,1	
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 789	-8 958	-24 241	170,6	
94410 Sis ateriapalvelut	-228		-340	100,0	
94470 Sis muut palvelut	-1 017	-975	-1 793	83,9	
Muiden palvelujen ostot	-56 510	-81 818	-66 749	-18,4	
Palvelujen ostot	-56 510	-81 818	-66 749	-18,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8	-500	-100	-80,0
4510 Kirjallisuus	-453	-500	-100	-80,0
4520 Elintarvikkeet	-2 733	-2 000	-2 000	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-12			
4580 Kalusto	-366	-500	-300	-40,0
4600 Muu materiaali	-580	-200	-100	-50,0
Ostot tilikauden aikana	-4 152	-3 700	-2 600	-29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 152	-3 700	-2 600	-29,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-390			
94820 Sis tilavuokramenot	-7 280	-6 263	-16 665	166,1
Vuokrakulut	-7 670	-6 263	-16 665	166,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-3 239		-500	100,0
Muut kulut	-3 239		-500	100,0
Muut toimintakulut	-10 909	-6 263	-17 165	174,1
Toimintakulut	-207 751	-219 262	-217 861	-0,6
Toimintakate	-207 742	-219 182	-217 861	-0,6
Vuosikate	-207 742	-219 182	-217 861	-0,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 526	-3 526	-3 526	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 526	-3 526	-3 526	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 526	-3 526	-3 526	
Tilikauden tulos	-211 268	-222 708	-221 387	-0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-211 268	-222 708	-221 387	-0,6

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
131115 Toimikunnat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-700		-100,0
Palkat ja palkkiot		-700		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-148		-100,0
Eläkekulut		-148		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-11		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-10		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-5		-100,0
Muut henkilösivukulut		-26		-100,0
Henkilösivukulut		-174		-100,0
Henkilöstökulut		-874		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94341 Sis toimistopalvelut		-220	-272	23,6
Muiden palvelujen ostot		-220	-272	23,6
Palvelujen ostot		-220	-272	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-100		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut		-1 244	-272	-78,1
Toimintakate	0	-1 244	-272	-78,1
Vuosikate	0	-1 244	-272	-78,1
Tilikauden tulos	0	-1 244	-272	-78,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 244	-272	-78,1

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR	
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
132005 Yleinen toimisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	15	40	20	-50,0
Myyntituotot	15	40	20	-50,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		40	20	-50,0
93296 Sis toimistopalvelutulot	188 422	205 803	196 738	-4,4
Maksutuotot	188 422	205 843	196 758	-4,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	12 851			
Tuet ja avustukset	12 851			
Toimintatuotot	201 289	205 883	196 778	-4,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-113 724	-97 236	-110 822	14,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-16 522		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-21 529			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	13 499			
Palkat ja palkkiot	-121 753	-113 758	-110 822	-2,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 345	-25 065	-24 562	-2,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 276			
Eläkekulut	-20 069	-25 065	-24 562	-2,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	310			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 464	-1 592	-1 286	-19,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-427	-2 047	-299	-85,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	430	-797	-776	-2,6
Muut henkilösivukulut	-1 151	-4 436	-2 361	-46,8
Henkilösivukulut	-21 221	-29 501	-26 923	-8,7
Henkilöstökulut	-142 974	-143 259	-137 745	-3,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-64	-1 000	-12 000	1100,0
4342 ICT-palvelut	-15 749	-12 000	-3 300	-72,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 872	-3 800	-4 700	23,7
4350 Painatukset, ilmoitukset		-10		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 701	-5 000	-4 200	-16,0
4370 Vakuutukset	-14	-20	-20	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-50	-75,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-643	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 722	-3 000	-2 000	-33,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-352		-100	100,0
4470 Muut palvelut		-50		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 789	-8 958	-24 241	170,6
94470 Sis muut palvelut	-929	-1 300	-3 729	186,8
Muiden palvelujen ostot	-40 834	-35 838	-54 840	53,0
Palvelujen ostot	-40 834	-35 838	-54 840	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 972	-5 000	-1 000	-80,0
4510 Kirjallisuus	-875	-300	-400	33,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4520 Elintarvikkeet	-813	-800	-600	-25,0
4533 Lääkkeet	-48	-50	-30	-40,0
4534 Hoitotarvikkeet	-70	-100	-90	-10,0
4580 Kalusto	-288	-400	-200	-50,0
4600 Muu materiaali	-266		-50	100,0
Ostot tilikauden aikana	-6 331	-6 650	-2 370	-64,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 331	-6 650	-2 370	-64,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 749	-2 500	-1 300	-48,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 400	-7 226	-8 690	20,3
Vuokrakulut	-11 149	-9 726	-9 990	2,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-40	-20,0
Muut kulut		-50	-40	-20,0
Muut toimintakulut	-11 149	-9 776	-10 030	2,6
Toimintakulut	-201 289	-195 523	-204 985	4,8
Toimintakate	0	10 360	-8 207	-179,2
Vuosikate	0	10 360	-8 207	-179,2
Tilikauden tulos	0	10 360	-8 207	-179,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	10 360	-8 207	-179,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
132205 Monistus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	91			
Myyntituotot	91			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1			
Maksutuotot	1			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	5 947	6 500	6 600	1,5
Muut tuotot	5 947	6 500	6 600	1,5
Muut toimintatuotot	5 947	6 500	6 600	1,5
Toimintatuotot	6 039	6 500	6 600	1,5
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-500	
Ostot tilikauden aikana		-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	-500	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-6 038	-6 000	-6 100	1,7
Vuokratulut	-6 038	-6 000	-6 100	1,7
Muut toimintakulut	-6 038	-6 000	-6 100	1,7
Toimintakulut	-6 038	-6 500	-6 600	1,5
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
132210 ATK				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93297 Sis atk-palvelutulot	101 944	89 580	186 472	108,2
Maksutuotot	101 944	89 580	186 472	108,2
Toimintatuotot	101 944	89 580	186 472	108,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 400		-2 800	100,0
Palkat ja palkkiot	-2 400		-2 800	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-404		-621	100,0
Eläkekulut	-404		-621	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-32		-32	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-12		-8	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	8		-20	100,0
Muut henkilösivukulut	-37		-60	100,0
Henkilösivukulut	-440		-681	100,0
Henkilöstökulut	-2 840		-3 481	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-7 000		-100,0
4342 ICT-palvelut	-61 529	-50 000	-140 000	180,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-94	-50		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 215	-1 500	-700	-53,3
94470 Sis muut palvelut	-16			
Muiden palvelujen ostot	-62 854	-58 650	-140 700	139,9
Palvelujen ostot	-62 854	-58 650	-140 700	139,9
Toimintakulut	-65 695	-58 650	-144 181	145,8
Toimintakate	36 249	30 930	42 291	36,7
Vuosikate	36 249	30 930	42 291	36,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-36 249	-37 930	-42 279	11,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 249	-37 930	-42 279	11,5
Poistot ja arvonalentumiset	-36 249	-37 930	-42 279	11,5
Tilikauden tulos	0	-7 000	12	-100,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7 000	12	-100,2

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133005 Henkilöstöhallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	14 351	7 500	12 500	66,7
Tuet ja avustukset	14 351	7 500	12 500	66,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	19 294		27 300	100,0
Muut tuotot	19 294		27 300	100,0
Muut toimintatuotot	19 294		27 300	100,0
Toimintatuotot	33 645	7 500	39 800	430,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 194			
Muut henkilösivukulut	-1 194			
Henkilösivukulut	-1 194			
Henkilöstökulut	-1 194			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 509	-3 000	-2 000	-33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-129		-700	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 137	-3 000	-7 000	133,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-200	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-22 277	-15 000	-25 000	66,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 330	-8 650	-4 500	-48,0
94341 Sis toimistopalvelut		-4 996		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-432			
Muiden palvelujen ostot	-30 813	-36 266	-39 400	8,6
Palvelujen ostot	-30 813	-36 266	-39 400	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-140	-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet		-50	-200	300,0
Ostot tilikauden aikana	-140	-150	-200	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-150	-200	33,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 498	-300	-200	-33,3
Muut kulut	-1 498	-300	-200	-33,3
Muut toimintakulut	-1 498	-300	-200	-33,3
Toimintakulut	-33 645	-36 716	-39 800	8,4
Toimintakate	0	-29 216	0	-100,0
Vuosikate	0	-29 216	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-29 216	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-29 216	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133010 Kunnallisverotus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4450 Osuus verotuskustannuksii	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Muiden palvelujen ostot	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Palvelujen ostot	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Toimintakulut	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Toimintakate	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Vuosikate	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Tilikauden tulos	-21 262	-10 532	-11 440	8,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 262	-10 532	-11 440	8,6

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133015 Suhdetoiminta ja edustus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	868	3 300	500	-84,8
Myyntituotot	868	3 300	500	-84,8
Toimintatuotot	868	3 300	500	-84,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-84	-2 000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-930	-6 500	-5 500	-15,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-4 000	-100	-97,5
4470 Muut palvelut			-3 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-3 808		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-88			
Muiden palvelujen ostot	-1 102	-16 308	-8 600	-47,3
Palvelujen ostot	-1 102	-16 308	-8 600	-47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali			-1 000	100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 000	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-3 000	-1 000	-66,7
Muut kulut		-3 000	-1 000	-66,7
Muut toimintakulut		-3 000	-1 000	-66,7
Toimintakulut	-1 102	-19 308	-10 600	-45,1
Toimintakate	-234	-16 008	-10 100	-36,9
Vuosikate	-234	-16 008	-10 100	-36,9
Tilikauden tulos	-234	-16 008	-10 100	-36,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234	-16 008	-10 100	-36,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133016 Kustavi 150 v. -juhlavuosi				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-6 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-6 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset			-6 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-7 000	100,0
Palvelujen ostot			-13 000	100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille			-4 000	100,0
Avustukset yhteisöille			-4 000	100,0
Avustukset			-4 000	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat			-200	100,0
Vuokrakulut			-200	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-600	100,0
Muut kulut			-600	100,0
Muut toimintakulut			-800	100,0
Toimintakulut			-17 800	100,0
Toimintakate	0	0	-17 800	100,0
Vuosikate	0	0	-17 800	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-17 800	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-17 800	100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133020 Avustukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Avustukset yhteisöille	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Avustukset	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Toimintakulut	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Toimintakate	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Vuosikate	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Tilikauden tulos	-4 300	-4 000	-7 000	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 300	-4 000	-7 000	75,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
133025 Jäsenmaksut				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 451	-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 451	-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot	-1 451	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-1 451	-2 000	-2 000	
Toimintakate	-1 451	-2 000	-2 000	
Vuosikate	-1 451	-2 000	-2 000	
Tilikauden tulos	-1 451	-2 000	-2 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 451	-2 000	-2 000	

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
134015 Muu yhteistoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 644			
Eläkekulut	-3 644			
Henkilösivukulut	-3 644			
Henkilöstökulut	-3 644			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-17 491	-12 600	-15 300	21,4
Muiden palvelujen ostot	-17 491	-12 600	-15 300	21,4
Palvelujen ostot	-17 491	-12 600	-15 300	21,4
Toimintakulut	-21 135	-12 600	-15 300	21,4
Toimintakate	-21 135	-12 600	-15 300	21,4
Vuosikate	-21 135	-12 600	-15 300	21,4
Tilikauden tulos	-21 135	-12 600	-15 300	21,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 135	-12 600	-15 300	21,4

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		13 200		-100,0
Tuet ja avustukset		13 200		-100,0
Toimintatuotot		13 200		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-4 138		-100,0
Palkat ja palkkiot		-4 138		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-879		-100,0
Eläkekulut		-879		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-65		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-61		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-29		-100,0
Muut henkilösivukulut		-155		-100,0
Henkilösivukulut		-1 034		-100,0
Henkilöstökulut		-5 172		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-5 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 000		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-1 543		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-8 543		-100,0
Palvelujen ostot		-8 543		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-4 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-4 000		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-2 000		-100,0
Avustukset yhteisöille		-2 000		-100,0
Avustukset		-6 000		-100,0
Toimintakulut		-19 715		-100,0
Toimintakate	0	-6 515	0	-100,0
Vuosikate	0	-6 515	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-6 515	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-6 515	0	-100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135002 Vanhus- ja vammaisneuvosto 2023				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 600	-1 600	
Palkat ja palkkiot		-1 600	-1 600	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-340	-270	-20,6
Eläkekulut		-340	-270	-20,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-25	-19	-24,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-24	-4	-83,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-11	-11	
Muut henkilösivukulut		-60	-34	-43,3
Henkilösivukulut		-400	-304	-24,0
Henkilöstökulut		-2 000	-1 904	-4,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-800	-1 000	25,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300	
Muiden palvelujen ostot		-1 900	-2 100	10,5
Palvelujen ostot		-1 900	-2 100	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-100	-100	
Ostot tilikauden aikana		-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut		-100	-100	
Toimintakulut		-4 100	-4 204	2,5
Toimintakate	0	-4 100	-4 204	2,5
Vuosikate	0	-4 100	-4 204	2,5
Tilikauden tulos	0	-4 100	-4 204	2,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 100	-4 204	2,5

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 026			
Eläkekulut	-1 026			
Henkilösivukulut	-1 026			
Henkilöstökulut	-1 026			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-50		-100,0
4342 ICT-palvelut		-100		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-282	-1 000	-100	-90,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-791	-1 500	-100	-93,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300	-200	-33,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-12 391	-15 100	-15 100	
94341 Sis toimistopalvelut		-4 561		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 464	-22 711	-15 500	-31,8
Palvelujen ostot	-13 464	-22 711	-15 500	-31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50		-100,0
4510 Kirjallisuus		-50		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100		-100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-750			
Avustukset yhteisöille	-750			
Avustukset	-750			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-15 240	-22 861	-15 500	-32,2
Toimintakate	-15 240	-22 861	-15 500	-32,2
Vuosikate	-15 240	-22 861	-15 500	-32,2
Tilikauden tulos	-15 240	-22 861	-15 500	-32,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 240	-22 861	-15 500	-32,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135006 TE-palvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-400	100,0
Muiden palvelujen ostot			-400	100,0
Palvelujen ostot			-400	100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-33 000	-24 000	-27,3
Avustukset yhteisöille		-33 000	-24 000	-27,3
Avustukset		-33 000	-24 000	-27,3
Toimintakulut		-33 000	-24 400	-26,1
Toimintakate	0	-33 000	-24 400	-26,1
Vuosikate	0	-33 000	-24 400	-26,1
Tilikauden tulos	0	-33 000	-24 400	-26,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-33 000	-24 400	-26,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135007 Matkailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		6 000		-100,0
Myyntituotot		6 000		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	279			
Maksutuotot	279			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	7 802	800	8 000	900,0
Muut tuotot	7 802	800	8 000	900,0
Muut toimintatuotot	7 802	800	8 000	900,0
Toimintatuotot	8 081	6 800	8 000	17,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 290	-16 553		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 749	-7 000		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 066			
Palkat ja palkkiot	-24 105	-23 553		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 877	-5 001		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-179			
Eläkekulut	-4 056	-5 001		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-35			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-309	-367		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-115	-346		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	73	-165		-100,0
Muut henkilösivukulut	-386	-878		-100,0
Henkilösivukulut	-4 442	-5 879		-100,0
Henkilöstökulut	-28 547	-29 432		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 634	-1 000	-4 400	340,0
4341 Toimistopalvelut	-2 648	-6 500	-2 700	-58,5
4342 ICT-palvelut	-2 865	-3 000	-2 700	-10,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-25 600	-27 000	-28 000	3,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 375	-1 300	-100	-92,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-88	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 359	-2 000	-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-100	-90,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-20 000	-20 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 884	-19 628		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 395	-8 958		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-158	-650	-660	1,5
Muiden palvelujen ostot	-46 007	-93 036	-62 660	-32,6
Palvelujen ostot	-46 007	-93 036	-62 660	-32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200		-100,0
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-207	-100		-100,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR	
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4530 Vaatteisto		-200		-100,0
4580 Kalusto	-1 091	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-2 409	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-3 707	-3 600	-3 000	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 707	-3 600	-3 000	-16,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-800	-800		-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-108			
94820 Sis tilavuokramenot	-1 120	-2 409	-1 159	-51,9
Vuokratulut	-2 028	-3 209	-1 159	-63,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-400		-100,0
Muut kulut		-400		-100,0
Muut toimintakulut	-2 028	-3 609	-1 159	-67,9
Toimintakulut	-80 290	-129 677	-66 819	-48,5
Toimintakate	-72 209	-122 877	-58 819	-52,1
Vuosikate	-72 209	-122 877	-58 819	-52,1
Tilikauden tulos	-72 209	-122 877	-58 819	-52,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 209	-122 877	-58 819	-52,1

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135010 Sotemenot 2023				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		7 000		-100,0
Muut tuotot		7 000		-100,0
Muut toimintatuotot		7 000		-100,0
Toimintatuotot		7 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-15 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-15 000		-100,0
Palvelujen ostot		-15 000		-100,0
Toimintakulut		-15 000		-100,0
Toimintakate	0	-8 000	0	-100,0
Vuosikate	0	-8 000	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-21 478		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-21 478		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-21 478		-100,0
Tilikauden tulos	0	-29 478	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-29 478	0	-100,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
135020 Muu järjestys ja turvallisuus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 773		-1 000	100,0
4342 ICT-palvelut		-1 000		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-800	-700	-12,5
94341 Sis toimistopalvelut		-172		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Palvelujen ostot	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Toimintakulut	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Toimintakate	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Vuosikate	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Tilikauden tulos	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 773	-1 972	-1 700	-13,8

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
150005 Maaseutuhallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Muiden palvelujen ostot	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Palvelujen ostot	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Toimintakulut	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Toimintakate	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Vuosikate	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Tilikauden tulos	-13 038	-12 600	-13 200	4,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 038	-12 600	-13 200	4,8

LTK

Budjetti

tilit - kustannuspaikat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
151010 Maatalouslomat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 285			
Muut tuotot	1 285			
Muut toimintatuotot	1 285			
Toimintatuotot	1 285			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 100			
Eläkekulut	-1 100			
Henkilösivukulut	-1 100			
Henkilöstökulut	-1 100			
Toimintakulut	-1 100			
Toimintakate	185	0	0	
Vuosikate	185	0	0	
Tilikauden tulos	185	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	185	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300	3 300	
Myyntituotot		3 300	3 300	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	120	120	120	
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	49 905	37 882		-100,0
Maksutuotot	50 025	38 002	120	-99,7
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 786	4 132	16 378	296,4
Tuet ja avustukset	3 786	4 132	16 378	296,4
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	4 698	3 900	2 500	-35,9
Muut tuotot	4 698	3 900	2 500	-35,9
Muut toimintatuotot	4 698	3 900	2 500	-35,9
Toimintatuotot	58 509	49 334	22 298	-54,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-163 921	-154 859	-135 136	-12,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 046	-4 000	-36 164	804,1
40002 Palkat, työllistetyt	-6 676	-6 851	-32 756	378,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 318			
4090 Henkilöstökorvaukset	542			
Palkat ja palkkiot	-183 418	-165 710	-204 056	23,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-34 332	-68 773	-34 383	-50,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 062			
Eläkekulut	-35 394	-68 773	-34 383	-50,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-210			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 373	-2 585	-2 368	-8,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-857	-2 436	-551	-77,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	565	-1 160	-1 428	23,1
Muut henkilösivukulut	-2 875	-6 181	-4 347	-29,7
Henkilösivukulut	-38 270	-74 954	-38 730	-48,3
Henkilöstökulut	-221 688	-240 664	-242 786	0,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 477	-3 000	-2 500	-16,7
4342 ICT-palvelut	-15 343	-15 000	-4 300	-71,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-558	-1 400	-500	-64,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-50	-96,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 366	-3 000	-2 000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 445	-2 000	-1 500	-25,0
4470 Muut palvelut	-990	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-18 842	-56 964	-34 712	-39,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 789	-8 958	-22 377	149,8
94410 Sis ateriapalvelut	-514		-500	100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 276	-650	-5 478	742,8
Muiden palvelujen ostot	-57 601	-92 872	-74 317	-20,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Palvelujen ostot	-57 601	-92 872	-74 317	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81	-600	-500	-16,7
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-326	-300	-300	
4530 Vaatteisto		-1 000	-500	-50,0
4580 Kalusto	-3 284	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-751	-750	-750	
Ostot tilikauden aikana	-4 442	-4 450	-3 550	-20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 442	-4 450	-3 550	-20,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-484		-500	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-305			
94820 Sis tilavuokramenot	-12 690	-12 954	-16 019	23,7
Vuokratulot	-13 479	-12 954	-16 519	27,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-122	-150	-150	
Muut kulut	-122	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 601	-13 104	-16 669	27,2
Toimintakulut	-297 332	-351 090	-337 322	-3,9
Toimintakate	-238 823	-301 756	-315 024	4,4
Vuosikate	-238 823	-301 756	-315 024	4,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-751		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-751		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-751		-100,0
Tilikauden tulos	-238 823	-302 507	-315 024	4,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-238 823	-302 507	-315 024	4,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			50	100,0
Myyntituotot			50	100,0
Maksutuotot				
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	58 408			
Maksutuotot	58 408			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	691		690	100,0
Vuokratuotot	691		690	100,0
Muut toimintatuotot	691		690	100,0
Toimintatuotot	59 098		740	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 147	-4 823		-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 147	-4 823		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 422	-1 024		-100,0
Eläkekulut	-1 422	-1 024		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109	-75		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-71		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	26	-34		-100,0
Muut henkilösivukulut	-124	-180		-100,0
Henkilösivukulut	-1 546	-1 204		-100,0
Henkilöstökulut	-9 693	-6 027		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 043	-1 500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-772	-5 000	-400	-92,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-451	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-1 715	-700	-700	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 490	-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 450	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-8 028	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 257	-4 000	-4 000	
94341 Sis toimistopalvelut		-8 911		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-26 206	-25 811	-10 200	-60,5
Palvelujen ostot	-26 206	-25 811	-10 200	-60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-1 000	-500	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet		-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-57	-500	-200	-60,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9			
4568 Lämmitys	-3 039	-2 200	-2 200	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 134	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-969	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-2 184	-1 000	-1 500	50,0
Ostot tilikauden aikana	-8 391	-6 150	-5 800	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 391	-6 150	-5 800	-5,7

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 646	-500	-500	
4890 Muut vuokrat	-240			
Vuokratulut	-2 886	-500	-500	
Muut toimintakulut	-2 886	-500	-500	
Toimintakulut	-47 176	-38 488	-16 500	-57,1
Toimintakate	11 923	-38 488	-15 760	-59,1
Vuosikate	11 923	-38 488	-15 760	-59,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 903	-11 840	-5 551	-53,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 903	-11 840	-5 551	-53,1
Poistot ja arvonalentumiset	-11 903	-11 840	-5 551	-53,1
Tilikauden tulos	20	-50 328	-21 311	-57,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20	-50 328	-21 311	-57,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 854	-2 000	-6 000	200,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-529	-300	-300	
94341 Sis toimistopalvelut		-2 116		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 383	-4 416	-6 300	42,7
Palvelujen ostot	-9 383	-4 416	-6 300	42,7
Toimintakulut	-9 383	-4 416	-6 300	42,7
Toimintakate	-9 383	-4 416	-6 300	42,7
Vuosikate	-9 383	-4 416	-6 300	42,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 279	-7 537	-4 444	-41,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 279	-7 537	-4 444	-41,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 279	-7 537	-4 444	-41,0
Tilikauden tulos	-16 662	-11 953	-10 744	-10,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 662	-11 953	-10 744	-10,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 023			
Tuet ja avustukset	2 023			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	56 070	48 174	43 450	-9,8
Vuokratuotot	56 070	48 174	43 450	-9,8
Muut toimintatuotot	56 070	48 174	43 450	-9,8
Toimintatuotot	58 093	48 174	43 450	-9,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 006	-17 638	-18 034	2,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-196			
40002 Palkat, työllistetyt	-4 970			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 668			
Palkat ja palkkiot	-19 504	-17 638	-18 034	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 734	-3 745	-3 997	6,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	450			
Eläkekulut	-3 284	-3 745	-3 997	6,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	60			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-297	-275	-209	-24,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-111	-259	-49	-81,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	70	-123	-126	2,4
Muut henkilösivukulut	-277	-657	-384	-41,6
Henkilösivukulut	-3 562	-4 402	-4 381	-0,5
Henkilöstökulut	-23 065	-22 040	-22 415	1,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 635	-5 000	-3 700	-26,0
4370 Vakuutukset	-749	-800	-1 200	50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-674	-500	-600	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-7 001	-2 000	-3 000	50,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-104	-1 000	-200	-80,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-100	-33,3
4470 Muut palvelut			-100	100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-259	-259		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-152		-806	100,0
Muiden palvelujen ostot	-14 503	-12 638	-9 706	-23,2
Palvelujen ostot	-14 503	-12 788	-9 706	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-52	-60	-50	-16,7
4533 Lääkkeet		-70	-50	-28,6
4534 Hoitotarvikkeet	-81	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 032	-886	-1 100	24,2

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4568 Lämmitys	-9 178	-1 200	-9 500	691,7
4569 Sähkö ja kaas	-3 015	-5 000	-3 000	-40,0
4580 Kalusto	-1 609	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-896	-150	-300	100,0
94570 Sis vesi	-223	-223		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16 086	-9 689	-16 100	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 086	-9 689	-16 100	66,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-900	-50	-6 000	11900,0
Vuokrakulut	-900	-50	-6 000	11900,0
Muut toimintakulut	-900	-50	-6 000	11900,0
Toimintakulut	-54 554	-44 567	-54 221	21,7
Toimintakate	3 538	3 607	-10 771	-398,6
Vuosikate	3 538	3 607	-10 771	-398,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 538	-3 607	-3 634	0,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 538	-3 607	-3 634	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 538	-3 607	-3 634	0,7
Tilikauden tulos	0	0	-14 405	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-14 405	100,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	447	600	5 280	780,0
93499 Sis tilavuokratuotot	4 550	8 400		-100,0
Vuokratuotot	4 997	9 000	5 280	-41,3
Muut toimintatuotot	4 997	9 000	5 280	-41,3
Toimintatuotot	4 997	9 000	5 280	-41,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-26	-500	-100	-80,0
4370 Vakuutukset	-288	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-195	-750	-300	-60,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-281		-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 656	-1 656		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-84	-84		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 530	-3 390	-1 100	-67,6
Palvelujen ostot	-2 530	-3 390	-1 100	-67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-4 406	-5 000	-4 500	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-2 146	-2 000	-2 200	10,0
4600 Muu materiaali	-386			
94570 Sis vesi	-75	-75		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 012	-7 075	-6 700	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 012	-7 075	-6 700	-5,3
Toimintakulut	-9 543	-10 465	-7 800	-25,5
Toimintakate	-4 545	-1 465	-2 520	72,0
Vuosikate	-4 545	-1 465	-2 520	72,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 993	-3 993	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993	
Tilikauden tulos	-8 538	-5 458	-6 513	19,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	252	252	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	252	252	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 286	-5 206	-6 261	20,3

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-18		-50	100,0
4370 Vakuutukset	-25	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-200	-60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-20		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-443	-519		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-486	-1 069	-280	-73,8
Palvelujen ostot	-486	-1 069	-280	-73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 497	-3 000	-2 000	-33,3
94570 Sis vesi	-379	-443		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 876	-3 443	-2 000	-41,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 876	-3 443	-2 000	-41,9
Toimintakulut	-2 362	-4 512	-2 280	-49,5
Toimintakate	-2 362	-4 512	-2 280	-49,5
Vuosikate	-2 362	-4 512	-2 280	-49,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-443	-443	
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443	
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443	
Tilikauden tulos	-2 805	-4 955	-2 723	-45,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 805	-4 955	-2 723	-45,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	338			
3390 Palkkatuki		1 600		-100,0
Tuet ja avustukset	338	1 600		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	17 006	18 000	18 422	2,3
93499 Sis tilavuokratuotot	8 491	11 855	6 371	-46,3
Vuokratuotot	25 496	29 855	24 793	-17,0
Muut toimintatuotot	25 496	29 855	24 793	-17,0
Toimintatuotot	25 835	31 455	24 793	-21,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 643	-4 816	-4 924	2,2
40002 Palkat, työllistetyt	-568	-2 654		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 008			
Palkat ja palkkiot	-6 218	-7 470	-4 924	-34,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-878	-1 641	-1 092	-33,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-170			
Eläkekulut	-1 048	-1 641	-1 092	-33,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-70	-104	-57	-45,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-26	-135	-13	-90,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	17	-53	-34	-35,8
Muut henkilösivukulut	-107	-292	-104	-64,4
Henkilösivukulut	-1 155	-1 933	-1 196	-38,1
Henkilöstökulut	-7 373	-9 403	-6 120	-34,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-473	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-463	-450	-520	15,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-180	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-767	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-281	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 743	-1 743		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-171	-171		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-36			
Muiden palvelujen ostot	-4 114	-5 264	-2 720	-48,3
Palvelujen ostot	-4 114	-5 264	-2 720	-48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-356		-300	100,0
4568 Lämmitys	-6 425	-8 000	-6 500	-18,8
4569 Sähkö ja kaasu	-2 759	-5 000	-4 000	-20,0
4590 Rakennusmateriaali		-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-80	-500	-300	-40,0
94570 Sis vesi	-149	-149		-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-9 768	-13 949	-11 300	-19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 768	-13 949	-11 300	-19,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-50		-100,0
Vuokratulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-21 256	-28 666	-20 140	-29,7
Toimintakate	4 579	2 789	4 653	66,8
Vuosikate	4 579	2 789	4 653	66,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 579	-4 574	-4 632	1,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 579	-4 574	-4 632	1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 579	-4 574	-4 632	1,3
Tilikauden tulos	0	-1 785	21	-101,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 785	21	-101,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212105 Urheilutalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	170	300	300	
93499 Sis tilavuokratuotot	59 237	54 973	50 783	-7,6
Vuokratuotot	59 407	55 273	51 083	-7,6
Muut toimintatuotot	59 407	55 273	51 083	-7,6
Toimintatuotot	59 407	55 273	51 083	-7,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 540	-9 817	-10 305	5,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-334			
Palkat ja palkkiot	-9 874	-9 817	-10 305	5,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 606	-2 084	-2 284	9,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-56			
Eläkekulut	-1 662	-2 084	-2 284	9,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-128	-153	-120	-21,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-48	-144	-28	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	30	-69	-72	4,3
Muut henkilösivukulut	-154	-366	-220	-39,9
Henkilösivukulut	-1 816	-2 450	-2 504	2,2
Henkilöstökulut	-11 689	-12 267	-12 809	4,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55			
4342 ICT-palvelut	-464	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-965	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-290	-50	-300	500,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 945	-500	-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-369	-1 000	-700	-30,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 929	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-358	-256		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-66			
Muiden palvelujen ostot	-7 441	-6 785	-3 550	-47,7
Palvelujen ostot	-7 441	-6 785	-3 550	-47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-566	-250	-600	140,0
4568 Lämmitys	-11 473	-10 000	-9 000	-10,0
4569 Sähkö ja kaasu	-8 563	-7 000	-8 000	14,3
4590 Rakennusmateriaali	-962		-300	100,0
4600 Muu materiaali	-66	-150	-150	
94570 Sis vesi	-307	-221		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-21 938	-17 621	-18 050	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 938	-17 621	-18 050	2,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-200	-200	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vuokrakulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-41 068	-36 873	-34 609	-6,1
Toimintakate	18 339	18 400	16 474	-10,5
Vuosikate	18 339	18 400	16 474	-10,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 339	-18 400	-16 430	-10,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 339	-18 400	-16 430	-10,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 339	-18 400	-16 430	-10,7
Tilikauden tulos	0	0	44	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	44	100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 774	9 507	4 100	-56,9
93499 Sis tilavuokratuotot	21 453	10 785	13 323	23,5
Vuokratuotot	25 227	20 292	17 423	-14,1
Muut toimintatuotot	25 227	20 292	17 423	-14,1
Toimintatuotot	25 227	20 292	17 423	-14,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-340	-1 000	-2 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-452	-400	-510	27,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-981	-1 000	-700	-30,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-219	-20	-50	150,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 743	-1 743		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-58	-93		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 792	-4 806	-3 460	-28,0
Palvelujen ostot	-3 792	-4 806	-3 460	-28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 966	-7 000	-6 000	-14,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 719	-2 500	-2 000	-20,0
4600 Muu materiaali	-7 788			
94570 Sis vesi	-53	-82		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-15 525	-9 582	-8 000	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 525	-9 582	-8 000	-16,5
Toimintakulut	-19 318	-14 388	-11 460	-20,4
Toimintakate	5 909	5 904	5 963	1,0
Vuosikate	5 909	5 904	5 963	1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 909	-5 904	-5 963	1,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 909	-5 904	-5 963	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 909	-5 904	-5 963	1,0
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 186	1 000	2 160	116,0
93499 Sis tilavuokratuotot	59 486	59 423	60 298	1,5
Vuokratuotot	60 672	60 423	62 458	3,4
Muut toimintatuotot	60 672	60 423	62 458	3,4
Toimintatuotot	60 672	60 423	62 458	3,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 671	-19 185	-20 241	5,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 889			
Palkat ja palkkiot	-15 782	-19 185	-20 241	5,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 142	-4 073	-4 486	10,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	487			
Eläkekulut	-2 655	-4 073	-4 486	10,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	73			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-250	-299	-235	-21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-93	-282	-55	-80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	59	-134	-142	6,0
Muut henkilösivukulut	-211	-715	-432	-39,6
Henkilösivukulut	-2 867	-4 788	-4 918	2,7
Henkilöstökulut	-18 648	-23 973	-25 159	4,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-100	-300	200,0
4342 ICT-palvelut	-895	-3 000	-4 500	50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-620	-650	-1 780	173,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-662	-550	-800	45,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 374	-2 500	-2 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-517	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-26			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-184	-100	-500	400,0
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-170	-50	-200	300,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 410	-2 410		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-434	-425		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-128		-803	100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 570	-11 985	-12 883	7,5
Palvelujen ostot	-9 570	-11 985	-12 883	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-60			
4530 Vaatteisto	-146			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 188	-900	-1 000	11,1
4568 Lämmitys	-8 444	-8 000	-8 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-5 967	-4 500	-4 500	
4580 Kalusto	-4 659	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 939	-2 000	-2 000	
94570 Sis vesi	-371	-364		-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-22 775	-16 264	-16 000	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 775	-16 264	-16 000	-1,6
Toimintakulut	-50 993	-52 222	-54 042	3,5
Toimintakate	9 679	8 201	8 416	2,6
Vuosikate	9 679	8 201	8 416	2,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 740	-12 785	-12 912	1,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 740	-12 785	-12 912	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 740	-12 785	-12 912	1,0
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8120 Vahingonkorvaukset ja sopi	-1 523			
Satunnaiset kulut	-1 523			
Satunnaiset erät	-1 523			
Tilikauden tulos	-4 584	-4 584	-4 496	-1,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	4 584	4 584	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	4 584	4 584	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	88	100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212108 Palvelukeskus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		21 637	23 180	7,1
93499 Sis tilavuokratuotot	52 219	35 872	25 301	-29,5
Vuokratuotot	52 219	57 509	48 481	-15,7
Muut toimintatuotot	52 219	57 509	48 481	-15,7
Toimintatuotot	52 219	57 509	48 481	-15,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 495	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-835	-3 000	-6 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 207	-1 100	-1 350	22,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-386	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-994	-6 000	-1 000	-83,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 905	-5 000	-3 000	-40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200		-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-4 848	-1 928		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-405	-507		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 074	-18 835	-12 250	-35,0
Palvelujen ostot	-16 074	-18 835	-12 250	-35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-524	-1 100	-150	-86,4
4568 Lämmitys	-6 976	-7 000	-4 500	-35,7
4569 Sähkö ja kaasu	-6 589	-10 000	-12 300	23,0
4580 Kalusto	-312	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 457	-1 000	-1 000	
94570 Sis vesi	-347	-433		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-17 204	-20 033	-18 450	-7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 204	-20 033	-18 450	-7,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-350		-100,0
Vuokratulut		-350		-100,0
Muut toimintakulut		-350		-100,0
Toimintakulut	-33 278	-39 218	-30 700	-21,7
Toimintakate	18 941	18 291	17 781	-2,8
Vuosikate	18 941	18 291	17 781	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 941	-18 291	-17 781	-2,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 941	-18 291	-17 781	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-18 941	-18 291	-17 781	-2,8
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR	
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212109 Päiväkot				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 964			
Tuet ja avustukset	2 964			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	174			
93499 Sis tilavuokratuotot	54 164	42 163	40 266	-4,5
Vuokratuotot	54 337	42 163	40 266	-4,5
Muut toimintatuotot	54 337	42 163	40 266	-4,5
Toimintatuotot	57 301	42 163	40 266	-4,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 524	-6 626	-6 775	2,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-392			
40002 Palkat, työllistetyt	-9 954			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-71			
Palkat ja palkkiot	-11 941	-6 626	-6 775	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 998	-1 406	-1 502	6,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12			
Eläkekulut	-2 010	-1 406	-1 502	6,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-159	-103	-79	-23,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-59	-97	-18	-81,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	38	-46	-47	2,2
Muut henkilösivukulut	-186	-246	-144	-41,5
Henkilösivukulut	-2 195	-1 652	-1 646	-0,4
Henkilöstökulut	-14 137	-8 278	-8 421	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-550		-200	100,0
4342 ICT-palvelut	-945	-1 500	-1 600	6,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-100	-50,0
4370 Vakuutukset	-375	-400	-420	5,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-408	-2 000	-1 500	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 696	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 182	-500	-600	20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929	-2 929		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-849	-709		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-82			
Muiden palvelujen ostot	-9 017	-10 338	-6 520	-36,9
Palvelujen ostot	-9 017	-10 338	-6 520	-36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 765	-1 300	-2 000	53,8
4568 Lämmitys	-5 415	-4 000	-6 000	50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-5 072	-3 500	-3 000	-14,3
4580 Kalusto	-7 687	-600	-600	
4600 Muu materiaali	-29	-50	-100	100,0

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
94570 Sis vesi	-722	-603		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-20 690	-10 053	-11 700	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 690	-10 053	-11 700	16,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-50		-100,0
Vuokratulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-43 843	-28 719	-26 641	-7,2
Toimintakate	13 458	13 444	13 625	1,3
Vuosikate	13 458	13 444	13 625	1,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 458	-13 445	-13 596	1,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 458	-13 445	-13 596	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 458	-13 445	-13 596	1,1
Tilikauden tulos	0	-1	29 -3000,0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1	29 -3000,0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	325	3 950	4 399	11,4
Vuokratuotot	325	3 950	4 399	11,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	30			
Muut tuotot	30			
Muut toimintatuotot	355	3 950	4 399	11,4
Toimintatuotot	355	3 950	4 399	11,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-48	-50	-55	10,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 200	-1 900	58,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-100	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-48	-1 400	-2 055	46,8
Palvelujen ostot	-48	-1 400	-2 055	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-257	-250	-250	
4580 Kalusto		-1 500		-100,0
4600 Muu materiaali			-1 500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-257	-1 850	-1 750	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-1 850	-1 750	-5,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-700		-100,0
Vuokrakulut		-700		-100,0
Muut toimintakulut		-700		-100,0
Toimintakulut	-305	-3 950	-3 805	-3,7
Toimintakate	50	0	594	100,0
Vuosikate	50	0	594	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-50		-594	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-50		-594	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-50		-594	100,0
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212111 Museo ja varasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 846	3 952	2 908	-26,4
Vuokratuotot	2 846	3 952	2 908	-26,4
Muut toimintatuotot	2 846	3 952	2 908	-26,4
Toimintatuotot	2 846	3 952	2 908	-26,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-30	-30	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-741	-800	-840	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-964	-964		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 705	-2 364	-1 420	-39,9
Palvelujen ostot	-1 705	-2 364	-1 420	-39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-113	-150	-150	
4569 Sähkö ja kaasu	-240	-300	-250	-16,7
4600 Muu materiaali		-350	-300	-14,3
Ostot tilikauden aikana	-353	-800	-700	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353	-800	-700	-12,5
Toimintakulut	-2 059	-3 164	-2 120	-33,0
Toimintakate	788	788	788	
Vuosikate	788	788	788	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-788	-788	
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788	
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	-788	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot		8 926	10 114	13,3
Vuokratuotot		8 926	10 114	13,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	50			
Muut tuotot	50			
Muut toimintatuotot	50	8 926	10 114	13,3
Toimintatuotot	50	8 926	10 114	13,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 159	-200	-1 000	400,0
4370 Vakuutukset	-32	-50	-40	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-457	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 884			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-531	-405		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 063	-2 155	-2 140	-0,7
Palvelujen ostot	-6 063	-2 155	-2 140	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-189	-200	-300	50,0
4569 Sähkö ja kaasut	-3 168	-2 500	-5 500	120,0
4580 Kalusto	-2 077	-1 000	-800	-20,0
4600 Muu materiaali	-430	-500	-500	
94570 Sis vesi	-453	-347		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-6 318	-4 547	-7 100	56,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 318	-4 547	-7 100	56,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-350		-100,0
Vuokratulut		-350		-100,0
Muut toimintakulut		-350		-100,0
Toimintakulut	-12 381	-7 052	-9 240	31,0
Toimintakate	-12 331	1 874	874	-53,4
Vuosikate	-12 331	1 874	874	-53,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-874	-1 874	-874	-53,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-1 874	-874	-53,4
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-1 874	-874	-53,4
Tilikauden tulos	-13 205	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 205	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot		600	950	58,3
Vuokratuotot		600	950	58,3
Muut toimintatuotot		600	950	58,3
Toimintatuotot		600	950	58,3
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-300		-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-600		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600		-100,0
Toimintakulut		-600		-100,0
Toimintakate	0	0	950	100,0
Vuosikate	0	0	950	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-79		-950	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-79		-950	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-79		-950	100,0
Tilikauden tulos	-79	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot		6 270	7 555	20,5
Vuokratuotot		6 270	7 555	20,5
Muut toimintatuotot		6 270	7 555	20,5
Toimintatuotot		6 270	7 555	20,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 547	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-250	-200	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 920			
Muiden palvelujen ostot	-4 468	-2 500	-2 450	-2,0
Palvelujen ostot	-4 468	-2 500	-2 450	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-527	-250	-650	160,0
4580 Kalusto	-1 072	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 250	-1 650	32,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 250	-1 650	32,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-539	-500	-500	
4890 Muut vuokrat	-200		-200	100,0
Vuokrakulut	-739	-500	-700	40,0
Muut toimintakulut	-739	-500	-700	40,0
Toimintakulut	-6 806	-4 250	-4 800	12,9
Toimintakate	-6 806	2 020	2 755	36,4
Vuosikate	-6 806	2 020	2 755	36,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 897	-2 020	-2 755	36,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 897	-2 020	-2 755	36,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 897	-2 020	-2 755	36,4
Tilikauden tulos	-8 704	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 704	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 691	3 000	3 000	
93499 Sis tilavuokratuotot		3 850		-100,0
Vuokratuotot	2 691	6 850	3 000	-56,2
Muut toimintatuotot	2 691	6 850	3 000	-56,2
Toimintatuotot	2 691	6 850	3 000	-56,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55			
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-150	-500	233,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-700	-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-55	-1 800	-2 150	19,4
Palvelujen ostot	-55	-1 800	-2 150	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-65	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu		-1 500	-1 500	
4570 Vesi	-410	-450	-400	-11,1
4580 Kalusto		-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-180			
4600 Muu materiaali	-419	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 074	-2 650	-2 600	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 074	-2 650	-2 600	-1,9
Toimintakulut	-1 129	-4 450	-4 750	6,7
Toimintakate	1 562	2 400	-1 750	-172,9
Vuosikate	1 562	2 400	-1 750	-172,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 400	-2 400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	-2 400	
Tilikauden tulos	-838	0	-4 150	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-838	0	-4 150	100,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR	
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Maksutuotot	140 717	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 867	5 258	4 522	-14,0
Tuet ja avustukset	4 867	5 258	4 522	-14,0
Toimintatuotot	145 585	145 258	144 522	-0,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-59 965	-59 882	-40 221	-32,8
40002 Palkat, työllistetyt	-8 498	-8 720	-9 044	3,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 675			
Palkat ja palkkiot	-75 138	-68 602	-49 265	-28,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 617	-13 412	-10 919	-18,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 124			
Eläkekulut	-13 741	-13 412	-10 919	-18,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-188			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-871	-985	-572	-41,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-320	-928	-133	-85,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	249	-442	-345	-21,9
Muut henkilösivukulut	-1 130	-2 355	-1 050	-55,4
Henkilösivukulut	-14 871	-15 767	-11 969	-24,1
Henkilöstökulut	-90 009	-84 369	-61 234	-27,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-116	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-41 511	-35 000	-35 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 149	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-808	-2 000	-1 000	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 440	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 319	-2 000	-1 800	-10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-50	-100	-100	
4470 Muut palvelut		-200	-100	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768	-4 006	-8 380	109,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 395	-4 479	-9 324	108,2
94470 Sis muut palvelut	-470	-325	-1 133	248,6
Muiden palvelujen ostot	-57 027	-52 810	-61 537	16,5
Palvelujen ostot	-57 027	-52 810	-61 537	16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-250	-16,7
4510 Kirjallisuus		-200	-150	-25,0
4520 Elintarvikkeet	-92	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-180	-500	-400	-20,0
4580 Kalusto		-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-22	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-295	-1 600	-1 300	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	-1 600	-1 300	-18,8

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 244	-2 000	-2 300	15,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 800	-2 409	-2 897	20,3
Vuokrakulut	-5 044	-4 409	-5 197	17,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-5 044	-4 509	-5 297	17,5
Toimintakulut	-152 374	-143 288	-129 368	-9,7
Toimintakate	-6 790	1 970	15 154	669,2
Vuosikate	-6 790	1 970	15 154	669,2
Tilikauden tulos	-6 790	1 970	15 154	669,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 790	1 970	15 154	669,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-14 000	-15 000	7,1
Muiden palvelujen ostot		-14 000	-15 000	7,1
Palvelujen ostot		-14 000	-15 000	7,1
Toimintakulut		-14 000	-15 000	7,1
Toimintakate	0	-14 000	-15 000	7,1
Vuosikate	0	-14 000	-15 000	7,1
Tilikauden tulos	0	-14 000	-15 000	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-14 000	-15 000	7,1

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 095	-6 500	-7 500	15,4
94341 Sis toimistopalvelut		-2 087		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 095	-8 587	-7 500	-12,7
Palvelujen ostot	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4
Toimintakulut	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4
Toimintakate	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4
Vuosikate	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4
Tilikauden tulos	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 095	-11 787	-7 500	-36,4

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 483	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 483	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 483	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-67	-70	-75	7,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-5 089	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-5 155	-570	-425	-25,4
Palvelujen ostot	-5 155	-570	-425	-25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-395	-1 500	-1 000	-33,3
4590 Rakennusmateriaali	-738			
Ostot tilikauden aikana	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 133	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-6 288	-2 070	-1 425	-31,2
Toimintakate	-4 806	-570	75	-113,2
Vuosikate	-4 806	-570	75	-113,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-6 408	-6 408	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408	-6 408	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408	-6 408	
Tilikauden tulos	-11 214	-6 978	-6 333	-9,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 214	-6 978	-6 333	-9,2

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024				EUR
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %	
215005 Jätehuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	382 992	380 000	350 000	-7,9	
Myyntituotot	382 992	380 000	350 000	-7,9	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	6 129	5 634	4 845	-14,0	
Tuet ja avustukset	6 129	5 634	4 845	-14,0	
Toimintatuotot	389 120	385 634	354 845	-8,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 072	-14 465	-12 447	-14,0	
40002 Palkat, työllistetyt	-9 149	-9 343	-9 690	3,7	
4090 Henkilöstökorvaukset	62				
Palkat ja palkkiot	-24 159	-23 808	-22 137	-7,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 085	-5 055	-4 906	-2,9	
Eläkekulut	-4 085	-5 055	-4 906	-2,9	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-324	-372	-256	-31,2	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-121	-350	-60	-82,9	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	77	-166	-155	-6,6	
Muut henkilösivukulut	-368	-888	-471	-47,0	
Henkilösivukulut	-4 453	-5 943	-5 377	-9,5	
Henkilöstökulut	-28 612	-29 751	-27 514	-7,5	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 491	-500		-100,0	
4341 Toimistopalvelut	-5 643				
4342 ICT-palvelut	-88	-200	-200		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-336 537	-300 000	-300 000		
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-5 000	400,0	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 353		-5 000	100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-681	-500	-400	-20,0	
4470 Muut palvelut	-6 592	-100	-100		
94341 Sis toimistopalvelut	-565	-8 663	-3 765	-56,5	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 079	-2 687	-5 594	108,2	
94470 Sis muut palvelut	-166				
Muiden palvelujen ostot	-362 196	-313 900	-320 259	2,0	
Palvelujen ostot	-362 196	-313 900	-320 259	2,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-884	-1 300	-1 100	-15,4	
Ostot tilikauden aikana	-884	-1 300	-1 100	-15,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884	-1 300	-1 100	-15,4	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden vuok			-4 500	100,0	
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-4 700		-100,0	
Vuokrakulut		-4 700	-4 500	-4,3	
Muut kulut					

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 654	-1 000	-2 500	150,0
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut	-2 654	-1 050	-2 550	142,9
Muut toimintakulut	-2 654	-5 750	-7 050	22,6
Toimintakulut	-394 345	-350 701	-355 923	1,5
Toimintakate	-5 224	34 933	-1 078	-103,1
Vuosikate	-5 224	34 933	-1 078	-103,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 330	-3 330	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330	
Tilikauden tulos	-8 555	31 603	-4 408	-113,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 555	31 603	-4 408	-113,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 482	-12 270		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-183			
Palkat ja palkkiot	-8 665	-12 270		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 427	-2 605		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31			
Eläkekulut	-1 458	-2 605		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-114	-191		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-42	-180		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	27	-86		-100,0
Muut henkilösivukulut	-134	-457		-100,0
Henkilösivukulut	-1 593	-3 062		-100,0
Henkilöstökulut	-10 257	-15 332		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-734	-500	-400	-20,0
4370 Vakuutukset	-25	-750	-850	13,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-13 259	-10 000	-8 000	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 446	-500	-3 300	560,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-350	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-682	-300	-300	
4470 Muut palvelut	-1 418			
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-31 503			
94470 Sis muut palvelut	-58			
Muiden palvelujen ostot	-53 475	-12 550	-13 350	6,4
Palvelujen ostot	-53 475	-12 550	-13 350	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-163	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 398	-2 000	-2 500	25,0
4569 Sähkö ja kaasu	-13 539	-12 800	-12 400	-3,1
4580 Kalusto	-1 402	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-5 497	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-7 675	-1 500	-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-32 674	-18 700	-18 300	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 674	-18 700	-18 300	-2,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Vuokrakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Muut toimintakulut	-4 489	-2 500	-4 000	60,0
Toimintakulut	-100 895	-49 082	-35 650	-27,4
Toimintakate	-100 895	-49 082	-35 650	-27,4
Vuosikate	-100 895	-49 082	-35 650	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-50 707	-51 070	-51 866	1,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 707	-51 070	-51 866	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-50 707	-51 070	-51 866	1,6

LTK	Budjetti		
Ulkoinen/Sisäinen	tilit - kustannuspaikat		EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024		
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. Muutos 2024 %
Tilikauden tulos	-151 602	-100 152	-87 516 -12,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-151 602	-100 152	-87 516 -12,6

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-143	-200	-150	-25,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-10	-400	-200	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut		-1 883		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-153	-2 533	-400	-84,2
Palvelujen ostot	-153	-2 533	-400	-84,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-100	-50	-50,0
Ostot tilikauden aikana		-100	-50	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-50	-50,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-8 153	-10 633	-8 450	-20,5
Toimintakate	-8 153	-10 633	-8 450	-20,5
Vuosikate	-8 153	-10 633	-8 450	-20,5
Tilikauden tulos	-8 153	-10 633	-8 450	-20,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 153	-10 633	-8 450	-20,5

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
217005 Puistoalueet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-477			
4370 Vakuutukset		-400	-470	17,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 130	-2 000	-1 600	-20,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-5 841			
Muiden palvelujen ostot	-7 448	-3 500	-3 120	-10,9
Palvelujen ostot	-7 448	-3 500	-3 120	-10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-657	-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-601	-500	-500	
4569 Sähkö ja kaasu		-300	-200	-33,3
4580 Kalusto	-726	-500	-400	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 350			
4600 Muu materiaali	-111	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-3 445	-2 200	-2 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445	-2 200	-2 000	-9,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 857	-3 000	-3 000	
Vuokrakulut	-2 857	-3 000	-3 000	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-50	-50,0
Muut kulut		-100	-50	-50,0
Muut toimintakulut	-2 857	-3 100	-3 050	-1,6
Toimintakulut	-13 749	-8 800	-8 170	-7,2
Toimintakate	-13 749	-8 800	-8 170	-7,2
Vuosikate	-13 749	-8 800	-8 170	-7,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 755		-4 755	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755		-4 755	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755		-4 755	100,0
Tilikauden tulos	-18 504	-8 800	-12 925	46,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 504	-8 800	-12 925	46,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-50	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-879	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-276	-500	-500	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 061	-655		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 243	-2 985	-2 180	-27,0
Palvelujen ostot	-2 243	-2 985	-2 180	-27,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-220	-250	-250	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 338	-1 200	-1 200	
94570 Sis vesi	-905	-562		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 464	-2 012	-1 450	-27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 464	-2 012	-1 450	-27,9
Toimintakulut	-4 707	-4 997	-3 630	-27,4
Toimintakate	-4 707	-4 997	-3 630	-27,4
Vuosikate	-4 707	-4 997	-3 630	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-5 873	-5 873	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 873	-5 873	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-5 873	-5 873	
Tilikauden tulos	-10 580	-10 870	-9 503	-12,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 580	-10 870	-9 503	-12,6

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
218005 Pelastustoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-749			
Eläkekulut	-749			
Henkilösivukulut	-749			
Henkilöstökulut	-749			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 276			
Muiden palvelujen ostot	-80 276			
Palvelujen ostot	-80 276			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 902			
Vuokrakulut	-5 902			
Muut toimintakulut	-5 902			
Toimintakulut	-86 927			
Toimintakate	-86 927	0	0	
Vuosikate	-86 927	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673			
Tilikauden tulos	-88 599	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 599	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
218010 Väestönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-7 508			
Vuokratulut	-7 508			
Muut toimintakulut	-7 508			
Toimintakulut	-7 508			
Toimintakate	-7 508	0	0	
Vuosikate	-7 508	0	0	
Tilikauden tulos	-7 508	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 508	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 721	-7 000	-6 000	-14,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Palvelujen ostot	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakulut	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Toimintakate	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Vuosikate	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Tilikauden tulos	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 721	-7 500	-6 400	-14,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	16	5 000	25 000	400,0
Myyntituotot	16	5 000	25 000	400,0
Toimintatuotot	16	5 000	25 000	400,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 782	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 474	-5 000	-4 000	-20,0
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-800	-20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-164	-160	-165	3,1
4470 Muut palvelut		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-6 211	-8 560	-7 365	-14,0
Palvelujen ostot	-6 211	-8 560	-7 365	-14,0
Toimintakulut	-6 211	-8 560	-7 365	-14,0
Toimintakate	-6 195	-3 560	17 635	-595,4
Vuosikate	-6 195	-3 560	17 635	-595,4
Tilikauden tulos	-6 195	-3 560	17 635	-595,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 195	-3 560	17 635	-595,4

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	-1 014	210 500		-100,0
30341 Veden perusmaksut	11 627		13 000	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	212 898		240 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	13 216		12 000	100,0
93006 Sis veden myyntitulot	12 707	11 082		-100,0
Myyntituotot	249 433	221 582	265 000	19,6
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	395			
3390 Palkkatuki	1 806	3 745	1 615	-56,9
Tuet ja avustukset	2 201	3 745	1 615	-56,9
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	4 234			
Muut tuotot	4 234			
Muut toimintatuotot	4 234			
Toimintatuotot	255 868	225 327	266 615	18,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 040	-3 084	-15 448	400,9
40002 Palkat, työllistetyt	-3 697	-6 210	-3 230	-48,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-213			
4090 Henkilöstökorvaukset	12			
Palkat ja palkkiot	-6 938	-9 294	-18 678	101,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 410	-2 042	-4 139	102,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36			
Eläkekulut	-1 446	-2 042	-4 139	102,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-90	-130	-216	66,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-34	-168	-51	-69,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	21	-65	-131	101,5
Muut henkilösivukulut	-108	-363	-398	9,6
Henkilösivukulut	-1 555	-2 405	-4 537	88,6
Henkilöstökulut	-8 492	-11 699	-23 215	98,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 133	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-4 713	-6 000	-4 500	-25,0
4370 Vakuutukset	-344	-320	-380	18,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-67			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 812	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 805	-8 000	-8 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-48	-300	-250	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-39	-300	-250	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-8 700	100,0
4470 Muut palvelut	-959	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-565	-16 764	-3 177	-81,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 237	-4 479	-9 324	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-6 007	-6 007		-100,0

LTK Ulkoinen/Sisäinen	Budjetti tilit - kustannuspaikat 01.01.2024 - 31.12.2024		EUR	
	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-504	-551		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-46			
Muiden palvelujen ostot	-37 280	-48 221	-40 081	-16,9
Palvelujen ostot	-37 280	-48 221	-40 081	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-543			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-800	-500	-37,5
4569 Sähkö ja kaasu	-36 655	-20 000	-30 000	50,0
4570 Vesi	-132 124	-150 000	-140 000	-6,7
4580 Kalusto	-1 127	-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-2 171	-1 000	-1 000	
94570 Sis vesi	-579	-656		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-173 199	-173 456	-172 500	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 199	-173 456	-172 500	-0,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-300		-100,0
Vuokrakulut		-300		-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1 000		-100,0
Muut kulut		-1 000		-100,0
Muut toimintakulut		-1 300		-100,0
Toimintakulut	-218 971	-234 676	-235 796	0,5
Toimintakate	36 897	-9 349	30 819	-429,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-5 827		-6 000	100,0
Korkokulut	-5 827		-6 000	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 827		-6 000	100,0
Vuosikate	31 070	-9 349	24 819	-365,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-84 115	-88 027	-85 082	-3,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 115	-88 027	-85 082	-3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-84 115	-88 027	-85 082	-3,3
Tilikauden tulos	-53 045	-97 376	-60 263	-38,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 045	-97 376	-60 263	-38,1

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		130 000		-100,0
30341 Veden perusmaksut	5 203		5 800	100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	142 997		160 000	100,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	11 953		9 000	100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	14 788	12 823		-100,0
Myyntituotot	174 941	142 823	174 800	22,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	395			
3390 Palkkatuki	1 806	3 745	1 615	-56,9
Tuet ja avustukset	2 201	3 745	1 615	-56,9
Toimintatuotot	177 142	146 568	176 415	20,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 937	-1 972	-14 780	649,5
40002 Palkat, työllistetyt	-3 697	-6 210	-3 230	-48,0
4090 Henkilöstökorvaukset	6			
Palkat ja palkkiot	-5 627	-8 182	-18 010	120,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-948	-1 798	-3 991	122,0
Eläkekulut	-948	-1 798	-3 991	122,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-75	-115	-208	80,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-28	-147	-49	-66,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	18	-57	-126	121,1
Muut henkilösivukulut	-86	-319	-383	20,1
Henkilösivukulut	-1 034	-2 117	-4 374	106,6
Henkilöstökulut	-6 661	-10 299	-22 384	117,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 717	-1 000	-2 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-1 283	-1 000	-2 100	110,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-72	-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 104	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-111 096	-95 000	-123 000	29,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-57 919	-1 000	-50 000	4900,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-47 215	-3 000	-30 000	900,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 697	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-565	-20 540	-3 063	-85,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 237	-4 479	-9 324	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-3 275	-3 275		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25	-25		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-39			
Muiden palvelujen ostot	-265 243	-131 039	-221 087	68,7
Palvelujen ostot	-265 243	-131 039	-221 087	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10			
4530 Vaatteisto		-500	-400	-20,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-1 000		-100,0

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

LTK EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-816			
4569 Sähkö ja kaasu	-26 881	-22 000	-26 000	18,2
4570 Vesi	-14 264			
4580 Kalusto	-3 230	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-43			
4600 Muu materiaali	-11 832	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-57 075	-26 000	-28 900	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 075	-26 000	-28 900	11,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 900			
Vuokrakulut	-4 900			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-148			
Muut kulut	-148			
Muut toimintakulut	-5 048			
Toimintakulut	-334 027	-167 338	-272 371	62,8
Toimintakate	-156 885	-20 770	-95 956	362,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-170			
Korkokulut	-170			
Rahoitustuotot ja -kulut	-170			
Vuosikate	-157 055	-20 770	-95 956	362,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-107 902	-112 272	-107 902	-3,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-112 272	-107 902	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-107 902	-112 272	-107 902	-3,9
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8120 Vahingonkorvaukset ja sopi	-12 000			
Satunnaiset kulut	-12 000			
Satunnaiset erät	-12 000			
Tilikauden tulos	-276 957	-133 042	-203 858	53,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	20 000	20 000	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	20 000	20 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-256 957	-113 042	-183 858	62,6

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219301 Kalastussatamat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		420		-100,0
Myyntituotot		420		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 500			
Vuokratuotot	2 500			
Muut toimintatuotot	2 500			
Toimintatuotot	2 500	420		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-392	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396	-396		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-788	-1 346	-850	-36,8
Palvelujen ostot	-788	-1 346	-850	-36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Ostot tilikauden aikana	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250	-1 000	-1 200	20,0
Toimintakulut	-2 038	-2 346	-2 050	-12,6
Toimintakate	462	-1 926	-2 050	6,4
Vuosikate	462	-1 926	-2 050	6,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 047	-22 394	-13 107	-41,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 047	-22 394	-13 107	-41,5
Poistot ja arvonalentumiset	-6 047	-22 394	-13 107	-41,5
Tilikauden tulos	-5 585	-24 320	-15 157	-37,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 585	-24 320	-15 157	-37,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-35			
Vuokratulut	-35			
Muut toimintakulut	-35			
Toimintakulut	-35	-1 100	-1 100	
Toimintakate	-35	-1 100	-1 100	
Vuosikate	-35	-1 100	-1 100	
Tilikauden tulos	-35	-1 100	-1 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35	-1 100	-1 100	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219303 Vuosnaisten laitur				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 290			
3499 Vuokratuotot, muut		770	770	
Vuokratuotot	1 290	770	770	
Muut toimintatuotot	1 290	770	770	
Toimintatuotot	1 290	770	770	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 910			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 172	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-3 082	-200	-200	
Palvelujen ostot	-3 082	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-531	-1 500	-1 000	-33,3
4580 Kalusto	-838			
Ostot tilikauden aikana	-1 368	-1 500	-1 000	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 368	-1 500	-1 000	-33,3
Toimintakulut	-4 450	-1 700	-1 200	-29,4
Toimintakate	-3 160	-930	-430	-53,8
Vuosikate	-3 160	-930	-430	-53,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-3 879	-3 879	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 879	-3 879	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 879	-3 879	
Tilikauden tulos	-7 040	-4 809	-4 309	-10,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 040	-4 809	-4 309	-10,4

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-300	-40,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-200	-550	-350	-36,4
Palvelujen ostot	-200	-550	-350	-36,4
Toimintakulut	-200	-550	-350	-36,4
Toimintakate	-200	-550	-350	-36,4
Vuosikate	-200	-550	-350	-36,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-424	-424	
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-424	-424	
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-424	-424	
Tilikauden tulos	-624	-974	-774	-20,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-624	-974	-774	-20,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219306 Parattulan laiturin				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-3 000	-2 500	-16,7
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot		-3 550	-3 050	-14,1
Palvelujen ostot		-3 550	-3 050	-14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-138	-150	-150	
4580 Kalusto	-838			
Ostot tilikauden aikana	-976	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976	-150	-150	
Toimintakulut	-976	-3 700	-3 200	-13,5
Toimintakate	-976	-3 700	-3 200	-13,5
Vuosikate	-976	-3 700	-3 200	-13,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-2 594	-2 594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594	
Tilikauden tulos	-3 570	-6 294	-5 794	-7,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 570	-6 294	-5 794	-7,9

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	53 793	55 000	58 000	5,5
Vuokratuotot	53 793	55 000	58 000	5,5
Muut toimintatuotot	53 793	55 000	58 000	5,5
Toimintatuotot	53 793	55 000	58 000	5,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-809	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-746	-1 000	-1 100	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-426	-450	-500	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 023	-1 500	-1 000	-33,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-826	-1 000	-800	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-6 760			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 653	-2 195		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 704		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-14 244	-10 199	-4 900	-52,0
Palvelujen ostot	-14 244	-10 199	-4 900	-52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-12 202	-10 000	-13 000	30,0
4569 Sähkö ja kaasu	-7 586	-6 000	-6 000	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-24	-100		-100,0
94570 Sis vesi	-2 248	-1 861		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-22 060	-18 061	-19 000	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 060	-18 061	-19 000	5,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 928			
Muut kulut	-1 928			
Muut toimintakulut	-1 928			
Toimintakulut	-38 232	-28 260	-23 900	-15,4
Toimintakate	15 561	26 740	34 100	27,5
Vuosikate	15 561	26 740	34 100	27,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 437	-9 394	-9 912	5,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 437	-9 394	-9 912	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 437	-9 394	-9 912	5,5
Tilikauden tulos	6 124	17 346	24 188	39,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	7 379	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	7 379	7 379	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 502	24 725	31 567	27,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		23 000	30 000	30,4
93499 Sis tilavuokratuotot		9 672		-100,0
Vuokratuotot		32 672	30 000	-8,2
Muut toimintatuotot		32 672	30 000	-8,2
Toimintatuotot		32 672	30 000	-8,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3		-600	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3		-600	100,0
Palvelujen ostot	-3		-600	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys			-3 400	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-151	-2 000	-7 500	275,0
Ostot tilikauden aikana	-151	-2 000	-10 900	445,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-2 000	-10 900	445,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-23 500	-59 260	152,2
Vuokratulut		-23 500	-59 260	152,2
Muut toimintakulut		-23 500	-59 260	152,2
Toimintakulut	-154	-25 500	-70 760	177,5
Toimintakate	-154	7 172	-40 760	-668,3
Vuosikate	-154	7 172	-40 760	-668,3
Tilikauden tulos	-154	7 172	-40 760	-668,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154	7 172	-40 760	-668,3

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219505 Parkin sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 678	42 000	23 000	-45,2
Vuokratuotot	43 678	42 000	23 000	-45,2
Muut toimintatuotot	43 678	42 000	23 000	-45,2
Toimintatuotot	43 678	42 000	23 000	-45,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-471	-1 500	-920	-38,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-399	-400	-500	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-428	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-5 608			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 626	-1 258		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 224		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 882	-7 232	-3 420	-52,7
Palvelujen ostot	-8 882	-7 232	-3 420	-52,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 322	-7 000	-9 000	28,6
4569 Sähkö ja kaasu	-730	-1 100	-500	-54,5
4580 Kalusto	-400	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali		-100		-100,0
4600 Muu materiaali	-34			
94570 Sis vesi	-1 379	-1 068		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-10 865	-9 468	-9 700	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 865	-9 468	-9 700	2,5
Toimintakulut	-19 746	-16 700	-13 120	-21,4
Toimintakate	23 932	25 300	9 880	-60,9
Vuosikate	23 932	25 300	9 880	-60,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-8 923	-8 923	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 923	-8 923	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 923	-8 923	
Tilikauden tulos	15 009	16 377	957	-94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 009	16 377	957	-94,2

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219506 Myllymäen sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 126	48 000	51 900	8,1
Vuokratuotot	48 126	48 000	51 900	8,1
Muut toimintatuotot	48 126	48 000	51 900	8,1
Toimintatuotot	48 126	48 000	51 900	8,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-942	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-416	-420	-470	11,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-500	-900	80,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 547	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-198	-500	-400	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöihuoltopal	-6 016			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 288	-2 172		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 758	-8 522	-3 820	-55,2
Palvelujen ostot	-12 758	-8 522	-3 820	-55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-11 214	-10 000	-12 000	20,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 288	-1 800	-1 600	-11,1
4580 Kalusto	-149			
4590 Rakennusmateriaali	-277			
4600 Muu materiaali	-15			
94570 Sis vesi	-1 940	-1 841		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-14 883	-13 641	-13 600	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 883	-13 641	-13 600	-0,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 230			
Vuokrakulut	-1 230			
Muut toimintakulut	-1 230			
Toimintakulut	-28 871	-22 163	-17 420	-21,4
Toimintakate	19 255	25 837	34 480	33,5
Vuosikate	19 255	25 837	34 480	33,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 047	-10 301	-10 808	4,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 047	-10 301	-10 808	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-9 047	-10 301	-10 808	4,9
Tilikauden tulos	10 208	15 536	23 672	52,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 208	15 536	23 672	52,4

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 968	45 000	47 700	6,0
Vuokratuotot	43 968	45 000	47 700	6,0
Muut toimintatuotot	43 968	45 000	47 700	6,0
Toimintatuotot	43 968	45 000	47 700	6,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-785	-1 000	-1 100	10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-365	-390	-410	5,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-900	-10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-6 016			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 380	-1 094		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 380		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-8 897	-6 664	-3 510	-47,3
Palvelujen ostot	-8 897	-6 664	-3 510	-47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 864	-7 500	-9 100	21,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 210	-1 100	-1 200	9,1
94570 Sis vesi	-1 171	-929		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-10 245	-9 529	-10 300	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 245	-9 529	-10 300	8,1
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-198			
Muut kulut	-198			
Muut toimintakulut	-198			
Toimintakulut	-19 340	-16 193	-13 810	-14,7
Toimintakate	24 627	28 807	33 890	17,6
Vuosikate	24 627	28 807	33 890	17,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 294	-13 384	-13 394	0,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 294	-13 384	-13 394	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-12 294	-13 384	-13 394	0,1
Tilikauden tulos	12 333	15 423	20 496	32,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 333	15 423	20 496	32,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219508 Kivilinna				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 330	2 400	3 540	47,5
Vuokratuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Muut toimintatuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Toimintatuotot	1 330	2 400	3 540	47,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-150	-25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 587	-500	-400	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-2 587	-700	-550	-21,4
Palvelujen ostot	-2 587	-700	-550	-21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-253	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-457			
4600 Muu materiaali	-666			
Ostot tilikauden aikana	-1 377	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 377	-300	-300	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Vuokrakulut	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Muut toimintakulut	-4 709	-5 500	-5 000	-9,1
Toimintakulut	-8 673	-6 500	-5 850	-10,0
Toimintakate	-7 343	-4 100	-2 310	-43,7
Vuosikate	-7 343	-4 100	-2 310	-43,7
Tilikauden tulos	-7 343	-4 100	-2 310	-43,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 343	-4 100	-2 310	-43,7

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219509 Tiirantie 1				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 705	45 000	49 000	8,9
Vuokratuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Muut toimintatuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Toimintatuotot	48 705	45 000	49 000	8,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-500		-100,0
4342 ICT-palvelut	-785	-1 000	-900	-10,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-300		-100,0
4370 Vakuutukset	-410	-420	-460	9,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 377	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-840	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-6 016			
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 658	-1 445		-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 368		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 436	-8 233	-4 560	-44,6
Palvelujen ostot	-13 436	-8 233	-4 560	-44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-8 590	-7 000	-9 400	34,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 166	-2 000	-1 000	-50,0
4580 Kalusto	-499			
94570 Sis vesi	-1 406	-1 226		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-11 661	-10 226	-10 400	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 661	-10 226	-10 400	1,7
Toimintakulut	-25 097	-18 459	-14 960	-19,0
Toimintakate	23 609	26 541	34 040	28,3
Vuosikate	23 609	26 541	34 040	28,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 556	-20 556	-20 556	
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 556	-20 556	-20 556	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 556	-20 556	-20 556	
Tilikauden tulos	3 053	5 985	13 484	125,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 053	5 985	13 484	125,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-30		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-30		-100,0
Palvelujen ostot		-30		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600		-100,0
Vuokrakulut	-3 600	-3 600		-100,0
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600		-100,0
Toimintakulut	-3 600	-3 630		-100,0
Toimintakate	-3 600	-3 630	0	-100,0
Vuosikate	-3 600	-3 630	0	-100,0
Tilikauden tulos	-3 600	-3 630	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 600	-3 630	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 550	1 450	1 550	6,9
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850	
Vuokratuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Muut toimintatuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Toimintatuotot	1 550	3 300	3 400	3,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-2 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-22	-25	-25	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-300	-250	-16,7
Muiden palvelujen ostot	-22	-2 325	-275	-88,2
Palvelujen ostot	-22	-2 325	-275	-88,2
Toimintakulut	-22	-2 325	-275	-88,2
Toimintakate	1 528	975	3 125	220,5
Vuosikate	1 528	975	3 125	220,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-300	-300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300	-300	
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300	-300	
Tilikauden tulos	1 228	675	2 825	318,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 228	675	2 825	318,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut tuotot	1 167		1 100	100,0
Muut toimintatuotot	2 367	1 200	2 300	91,7
Toimintatuotot	2 367	1 200	2 300	91,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-21	-20	-25	25,0
Muiden palvelujen ostot	-21	-20	-25	25,0
Palvelujen ostot	-21	-20	-25	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut			-400	100,0
4580 Kalusto	-18			
Ostot tilikauden aikana	-18		-400	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18		-400	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Vuokratulot	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-3 000	50,0
Toimintakulut	-2 038	-2 020	-3 425	69,6
Toimintakate	328	-820	-1 125	37,2
Vuosikate	328	-820	-1 125	37,2
Tilikauden tulos	328	-820	-1 125	37,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	328	-820	-1 125	37,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	18 857	15 700	18 800	19,7
Vuokratuotot	18 857	15 700	18 800	19,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut tuotot	115	100	110	10,0
Muut toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintatuotot	18 972	15 800	18 910	19,7
Toimintakate	18 972	15 800	18 910	19,7
Vuosikate	18 972	15 800	18 910	19,7
Tilikauden tulos	18 972	15 800	18 910	19,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 972	15 800	18 910	19,7

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
311005 Sosiaalilautakunta				
TUOSIASELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 765			
Palkat ja palkkiot	-3 765			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-109			
Eläkekulut	-109			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-35			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	34			
Muut henkilösivukulut	-5			
Henkilösivukulut	-114			
Henkilöstökulut	-3 879			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-483			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-241			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-116			
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 789			
94410 Sis ateriapalvelut	-52			
94470 Sis muut palvelut	-26			
Muiden palvelujen ostot	-11 707			
Palvelujen ostot	-11 707			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-153			
4600 Muu materiaali	-32			
Ostot tilikauden aikana	-185			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-2 000			
Avustukset kotitalouksille	-2 000			
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-3 000			
Avustukset yhteisöille	-3 000			
Avustukset	-5 000			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-3 322			
Muut kulut	-3 322			
Muut toimintakulut	-3 322			
Toimintakulut	-24 094			
Toimintakate	-24 094	0	0	
Vuosikate	-24 094	0	0	
Tilikauden tulos	-24 094	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 094	0	0	

LTK Budjetti
 Ulkoinen/Sisäinen tilit - kustannuspaikat
 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 655			
Palkat ja palkkiot	-1 655			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-78			
Eläkekulut	-78			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-6			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	14			
Muut henkilösivukulut	5			
Henkilösivukulut	-73			
Henkilöstökulut	-1 728			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-713			
94470 Sis muut palvelut	-11			
Muiden palvelujen ostot	-724			
Palvelujen ostot	-724			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-12			
Ostot tilikauden aikana	-12			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12			
Toimintakulut	-2 464			
Toimintakate	-2 464	0	0	
Vuosikate	-2 464	0	0	
Tilikauden tulos	-2 464	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 464	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
311010 Sosiaalitoimisto				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 245			
Muut tuotot	25 245			
Muut toimintatuotot	25 245			
Toimintatuotot	25 245			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-105 711			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-10 988			
Palkat ja palkkiot	-116 699			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-20 097			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 850			
Eläkekulut	-21 947			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-305			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 417			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-529			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	336			
Muut henkilösivukulut	-1 914			
Henkilösivukulut	-23 861			
Henkilöstökulut	-140 560			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-221			
Asiakaspalvelujen ostot	-221			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-7 863			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-264			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 317			
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 868			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-304			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-545			
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768			
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 395			
94410 Sis ateriapalvelut	-25			
94470 Sis muut palvelut	-726			
Muiden palvelujen ostot	-30 075			
Palvelujen ostot	-30 296			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-15			
4510 Kirjallisuus	-122			
4520 Elintarvikkeet	-51			
4580 Kalusto	-83			
4600 Muu materiaali	-1 278			
Ostot tilikauden aikana	-1 549			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 549			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4739 Muut avustukset kotitalou	-508			
Avustukset kotitalouksille	-508			
Avustukset	-508			
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-195			
94820 Sis tilavuokramenot	-4 480			
Vuokratulut	-4 675			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-28			
Muut kulut	-28			
Muut toimintakulut	-4 703			
Toimintakulut	-177 617			
Toimintakate	-152 371	0	0	
Vuosikate	-152 371	0	0	
Tilikauden tulos	-152 371	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 371	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
311015 Sosiaalipäivystys				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 777			
Asiakaspalvelujen ostot	-4 777			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 098			
Muiden palvelujen ostot	-1 098			
Palvelujen ostot	-5 875			
Toimintakulut	-5 875			
Toimintakate	-5 875	0	0	
Vuosikate	-5 875	0	0	
Tilikauden tulos	-5 875	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 875	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 532			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 532			
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 000			
Muiden palvelujen ostot	-4 000			
Palvelujen ostot	-7 532			
Toimintakulut	-7 532			
Toimintakate	-7 532	0	0	
Vuosikate	-7 532	0	0	
Tilikauden tulos	-7 532	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 532	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313010 Lastensuojelun avohuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-20 235			
Asiakaspalvelujen ostot	-20 235			
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-521			
Muiden palvelujen ostot	-521			
Palvelujen ostot	-20 756			
Toimintakulut	-20 756			
Toimintakate	-20 756	0	0	
Vuosikate	-20 756	0	0	
Tilikauden tulos	-20 756	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 756	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7 871			
Asiakaspalvelujen ostot	-7 871			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-233			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-160			
4470 Muut palvelut	-1 363			
Muiden palvelujen ostot	-1 756			
Palvelujen ostot	-9 628			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-6			
4600 Muu materiaali	-918			
Ostot tilikauden aikana	-924			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924			
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-5 000			
Vuokratulut	-5 000			
Muut toimintakulut	-5 000			
Toimintakulut	-15 552			
Toimintakate	-15 552	0	0	
Vuosikate	-15 552	0	0	
Tilikauden tulos	-15 552	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 552	0	0	

LTK

Budjetti

tilit - kustannuspaikat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313050 Kriisiapu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	24 590			
Muut tuotot	24 590			
Muut toimintatuotot	24 590			
Toimintatuotot	24 590			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-65			
Asiakaspalvelujen ostot	-65			
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-80			
4470 Muut palvelut	-318			
Muiden palvelujen ostot	-398			
Palvelujen ostot	-463			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-142			
4534 Hoitotarvikkeet	-37			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-6			
4580 Kalusto	-812			
4600 Muu materiaali	-415			
Ostot tilikauden aikana	-1 413			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-10 998			
Vuokrakulut	-10 998			
Muut toimintakulut	-10 998			
Toimintakulut	-12 874			
Toimintakate	11 717	0	0	
Vuosikate	11 717	0	0	
Tilikauden tulos	11 717	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 717	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316320 Vammaisten avopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 275			
Maksutuotot	1 275			
Toimintatuotot	1 275			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-210 881			
Asiakaspalvelujen ostot	-210 881			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-504			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-55 486			
Muiden palvelujen ostot	-55 990			
Palvelujen ostot	-266 871			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4534 Hoitotarvikkeet	-163			
Ostot tilikauden aikana	-163			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-1 171			
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 411			
Avustukset kotitalouksille	-4 582			
Avustukset	-4 582			
Toimintakulut	-271 616			
Toimintakate	-270 341	0	0	
Vuosikate	-270 341	0	0	
Tilikauden tulos	-270 341	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-270 341	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 566			
Maksutuotot	8 566			
Toimintatuotot	8 566			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 714			
Eläkekulut	-14 714			
Henkilösivukulut	-14 714			
Henkilöstökulut	-14 714			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-72 013			
Asiakaspalvelujen ostot	-72 013			
Palvelujen ostot	-72 013			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4534 Hoitotarvikkeet	-772			
Ostot tilikauden aikana	-772			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772			
Toimintakulut	-87 499			
Toimintakate	-78 933	0	0	
Vuosikate	-78 933	0	0	
Tilikauden tulos	-78 933	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 933	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	168 097			
Maksutuotot	168 097			
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	10 566			
Tuet ja avustukset	10 566			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	103 354			
Vuokratuotot	103 354			
Muut toimintatuotot	103 354			
Toimintatuotot	282 017			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-700 624			
40001 Palkat, määräaikaiset	-147 444			
40002 Palkat, työllistetyt	-29 141			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-17 099			
4090 Henkilöstökorvaukset	11 979			
Palkat ja palkkiot	-882 328			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-155 846			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 140			
Eläkekulut	-158 987			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 114			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-11 643			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 382			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	2 762			
Muut henkilösivukulut	-14 377			
Henkilösivukulut	-173 363			
Henkilöstökulut	-1 055 692			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-410			
4342 ICT-palvelut	-23 604			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-694			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-394			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 426			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 179			
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-527			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 272			
94341 Sis toimistopalvelut	-60 295			
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 237			
94410 Sis ateriapalvelut	-122 928			
94470 Sis muut palvelut	-6 007			
Muiden palvelujen ostot	-230 007			
Palvelujen ostot	-230 007			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 079			
4510 Kirjallisuus	-956			
4520 Elintarvikkeet	-1 784			
4530 Vaatteisto	-2 926			
4533 Lääkkeet	-325			
4534 Hoitotarvikkeet	-24 733			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-14 101			
4568 Lämmitys	-7 095			
4569 Sähkö ja kaas	-4 671			
4580 Kalusto	-3 240			
4590 Rakennusmateriaali	-114			
4600 Muu materiaali	-1 769			
Ostot tilikauden aikana	-62 793			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 793			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-137 785			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-26 255			
Vuokrakulut	-164 040			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-704			
Muut kulut	-704			
Muut toimintakulut	-164 744			
Toimintakulut	-1 513 236			
Toimintakate	-1 231 219	0	0	
Vuosikate	-1 231 219	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-17 312			
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 312			
Poistot ja arvonalentumiset	-17 312			
Tilikauden tulos	-1 248 530	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 248 530	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316005 Vanhusten kotipalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	45 601			
Maksutuotot	45 601			
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	589			
Tuet ja avustukset	589			
Toimintatuotot	46 190			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-200 218			
40001 Palkat, määräaikaiset	-28 876			
40002 Palkat, työllistetyt	-1 643			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 371			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 217			
Palkat ja palkkiot	-230 891			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-46 935			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-316			
Eläkekulut	-47 251			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-72			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 100			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 163			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	720			
Muut henkilösivukulut	-3 615			
Henkilösivukulut	-50 866			
Henkilöstökulut	-281 757			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-18 036			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 733			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 062			
94341 Sis toimistopalvelut	-15 074			
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 158			
94410 Sis ateriapalvelut	-416			
94470 Sis muut palvelut	-1 585			
Muiden palvelujen ostot	-54 064			
Palvelujen ostot	-54 064			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-446			
4510 Kirjallisuus	-379			
4520 Elintarvikkeet	-86			
4530 Vaatteisto	-548			
4533 Lääkkeet	-82			
4534 Hoitotarvikkeet	-12 893			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-391			
4580 Kalusto	-1 627			
4600 Muu materiaali	-262			
Ostot tilikauden aikana	-16 714			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 714			

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 432			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 000			
94820 Sis tilavuokramenot	-5 222			
Vuokratulut	-26 654			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50			
Muut kulut	-50			
Muut toimintakulut	-26 704			
Toimintakulut	-379 240			
Toimintakate	-333 050	0	0	
Vuosikate	-333 050	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 632			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 632			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 632			
Tilikauden tulos	-335 682	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-335 682	0	0	

Budjetti
 tilit - kustannuspaikat
 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316010 Vanhusten tukipalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 720			
Maksutuotot	1 720			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	580			
Muut tuotot	580			
Muut toimintatuotot	580			
Toimintatuotot	2 300			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-47 402			
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 821			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 935			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 349			
Palkat ja palkkiot	-105 809			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17 709			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-347			
Eläkekulut	-18 056			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-63			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 399			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-526			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	334			
Muut henkilösivukulut	-1 654			
Henkilösivukulut	-19 710			
Henkilöstökulut	-125 519			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 011			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 011			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-65			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-514			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17 172			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29			
94341 Sis toimistopalvelut	-7 537			
94470 Sis muut palvelut	-723			
Muiden palvelujen ostot	-26 040			
Palvelujen ostot	-27 050			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4534 Hoitotarvikkeet	-503			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-10			
Ostot tilikauden aikana	-513			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-513			
Toimintakulut	-153 082			
Toimintakate	-150 782	0	0	
Vuosikate	-150 782	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 534			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 534			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 534			
Tilikauden tulos	-152 316	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 316	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	24 798			
93499 Sis tilavuokratuotot	6 448			
Vuokratuotot	31 246			
Muut toimintatuotot	31 246			
Toimintatuotot	31 246			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-22			
Muiden palvelujen ostot	-22			
Palvelujen ostot	-22			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-5 672			
4590 Rakennusmateriaali	-81			
Ostot tilikauden aikana	-5 752			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 752			
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 501			
Vuokratulut	-23 501			
Muut toimintakulut	-23 501			
Toimintakulut	-29 275			
Toimintakate	1 970	0	0	
Vuosikate	1 970	0	0	
Tilikauden tulos	1 970	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 970	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316310 Omaishoidon tuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 014			
Eläkekulut	-3 014			
Henkilösivukulut	-3 014			
Henkilöstökulut	-3 014			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-31 523			
Avustukset kotitalouksille	-31 523			
Avustukset	-31 523			
Toimintakulut	-34 538			
Toimintakate	-34 538	0	0	
Vuosikate	-34 538	0	0	
Tilikauden tulos	-34 538	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 538	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
316305 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	8 537			
Myyntituotot	8 537			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	26 332			
93295 Sis ateriamaksutulot	225 001			
Maksutuotot	251 333			
Toimintatuotot	259 869			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-64 391			
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 415			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 797			
Palkat ja palkkiot	-71 603			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 243			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-808			
Eläkekulut	-12 051			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-139			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-895			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-334			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	212			
Muut henkilösivukulut	-1 156			
Henkilösivukulut	-13 207			
Henkilöstökulut	-84 810			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 718			
4342 ICT-palvelut	-1 952			
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-142			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-52			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 452			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-127			
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768			
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 079			
94470 Sis muut palvelut	-5 162			
Muiden palvelujen ostot	-17 452			
Palvelujen ostot	-17 452			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-319			
4510 Kirjallisuus	-1 041			
4520 Elintarvikkeet	-88 143			
4530 Vaatteisto	-189			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-824			
4580 Kalusto	-1 335			
4600 Muu materiaali	-2 673			
Ostot tilikauden aikana	-94 525			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 525			
Muut toimintakulut				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-26 110			
Vuokrakulut	-26 110			
Muut toimintakulut	-26 110			
Toimintakulut	-222 897			
Toimintakate	36 973	0	0	
Vuosikate	36 973	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246			
Suunnitelman mukaiset poistot	-246			
Poistot ja arvonalentumiset	-246			
Tilikauden tulos	36 726	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 726	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7			
Eläkekulut	-7			
Henkilösivukulut	-7			
Henkilöstökulut	-7			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-31 085			
Asiakaspalvelujen ostot	-31 085			
Palvelujen ostot	-31 085			
Toimintakulut	-31 092			
Toimintakate	-31 092	0	0	
Vuosikate	-31 092	0	0	
Tilikauden tulos	-31 092	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 092	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-41			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9 753			
Muiden palvelujen ostot	-9 794			
Palvelujen ostot	-9 794			
Toimintakulut	-9 794			
Toimintakate	-9 794	0	0	
Vuosikate	-9 794	0	0	
Tilikauden tulos	-9 794	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 794	0	0	

LTKUlkoinen/Sisäinen

Budjettitilit - kustannuspaikat01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 445			
Vuokratuotot	21 445			
Muut toimintatuotot	21 445			
Toimintatuotot	21 445			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 285			
Eläkekulut	-10 285			
Henkilösivukulut	-10 285			
Henkilöstökulut	-10 285			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-476 784			
Asiakaspalvelujen ostot	-476 784			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-280			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 680			
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-6 036			
Muiden palvelujen ostot	-7 996			
Palvelujen ostot	-484 780			
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 216			
94820 Sis tilavuokramenot	-20 888			
Vuokratkulut	-30 104			
Muut toimintakulut	-30 104			
Toimintakulut	-525 169			
Toimintakate	-503 724	0	0	
Vuosikate	-503 724	0	0	
Tilikauden tulos	-503 724	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-503 724	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-26 618			
Eläkekulut	-26 618			
Henkilösivukulut	-26 618			
Henkilöstökulut	-26 618			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-286 010			
Asiakaspalvelujen ostot	-286 010			
Palvelujen ostot	-286 010			
Toimintakulut	-312 628			
Toimintakate	-312 628	0	0	
Vuosikate	-312 628	0	0	
Tilikauden tulos	-312 628	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-312 628	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
--	-----------------	-----------------	---------------	-------------

322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.

TULOSLASKELMA

Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-137 571			
Asiakaspalvelujen ostot	-137 571			
Palvelujen ostot	-137 571			
Toimintakulut	-137 571			
Toimintakate	-137 571	0	0	
Vuosikate	-137 571	0	0	
Tilikauden tulos	-137 571	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137 571	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
323105 Erikoissairaanhoido VSSH, Mehiläinen ym				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 795			
Eläkekulut	-2 795			
Henkilösivukulut	-2 795			
Henkilöstökulut	-2 795			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 567 102			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 567 102			
Palvelujen ostot	-1 567 102			
Toimintakulut	-1 569 897			
Toimintakate	-1 569 897	0	0	
Vuosikate	-1 569 897	0	0	
Tilikauden tulos	-1 569 897	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 569 897	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
324105 Toimeentulotuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-43			
4600 Muu materiaali	-4			
Ostot tilikauden aikana	-47			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-5 116			
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-17 613			
Avustukset kotitalouksille	-22 729			
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-34 013			
Avustukset yhteisöille	-34 013			
Avustukset	-56 742			
Toimintakulut	-56 790			
Toimintakate	-56 790	0	0	
Vuosikate	-56 790	0	0	
Tilikauden tulos	-56 790	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 790	0	0	

LTK

Budjetti

tilit - kustannuspaikat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
324106 Aikuissosiaalityö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8 766			
Muiden palvelujen ostot	-8 766			
Palvelujen ostot	-8 766			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-18			
Avustukset kotitalouksille	-18			
Avustukset	-18			
Toimintakulut	-8 784			
Toimintakate	-8 784	0	0	
Vuosikate	-8 784	0	0	
Tilikauden tulos	-8 784	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 784	0	0	

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 075	-4 640	-10 640	129,3
Palkat ja palkkiot	-7 075	-4 640	-10 640	129,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-828	-985	-1 793	82,0
Eläkekulut	-828	-985	-1 793	82,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-66	-72	-123	70,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-68	-29	-57,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	45	-32	-74	131,3
Muut henkilösivukulut	-41	-172	-226	31,4
Henkilösivukulut	-869	-1 157	-2 019	74,5
Henkilöstökulut	-7 944	-5 797	-12 659	118,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-483	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-200	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-406	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-271	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut			-1 810	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 785	-8 958	-22 377	149,8
94470 Sis muut palvelut	-49	-650	-660	1,5
Muiden palvelujen ostot	-11 995	-11 208	-26 547	136,9
Palvelujen ostot	-11 995	-11 208	-26 547	136,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-179			
4520 Elintarvikkeet	-107	-250	-200	-20,0
4600 Muu materiaali	0			
Ostot tilikauden aikana	-286	-250	-200	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-250	-200	-20,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-285	-200	-200	
Muut kulut	-285	-200	-200	
Muut toimintakulut	-285	-200	-200	
Toimintakulut	-20 509	-17 455	-39 606	126,9
Toimintakate	-20 509	-17 455	-39 606	126,9
Vuosikate	-20 509	-17 455	-39 606	126,9
Tilikauden tulos	-20 509	-17 455	-39 606	126,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 509	-17 455	-39 606	126,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-19 115	-20 263	6,0
Palkat ja palkkiot		-19 115	-20 263	6,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-4 059	-4 491	10,6
Eläkekulut		-4 059	-4 491	10,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-298	-235	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-281	-55	-80,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-134	-142	6,0
Muut henkilösivukulut		-713	-432	-39,4
Henkilösivukulut		-4 772	-4 923	3,2
Henkilöstökulut		-23 887	-25 186	5,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-800	14,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-700	-700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-700	-30,0
94341 Sis toimistopalvelut			-3 447	100,0
94470 Sis muut palvelut			-401	100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 900	-6 548	125,8
Palvelujen ostot		-2 900	-6 548	125,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
Ostot tilikauden aikana		-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300	
Toimintakulut		-27 087	-32 034	18,3
Toimintakate	0	-27 087	-32 034	18,3
Vuosikate	0	-27 087	-32 034	18,3
Tilikauden tulos	0	-27 087	-32 034	18,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-27 087	-32 034	18,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		25 000		-100,0
Muut tuotot		25 000		-100,0
Muut toimintatuotot		25 000		-100,0
Toimintatuotot		25 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-430		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 430		-100,0
Palvelujen ostot		-3 430		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto		-3 000		-100,0
4600 Muu materiaali		-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-3 500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot		-18 072		-100,0
Vuokratulut		-18 072		-100,0
Muut toimintakulut		-18 072		-100,0
Toimintakulut		-25 002		-100,0
Toimintakate	0	-2	0	-100,0
Vuosikate	0	-2	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	8 000	-94,7	
Myyntituotot	151 850	8 000	-94,7	
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	97 700	-4,1	
Maksutuotot	101 900	97 700	-4,1	
Toimintatuotot	253 750	105 700	-58,3	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-70 205	4,5	
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-100,0	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-70 205	-1,3	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-15 560	3,0	
Eläkekulut	-15 108	-15 560	3,0	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-814	-26,7	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-190	-81,8	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-491	-1,4	
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 495	-43,7	
Henkilösivukulut	-17 762	-17 055	-4,0	
Henkilöstökulut	-88 916	-87 260	-1,9	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 700	21,4	
4342 ICT-palvelut	-2 200	-120	-94,5	
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-100,0	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-100,0	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-1 500	-50,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200		-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-200	-80,0	
4470 Muut palvelut	-100		-100,0	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000	-11 942	138,8	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-5 594	108,2	
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-4 106	5,3	
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-25 162	-2,4	
Palvelujen ostot	-25 787	-25 162	-2,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-45 000	-52,1	
4530 Vaatteisto	-300	-300		
4533 Lääkkeet	-50		-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-800	-46,7	
4580 Kalusto	-2 000	-500	-75,0	
4600 Muu materiaali	-4 500	-500	-88,9	
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-47 100	-54,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-47 100	-54,0	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-25 301	-29,5	

LTK	Budjetti			
Ulkoinen/Sisäinen	tilit - kustannuspaikat			EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
	2022	2023	2024	%
Vuokrakulut		-35 872	-25 301	-29,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-100	-50,0
Muut kulut		-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut		-36 072	-25 401	-29,6
Toimintakulut		-253 125	-184 923	-26,9
Toimintakate	0	625	-79 223	12775,7
Vuosikate	0	625	-79 223	12775,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-246	-246	
Suunnitelman mukaiset poistot		-246	-246	
Poistot ja arvonalentumiset		-246	-246	
Tilikauden tulos	0	379	-79 469	21068,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	379	-79 469	21068,1

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 876	-18 434	-19 436	5,4
Palkat ja palkkiot	-18 876	-18 434	-19 436	5,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 179	-3 914	-4 308	10,1
Eläkekulut	-3 179	-3 914	-4 308	10,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-253	-288	-225	-21,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-94	-271	-52	-80,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	60	-129	-136	5,4
Muut henkilösivukulut	-288	-688	-413	-40,0
Henkilösivukulut	-3 466	-4 602	-4 721	2,6
Henkilöstökulut	-22 342	-23 036	-24 157	4,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut		-1 000	-2 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-70	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22	-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-124	-200	-200	
4470 Muut palvelut		-500	-500	
94470 Sis muut palvelut	-130		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-345	-2 100	-3 501	66,7
Palvelujen ostot	-345	-2 100	-3 501	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-91	-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus			-50	100,0
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-105	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-195	-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195	-700	-700	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1			
4940 Muut toimintakulut	-17	-200	-200	
Muut kulut	-19	-200	-200	
Muut toimintakulut	-19	-200	-200	
Toimintakulut	-22 901	-26 036	-28 558	9,7
Toimintakate	-22 901	-26 036	-28 558	9,7
Vuosikate	-22 901	-26 036	-28 558	9,7
Tilikauden tulos	-22 901	-26 036	-28 558	9,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 901	-26 036	-28 558	9,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki		5 410	11 482	112,2
Tuet ja avustukset		5 410	11 482	112,2
Toimintatuotot		5 410	11 482	112,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-76 063	-129 508	-144 325	11,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-105 106	-40 017		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt		-15 029	-31 656	110,6
40003 Palkat, sijaiset		-5 000	-5 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 364			
4090 Henkilöstökorvaukset	9 296			
Palkat ja palkkiot	-168 509	-189 554	-180 981	-4,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 072	-40 246	-40 112	-0,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	570			
Eläkekulut	-37 502	-40 246	-40 112	-0,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	24			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 367	-2 956	-2 099	-29,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-905	-2 787	-489	-82,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	565	-1 327	-1 267	-4,5
Muut henkilösivukulut	-2 683	-7 070	-3 855	-45,5
Henkilösivukulut	-40 184	-47 316	-43 967	-7,1
Henkilöstökulut	-208 694	-236 870	-224 948	-5,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500	
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150			
4342 ICT-palvelut	-5 432	-12 500	-10 000	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15	-100	-50	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-500	-300	-40,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-47	-400	-300	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-608	-1 000	-800	-20,0
94341 Sis toimistopalvelut	-28 263		-30 784	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 158			
94410 Sis ateriapalvelut	-44 827	-46 300	-43 460	-6,1
94470 Sis muut palvelut	-1 819		-5 621	100,0
Muiden palvelujen ostot	-83 421	-61 300	-91 815	49,8
Palvelujen ostot	-83 421	-61 800	-92 315	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-13	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-542	-700	-500	-28,6
4530 Vaatteisto	-416	-750	-600	-20,0
4534 Hoitotarvikkeet	-150	-400	-50	-87,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-700		-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4580 Kalusto	-75	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-834	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-2 873	-5 850	-4 450	-23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 873	-5 850	-4 450	-23,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-32 872	-21 082	-20 133	-4,5
Vuokrakulut	-32 872	-21 082	-20 133	-4,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-216			
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut	-216	-200	-200	
Muut toimintakulut	-33 089	-21 282	-20 333	-4,5
Toimintakulut	-328 077	-325 802	-342 046	5,0
Toimintakate	-328 077	-320 392	-330 564	3,2
Vuosikate	-328 077	-320 392	-330 564	3,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-215	-215	
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-215	-215	
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-215	-215	
Tilikauden tulos	-328 291	-320 607	-330 779	3,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 291	-320 607	-330 779	3,2

LTKUlkoinen/Sisäinen

Budjettitilit - kustannuspaikat01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		12 500		-100,0
Tuet ja avustukset		12 500		-100,0
Toimintatuotot		12 500		-100,0
Toimintakate	0	12 500	0	-100,0
Vuosikate	0	12 500	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	12 500	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	12 500	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-3 500	-3 000	-14,3
Palkat ja palkkiot		-3 500	-3 000	-14,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-743	-665	-10,5
Eläkekulut		-743	-665	-10,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-55	-35	-36,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-51	-8	-84,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-25	-21	-16,0
Muut henkilösivukulut		-131	-64	-51,1
Henkilösivukulut		-874	-729	-16,6
Henkilöstökulut		-4 374	-3 729	-14,7
Toimintakulut		-4 374	-3 729	-14,7
Toimintakate	0	-4 374	-3 729	-14,7
Vuosikate	0	-4 374	-3 729	-14,7
Tilikauden tulos	0	-4 374	-3 729	-14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 374	-3 729	-14,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Avustukset kotitalouksille	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Avustukset	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Toimintakulut	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Toimintakate	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Vuosikate	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Tilikauden tulos	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 833	-12 000	-10 000	-16,7

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313001 Esiopetus 1-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 522			
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 505			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 453			
Palkat ja palkkiot	-32 480			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 420			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 087			
Eläkekulut	-5 507			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-177			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-354			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-132			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	80			
Muut henkilösivukulut	-584			
Henkilösivukulut	-6 091			
Henkilöstökulut	-38 571			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-53			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 426			
4470 Muut palvelut	-134			
94410 Sis ateriapalvelut	-1 708			
94470 Sis muut palvelut	-179			
Muiden palvelujen ostot	-4 501			
Palvelujen ostot	-4 501			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-68			
4510 Kirjallisuus	-287			
4520 Elintarvikkeet	-21			
4530 Vaatteisto	-58			
4600 Muu materiaali	-19			
Ostot tilikauden aikana	-454			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-2 279			
Vuokrakulut	-2 279			
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-58			
Muut kulut	-58			
Muut toimintakulut	-2 338			
Toimintakulut	-45 863			
Toimintakate	-45 863	0	0	
Vuosikate	-45 863	0	0	
Tilikauden tulos	-45 863	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 863	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	30 000			
3390 Palkkatuki		5 410		-100,0
Tuet ja avustukset	30 000	5 410		-100,0
Toimintatuotot	30 000	5 410		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-42 947	-49 903	-31 605	-36,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-54 143	-13 908		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt		-15 029		-100,0
40003 Palkat, sijaiset			-1 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 136			
4090 Henkilöstökorvaukset	332			
Palkat ja palkkiot	-98 895	-78 840	-32 605	-58,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 494	-16 740	-7 226	-56,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-360			
Eläkekulut	-16 854	-16 740	-7 226	-56,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-59			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 322	-1 229	-379	-69,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-494	-1 159	-88	-92,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	296	-551	-228	-58,6
Muut henkilösivukulut	-1 579	-2 939	-695	-76,4
Henkilösivukulut	-18 433	-19 679	-7 921	-59,7
Henkilöstökulut	-117 328	-98 519	-40 526	-58,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 401	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-70	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 096	-15 000	-10 000	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-187	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-416	-100	-100	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-5 546	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 079			
94410 Sis ateriapalvelut	-10 107	-10 000	-9 540	-4,6
94470 Sis muut palvelut	-667		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-25 791	-28 900	-29 337	1,5
Palvelujen ostot	-25 791	-28 900	-29 337	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-238	-700	-500	-28,6
4510 Kirjallisuus	-262	-700	-700	
4520 Elintarvikkeet	-146	-300	-200	-33,3
4530 Vaatteisto	-161	-300	-150	-50,0
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-50	-50,0
4580 Kalusto	-75	-1 000	-500	-50,0
4600 Muu materiaali	-509	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-1 391	-3 600	-2 600	-27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 391	-3 600	-2 600	-27,8

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 292	-21 082	-20 133	-4,5
Vuokrakulut	-21 292	-21 082	-20 133	-4,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-242			
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut	-242	-50	-50	
Muut toimintakulut	-21 533	-21 132	-20 183	-4,5
Toimintakulut	-166 043	-152 151	-92 646	-39,1
Toimintakate	-136 043	-146 741	-92 646	-36,9
Vuosikate	-136 043	-146 741	-92 646	-36,9
Tilikauden tulos	-136 043	-146 741	-92 646	-36,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 043	-146 741	-92 646	-36,9

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-36 308	-39 925	-34 071	-14,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-28			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 736			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 390			
Palkat ja palkkiot	-31 210	-39 925	-34 071	-14,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 115	-8 477	-7 551	-10,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	461			
Eläkekulut	-5 654	-8 477	-7 551	-10,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	63			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-487	-623	-395	-36,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-182	-587	-92	-84,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	116	-279	-238	-14,7
Muut henkilösivukulut	-490	-1 489	-725	-51,3
Henkilösivukulut	-6 144	-9 966	-8 276	-17,0
Henkilöstökulut	-37 355	-49 891	-42 347	-15,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-360	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-264	-100	-250	150,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-420	-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut		-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-5 795	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-160			
94470 Sis muut palvelut	-250		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 237	-3 600	-9 846	173,5
Palvelujen ostot	-5 237	-3 600	-9 846	173,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1			
4580 Kalusto	-83	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-84	-500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84	-500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-80 923	-77 884	-76 450	-1,8
Vuokrakulut	-80 923	-77 884	-76 450	-1,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-80 923	-77 984	-76 550	-1,8
Toimintakulut	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4
Toimintakate	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4
Vuosikate	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4
Tilikauden tulos	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 600	-131 975	-128 743	-2,4

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 452			
Myyntituotot	7 452			
Toimintatuotot	7 452			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-180 987	-166 747	-94 745	-43,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 269	-20 000	-93 951	369,8
40003 Palkat, sijaiset		-5 000	-5 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-11 115			
4090 Henkilöstökorvaukset	3 304			
Palkat ja palkkiot	-199 067	-191 747	-193 696	1,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 844	-40 712	-42 930	5,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 872			
Eläkekulut	-35 716	-40 712	-42 930	5,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-311			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 604	-2 991	-2 247	-24,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-951	-2 819	-524	-81,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	586	-1 342	-1 356	1,0
Muut henkilösivukulut	-3 280	-7 152	-4 127	-42,3
Henkilösivukulut	-38 996	-47 864	-47 057	-1,7
Henkilöstökulut	-238 063	-239 611	-240 753	0,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-70			
Asiakaspalvelujen ostot	-70			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-22 745	-16 000	-22 000	37,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4370 Vakuutukset		-50		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-153	-500	-200	-60,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-327	-500	-700	40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 988	-7 000	-5 000	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 277	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut	-251	-200	-200	
94341 Sis toimistopalvelut	-15 074		-32 947	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 395	-8 958	-18 647	108,2
94470 Sis muut palvelut	-1 313		-4 015	100,0
Muiden palvelujen ostot	-49 523	-34 758	-85 259	145,3
Palvelujen ostot	-49 593	-34 758	-85 259	145,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 381	-2 000	-1 500	-25,0
4510 Kirjallisuus	-8 337	-8 000	-7 000	-12,5
4520 Elintarvikkeet	-607	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-52			
4534 Hoitotarvikkeet	-461		-100	100,0
4580 Kalusto	-2 446	-3 000	-2 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-1 212	-2 000	-2 000	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-14 495	-15 500	-13 100	-15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 495	-15 500	-13 100	-15,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 472	-8 000	-7 500	-6,3
Vuokrakulut	-7 472	-8 000	-7 500	-6,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-431			
4940 Muut toimintakulut	-65	-500	-100	-80,0
Muut kulut	-496	-500	-100	-80,0
Muut toimintakulut	-7 968	-8 500	-7 600	-10,6
Toimintakulut	-310 119	-298 369	-346 712	16,2
Toimintakate	-302 667	-298 369	-346 712	16,2
Vuosikate	-302 667	-298 369	-346 712	16,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-7 980	-7 980	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-7 980	-7 980	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-7 980	-7 980	
Tilikauden tulos	-310 647	-306 349	-354 692	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-310 647	-306 349	-354 692	15,8

LTK
 Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
 tilit - kustannuspaikat
 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 997	-16 816	-17 742	5,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 766			
4090 Henkilöstökorvaukset	597			
Palkat ja palkkiot	-19 165	-16 816	-17 742	5,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 860	-3 571	-3 933	10,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-466			
Eläkekulut	-3 326	-3 571	-3 933	10,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-76			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-225	-262	-206	-21,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-85	-247	-48	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	54	-118	-124	5,1
Muut henkilösivukulut	-332	-627	-378	-39,7
Henkilösivukulut	-3 659	-4 198	-4 311	2,7
Henkilöstökulut	-22 824	-21 014	-22 053	4,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-150			
4342 ICT-palvelut	-36			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-415	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-100	-33,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-250	-200	-20,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-3 018	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-40 259	-42 600	-40 000	-6,1
94470 Sis muut palvelut	-117		-401	100,0
Muiden palvelujen ostot	-44 745	-43 300	-44 019	1,7
Palvelujen ostot	-44 745	-43 300	-44 019	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-69	-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-249	-700	-500	-28,6
4530 Vaatteisto	-117	-120	-120	
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-396	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-831	-1 470	-1 270	-13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831	-1 470	-1 270	-13,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut		-50		-100,0
Toimintakulut	-68 400	-65 834	-67 342	2,3
Toimintakate	-68 400	-65 834	-67 342	2,3
Vuosikate	-68 400	-65 834	-67 342	2,3
Tilikauden tulos	-68 400	-65 834	-67 342	2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 400	-65 834	-67 342	2,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Muiden palvelujen ostot	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Palvelujen ostot	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Toimintakulut	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Toimintakate	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Vuosikate	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Tilikauden tulos	-56 642	-57 000	-71 000	24,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 642	-57 000	-71 000	24,6

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 000	100,0
Palvelujen ostot			-2 000	100,0
Toimintakulut			-2 000	100,0
Toimintakate	0	0	-2 000	100,0
Vuosikate	0	0	-2 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 000	100,0

LTK

Budjetti

tilit - kustannuspaikat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-267			
Palkat ja palkkiot	-267			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-45			
Eläkekulut	-45			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	1			
Muut henkilösivukulut	-4			
Henkilösivukulut	-49			
Henkilöstökulut	-316			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-213 132	-169 556	-241 680	42,5
Asiakaspalvelujen ostot	-213 132	-169 556	-241 680	42,5
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-37 127	-31 000	-18 000	-41,9
94470 Sis muut palvelut	-2			
Muiden palvelujen ostot	-37 128	-31 000	-18 000	-41,9
Palvelujen ostot	-250 260	-200 556	-259 680	29,5
Toimintakulut	-250 577	-200 556	-259 680	29,5
Toimintakate	-250 577	-200 556	-259 680	29,5
Vuosikate	-250 577	-200 556	-259 680	29,5
Tilikauden tulos	-250 577	-200 556	-259 680	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 577	-200 556	-259 680	29,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-3 700	-1 850	-50,0
Palkat ja palkkiot		-3 700	-1 850	-50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-786	-410	-47,8
Eläkekulut		-786	-410	-47,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-58	-21	-63,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-54	-5	-90,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-26	-13	-50,0
Muut henkilösivukulut		-138	-39	-71,7
Henkilösivukulut		-924	-449	-51,4
Henkilöstökulut		-4 624	-2 299	-50,3
Toimintakulut		-4 624	-2 299	-50,3
Toimintakate	0	-4 624	-2 299	-50,3
Vuosikate	0	-4 624	-2 299	-50,3
Tilikauden tulos	0	-4 624	-2 299	-50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 624	-2 299	-50,3

Budjetti
LTK tilit - kustannuspaikat
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 393	-5 000	-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 393	-5 000	-5 000	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot	-1 393	-7 000	-7 000	
Toimintakulut	-1 393	-7 000	-7 000	
Toimintakate	-1 393	-7 000	-7 000	
Vuosikate	-1 393	-7 000	-7 000	
Tilikauden tulos	-1 393	-7 000	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 393	-7 000	-7 000	

LTk
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412211 Erityisopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 375	-15 245	-32 007	110,0
40001 Palkat, määräaika	-19 978	-15 245		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-449			
4090 Henkilöstökorvaukset	450			
Palkat ja palkkiot	-26 352	-30 490	-32 007	5,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 454	-6 473	-7 094	9,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-76			
Eläkekulut	-4 530	-6 473	-7 094	9,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-12			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-349	-476	-371	-22,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-132	-448	-86	-80,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	83	-214	-224	4,7
Muut henkilösivukulut	-410	-1 138	-681	-40,2
Henkilösivukulut	-4 939	-7 611	-7 775	2,2
Henkilöstökulut	-31 292	-38 101	-39 782	4,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-300		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-49			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-200	-60,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-5 444	100,0
94470 Sis muut palvelut	-181		-803	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 999	-1 200	-7 147	495,6
Palvelujen ostot	-3 999	-1 500	-7 147	376,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-700	-400	-42,9
4510 Kirjallisuus	-181	-500	-400	-20,0
4520 Elintarvikkeet	-6			
4580 Kalusto	-599	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-184	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-970	-1 600	-1 200	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970	-1 600	-1 200	-25,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-15			
Muut kulut	-15			
Muut toimintakulut	-15			
Toimintakulut	-36 276	-41 201	-48 129	16,8
Toimintakate	-36 276	-41 201	-48 129	16,8
Vuosikate	-36 276	-41 201	-48 129	16,8
Tilikauden tulos	-36 276	-41 201	-48 129	16,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 276	-41 201	-48 129	16,8

LTK Budjetti
 Ulkoinen/Sisäinen tilit - kustannuspaikat
 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 265			
Palkat ja palkkiot	-8 265			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 391			
Eläkekulut	-1 391			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-111			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	26			
Muut henkilösivukulut	-126			
Henkilösivukulut	-1 517			
Henkilöstökulut	-9 782			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-487	-500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-487	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
94470 Sis muut palvelut	-57			
Muiden palvelujen ostot	-57			
Palvelujen ostot	-544	-500		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-85	-200		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-85	-200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-200		-100,0
Toimintakulut	-10 411	-700		-100,0
Toimintakate	-10 411	-700	0	-100,0
Vuosikate	-10 411	-700	0	-100,0
Tilikauden tulos	-10 411	-700	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 411	-700	0	-100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	14 460			
3390 Palkkatuki	1 899	2 654		-100,0
Tuet ja avustukset	16 359	2 654		-100,0
Toimintatuotot	16 359	2 654		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-8 103	-21 947		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-5 303	-7 250		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-335			
Palkat ja palkkiot	-13 742	-29 197		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 256	-6 200		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-56			
Eläkekulut	-2 312	-6 200		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-180	-455		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-67	-430		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	43	-205		-100,0
Muut henkilösivukulut	-213	-1 090		-100,0
Henkilösivukulut	-2 525	-7 290		-100,0
Henkilöstökulut	-16 267	-36 487		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94470 Sis muut palvelut	-92			
Muiden palvelujen ostot	-92			
Palvelujen ostot	-92			
Toimintakulut	-16 359	-36 487		-100,0
Toimintakate	0	-33 833	0	-100,0
Vuosikate	0	-33 833	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-33 833	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-33 833	0	-100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		12 500	12 500	
Tuet ja avustukset		12 500	12 500	
Toimintatuotot		12 500	12 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-4 370	100,0
Palkat ja palkkiot			-4 370	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-968	100,0
Eläkekulut			-968	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-51	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-12	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-31	100,0
Muut henkilösivukulut			-94	100,0
Henkilösivukulut			-1 062	100,0
Henkilöstökulut			-5 432	100,0
Toimintakulut			-5 432	100,0
Toimintakate	0	12 500	7 068	-43,5
Vuosikate	0	12 500	7 068	-43,5
Tilikauden tulos	0	12 500	7 068	-43,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	12 500	7 068	-43,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15 116	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-15 116	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-15 116	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-15 116	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-15 116	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-15 116	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-15 116	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 116	-17 300	-17 300	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 770	2 500	5 000	100,0
Maksutuotot	2 770	2 500	5 000	100,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 023	1 429		-100,0
Tuet ja avustukset	1 023	1 429		-100,0
Toimintatuotot	3 793	3 929	5 000	27,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 650	-17 219	-15 710	-8,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 935	-3 904	-10 982	181,3
40002 Palkat, työllistetyt	-2 856	-3 904		-100,0
40003 Palkat, sijaiset		-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-469			
4090 Henkilöstökorvaukset	712			
Palkat ja palkkiot	-22 198	-26 027	-27 692	6,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 777	-5 526	-6 137	11,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-79			
Eläkekulut	-3 856	-5 526	-6 137	11,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-18			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-296	-407	-321	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-112	-382	-75	-80,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	71	-182	-194	6,6
Muut henkilösivukulut	-355	-971	-590	-39,2
Henkilösivukulut	-4 211	-6 497	-6 727	3,5
Henkilöstökulut	-26 409	-32 524	-34 419	5,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-118	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
4470 Muut palvelut		-50		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-4 710	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-2 600	-3 000	15,4
94470 Sis muut palvelut	-154		-1 204	100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 641	-3 200	-9 464	195,8
Palvelujen ostot	-6 641	-3 200	-9 464	195,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-94	-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-112	-200	-200	
4580 Kalusto	-113	-500	-400	-20,0
4600 Muu materiaali	-13	-500	-400	-20,0
Ostot tilikauden aikana	-332	-1 400	-1 200	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	-1 400	-1 200	-14,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-4 713	-4 398	-5 078	15,5
Vuokrakulut	-4 713	-4 398	-5 078	15,5
Muut toimintakulut	-4 713	-4 398	-5 078	15,5
Toimintakulut	-38 095	-41 522	-50 161	20,8
Toimintakate	-34 302	-37 593	-45 161	20,1
Vuosikate	-34 302	-37 593	-45 161	20,1
Tilikauden tulos	-34 302	-37 593	-45 161	20,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 302	-37 593	-45 161	20,1

LTK

Budjetti

tilit - kustannuspaikat

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 951			
Eläkekulut	-3 951			
Henkilösivukulut	-3 951			
Henkilöstökulut	-3 951			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-775			
Muiden palvelujen ostot	-775			
Palvelujen ostot	-775			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-1 750			
Avustukset kotitalouksille	-1 750			
Avustukset	-1 750			
Toimintakulut	-6 476			
Toimintakate	-6 476	0	0	
Vuosikate	-6 476	0	0	
Tilikauden tulos	-6 476	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 476	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-25 330	-23 000	-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-25 330	-23 000	-23 000	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 897	-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 897	-1 000	-1 000	
Palvelujen ostot	-27 228	-24 000	-24 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-23			
Ostot tilikauden aikana	-23			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23			
Toimintakulut	-27 251	-24 000	-24 000	
Toimintakate	-27 251	-24 000	-24 000	
Vuosikate	-27 251	-24 000	-24 000	
Tilikauden tulos	-27 251	-24 000	-24 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 251	-24 000	-24 000	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	821	800	600	-25,0
Maksutuotot	821	800	600	-25,0
Toimintatuotot	821	800	600	-25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-27 968	-26 311	-28 162	7,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 796	-5 000	-5 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 202			
4090 Henkilöstökorvaukset	352			
Palkat ja palkkiot	-33 613	-31 311	-33 162	5,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 687	-6 648	-7 094	6,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-202			
Eläkekulut	-6 889	-6 648	-7 094	6,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-42			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-439	-488	-385	-21,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-164	-461	-90	-80,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	104	-219	-232	5,9
Muut henkilösivukulut	-541	-1 168	-707	-39,5
Henkilösivukulut	-7 429	-7 816	-7 801	-0,2
Henkilöstökulut	-41 043	-39 127	-40 963	4,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 398	-2 000	-1 800	-10,0
4342 ICT-palvelut	-2 485	-3 000	-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-160	-500	-300	-40,0
4370 Vakuutukset	-314			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-140	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 119	-1 300	-1 300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-484	-3 000	-2 500	-16,7
4470 Muut palvelut	-24	-100	-100	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 768		-5 641	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 237	-4 479	-9 324	108,2
94470 Sis muut palvelut	-225	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-13 355	-15 054	-24 996	66,0
Palvelujen ostot	-13 355	-15 054	-24 996	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 232	-1 000	-1 000	
4510 Kirjallisuus	-11 827	-13 000	-12 500	-3,8
4520 Elintarvikkeet	-16	-100	-100	
4580 Kalusto	-1 531	-2 200	-2 200	
4600 Muu materiaali	-6 040	-7 000	-6 500	-7,1
Ostot tilikauden aikana	-20 645	-23 300	-22 300	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 645	-23 300	-22 300	-4,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-484		-18 000	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-97		-2 030	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 320	-10 598		-100,0
Vuokrakulut	-12 901	-10 598	-20 030	89,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-48	-150	-150	
Muut kulut	-48	-150	-150	
Muut toimintakulut	-12 949	-10 748	-20 180	87,8
Toimintakulut	-87 992	-88 229	-108 439	22,9
Toimintakate	-87 171	-87 429	-107 839	23,3
Vuosikate	-87 171	-87 429	-107 839	23,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois			-3 364	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-3 364	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-3 364	100,0
Tilikauden tulos	-87 171	-87 429	-111 203	27,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 171	-87 429	-111 203	27,2

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 051		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 051		-100,0
Palvelujen ostot		-2 051		-100,0
Toimintakulut		-2 051		-100,0
Toimintakate	0	-2 051	0	-100,0
Vuosikate	0	-2 051	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2 051	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 051	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 657	4 000	2 000	-50,0
Maksutuotot	2 657	4 000	2 000	-50,0
Toimintatuotot	2 657	4 000	2 000	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 240	-6 666	-7 134	7,0
4090 Henkilöstökorvaukset	89			
Palkat ja palkkiot	-7 151	-6 666	-7 134	7,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 218	-1 415	-1 581	11,7
Eläkekulut	-1 218	-1 415	-1 581	11,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-97	-104	-83	-20,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-36	-98	-19	-80,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	23	-47	-50	6,4
Muut henkilösivukulut	-110	-249	-152	-39,0
Henkilösivukulut	-1 329	-1 664	-1 733	4,1
Henkilöstökulut	-8 479	-8 330	-8 867	6,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-173	-700	-500	-28,6
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-8			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-300	-200	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-300	-200	-33,3
4370 Vakuutukset	-143			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-150		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-147	-1 200	-1 000	-16,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 158	-2 500	-1 000	-60,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 913	-6 000	-4 000	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut			-1 213	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 158	-2 687	-5 594	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-185	-185		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-50	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-9 066	-14 347	-14 438	0,6
Palvelujen ostot	-9 066	-14 347	-14 438	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25	-180	-150	-16,7
4510 Kirjallisuus		-40		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-50	-350	-300	-14,3
4580 Kalusto	-24	-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	0			
Ostot tilikauden aikana	-99	-870	-650	-25,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-870	-650	-25,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 700	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-6 700	-8 000	-8 000	
Avustukset	-6 700	-8 000	-8 000	
Muut toimintakulut				

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-116	-500	-400	-20,0
Muut kulut	-116	-500	-400	-20,0
Muut toimintakulut	-116	-500	-400	-20,0
Toimintakulut	-24 460	-32 047	-32 355	1,0
Toimintakate	-21 803	-28 047	-30 355	8,2
Vuosikate	-21 803	-28 047	-30 355	8,2
Tilikauden tulos	-21 803	-28 047	-30 355	8,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 803	-28 047	-30 355	8,2

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	90			
Myyntituotot	90			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 435	1 400	1 400	
Maksutuotot	1 435	1 400	1 400	
Toimintatuotot	1 525	1 400	1 400	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 318	-2 105	-2 253	7,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 878	-5 000	-5 000	
4090 Henkilöstökorvaukset	28			
Palkat ja palkkiot	-8 168	-7 105	-7 253	2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 046	-1 508	-1 608	6,6
Eläkekulut	-1 046	-1 508	-1 608	6,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-83	-111	-84	-24,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-29	-105	-20	-81,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	26	-50	-51	2,0
Muut henkilösivukulut	-87	-266	-155	-41,7
Henkilösivukulut	-1 132	-1 774	-1 763	-0,6
Henkilöstökulut	-9 301	-8 879	-9 016	1,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-600		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 426	-2 000	-1 500	-25,0
4342 ICT-palvelut	-28	-600	-400	-33,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-10	-500	-400	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-181	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-333	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-600	-300	-50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut			-1 234	100,0
94470 Sis muut palvelut	-56			
Muiden palvelujen ostot	-4 036	-7 000	-7 134	1,9
Palvelujen ostot	-4 036	-7 600	-7 134	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150	-200	-150	-25,0
4510 Kirjallisuus	-13			
4520 Elintarvikkeet	-17	-200	-200	
4580 Kalusto		-1 000	-1 000	
4600 Muu materiaali	-74	-600	-400	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-255	-2 000	-1 750	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255	-2 000	-1 750	-12,5

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-2 846	-3 951	-2 908	-26,4
Vuokrakulut	-2 846	-3 951	-2 908	-26,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-700	-500	-500	
Muut kulut	-700	-500	-500	
Muut toimintakulut	-3 546	-4 451	-3 408	-23,4
Toimintakulut	-17 138	-22 930	-21 308	-7,1
Toimintakate	-15 613	-21 530	-19 908	-7,5
Vuosikate	-15 613	-21 530	-19 908	-7,5
Tilikauden tulos	-15 613	-21 530	-19 908	-7,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 613	-21 530	-19 908	-7,5

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-17 157	100,0
Palkat ja palkkiot			-17 157	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-3 803	100,0
Eläkekulut			-3 803	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-199	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-46	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-120	100,0
Muut henkilösivukulut			-365	100,0
Henkilösivukulut			-4 168	100,0
Henkilöstökulut			-21 325	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-4 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-2 918	100,0
Muiden palvelujen ostot			-8 918	100,0
Palvelujen ostot			-8 918	100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou			-4 000	100,0
Avustukset kotitalouksille			-4 000	100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille			-2 000	100,0
Avustukset yhteisöille			-2 000	100,0
Avustukset			-6 000	100,0
Toimintakulut			-36 243	100,0
Toimintakate	0	0	-36 243	100,0
Vuosikate	0	0	-36 243	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-36 243	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-36 243	100,0

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431005 Vapaa-aikatoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	1 029			
Myyntituotot	1 029			
Toimintatuotot	1 029			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-765			
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 599			
Palkat ja palkkiot	-7 364			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-733			
Eläkekulut	-733			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-22			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	23			
Muut henkilösivukulut	-57			
Henkilösivukulut	-790			
Henkilöstökulut	-8 154			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-280			
4342 ICT-palvelut	-2 631			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 979			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-243			
4370 Vakuutukset	-150			
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-119			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-356			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-95			
94341 Sis toimistopalvelut	-1 884			
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 158			
94470 Sis muut palvelut	-51			
Muiden palvelujen ostot	-9 946			
Palvelujen ostot	-9 946			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-131			
4510 Kirjallisuus	-25			
4520 Elintarvikkeet	-64			
4600 Muu materiaali	-695			
Ostot tilikauden aikana	-915			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-915			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-195			
Vuokrakulut	-195			
Muut toimintakulut	-195			
Toimintakulut	-19 210			
Toimintakate	-18 181	0	0	
Vuosikate	-18 181	0	0	
Tilikauden tulos	-18 181	0	0	

		Budjetti			
LTK		tilit - kustannuspaikat			EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2024 - 31.12.2024			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2022	2023	2024	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-18 181	0	0	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-700	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-700	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32	-213	-169	-20,7
Eläkekulut	-32	-213	-169	-20,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3	-16	-12	-25,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-15	-3	-80,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	6	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	2	-38	-22	-42,1
Henkilösivukulut	-30	-251	-191	-23,9
Henkilöstökulut	-730	-1 251	-1 191	-4,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-110	-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-90	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
94470 Sis muut palvelut	-5			
Muiden palvelujen ostot	-205	-740	-740	
Palvelujen ostot	-205	-740	-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-11	-40	-40	
4600 Muu materiaali	0			
Ostot tilikauden aikana	-11	-40	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-40	-40	
Toimintakulut	-947	-2 031	-1 971	-3,0
Toimintakate	-947	-2 031	-1 971	-3,0
Vuosikate	-947	-2 031	-1 971	-3,0
Tilikauden tulos	-947	-2 031	-1 971	-3,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-947	-2 031	-1 971	-3,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 589	5 000	6 000	20,0
Maksutuotot	5 589	5 000	6 000	20,0
Toimintatuotot	5 589	5 000	6 000	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 489	-14 484	-17 157	18,5
40001 Palkat, määräaikaiset		-6 000	-1 000	-83,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 066			
Palkat ja palkkiot	-16 555	-20 484	-18 157	-11,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 607	-4 349	-4 078	-6,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-179			
Eläkekulut	-2 786	-4 349	-4 078	-6,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-35			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-208	-320	-211	-34,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-77	-301	-49	-83,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	49	-143	-127	-11,2
Muut henkilösivukulut	-271	-764	-387	-49,3
Henkilösivukulut	-3 057	-5 113	-4 465	-12,7
Henkilöstökulut	-19 611	-25 597	-22 622	-11,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 765	-2 500	-2 500	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 765	-2 500	-2 500	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-342			
4341 Toimistopalvelut	-35	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-219	-1 500	-1 500	
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-44			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-242	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-159	-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-158			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 617	-8 500	-8 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-571	-1 100	-1 000	-9,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 000	-1 200	20,0
4470 Muut palvelut		-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut			-3 088	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-2 687	-5 594	108,2
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732	-1 732		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-20			
94470 Sis muut palvelut	-106	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-9 245	-21 144	-25 363	20,0
Palvelujen ostot	-11 010	-23 644	-27 863	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus	-70	-150	-150	

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
4520 Elintarvikkeet		-300	-100	-66,7
4580 Kalusto	-4 273	-4 000	-5 000	25,0
4600 Muu materiaali	-2 148	-2 300	-2 300	
Ostot tilikauden aikana	-6 491	-6 850	-7 600	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 491	-6 850	-7 600	10,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 000	-5 000	-5 000	
Avustukset yhteisöille	-4 000	-5 000	-5 000	
Avustukset	-4 000	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 288	-600	-600	
94820 Sis tilavuokramenot	-43 586	-61 733	-56 383	-8,7
Vuokrakulut	-44 874	-62 333	-56 983	-8,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-150	-150	
Muut kulut		-150	-150	
Muut toimintakulut	-44 874	-62 483	-57 133	-8,6
Toimintakulut	-85 986	-123 574	-120 218	-2,7
Toimintakate	-80 396	-118 574	-114 218	-3,7
Vuosikate	-80 396	-118 574	-114 218	-3,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175	-2 175	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175	
Tilikauden tulos	-82 571	-120 749	-116 393	-3,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 571	-120 749	-116 393	-3,6

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	350	1 000	500	-50,0
Maksutuotot	350	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	350	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 772	-6 207	-9 787	57,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 653	-6 000	-6 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-533			
Palkat ja palkkiot	-9 959	-12 207	-15 787	29,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 190	-2 592	-3 499	35,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-90			
Eläkekulut	-3 280	-2 592	-3 499	35,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-18			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-126	-191	-184	-3,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-47	-179	-42	-76,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	30	-85	-111	30,6
Muut henkilösivukulut	-161	-455	-337	-25,9
Henkilösivukulut	-3 442	-3 047	-3 836	25,9
Henkilöstökulut	-13 400	-15 254	-19 623	28,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-505			
Asiakaspalvelujen ostot	-505			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-212			
4342 ICT-palvelut	-67	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100		-100,0
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-206	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 090	-3 000	-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-400	-2 400	500,0
4470 Muut palvelut	-617	-1 500	-1 500	
94341 Sis toimistopalvelut			-2 685	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 158	-2 687	-5 593	108,2
94470 Sis muut palvelut	-65	-325	-731	124,9
Muiden palvelujen ostot	-4 444	-10 712	-18 559	73,3
Palvelujen ostot	-4 950	-10 712	-18 559	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-104	-200	-200	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-624	-1 500	-1 500	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2			
4580 Kalusto	-202	-800	-800	
4600 Muu materiaali	-748	-700	-600	-14,3

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-1 681	-3 350	-3 250	-3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 681	-3 350	-3 250	-3,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-120	-300	-200	-33,3
Avustukset kotitalouksille	-120	-300	-200	-33,3
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-600	-1 000	-1 000	
Avustukset yhteisöille	-600	-1 000	-1 000	
Avustukset	-720	-1 300	-1 200	-7,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 269	-17 150	-8 109	-52,7
Vuokrakulut	-4 269	-17 150	-8 109	-52,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut	-4 269	-17 350	-8 309	-52,1
Toimintakulut	-25 019	-47 966	-50 941	6,2
Toimintakate	-24 669	-46 966	-50 441	7,4
Vuosikate	-24 669	-46 966	-50 441	7,4
Tilikauden tulos	-24 669	-46 966	-50 441	7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 669	-46 966	-50 441	7,4

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	780	800	800	
Vuokratuotot	780	800	800	
Muut toimintatuotot	780	800	800	
Toimintatuotot	780	800	800	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-31			
4341 Toimistopalvelut			-100	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-496	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500	-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-527	-3 000	-3 100	3,3
Palvelujen ostot	-527	-3 000	-3 100	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-37	-50	-50	
4580 Kalusto	-600	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-490	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 127	-750	-750	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127	-750	-750	
Toimintakulut	-1 654	-3 750	-3 850	2,7
Toimintakate	-873	-2 950	-3 050	3,4
Vuosikate	-873	-2 950	-3 050	3,4
Tilikauden tulos	-873	-2 950	-3 050	3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-873	-2 950	-3 050	3,4

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431021 Luontotupa				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-7 000		-100,0
Palkat ja palkkiot		-7 000		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 487		-100,0
Eläkekulut		-1 487		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-109		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-103		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-49		-100,0
Muut henkilösivukulut		-261		-100,0
Henkilösivukulut		-1 748		-100,0
Henkilöstökulut		-8 748		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0
4342 ICT-palvelut		-500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2 000		-100,0
4370 Vakuutukset		-500		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-4 000		-100,0
Palvelujen ostot		-4 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-100		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-100,0
4570 Vesi		-200		-100,0
4580 Kalusto		-500		-100,0
4600 Muu materiaali		-2 000		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-3 300		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 300		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-4 200		-100,0
Vuokrakulut		-4 200		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut		-4 400		-100,0
Toimintakulut		-20 448		-100,0
Toimintakate	0	-20 448	0	-100,0
Vuosikate	0	-20 448	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-20 448	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-20 448	0	-100,0

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431026 Päiväleirit				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	680	1 000	1 000	
Maksutuotot	680	1 000	1 000	
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 700	1 800	2 000	11,1
Tuet ja avustukset	1 700	1 800	2 000	11,1
Toimintatuotot	2 380	2 800	3 000	7,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 441	-7 000	-5 000	-28,6
Palkat ja palkkiot	-6 441	-7 000	-5 000	-28,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-680	-1 487	-1 215	-18,3
Eläkekulut	-680	-1 487	-1 215	-18,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-54	-109	-58	-46,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-103	-14	-86,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	20	-49	-35	-28,6
Muut henkilösivukulut	-54	-261	-107	-59,0
Henkilösivukulut	-734	-1 748	-1 322	-24,4
Henkilöstökulut	-7 176	-8 748	-6 322	-27,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4470 Muut palvelut		-500	-500	
94410 Sis ateriapalvelut	-328	-400	-520	30,0
94470 Sis muut palvelut	-44			
Muiden palvelujen ostot	-1 372	-2 100	-2 220	5,7
Palvelujen ostot	-1 372	-2 100	-2 220	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-197	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-462	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-659	-500	-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-659	-500	-500	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat		-500	-500	
Vuokrakulut		-500	-500	
Muut toimintakulut		-500	-500	
Toimintakulut	-9 207	-11 848	-9 542	-19,5
Toimintakate	-6 827	-9 048	-6 542	-27,7
Vuosikate	-6 827	-9 048	-6 542	-27,7
Tilikauden tulos	-6 827	-9 048	-6 542	-27,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 827	-9 048	-6 542	-27,7

Budjetti
 LTK tilit - kustannuspaikat
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	335	1 000	500	-50,0
Maksutuotot	335	1 000	500	-50,0
Toimintatuotot	335	1 000	500	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-3 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-3 000	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-665	100,0
Eläkekulut			-665	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-35	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-8	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-21	100,0
Muut henkilösivukulut			-64	100,0
Henkilösivukulut			-729	100,0
Henkilöstökulut			-3 729	100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600	-1 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-600	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut			-100	100,0
4342 ICT-palvelut		-200		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-202	-1 000	-300	-70,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-240	-500	-200	-60,0
4470 Muut palvelut	-1 500	-3 000	-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 942	-5 650	-4 500	-20,4
Palvelujen ostot	-2 542	-6 650	-4 500	-32,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-645	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-568	-600	-500	-16,7
Ostot tilikauden aikana	-1 213	-1 100	-1 000	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 213	-1 100	-1 000	-9,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-100			
Vuokrakulut	-100			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-300	-200	-33,3
Muut kulut		-300	-200	-33,3
Muut toimintakulut	-100	-300	-200	-33,3
Toimintakulut	-3 855	-8 050	-9 429	17,1
Toimintakate	-3 520	-7 050	-8 929	26,7
Vuosikate	-3 520	-7 050	-8 929	26,7

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
Tilikauden tulos	-3 520	-7 050	-8 929	26,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 520	-7 050	-8 929	26,7

LTK
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti
tilit - kustannuspaikat
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj. 2024	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-800	60,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-200	-60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 200	-1 000	-16,7
Palvelujen ostot		-1 200	-1 000	-16,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut		-1 400	-1 200	-14,3
Toimintakate	0	-1 400	-1 200	-14,3
Vuosikate	0	-1 400	-1 200	-14,3
Tilikauden tulos	0	-1 400	-1 200	-14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 400	-1 200	-14,3

LTK	Budjetti				
Ulkoinen/Sisäinen	tilit - kustannuspaikat				EUR
	01.01.2024 - 31.12.2024				
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2022	2023	2024	%