

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
011110 Valtiolliset vaalit			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	16 117		-100,0
Toimintatuotot	16 117		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10 500		-100,0
Henkilösivukulut	-1 538		-100,0
Henkilöstökulut	-12 038		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-100,0
Palvelujen ostot	-1 100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 979		-100,0
Toimintakulut	-16 117		-100,0
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	
011120 Kunnallisvaalit			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		-12 200	100,0
Henkilösivukulut		-2 266	100,0
Henkilöstökulut		-14 466	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-2 350	100,0
Palvelujen ostot		-2 350	100,0
Toimintakulut		-16 816	100,0
Toimintakate	0	-16 816	100,0
Vuosikate	0	-16 816	100,0
Tilikauden tulos	0	-16 816	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-16 816	100,0
011130 EU-vaalit			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Tuet ja avustukset	8 748		-100,0
Toimintatuotot	8 748		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-6 500		-100,0
Henkilösivukulut	-1 248		-100,0
Henkilöstökulut	-7 748		-100,0
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut	-1 000		-100,0
Toimintakulut	-8 748		-100,0
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	

011140 Aluevaalit

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset		14 450	100,0
Toimintatuotot		14 450	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		-12 500	100,0
Henkilösivukulut		-2 327	100,0
Henkilöstökulut		-14 827	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-1 650	100,0
Palvelujen ostot		-1 650	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	100,0
Toimintakulut		-16 777	100,0
Toimintakate	0	-2 327	100,0
Vuosikate	0	-2 327	100,0
Tilikauden tulos	0	-2 327	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 327	100,0

012100 Tilintarkastus

TULOSLASKELMAToimintakulut
Henkilöstökulut

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-3 337	-3 500	4,9
Henkilösivukulut	-640	-709	10,8
Henkilöstökulut	-3 977	-4 209	5,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-14 400	-19 000	31,9
Palvelujen ostot	-14 400	-19 000	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	
Toimintakulut	-18 477	-23 309	26,2
Toimintakate	-18 477	-23 309	26,2
Vuosikate	-18 477	-23 309	26,2
Tilikauden tulos	-18 477	-23 309	26,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 477	-23 309	26,2
013110 Valtuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-26 360	-30 560	15,9
Henkilösivukulut	-5 060	-5 058	
Henkilöstökulut	-31 420	-35 618	13,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24 100	-13 000	-46,1
Palvelujen ostot	-24 100	-13 000	-46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-250	100,0
Toimintakulut	-55 520	-48 868	-12,0
Toimintakate	-55 520	-48 868	-12,0
Vuosikate	-55 520	-48 868	-12,0
Tilikauden tulos	-55 520	-48 868	-12,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 520	-48 868	-12,0
013121 Kunnanhallitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-25 429	-32 000	25,8
Henkilösivukulut	-4 881	-5 260	7,8
Henkilöstökulut	-30 310	-37 260	22,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-12 100	-7 000	-42,1
Palvelujen ostot	-12 100	-7 000	-42,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Avustukset			
Avustukset yhteisöille		-35 000	100,0
Avustukset		-35 000	100,0
Toimintakulut	-42 810	-79 660	86,1
Toimintakate	-42 810	-79 660	86,1
Vuosikate	-42 810	-79 660	86,1
Tilikauden tulos	-42 810	-79 660	86,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 810	-79 660	86,1
013124 Toimikunnat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 000	-2 000	
Henkilösivukulut	-384	-203	-47,1
Henkilöstökulut	-2 384	-2 203	-7,6
Toimintakulut	-2 384	-2 203	-7,6
Toimintakate	-2 384	-2 203	-7,6
Vuosikate	-2 384	-2 203	-7,6
Tilikauden tulos	-2 384	-2 203	-7,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 384	-2 203	-7,6
013125 Elinvoimalautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 725	-5 300	12,2
Henkilösivukulut	-907	-890	-1,9
Henkilöstökulut	-5 632	-6 190	9,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-900	-10,0
Palvelujen ostot	-1 000	-900	-10,0
Toimintakulut	-6 632	-7 090	6,9
Toimintakate	-6 632	-7 090	6,9
Vuosikate	-6 632	-7 090	6,9
Tilikauden tulos	-6 632	-7 090	6,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 632	-7 090	6,9
013127 Ruoveden vanhusneuvosto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palkat ja palkkiot	-2 000	-4 500	125,0
Henkilösivukulut	-383	-911	137,9
Henkilöstökulut	-2 383	-5 411	127,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-750	-1 200	60,0
Palvelujen ostot	-750	-1 200	60,0
Toimintakulut	-3 133	-6 611	111,0
Toimintakate	-3 133	-6 611	111,0
Vuosikate	-3 133	-6 611	111,0
Tilikauden tulos	-3 133	-6 611	111,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 133	-6 611	111,0
013140 Sivistyslautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-5 300	-7 000	32,1
Henkilösivukulut	-1 017	-1 012	-0,5
Henkilöstökulut	-6 317	-8 012	26,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-600		-100,0
Palvelujen ostot	-600		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	
Toimintakulut	-7 017	-8 112	15,6
Toimintakate	-7 017	-8 112	15,6
Vuosikate	-7 017	-8 112	15,6
Tilikauden tulos	-7 017	-8 112	15,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 017	-8 112	15,6
013151 Tekninen lautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 600	-6 900	91,7
Henkilösivukulut	-692	-1 012	46,2
Henkilöstökulut	-4 292	-7 912	84,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-700	-700	
Palvelujen ostot	-700	-700	
Toimintakulut	-4 992	-8 612	72,5
Toimintakate	-4 992	-8 612	72,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Vuosikate	-4 992	-8 612	72,5
Tilikauden tulos	-4 992	-8 612	72,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 992	-8 612	72,5
013152 Ympäristölautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 822	-4 800	-0,5
Henkilösivukulut	-925	-647	-30,1
Henkilöstökulut	-5 747	-5 447	-5,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-850	-600	-29,4
Palvelujen ostot	-850	-600	-29,4
Toimintakulut	-6 597	-6 047	-8,3
Toimintakate	-6 597	-6 047	-8,3
Vuosikate	-6 597	-6 047	-8,3
Tilikauden tulos	-6 597	-6 047	-8,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 597	-6 047	-8,3
013210 Yleisjohto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-184 799	-192 344	4,1
Henkilösivukulut	-35 462	-38 911	9,7
Henkilöstökulut	-220 261	-231 255	5,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-54 540	-29 610	-45,7
Palvelujen ostot	-54 540	-29 610	-45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-2 150	26,5
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-1 800	-3 000	66,7
Muut kulut	-500	-70	-86,0
Muut toimintakulut	-2 300	-3 070	33,5
Toimintakulut	-278 801	-266 085	-4,6
Toimintakate	-278 801	-266 085	-4,6
Vuosikate	-278 801	-266 085	-4,6
Tilikauden tulos	-278 801	-266 085	-4,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278 801	-266 085	-4,6
013221 Kirjanpito- ja laskentatoimi			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-75 132	-86 343	14,9
Henkilösivukulut	-14 418	-17 467	21,1
Henkilöstökulut	-89 550	-103 810	15,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-36 405	-23 057	-36,7
Palvelujen ostot	-36 405	-23 057	-36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-300	-800	166,7
Muut toimintakulut	-300	-800	166,7
Toimintakulut	-126 455	-127 767	1,0
Toimintakate	-126 455	-127 767	1,0
Vuosikate	-126 455	-127 767	1,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 850	-12 000	-36,3
Poistot ja arvonalentumiset	-18 850	-12 000	-36,3
Tilikauden tulos	-145 305	-139 767	-3,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 305	-139 767	-3,8

013222 Tietojenkäsittely

TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	103 965	108 774	4,6
Myyntituotot	103 965	108 774	4,6
Toimintatuotot	103 965	108 774	4,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-36 528	-37 989	4,0
Henkilösivukulut	-7 010	-7 685	9,6
Henkilöstökulut	-43 538	-45 674	4,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-80 650	-83 650	3,7
Palvelujen ostot	-80 650	-83 650	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-3 500	150,0
Muut toimintakulut			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Vuokrakulut	-18 809	-17 860	-5,0
Muut toimintakulut	-18 809	-17 860	-5,0
Toimintakulut	-144 397	-150 684	4,4
Toimintakate	-40 432	-41 910	3,7
Vuosikate	-40 432	-41 910	3,7
Tilikauden tulos	-40 432	-41 910	3,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 432	-41 910	3,7
013223 Arkistonhoito ja puhelinvaihd			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-95 600	-65 000	-32,0
Henkilösivukulut	-18 346	-13 150	-28,3
Henkilöstökulut	-113 946	-78 150	-31,4
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 470	-6 005	-19,6
Palvelujen ostot	-7 470	-6 005	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-124 416	-87 155	-29,9
Toimintakate	-124 416	-87 155	-29,9
Vuosikate	-124 416	-87 155	-29,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 711	-8 711	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 711	-8 711	
Tilikauden tulos	-133 127	-95 866	-28,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-133 127	-95 866	-28,0
013225 Palkanlaskenta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-21 000	-40 800	94,3
Palvelujen ostot	-21 000	-40 800	94,3
Toimintakulut	-21 000	-40 800	94,3
Toimintakate	-21 000	-40 800	94,3
Vuosikate	-21 000	-40 800	94,3
Tilikauden tulos	-21 000	-40 800	94,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 000	-40 800	94,3
013226 Yleishallinnon yhteiset menot			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	138 018	74 082	-46,3
Myyntituotot	138 018	74 082	-46,3
Toimintatuotot	138 018	74 082	-46,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-35 893	-37 637	4,9
Henkilösivukulut	-266 309	-229 169	-13,9
Henkilöstökulut	-302 202	-266 806	-11,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-140 570	-305 000	117,0
Palvelujen ostot	-140 570	-305 000	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	-5 315	-6,8
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-1 600	-1 000	-37,5
Muut kulut	-1 200	-1 800	50,0
Muut toimintakulut	-2 800	-2 800	
Toimintakulut	-451 272	-579 921	28,5
Toimintakate	-313 254	-505 839	61,5
Vuosikate	-313 254	-505 839	61,5
Tilikauden tulos	-313 254	-505 839	61,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-313 254	-505 839	61,5
013330 Verotus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-90 000	-45 000	-50,0
Palvelujen ostot	-90 000	-45 000	-50,0
Toimintakulut	-90 000	-45 000	-50,0
Toimintakate	-90 000	-45 000	-50,0
Vuosikate	-90 000	-45 000	-50,0
Tilikauden tulos	-90 000	-45 000	-50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 000	-45 000	-50,0
013340 Joukkoliikenne			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	16 000	12 000	-25,0
Toimintatuotot	16 000	12 000	-25,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-5 838	-5 800	-0,7
Henkilösivukulut	-1 120	-1 173	4,7
Henkilöstökulut	-6 958	-6 973	0,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-56 000	-60 000	7,1
Palvelujen ostot	-56 000	-60 000	7,1
Toimintakulut	-62 958	-66 973	6,4
Toimintakate	-46 958	-54 973	17,1
Vuosikate	-46 958	-54 973	17,1
Tilikauden tulos	-46 958	-54 973	17,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 958	-54 973	17,1
013350 Muu yleishallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10 000		-100,0
Henkilösivukulut	-1 919		-100,0
Henkilöstökulut	-11 919		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-17 000	-10 000	-41,2
Palvelujen ostot	-17 000	-10 000	-41,2
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-50 771	-51 710	1,8
Muut kulut		-3 000	100,0
Muut toimintakulut	-50 771	-54 710	7,8
Toimintakulut	-79 690	-64 710	-18,8
Toimintakate	-79 690	-64 710	-18,8
Vuosikate	-79 690	-64 710	-18,8
Tilikauden tulos	-79 690	-64 710	-18,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 690	-64 710	-18,8

013360 Kuntasuunnittelu**TULOSLASKELMA**

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-25 000	-24 140	-3,4
Palvelujen ostot	-25 000	-24 140	-3,4
Toimintakulut	-25 000	-24 140	-3,4
Toimintakate	-25 000	-24 140	-3,4
Vuosikate	-25 000	-24 140	-3,4
Tilikauden tulos	-25 000	-24 140	-3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 000	-24 140	-3,4
013435 Maahanmuuttokorvaus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset		60 000	100,0
Toimintatuotot		60 000	100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		-400	100,0
Henkilöstökulut		-400	100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-81 500	100,0
Palvelujen ostot		-81 500	100,0
Toimintakulut		-81 900	100,0
Toimintakate	0	-21 900	100,0
Vuosikate	0	-21 900	100,0
Tilikauden tulos	0	-21 900	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-21 900	100,0
015110 Yhteistoiminta ja työsuojaus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-9 641	-11 509	19,4
Henkilösivukulut	-1 849	-2 127	15,0
Henkilöstökulut	-11 490	-13 636	18,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-4 800	-4 800	
Palvelujen ostot	-4 800	-4 800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	
Toimintakulut	-16 790	-18 936	12,8

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintakate	-16 790	-18 936	12,8
Vuosikate	-16 790	-18 936	12,8
Tilikauden tulos	-16 790	-18 936	12,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 790	-18 936	12,8
015130 Työkunnan ylläpit. ja henk. virkistys			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	33,3
Toimintatuotot	30 000	40 000	33,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut	-1 206		-100,0
Henkilöstökulut	-1 206		-100,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-98 700	-115 500	17,0
Palvelujen ostot	-98 700	-115 500	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 000		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut		-1 456	100,0
Muut kulut		-22 500	100,0
Muut toimintakulut		-23 956	100,0
Toimintakulut	-106 906	-139 456	30,4
Toimintakate	-76 906	-99 456	29,3
Vuosikate	-76 906	-99 456	29,3
Tilikauden tulos	-76 906	-99 456	29,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 906	-99 456	29,3
015200 Työllisyydenhoito			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	1 800		-100,0
Muut toimintatuotot	1 800		-100,0
Toimintatuotot	1 800		-100,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-50 555		-100,0
Henkilösivukulut	-9 701		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Henkilöstökulut	-60 256		-100,0
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-577 324	100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 792	-1 271	-90,8
Palvelujen ostot	-13 792	-578 595	4095,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-100,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-126 000	-403 000	219,8
Avustukset	-126 000	-403 000	219,8
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-8 261		-100,0
Muut toimintakulut	-8 261		-100,0
Toimintakulut	-209 309	-981 595	369,0
Toimintakate	-207 509	-981 595	373,0
Vuosikate	-207 509	-981 595	373,0
Tilikauden tulos	-207 509	-981 595	373,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207 509	-981 595	373,0
015300 Yhteisöpalvelupiste			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-920	-905	-1,6
Palvelujen ostot	-920	-905	-1,6
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-2 555	-2 602	1,9
Muut toimintakulut	-2 555	-2 602	1,9
Toimintakulut	-3 475	-3 507	0,9
Toimintakate	-3 475	-3 507	0,9
Vuosikate	-3 475	-3 507	0,9
Tilikauden tulos	-3 475	-3 507	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 475	-3 507	0,9
032500 Työpaja			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	75 500	15 000	-80,1
Myyntituotot	75 500	15 000	-80,1
Tuet ja avustukset	215 000	30 000	-86,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot	290 500	45 000	-84,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-400 610	-277 279	-30,8
Henkilösivukulut	-76 878	-56 094	-27,0
Henkilöstökulut	-477 488	-333 373	-30,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-34 678	-10 000	-71,2
Palvelujen ostot	-34 678	-10 000	-71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 100	-2 600	-92,4
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-43 277	-16 675	-61,5
Muut kulut	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-43 477	-16 675	-61,6
Toimintakulut	-589 743	-362 648	-38,5
Toimintakate	-299 243	-317 648	6,2
Vuosikate	-299 243	-317 648	6,2
Tilikauden tulos	-299 243	-317 648	6,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299 243	-317 648	6,2
016110 Maaseutupalvelujen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot	1 284		-100,0
Muut toimintatuotot	1 284		-100,0
Toimintatuotot	1 284		-100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-54 600	-45 500	-16,7
Palvelujen ostot	-54 600	-45 500	-16,7
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-14 000	-14 000	
Avustukset	-14 000	-14 000	
Toimintakulut	-68 600	-59 500	-13,3
Toimintakate	-67 316	-59 500	-11,6
Vuosikate	-67 316	-59 500	-11,6
Tilikauden tulos	-67 316	-59 500	-11,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 316	-59 500	-11,6

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
016120 Muun elinkeinotoimen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-89 000	-72 080	-19,0
Henkilösivukulut	-17 080	-14 582	-14,6
Henkilöstökulut	-106 080	-86 662	-18,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-28 792	-49 775	72,9
Palvelujen ostot	-28 792	-49 775	72,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-800	-33,3
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-6 433	-6 388	-0,7
Muut toimintakulut	-6 433	-6 388	-0,7
Toimintakulut	-142 505	-143 625	0,8
Toimintakate	-142 505	-143 625	0,8
Vuosikate	-142 505	-143 625	0,8
Tilikauden tulos	-142 505	-143 625	0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 505	-143 625	0,8
016211 Maaseutuelinkeinojen tukeminen			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-21 000	-3 000	-85,7
Palvelujen ostot	-21 000	-3 000	-85,7
Toimintakulut	-21 000	-3 000	-85,7
Toimintakate	-21 000	-3 000	-85,7
Vuosikate	-21 000	-3 000	-85,7
Tilikauden tulos	-21 000	-3 000	-85,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 000	-3 000	-85,7
016212 Muun elinkeinotoimen tukeminen			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-16 100	-16 100	
Palvelujen ostot	-16 100	-16 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Avustukset yhteisöille	-84 500	-84 500	
Avustukset	-88 500	-84 500	-4,5
Toimintakulut	-105 100	-101 100	-3,8
Toimintakate	-105 100	-101 100	-3,8
Vuosikate	-105 100	-101 100	-3,8
Tilikauden tulos	-105 100	-101 100	-3,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105 100	-101 100	-3,8
016220 Matkailupalvelut ja kuntamarkkinointi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-22 705	-22 705	
Henkilösivukulut	-4 356	-4 594	5,5
Henkilöstökulut	-27 061	-27 299	0,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-104 320	-107 320	2,9
Palvelujen ostot	-104 320	-107 320	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 500	-24,2
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-1 000		-100,0
Avustukset	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-500	-1 009	101,8
Muut toimintakulut	-500	-1 009	101,8
Toimintakulut	-136 181	-138 128	1,4
Toimintakate	-136 181	-138 128	1,4
Vuosikate	-136 181	-138 128	1,4
Tilikauden tulos	-136 181	-138 128	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 181	-138 128	1,4
016221 Tapahtumat			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-24 400	-24 200	-0,8
Palvelujen ostot	-24 400	-24 200	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-100,0
Toimintakulut	-25 000	-24 200	-3,2
Toimintakate	-25 000	-24 200	-3,2
Vuosikate	-25 000	-24 200	-3,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Tilikauden tulos	-25 000	-24 200	-3,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 000	-24 200	-3,2
016230 Hankkeet			
TUOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-35 000	-35 000	
Palvelujen ostot	-35 000	-35 000	
Toimintakulut	-35 000	-35 000	
Toimintakate	-35 000	-35 000	
Vuosikate	-35 000	-35 000	
Tilikauden tulos	-35 000	-35 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 000	-35 000	
017101 Siivouspalveluiden hallinto			
TUOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	10 929	15 885	45,3
Myyntituotot	10 929	15 885	45,3
Toimintatuotot	10 929	15 885	45,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7 579	-11 697	54,3
Henkilösivukulut	-1 454	-2 366	62,7
Henkilöstökulut	-9 033	-14 063	55,7
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-955	-831	-13,0
Palvelujen ostot	-955	-831	-13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-700	27,3
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-191	-191	
Muut kulut	-100	-100	
Muut toimintakulut	-291	-291	
Toimintakulut	-10 829	-15 885	46,7
Toimintakate	100	0	-100,1
Vuosikate	100	0	-100,1
Tilikauden tulos	100	0	-100,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100	0	-100,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
017200 Siivouspalvelut			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	340 721	332 915	-2,3
Myyntituotot	340 721	332 915	-2,3
Toimintatuotot	340 721	332 915	-2,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-229 247	-226 368	-1,3
Henkilösivukulut	-43 764	-41 293	-5,6
Henkilöstökulut	-273 011	-267 661	-2,0
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-19 450	-20 040	3,0
Palvelujen ostot	-19 450	-20 040	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-28 500	22,3
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-22 000	-8 300	-62,3
Muut kulut	-150	-150	
Muut toimintakulut	-22 150	-8 450	-61,9
Toimintakulut	-337 911	-324 651	-3,9
Toimintakate	2 810	8 264	194,1
Vuosikate	2 810	8 264	194,1
Tilikauden tulos	2 810	8 264	194,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 810	8 264	194,1
017100 Ruokapalveluiden hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-18 365	-19 175	4,4
Henkilösivukulut	-3 525	-2 366	-32,9
Henkilöstökulut	-21 890	-21 541	-1,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 206	-4 669	-10,3
Palvelujen ostot	-5 206	-4 669	-10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-850	13,3
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-497	-397	-20,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut kulut	-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut	-697	-497	-28,7
Toimintakulut	-28 543	-27 557	-3,5
Toimintakate	-28 543	-27 557	-3,5
Vuosikate	-28 543	-27 557	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 954	-2 216	-25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 954	-2 216	-25,0
Tilikauden tulos	-31 497	-29 773	-5,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 497	-29 773	-5,5
021619 Päiväkoti metsäpolku keittiö			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	83 965	69 420	-17,3
Myyntituotot	83 965	69 420	-17,3
Toimintatuotot	83 965	69 420	-17,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-48 362	-35 884	-25,8
Henkilösivukulut	-9 262	-6 227	-32,8
Henkilöstökulut	-57 624	-42 111	-26,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-3 186	-2 916	-8,5
Palvelujen ostot	-3 186	-2 916	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870	-2 870	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-18 005	-18 203	1,1
Muut kulut	-400		-100,0
Muut toimintakulut	-18 405	-18 203	-1,1
Toimintakulut	-82 085	-66 100	-19,5
Toimintakate	1 880	3 320	76,6
Vuosikate	1 880	3 320	76,6
Tilikauden tulos	1 880	3 320	76,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 880	3 320	76,6

031243 Pekkala/kouluruokailu**TULOSLASKELMA**

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	32 472	28 043	-13,6
Myyntituotot	32 472	28 043	-13,6
Toimintatuotot	32 472	28 043	-13,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-13 881	-12 490	-10,0
Henkilösivukulut	-2 663	-2 023	-24,0
Henkilöstökulut	-16 544	-14 513	-12,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 262	-1 983	-12,3
Palvelujen ostot	-2 262	-1 983	-12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170	-1 190	1,7
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-8 249	-8 402	1,8
Muut kulut	-10		-100,0
Muut toimintakulut	-8 259	-8 402	1,7
Toimintakulut	-28 235	-26 088	-7,6
Toimintakate	4 237	1 955	-53,8
Vuosikate	4 237	1 955	-53,8
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 515	-629	-75,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 515	-629	-75,0
Tilikauden tulos	1 722	1 326	-23,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 722	1 326	-23,0
031253 Visuvesi/kouluruokailu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	33 457	31 295	-6,5
Myyntituotot	33 457	31 295	-6,5
Toimintatuotot	33 457	31 295	-6,5
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-16 260	-14 300	-12,1
Henkilösivukulut	-3 120	-2 386	-23,5
Henkilöstökulut	-19 380	-16 686	-13,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 181	-1 792	-17,8
Palvelujen ostot	-2 181	-1 792	-17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-1 180	10,3
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-9 939	-10 123	1,9
Muut kulut	-10		-100,0
Muut toimintakulut	-9 949	-10 123	1,7
Toimintakulut	-32 580	-29 781	-8,6
Toimintakate	877	1 514	72,6
Vuosikate	877	1 514	72,6
Tilikauden tulos	877	1 514	72,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	877	1 514	72,6
031493 Yhteiskoulu/kouluruokailu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT	469 219	488 587	4,1
Myyntituotot	469 219	488 587	4,1
Toimintatuotot	469 219	488 587	4,1
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-154 161	-168 668	9,4
Henkilösivukulut	-29 585	-33 110	11,9
Henkilöstökulut	-183 746	-201 778	9,8
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-17 226	-17 056	-1,0
Palvelujen ostot	-17 226	-17 056	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 883	-210 900	1,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-32 579	-33 162	1,8
Muut kulut	-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut	-33 679	-34 262	1,7
Toimintakulut	-443 534	-463 996	4,6
Toimintakate	25 685	24 591	-4,3
Vuosikate	25 685	24 591	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-400	100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset		-400	100,0
Tilikauden tulos	25 685	24 191	-5,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 685	24 191	-5,8