

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA (1414A)

1414A

TP2024

MKS2025

TA2026

30 TOIMINTATUOTOT	4 464 445,64	4 398 940,03	4 802 420,03
30A Myyntituotot	487 788,58	519 433,03	520 983,03
300 Liiketoiminnan myyntituotot	487 788,58	519 433,03	520 983,03
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	420,59	35 000,00	35 000,00
3070A Muut liiketoiminnan tuotot (ULK)	420,59	35 000,00	35 000,00
309021 Aterian myyntituotot	420,59	0,00	0,00
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	35 000,00	35 000,00
3100 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta	1 190,00	0,00	0,00
310701 Muut korvaukset	1 190,00	0,00	0,00
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	214 177,92	216 700,00	216 700,00
311601 Muut myyntituotot	214 177,92	216 700,00	216 700,00
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	69 350,44	55 886,03	55 886,03
3120A Muut yhteistoimintakorvaukset (ULK)	69 350,44	55 886,03	55 886,03
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	69 350,44	55 886,03	55 886,03
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	202 649,63	211 847,00	213 397,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	202 649,63	211 847,00	213 397,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	160,00	0,00	0,00
317091 Muut myyntituotot	202 489,63	211 847,00	213 397,00
32A Maksutuotot	1 774 044,41	1 914 250,00	1 964 179,00
3240 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 896,28	30 500,00	30 500,00
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 896,28	30 500,00	30 500,00
3290 Muut palvelumaksut	1 746 148,13	1 883 750,00	1 933 679,00
3290A Muut palvelumaksut (ULK)	1 746 148,13	1 883 750,00	1 933 679,00
329021 Pääsymaksut	1 699 627,39	1 827 450,00	1 877 379,00
329091 Muut palvelumaksut	46 520,74	56 300,00	56 300,00
33A Tuet ja avustukset	994 350,89	960 157,00	1 212 158,00
3300 Tuet ja avustukset	994 350,89	960 157,00	1 212 158,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	994 350,89	960 157,00	1 212 158,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	48 377,83	27 798,00	27 798,00
338091 Muut tuet ja avustukset	945 973,06	932 359,00	1 184 360,00
34A Muut toimintatuotot	1 208 261,76	1 005 100,00	1 105 100,00
3400 Vuokratuotot	1 115 348,63	948 700,00	1 048 700,00
3400A Vuokratuotot (ULK)	1 115 348,63	948 700,00	1 048 700,00

342001	110 311,03	117 500,00	152 500,00
Liikehuoneistojen vuokrat			
343001 Muiden rakennusten vuokrat	41 465,40	41 400,00	41 400,00
348001 Muut vuokratuotot	963 572,20	789 800,00	854 800,00
3500 Muut tuotot	92 913,13	56 400,00	56 400,00
3500A Muut tuotot (ULK)	92 913,13	56 400,00	56 400,00
354091 Muut toimintatuotot	92 913,13	56 400,00	56 400,00
40 TOIMINTAKULUT	-15 568 284,89	-17 118 844,57	-18 151 356,02
40A Henkilöstökulut	-11 099 172,84	-12 018 989,57	-12 722 895,02
400A Palkat ja palkkiot	-8 969 211,07	-9 847 174,01	-10 318 356,53
4000 Palkat ja palkkiot	-9 052 389,29	-9 872 250,01	-10 323 996,53
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 323 349,89	-8 797 423,02	-9 140 324,40
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-38 738,58	-33 494,07	0,00
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-387 198,96	-64 086,55	-94 899,11
400021 Tilapäisten kk-palkat	-873 597,56	-799 246,37	-862 093,42
400031	0,00	-58 140,00	0,00
Työllistämispalkat			
400041	-222 540,18	-84 860,00	-116 679,60
Erilliskorvaukset			
400044 Muut palkkamenot	-1 699,18	0,00	0,00
400045	-19 475,58	0,00	0,00
Ylityökorvaukset			
400051	-25 680,00	-35 000,00	-35 000,00
Kokouspalkkiot			
400061	-1 023,96	0,00	0,00
Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			
400064	-159 085,40	0,00	-75 000,00
Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset			
4060 Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-893,92	19 436,00	0,00
406003	-240,00	0,00	0,00
Puhelinetukorvaukset (meno)			
406011	240,00	19 436,00	0,00
Luontoisedut (tulo)			
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-893,92	0,00	0,00
4090	84 072,14	5 640,00	5 640,00
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät			
409001	73 449,29	5 640,00	5 640,00
Sairausvakuutuskorvaukset			
409003	3 122,85	0,00	0,00
Tapaturmakorvaukset			
409009 Muut korvaukset	7 500,00	0,00	0,00
410A Henkilösivukulut	-2 129 961,77	-2 171 815,56	-2 404 538,49
4110 Eläkekulut	-1 860 717,70	-1 914 778,88	-2 044 423,61
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 535 257,89	-1 641 376,56	-1 797 487,69
410002	-325 069,31	-273 402,31	-246 935,92
Tasausmaksu			
410011 VaEL-maksut	-390,47	0,00	0,00
410051 Eläkkeet	-0,03	0,00	0,00
4200 Muut henkilösivukulut	-269 244,07	-257 036,68	-360 114,88

420001	-103 280,01	-180 021,95	-194 462,03
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak- sut			
420011	-96 841,81	-77 014,74	-124 496,86
Työttömyysvakuutu- smaksut			
420021	-69 122,25	0,00	-41 155,99
Tapaturmavakuutus maksut			
43A Palvelujen ostot	-2 378 546,06	-3 121 968,00	-3 411 199,00
430A Asiakaspalvelujen ostot	-5 711,00	0,00	0,00
430AA Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-5 711,00	0,00	0,00
430001	-5 711,00	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot			
430B Muiden palvelujen ostot	-2 372 835,06	-3 121 968,00	-3 411 199,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-189 571,61	0,00	-104 000,00
4340A	-189 571,61	0,00	-104 000,00
Asiantuntijapalvelut (ULK)			
434001	-189 571,61	0,00	-104 000,00
Asiantuntijapa- lvelut (muiden palvelujen ostot)			
4341 Toimistopalvelut	-462 120,41	-454 543,00	-396 743,00
4341A	-462 120,41	-454 543,00	-396 743,00
Toimistopalvelut (ULK)			
434101	-462 120,41	-454 543,00	-396 743,00
Toimisto- ja asiantuntijapal- velut			
4342 ICT-palvelut	-119 396,66	-138 401,00	-138 501,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-119 396,66	-138 401,00	-138 501,00
434201 ICT- palvelut	-60 498,97	-72 311,00	-71 811,00
434211	-22 939,04	-29 200,00	-28 700,00
Ohjelmalisens- sit			
434221	0,00	-600,00	-600,00
Puhelinmaksu			
434222	-35 188,16	-34 290,00	-35 390,00
Matkapuhelin maksut			
434229 Muut telemaksut	-770,49	-2 000,00	-2 000,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-121 515,23	-42 140,00	-45 960,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-121 515,23	-42 140,00	-45 960,00
435002	-67 001,55	-19 300,00	-23 120,00
Painatukset ja kopiointi			
435003	-33 764,50	-22 840,00	-22 840,00
Ilmoitukset			
435004	-20 749,18	0,00	0,00
Mainonta- ja markkinointip- alvelut			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 605,99	-5 400,00	-5 400,00
436002 Postimaksut	-6 605,99	-5 400,00	-5 400,00
4370 Vakuutukset	-14 122,39	-10 700,00	-11 700,00
437001	-14 122,39	-10 700,00	-11 700,00
Vakuutukset			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-520 516,80	-1 660 057,00	-1 695 503,00

4380A Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (ULK)	-39 641,70	-50 700,00	-69 200,00
438002 Siivous- ja puhtaanapito- palvelut	-35 246,44	-42 900,00	-61 400,00
438003 Pesulapalvelut	-921,58	-800,00	-800,00
438021 Jätehuoltoma- ksut	-3 473,68	-7 000,00	-7 000,00
4380B Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (LLS)	-480 875,10	-1 609 357,00	-1 626 303,00
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-480 875,10	-1 609 357,00	-1 626 303,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-6 091,38	-5 000,00	-5 000,00
4390A Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopal- (ULK)	-6 091,38	-5 000,00	-5 000,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	-6 091,38	-5 000,00	-5 000,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-29 296,23	-38 800,00	-38 200,00
4400A Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.p (ULK)	-29 296,23	-38 800,00	-38 200,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	-29 296,23	-38 800,00	-38 200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-102 550,52	-44 680,00	-63 480,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-76 431,02	-44 680,00	-63 480,00
441001 Majoitus- ja ravitsemuspal- velut	0,00	-1 000,00	-1 000,00
441011 Majoituspalvel- ut	-40 147,08	-25 800,00	-28 800,00
441021 Ravitsemispal- velut	-36 283,94	-17 880,00	-33 680,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-26 119,50	0,00	0,00
441821 LLS ravitsemispalv- elut	-26 119,50	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-242 462,09	-207 420,00	-186 220,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-241 588,12	-207 420,00	-186 220,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvel- ut	-131 928,50	-93 120,00	-96 920,00

442002	-109 659,62	-114 300,00	-74 300,00
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut			
442011	0,00	0,00	-15 000,00
Kuljetuspalvelut			
4420C Matkustus- ja kuljetuspalvelut (SIS)	-873,97	0,00	0,00
442911 SIS	-873,97	0,00	0,00
kuljetuspalvelut			
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-127 633,42	-122 673,00	-124 173,00
4430A Sosiaali- ja terveyspalvelut (ULK)	-127 633,42	-122 673,00	-124 173,00
443001	-4 495,50	0,00	0,00
Sosiaali- ja terveyspalvelut			
443011	-120 037,92	-117 673,00	-124 173,00
Työterveyshuolto- maksut			
443031	-3 100,00	-5 000,00	0,00
Työnohjauspalvelut			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-158 346,56	-123 709,00	-262 348,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-158 346,56	-123 709,00	-262 348,00
444001	-123 435,54	-58 709,00	-84 848,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			
444003	-34 911,02	-65 000,00	-177 500,00
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut			
4470 Muut palvelut	-272 605,77	-268 445,00	-333 971,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-272 536,77	-268 445,00	-333 971,00
447001	-31 347,81	-28 120,00	-28 620,00
Vartiointipalvelut			
447091 Muut palvelut	-241 188,96	-240 325,00	-305 351,00
447991 SIS Muut palvelut	-69,00	0,00	0,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001 181,94	-918 787,00	-958 162,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-1 001 181,94	-918 787,00	-958 162,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50 042,41	-21 494,00	-22 294,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-32 071,52	-16 194,00	-16 994,00
450011 ICT- tarvikkeet	-17 970,89	-5 300,00	-5 300,00
4510 Kirjallisuus	-510 335,96	-541 730,00	-541 730,00
451011 Kirjallisuus	-305 120,27	-311 800,00	-311 800,00
451012 Lehdet	-84 523,99	-86 100,00	-86 100,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-62 121,98	-106 330,00	-106 330,00
451028 Kirjaston muut	-58 569,72	-37 500,00	-37 500,00
4520 Elintarvikkeet	-58 716,68	-50 407,00	-52 407,00
452001	-58 716,68	-50 407,00	-52 407,00
Elintarvikkeet			
4530 Vaatteisto	-19 739,82	-11 500,00	-10 900,00
453001 Vaatteisto	-19 739,82	-11 500,00	-10 900,00

4533 Lääkkeet	-274,47	0,00	0,00
453311 Lääkkeet	-274,47	0,00	0,00
4534 Hoitotarvikkeet	-692,61	-700,00	-700,00
453401 Hoitotarvikkeet	-692,61	-700,00	-700,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-16 895,55	-15 000,00	-41 600,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 356,23	-13 500,00	-40 100,00
455011 Pakkaustarvikkeet	-539,32	-1 500,00	-1 500,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 076,64	-16 871,00	-19 871,00
456001 Polttoaineet	-15 076,64	-16 871,00	-19 871,00
4562 Sähkö ja kaasu	-207,70	-100,00	-100,00
456021 Sähkö	-207,70	-100,00	-100,00
4570 Vesi	-66,00	0,00	0,00
4570A Vesi (ULK)	-66,00	0,00	0,00
457001 Vesi	-66,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-130 130,19	-114 390,00	-123 890,00
458001 Kalusto	-130 130,19	-114 390,00	-123 890,00
4590 Rakennusmateriaali	-19 669,10	-38 383,00	-24 858,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-19 669,10	-38 383,00	-24 858,00
459001 Rakennusmateriaali	-10 742,70	-35 483,00	-24 858,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-8 926,40	-2 900,00	0,00
4600 Muu materiaali	-179 334,81	-108 212,00	-119 812,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-179 334,81	-108 212,00	-119 812,00
460001 Muu materiaali	-177 844,82	-104 470,00	-119 812,00
460011 Merkkipäiväläjät	-1 489,99	-3 742,00	0,00
47A Avustukset	-945 296,81	-930 000,00	-930 000,00
4700 Avustukset kotitalouksille	-3 050,00	0,00	0,00
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-3 050,00	0,00	0,00
4740 Avustukset yhteisöille	-942 246,81	-930 000,00	-930 000,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	-942 246,81	-930 000,00	-930 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-942 246,81	-930 000,00	-930 000,00
48A Muut toimintakulut	-144 087,24	-129 100,00	-129 100,00
4800 Vuokrakulut	-93 748,59	-61 263,00	-56 263,00
4800A Vuokrakulut (ULK)	-93 748,59	-61 263,00	-56 263,00
481001 Rakennusten vuokrakulut	0,00	-2 500,00	-2 500,00
482001 Huoneistojen vuokrakulut	-1 537,03	-3 000,00	0,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9 773,68	-7 244,00	-10 244,00
484003 Leasing-vuokrat	-3 426,12	-1 720,00	-1 720,00

488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-79 011,76	-46 799,00	-41 799,00
4900 Muut kulut	-50 338,65	-67 837,00	-72 837,00
4900A Muut kulut (ULK)	-50 338,65	-67 837,00	-72 837,00
490011 Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-547,50	-550,00	-550,00
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-17 902,03	-4 000,00	-4 000,00
492002 Muiden saatavien poistot	0,00	-9 387,00	-9 387,00
494001 Jäsenmaksut	-11 586,63	-10 300,00	-10 300,00
495091 Muut kulut	-20 302,50	-43 600,00	-48 600,00
495051 Pyörityserot	0,01	0,00	0,00
49A TOIMINTAKATE	-11 103 839,25	-12 719 904,54	-13 348 935,99

Kulttuuriyksikkö (141430)	141430		
	TP2024	MKS2025	TA2026
30 TOIMINTATUOTOT	1 378 872,72	1 373 386,03	1 423 386,03
30A Myyntituotot	445 796,57	465 686,03	470 686,03
300 Liiketoiminnan myyntituotot	445 796,57	465 686,03	470 686,03
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	12,00	0,00	0,00
3070A Muut liiketoiminnan tuotot (ULK)	12,00	0,00	0,00
309021 Aterian myyntituotot	12,00	0,00	0,00
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	214 177,92	216 700,00	216 700,00
311601 Muut myyntituotot	214 177,92	216 700,00	216 700,00
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	69 350,44	55 886,03	55 886,03
3120A Muut yhteistoimintakorvaukset (ULK)	69 350,44	55 886,03	55 886,03
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	69 350,44	55 886,03	55 886,03
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	162 256,21	193 100,00	198 100,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	162 256,21	193 100,00	198 100,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	160,00	0,00	0,00
317091 Muut myyntituotot	162 096,21	193 100,00	198 100,00
32A Maksutuotot	311 634,26	361 000,00	381 000,00
3240 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 896,28	30 500,00	30 500,00
324091 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27 896,28	30 500,00	30 500,00
3290 Muut palvelumaksut	283 737,98	330 500,00	350 500,00
3290A Muut palvelumaksut (ULK)	283 737,98	330 500,00	350 500,00
329021 Pääsymaksut	239 486,78	274 500,00	294 500,00
329091 Muut palvelumaksut	44 251,20	56 000,00	56 000,00
33A Tuet ja avustukset	437 924,32	383 600,00	373 600,00
3300 Tuet ja avustukset	437 924,32	383 600,00	373 600,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	437 924,32	383 600,00	373 600,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	31 657,95	23 600,00	23 600,00
338091 Muut tuet ja avustukset	406 266,37	360 000,00	350 000,00
34A Muut toimintatuotot	183 517,57	163 100,00	198 100,00
3400 Vuokratuotot	129 117,18	133 700,00	168 700,00
3400A Vuokratuotot (ULK)	129 117,18	133 700,00	168 700,00
342001 Liikehuoneistojen vuokrat	110 311,03	117 500,00	152 500,00
343001 Muiden rakennusten vuokrat	6 530,04	6 400,00	6 400,00
348001 Muut vuokratuotot	12 276,11	9 800,00	9 800,00
3500 Muut tuotot	54 400,39	29 400,00	29 400,00

3500A Muut tuotot (ULK)	54 400,39	29 400,00	29 400,00
354091 Muut toimintatuotot	54 400,39	29 400,00	29 400,00
40 TOIMINTAKULUT	-10 464 895,00	-10 140 466,50	-10 603 343,29
40A Henkilöstökulut	-7 653 012,02	-7 820 742,50	-8 246 815,29
400A Palkat ja palkkiot	-6 194 501,69	-6 380 115,96	-6 683 551,28
4000 Palkat ja palkkiot	-6 220 170,14	-6 385 755,96	-6 689 191,28
400001 Vakinaisten kk-palkat	-5 279 151,40	-5 924 340,99	-6 146 602,90
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-154 380,25	-28 999,58	-61 964,19
400021 Tilapäisten kk-palkat	-545 594,51	-421 101,39	-380 124,20
400031 Työllistämispalkat	0,00	-11 314,00	0,00
400041 Erilliskorvaukset	-79 752,01	0,00	-25 500,00
400044 Muut palkkamenot	-1 667,86	0,00	0,00
400045 Ylityökorvaukset	-538,71	0,00	0,00
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-159 085,40	0,00	-75 000,00
4060 Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-893,92	0,00	0,00
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-240,00	0,00	0,00
406011 Luontoisedut (tulo)	240,00	0,00	0,00
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-893,92	0,00	0,00
4090 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	26 562,37	5 640,00	5 640,00
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	23 294,52	5 640,00	5 640,00
409003 Tapaturmakorvaukset	767,85	0,00	0,00
409009 Muut korvaukset	2 500,00	0,00	0,00
410A Henkilösivukulut	-1 458 510,33	-1 440 626,54	-1 563 264,00
4110 Eläkekulut	-1 273 835,39	-1 270 126,86	-1 329 142,31
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 049 972,06	-1 088 771,39	-1 168 601,72
410002 Tasausmaksu	-223 634,09	-181 355,47	-160 540,59
410011 VaEL-maksut	-229,21	0,00	0,00
410051 Eläkkeet	-0,03	0,00	0,00
4200 Muut henkilösivukulut	-184 674,94	-170 499,68	-234 121,69
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-71 058,45	-119 413,64	-126 425,72
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-66 129,11	-51 086,05	-80 939,21
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-47 487,38	0,00	-26 756,77
43A Palvelujen ostot	-1 732 633,93	-1 357 662,00	-1 404 866,00
430A Asiakaspalvelujen ostot	-5 361,00	0,00	0,00
430AA Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-5 361,00	0,00	0,00

430001 Asiakaspalvelujen ostot	-5 361,00	0,00	0,00
430B Muiden palvelujen ostot	-1 727 272,93	-1 357 662,00	-1 404 866,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-158 775,82	0,00	-100 000,00
4340A Asiantuntijapalvelut (ULK)	-158 775,82	0,00	-100 000,00
434001 Asiantuntijapa lvelut (muiden palvelujen ostot)	-158 775,82	0,00	-100 000,00
4341 Toimistopalvelut	-202 195,76	-131 370,00	-101 370,00
4341A Toimistopalvelut (ULK)	-202 195,76	-131 370,00	-101 370,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapal velut	-202 195,76	-131 370,00	-101 370,00
4342 ICT-palvelut	-96 939,83	-111 276,00	-111 276,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-96 939,83	-111 276,00	-111 276,00
434201 ICT- palvelut	-58 734,31	-69 676,00	-69 676,00
434211 Ohjelmalisens sit	-13 097,10	-16 000,00	-16 000,00
434221 Puhelinmaksu	0,00	-600,00	-600,00
434222 Matkapuhelin maksut	-24 337,93	-23 000,00	-23 000,00
434229 Muut telemaksut	-770,49	-2 000,00	-2 000,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-110 513,53	-34 240,00	-36 860,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-110 513,53	-34 240,00	-36 860,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-56 520,51	-14 000,00	-16 620,00
435003 Ilmoitukset	-33 296,50	-20 240,00	-20 240,00
435004 Mainonta- ja markkinointip alvelut	-20 696,52	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 592,99	-5 400,00	-5 400,00
436002 Postimaksut	-6 592,99	-5 400,00	-5 400,00
4370 Vakuutukset	-14 122,39	-10 700,00	-10 700,00
437001 Vakuutukset	-14 122,39	-10 700,00	-10 700,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-460 259,51	-509 315,00	-478 773,00
4380A Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (ULK)	-35 086,21	-29 500,00	-29 500,00
438002 Siivous- ja puhtaanapito palvelut	-31 208,58	-21 900,00	-21 900,00
438003 Pesulapalvelut	-890,08	-600,00	-600,00
438021 Jätehuoltoma ksut	-2 987,55	-7 000,00	-7 000,00
4380B Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (LLS)	-425 173,30	-479 815,00	-449 273,00

438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-425 173,30	-479 815,00	-449 273,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-3 623,89	-5 000,00	-5 000,00
4390A Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopal (ULK)	-3 623,89	-5 000,00	-5 000,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitop alvelut	-3 623,89	-5 000,00	-5 000,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-26 156,95	-34 000,00	-34 000,00
4400A Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.p (ULK)	-26 156,95	-34 000,00	-34 000,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-26 156,95	-34 000,00	-34 000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-74 796,13	-33 500,00	-33 500,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-59 355,43	-33 500,00	-33 500,00
441011 Majoituspalvel ut	-33 021,25	-20 800,00	-20 800,00
441021 Ravitsemispal velut	-26 334,18	-12 700,00	-12 700,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-15 440,70	0,00	0,00
441821 LLS ravitsemispalv elut	-15 440,70	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-215 829,33	-183 500,00	-143 500,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-215 829,33	-183 500,00	-143 500,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvel ut	-106 169,71	-69 700,00	-69 700,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvel ut	-109 659,62	-113 800,00	-73 800,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-78 772,07	-83 400,00	-83 400,00
4430A Sosiaali- ja terveyspalvelut (ULK)	-78 772,07	-83 400,00	-83 400,00
443001 Sosiaali- ja terveyspalvelu t	-220,50	0,00	0,00
443011 Työterveyshuo ltomaksut	-78 551,57	-83 400,00	-83 400,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-107 505,39	-44 170,00	-44 170,00

4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-107 505,39	-44 170,00	-44 170,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-104 162,30	-44 170,00	-44 170,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-3 343,09	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-171 189,34	-171 791,00	-216 917,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-171 120,34	-171 791,00	-216 917,00
447001 Vartiointipalvelut	-22 413,85	-23 500,00	-23 500,00
447091 Muut palvelut	-148 706,49	-148 291,00	-193 417,00
447991 SIS Muut palvelut	-69,00	0,00	0,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 603,73	-776 022,00	-773 122,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-876 603,73	-776 022,00	-773 122,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37 630,83	-14 400,00	-14 400,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 441,71	-9 900,00	-9 900,00
450011 ICT-tarvikkeet	-17 189,12	-4 500,00	-4 500,00
4510 Kirjallisuus	-509 832,99	-541 530,00	-541 530,00
451011 Kirjallisuus	-305 049,20	-311 600,00	-311 600,00
451012 Lehdet	-84 092,09	-86 100,00	-86 100,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-62 121,98	-106 330,00	-106 330,00
451028 Kirjaston muut	-58 569,72	-37 500,00	-37 500,00
4520 Elintarvikkeet	-19 386,25	-8 500,00	-8 500,00
452001 Elintarvikkeet	-19 386,25	-8 500,00	-8 500,00
4530 Vaatteisto	-12 582,73	-3 500,00	-3 500,00
453001 Vaatteisto	-12 582,73	-3 500,00	-3 500,00
4533 Lääkkeet	-274,47	0,00	0,00
453311 Lääkkeet	-274,47	0,00	0,00
4534 Hoitotarvikkeet	-218,67	0,00	0,00
453401 Hoitotarvikkeet	-218,67	0,00	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-13 669,99	-11 100,00	-11 100,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13 130,67	-9 600,00	-9 600,00
455011 Pakkaustarvikkeet	-539,32	-1 500,00	-1 500,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 112,98	-16 871,00	-16 871,00
456001 Polttoaineet	-14 112,98	-16 871,00	-16 871,00
4562 Sähkö ja kaasu	-207,70	-100,00	-100,00
456021 Sähkö	-207,70	-100,00	-100,00
4570 Vesi	-66,00	0,00	0,00
4570A Vesi (ULK)	-66,00	0,00	0,00
457001 Vesi	-66,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-107 248,39	-97 000,00	-97 000,00
458001 Kalusto	-107 248,39	-97 000,00	-97 000,00
4590 Rakennusmateriaali	-17 812,67	-13 400,00	-11 500,00

4590A	-17 812,67	-13 400,00	-11 500,00
Rakennusmateriaali (ULK)			
459001	-9 061,90	-11 500,00	-11 500,00
Rakennusmateriaali			
459013	-8 750,77	-1 900,00	0,00
Varaosat ja korjaustarvikkeet			
4600 Muu materiaali	-143 560,06	-69 621,00	-68 621,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-143 560,06	-69 621,00	-68 621,00
460001 Muu materiaali	-142 334,99	-65 879,00	-68 621,00
460011 Merkkipäiväläjät	-1 225,07	-3 742,00	0,00
47A Avustukset	-89 400,00	-90 000,00	-90 000,00
4740 Avustukset yhteisöille	-89 400,00	-90 000,00	-90 000,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	-89 400,00	-90 000,00	-90 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-89 400,00	-90 000,00	-90 000,00
48A Muut toimintakulut	-113 245,32	-96 040,00	-88 540,00
4800 Vuokrakulut	-77 592,63	-51 503,00	-41 003,00
4800A Vuokrakulut (ULK)	-77 592,63	-51 503,00	-41 003,00
481001 Rakennusten vuokrakulut	0,00	-2 500,00	-2 500,00
482001 Huoneistojen vuokrakulut	-1 537,03	-3 000,00	0,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 490,48	-5 924,00	-5 924,00
484003 Leasing-vuokrat	-3 426,12	-1 200,00	-1 200,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-66 139,00	-38 879,00	-31 379,00
4900 Muut kulut	-35 652,69	-44 537,00	-47 537,00
4900A Muut kulut (ULK)	-35 652,69	-44 537,00	-47 537,00
490011 Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-547,50	-550,00	-550,00
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-6 261,08	-4 000,00	-4 000,00
492002 Muiden saatavien poistot	0,00	-9 387,00	-9 387,00
494001 Jäsenmaksut	-10 952,55	-9 900,00	-9 900,00
495091 Muut kulut	-17 891,57	-20 700,00	-23 700,00
495051 Pyöristyserot	0,01	0,00	0,00
49A TOIMINTAKATE	-9 086 022,28	-8 767 080,47	-9 179 957,26

Nuorisoyksikkö (141440)

141440

TP2024

MKS2025

TA2026

30 TOIMINTATUOTOT	462 211,28	493 977,00	538 977,00
30A Myyntituotot	27 962,02	39 450,00	36 000,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	27 962,02	39 450,00	36 000,00
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	408,59	35 000,00	35 000,00
3070A Muut liiketoiminnan tuotot (ULK)	408,59	35 000,00	35 000,00
309021 Aterian myyntituotot	408,59	0,00	0,00
309091 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	35 000,00	35 000,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	27 553,43	4 450,00	1 000,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	27 553,43	4 450,00	1 000,00
317091 Muut myyntituotot	27 553,43	4 450,00	1 000,00
32A Maksutuotot	1 815,46	6 851,00	1 300,00
3290 Muut palvelumaksut	1 815,46	6 851,00	1 300,00
3290A Muut palvelumaksut (ULK)	1 815,46	6 851,00	1 300,00
329021 Pääsymaksut	670,92	6 551,00	1 000,00
329091 Muut palvelumaksut	1 144,54	300,00	300,00
33A Tuet ja avustukset	393 597,06	420 676,00	474 677,00
3300 Tuet ja avustukset	393 597,06	420 676,00	474 677,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	393 597,06	420 676,00	474 677,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	11 734,66	3 317,00	3 317,00
338091 Muut tuet ja avustukset	381 862,40	417 359,00	471 360,00
34A Muut toimintatuotot	38 836,74	27 000,00	27 000,00
3400 Vuokratuotot	324,00	0,00	0,00
3400A Vuokratuotot (ULK)	324,00	0,00	0,00
343001 Muiden rakennusten vuokrat	324,00	0,00	0,00
3500 Muut tuotot	38 512,74	27 000,00	27 000,00
3500A Muut tuotot (ULK)	38 512,74	27 000,00	27 000,00
354091 Muut toimintatuotot	38 512,74	27 000,00	27 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-2 173 359,07	-3 015 337,43	-3 212 498,72
40A Henkilöstökulut	-1 908 836,87	-2 462 617,43	-2 596 333,72
400A Palkat ja palkkiot	-1 534 927,80	-2 048 046,24	-2 104 509,79
4000 Palkat ja palkkiot	-1 552 806,72	-2 048 046,24	-2 104 509,79
400001 Vakinaisten kk-palkat	-1 271 470,59	-1 821 764,13	-1 782 660,12
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-76 128,78	-35 086,97	-17 720,39
400021 Tilapäisten kk-palkat	-129 289,50	-102 509,14	-262 269,68
400031 Työllistämispalkat	0,00	-46 826,00	0,00
400041 Erilliskorvaukset	-73 240,09	-41 860,00	-41 859,60

400045	-2 677,76	0,00	0,00
Ylityökorvaukset			
4090	17 878,92	0,00	0,00
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät			
409001	15 962,63	0,00	0,00
Sairausvakuutuskor- vaukset			
409003	1 916,29	0,00	0,00
Tapaturmakorvauks- et			
410A Henkilösivukulut	-373 909,07	-414 571,19	-491 823,94
4110 Eläkekulut	-327 030,16	-365 506,25	-418 166,09
410001 KuEL	-266 570,05	-313 317,32	-367 657,86
palkkaperusteinen			
410002	-60 460,11	-52 188,93	-50 508,23
Tasausmaksu			
4200 Muut	-46 878,91	-49 064,94	-73 657,84
henkilösivukulut			
420001	-17 944,11	-34 363,84	-39 775,23
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak- sut			
420011	-16 978,91	-14 701,11	-25 464,57
Työttömyysvakuutu- smaksut			
420021	-11 955,89	0,00	-8 418,04
Tapaturmavakuutus maksut			
43A Palvelujen ostot	-183 376,48	-346 650,00	-395 195,00
430A Asiakaspalvelujen ostot	-350,00	0,00	0,00
430AA Hoidot	-350,00	0,00	0,00
ulkopuolisissa laitoksissa			
430001	-350,00	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot			
430B Muiden palvelujen ostot	-183 026,48	-346 650,00	-395 195,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 829,12	0,00	-4 000,00
4340A	-19 829,12	0,00	-4 000,00
Asiantuntijapalvelut (ULK)			
434001	-19 829,12	0,00	-4 000,00
Asiantuntijapa- lvelut (muiden palvelujen ostot)			
4341 Toimistopalvelut	-2 545,26	-63 000,00	-60 200,00
4341A	-2 545,26	-63 000,00	-60 200,00
Toimistopalvelut (ULK)			
434101	-2 545,26	-63 000,00	-60 200,00
Toimisto- ja asiantuntijapal- velut			
4342 ICT-palvelut	-7 220,60	-10 355,00	-10 455,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-7 220,60	-10 355,00	-10 455,00
434201 ICT- palvelut	0,00	-635,00	-135,00
434211	-1 049,38	-3 200,00	-2 700,00
Ohjelmalisens- sit			
434222	-6 171,22	-6 520,00	-7 620,00
Matkapuhelin maksut			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 759,93	-3 500,00	-4 700,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-1 759,93	-3 500,00	-4 700,00

435002 Painatukset ja kopiointi	-1 239,27	-1 900,00	-3 100,00
435003 Ilmoitukset	-468,00	-1 600,00	-1 600,00
435004 Mainonta- ja markkinointip alvelut	-52,66	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13,00	0,00	0,00
436002 Postimaksut	-13,00	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	-1 000,00
437001 Vakuutukset	0,00	0,00	-1 000,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-58 889,49	-133 240,00	-165 285,00
4380A Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (ULK)	-4 555,49	-21 200,00	-39 700,00
438002 Siivous- ja puhtaanapito palvelut	-4 037,86	-21 000,00	-39 500,00
438003 Pesulapalvelut	-31,50	-200,00	-200,00
438021 Jätehuoltoma ksut	-486,13	0,00	0,00
4380B Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (LLS)	-54 334,00	-112 040,00	-125 585,00
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-54 334,00	-112 040,00	-125 585,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 467,49	0,00	0,00
4390A Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopal (ULK)	-2 467,49	0,00	0,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	-2 467,49	0,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-480,16	-1 800,00	-1 200,00
4400A Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.p (ULK)	-480,16	-1 800,00	-1 200,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	-480,16	-1 800,00	-1 200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10 590,91	-6 920,00	-25 720,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-10 350,91	-6 920,00	-25 720,00
441001 Majoitus- ja ravitsemuspal velut	0,00	-1 000,00	-1 000,00
441011 Majoituspalvel ut	-3 889,54	-3 000,00	-6 000,00

441021 Ravitsemispalvelut	-6 461,37	-2 920,00	-18 720,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-240,00	0,00	0,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-240,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 138,63	-13 920,00	-15 220,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-10 264,66	-13 920,00	-15 220,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 264,66	-13 420,00	-14 720,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	0,00	-500,00	-500,00
4420C Matkustus- ja kuljetuspalvelut (SIS)	-873,97	0,00	0,00
442911 SIS kuljetuspalvelut	-873,97	0,00	0,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-32 216,74	-25 000,00	-26 500,00
4430A Sosiaali- ja terveyspalvelut (ULK)	-32 216,74	-25 000,00	-26 500,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-29 116,74	-20 000,00	-26 500,00
443031 Työnohjauspalvelut	-3 100,00	-5 000,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 039,02	-10 500,00	-16 100,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-4 039,02	-10 500,00	-16 100,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 703,69	-10 500,00	-15 600,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-335,33	0,00	-500,00
4470 Muut palvelut	-31 836,13	-78 415,00	-64 815,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-31 836,13	-78 415,00	-64 815,00
447001 Vartiointipalvelut	-8 933,96	-4 620,00	-5 120,00
447091 Muut palvelut	-22 902,17	-73 795,00	-59 695,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 848,77	-101 010,00	-112 910,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-74 848,77	-101 010,00	-112 910,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 084,61	-5 990,00	-6 790,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 512,11	-5 190,00	-5 990,00
450011 ICT-tarvikkeet	-572,50	-800,00	-800,00
4510 Kirjallisuus	-442,90	-200,00	-200,00
451011 Kirjallisuus	-11,00	-200,00	-200,00
451012 Lehdet	-431,90	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-37 159,77	-41 020,00	-43 020,00

452001	-37 159,77	-41 020,00	-43 020,00
Elintarvikkeet			
4530 Vaatteisto	-4 070,26	-4 500,00	-3 900,00
453001 Vaatteisto	-4 070,26	-4 500,00	-3 900,00
4534 Hoitotarvikkeet	-48,41	-200,00	-200,00
453401	-48,41	-200,00	-200,00
Hoitotarvikkeet			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 062,16	-3 900,00	-5 500,00
455002	-3 062,16	-3 900,00	-5 500,00
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-963,66	0,00	-3 000,00
456001	-963,66	0,00	-3 000,00
Polttoaineet			
4580 Kalusto	-8 143,88	-8 790,00	-18 290,00
458001 Kalusto	-8 143,88	-8 790,00	-18 290,00
4590 Rakennusmateriaali	-272,33	-5 500,00	-7 500,00
4590A	-272,33	-5 500,00	-7 500,00
Rakennusmateriaali (ULK)			
459001	-188,66	-4 500,00	-7 500,00
Rakennusmat eriaali			
459013	-83,67	-1 000,00	0,00
Varaosat ja korjaustarvikkeet			
4600 Muu materiaali	-14 600,79	-30 910,00	-24 510,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-14 600,79	-30 910,00	-24 510,00
460001 Muu materiaali	-14 335,87	-30 910,00	-24 510,00
460011	-264,92	0,00	0,00
Merkkipäivälä hjat			
47A Avustukset	524,78	-90 000,00	-90 000,00
4740 Avustukset yhteisöille	524,78	-90 000,00	-90 000,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	524,78	-90 000,00	-90 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	524,78	-90 000,00	-90 000,00
48A Muut toimintakulut	-6 821,73	-15 060,00	-18 060,00
4800 Vuokrakulut	-5 156,16	-3 260,00	-6 260,00
4800A Vuokrakulut (ULK)	-5 156,16	-3 260,00	-6 260,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 243,20	-1 320,00	-4 320,00
484003 Leasing- vuokrat	0,00	-520,00	-520,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 912,96	-1 420,00	-1 420,00
4900 Muut kulut	-1 665,57	-11 800,00	-11 800,00
4900A Muut kulut (ULK)	-1 665,57	-11 800,00	-11 800,00
492001	732,04	0,00	0,00
Myyntisaamisten luottotappiot			
494001	-595,08	-400,00	-400,00
Jäsenmaksut			
495091 Muut kulut	-1 802,53	-11 400,00	-11 400,00
49A TOIMINTAKATE	-1 711 147,79	-2 521 360,43	-2 673 521,72

Liikuntayksikkö (141445)	141445		
	TP2024	MKS2025	TA2026
30 TOIMINTATUOTOT	2 623 361,64	2 531 577,00	2 840 057,00
30A Myyntituotot	14 029,99	14 297,00	14 297,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	14 029,99	14 297,00	14 297,00
3100 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta	1 190,00	0,00	0,00
310701 Muut korvaukset	1 190,00	0,00	0,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	12 839,99	14 297,00	14 297,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	12 839,99	14 297,00	14 297,00
317091 Muut myyntituotot	12 839,99	14 297,00	14 297,00
32A Maksutuotot	1 460 594,69	1 546 399,00	1 581 879,00
3290 Muut palvelumaksut	1 460 594,69	1 546 399,00	1 581 879,00
3290A Muut palvelumaksut (ULK)	1 460 594,69	1 546 399,00	1 581 879,00
329021 Pääsymaksut	1 459 469,69	1 546 399,00	1 581 879,00
329091 Muut palvelumaksut	1 125,00	0,00	0,00
33A Tuet ja avustukset	162 829,51	155 881,00	363 881,00
3300 Tuet ja avustukset	162 829,51	155 881,00	363 881,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	162 829,51	155 881,00	363 881,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	4 985,22	881,00	881,00
338091 Muut tuet ja avustukset	157 844,29	155 000,00	363 000,00
34A Muut toimintatuotot	985 907,45	815 000,00	880 000,00
3400 Vuokratuotot	985 907,45	815 000,00	880 000,00
3400A Vuokratuotot (ULK)	985 907,45	815 000,00	880 000,00
343001 Muiden rakennusten vuokrat	34 611,36	35 000,00	35 000,00
348001 Muut vuokratuotot	951 296,09	780 000,00	845 000,00
40 TOIMINTAKULUT	-2 894 307,90	-3 947 476,64	-4 300 514,01
40A Henkilöstökulut	-1 508 991,77	-1 720 065,64	-1 844 746,01
400A Palkat ja palkkiot	-1 213 077,62	-1 403 447,81	-1 495 295,46
4000 Palkat ja palkkiot	-1 252 708,47	-1 403 447,81	-1 495 295,46
400001 Vakinaisten kk-palkat	-772 727,90	-1 051 317,90	-1 211 061,38
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-38 738,58	-33 494,07	0,00
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-156 689,93	0,00	-15 214,54
400021 Tilapäisten kk-palkat	-198 713,55	-275 635,84	-219 699,54
400041 Erilliskorvaukset	-69 548,08	-43 000,00	-49 320,00
400044 Muut palkkamenot	-31,32	0,00	0,00
400045 Ylityökorvaukset	-16 259,11	0,00	0,00
4090 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	39 630,85	0,00	0,00
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	34 192,14	0,00	0,00

409003	438,71	0,00	0,00
Tapaturmakorvaukset			
409009 Muut korvaukset	5 000,00	0,00	0,00
410A Henkilösivukulut	-295 914,15	-316 617,83	-349 450,55
4110 Eläkekulut	-258 407,35	-279 145,77	-297 115,21
410001 KuEL palkkaperusteinen	-217 270,98	-239 287,85	-261 228,12
410002 Tasausmaksu	-40 975,11	-39 857,92	-35 887,09
410011 VaEL-maksut	-161,26	0,00	0,00
4200 Muut henkilösivukulut	-37 506,80	-37 472,06	-52 335,34
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-14 174,65	-26 244,47	-28 261,08
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 685,44	-11 227,58	-18 093,08
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 646,71	0,00	-5 981,18
43A Palvelujen ostot	-455 649,96	-1 417 656,00	-1 611 138,00
430B Muiden palvelujen ostot	-455 649,96	-1 417 656,00	-1 611 138,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 966,67	0,00	0,00
4340A Asiantuntijapalvelut (ULK)	-10 966,67	0,00	0,00
434001 Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-10 966,67	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-257 379,39	-260 173,00	-235 173,00
4341A Toimistopalvelut (ULK)	-257 379,39	-260 173,00	-235 173,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-257 379,39	-260 173,00	-235 173,00
4342 ICT-palvelut	-15 131,35	-16 770,00	-16 770,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-15 131,35	-16 770,00	-16 770,00
434201 ICT-palvelut	-1 764,66	-2 000,00	-2 000,00
434211 Ohjelmalisenssit	-8 792,56	-10 000,00	-10 000,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-4 574,13	-4 770,00	-4 770,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-9 241,77	-4 400,00	-4 400,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-9 241,77	-4 400,00	-4 400,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-9 241,77	-3 400,00	-3 400,00
435003 Ilmoitukset	0,00	-1 000,00	-1 000,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 367,80	-1 017 502,00	-1 051 445,00
4380B Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (LLS)	-1 367,80	-1 017 502,00	-1 051 445,00

438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 367,80	-1 017 502,00	-1 051 445,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 659,12	-3 000,00	-3 000,00
4400A Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.p (ULK)	-2 659,12	-3 000,00	-3 000,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-2 659,12	-3 000,00	-3 000,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-12 911,75	-4 260,00	-4 260,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-5 386,95	-4 260,00	-4 260,00
441011 Majoituspalvelut	-2 590,73	-2 000,00	-2 000,00
441021 Ravitsemispalvelut	-2 796,22	-2 260,00	-2 260,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-7 524,80	0,00	0,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-7 524,80	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 336,55	-10 000,00	-27 500,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-14 336,55	-10 000,00	-27 500,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 336,55	-10 000,00	-12 500,00
442011 Kuljetuspalvelut	0,00	0,00	-15 000,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 644,61	-14 273,00	-14 273,00
4430A Sosiaali- ja terveyspalvelut (ULK)	-16 644,61	-14 273,00	-14 273,00
443001 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 275,00	0,00	0,00
443011 Työterveyshuolto maksut	-12 369,61	-14 273,00	-14 273,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-45 430,65	-69 039,00	-202 078,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-45 430,65	-69 039,00	-202 078,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 622,05	-4 039,00	-25 078,00
444003 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut	-30 808,60	-65 000,00	-177 000,00
4470 Muut palvelut	-69 580,30	-18 239,00	-52 239,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-69 580,30	-18 239,00	-52 239,00
447091 Muut palvelut	-69 580,30	-18 239,00	-52 239,00

45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 729,44	-41 755,00	-72 130,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-49 729,44	-41 755,00	-72 130,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 326,97	-1 104,00	-1 104,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 117,70	-1 104,00	-1 104,00
450011 ICT-tarvikkeet	-209,27	0,00	0,00
4510 Kirjallisuus	-60,07	0,00	0,00
451011 Kirjallisuus	-60,07	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-2 170,66	-887,00	-887,00
452001 Elintarvikkeet	-2 170,66	-887,00	-887,00
4530 Vaatteisto	-3 086,83	-3 500,00	-3 500,00
453001 Vaatteisto	-3 086,83	-3 500,00	-3 500,00
4534 Hoitotarvikkeet	-425,53	-500,00	-500,00
453401 Hoitotarvikkeet	-425,53	-500,00	-500,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-163,40	0,00	-25 000,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-163,40	0,00	-25 000,00
4580 Kalusto	-14 737,92	-8 600,00	-8 600,00
458001 Kalusto	-14 737,92	-8 600,00	-8 600,00
4590 Rakennusmateriaali	-1 584,10	-19 483,00	-5 858,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-1 584,10	-19 483,00	-5 858,00
459001 Rakennusmateriaali	-1 492,14	-19 483,00	-5 858,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-91,96	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-21 173,96	-7 681,00	-26 681,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-21 173,96	-7 681,00	-26 681,00
460001 Muu materiaali	-21 173,96	-7 681,00	-26 681,00
47A Avustukset	-856 421,59	-750 000,00	-750 000,00
4700 Avustukset kotitalouksille	-3 050,00	0,00	0,00
473091 Muut avustukset kotitalouksille	-3 050,00	0,00	0,00
4740 Avustukset yhteisöille	-853 371,59	-750 000,00	-750 000,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	-853 371,59	-750 000,00	-750 000,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-853 371,59	-750 000,00	-750 000,00
48A Muut toimintakulut	-23 515,14	-18 000,00	-22 500,00
4800 Vuokrakulut	-10 639,80	-6 500,00	-9 000,00
4800A Vuokrakulut (ULK)	-10 639,80	-6 500,00	-9 000,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 040,00	0,00	0,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-8 599,80	-6 500,00	-9 000,00
4900 Muut kulut	-12 875,34	-11 500,00	-13 500,00
4900A Muut kulut (ULK)	-12 875,34	-11 500,00	-13 500,00
492001 Myyntisaamisten luottotappiot	-12 372,99	0,00	0,00

494001	-39,00	0,00	0,00
Jäsenmaksut			
495091 Muut kulut	-463,35	-11 500,00	-13 500,00
49A TOIMINTAKATE	-270 946,26	-1 415 899,64	-1 460 457,01

Vapaa-ajan lautakunnan hallinto (141446)

141446

TP2024

MKS2025

TA2026

40 TOIMINTAKULUT	-35 722,92	-15 564,00	-35 000,00
40A Henkilöstökulut	-28 332,18	-15 564,00	-35 000,00
400A Palkat ja palkkiot	-26 703,96	-15 564,00	-35 000,00
4000 Palkat ja palkkiot	-26 703,96	-35 000,00	-35 000,00
400051 Kokouspalkkiot	-25 680,00	-35 000,00	-35 000,00
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-1 023,96	0,00	0,00
4060 Luontaisedut ja jaksotetut palkat	0,00	19 436,00	0,00
406011 Luontoisedut (tulo)	0,00	19 436,00	0,00
410A Henkilösivukulut	-1 628,22	0,00	0,00
4110 Eläkekulut	-1 444,80	0,00	0,00
410001 KuEL palkkaperusteinen	-1 444,80	0,00	0,00
4200 Muut henkilösivukulut	-183,42	0,00	0,00
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-102,80	0,00	0,00
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-48,35	0,00	0,00
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-32,27	0,00	0,00
43A Palvelujen ostot	-6 885,69	0,00	0,00
430B Muiden palvelujen ostot	-6 885,69	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	-104,88	0,00	0,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-104,88	0,00	0,00
434222 Matkapuhelinmaksut	-104,88	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 251,73	0,00	0,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-1 337,73	0,00	0,00
441011 Majoituspalvelut	-645,56	0,00	0,00
441021 Ravitsemispalvelut	-692,17	0,00	0,00
4410B Majoitus- ja ravitsemispalvelut (LLS)	-2 914,00	0,00	0,00
441821 LLS ravitsemispalvelut	-2 914,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 157,58	0,00	0,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-1 157,58	0,00	0,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 157,58	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 371,50	0,00	0,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-1 371,50	0,00	0,00

444001	-947,50	0,00	0,00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			
444003	-424,00	0,00	0,00
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut			
48A Muut toimintakulut	-505,05	0,00	0,00
4800 Vuokrakulut	-360,00	0,00	0,00
4800A Vuokrakulut (ULK)	-360,00	0,00	0,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-360,00	0,00	0,00
4900 Muut kulut	-145,05	0,00	0,00
4900A Muut kulut (ULK)	-145,05	0,00	0,00
495091 Muut kulut	-145,05	0,00	0,00
49A TOIMINTAKATE	-35 722,92	-15 564,00	-35 000,00