

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
000100 Vaalit			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	3 580	3 000	6 000
Tuet ja avustukset	3 580	3 000	6 000
Toimintatuotot	3 580	3 000	6 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 402	-3 000	-6 000
4005 Erilliskorvaukset		-500	-1 000
4008 Muut sijaisten palkat		-500	-1 500
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-100	-200	-200
Palkat ja palkkiot	-2 502	-4 200	-8 700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-18	-204	-496
4105 Tasausmaksu		-57	-57
Eläkekulut	-18	-261	-553
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1	-19	-17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-12	-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-3	-38	-36
Henkilösivukulut	-21	-299	-589
Henkilöstökulut	-2 523	-4 499	-9 289
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 221		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-236	-500	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-1 557	-1 600	-2 100
Palvelujen ostot	-1 557	-1 600	-2 100
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut			-200
Muut kulut			-200
Muut toimintakulut			-200
Toimintakulut	-4 080	-6 099	-11 589
Toimintakate	-500	-3 099	-5 589
Vuosikate	-500	-3 099	-5 589
Tilikauden tulos	-500	-3 099	-5 589
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500	-3 099	-5 589
000102 Tarkastuslautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 898	-3 500	-3 000
Palkat ja palkkiot	-2 898	-3 500	-3 000
Henkilöstökulut	-2 898	-3 500	-3 000
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-2 908	-1 700	-1 700

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9	-100	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-77		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-34	-500	-50
4471 Lakisääteinen tilint	-4 451	-9 000	-7 350
4472 Muut tilintark.tehtävät	-223	-2 850	-2 850
4473 Tilint. tark.ltk:n avusta	-4 124	-6 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-11 826	-20 150	-17 000
Palvelujen ostot	-11 826	-20 150	-17 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-31		
Ostot tilikauden aikana	-31		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31		
Toimintakulut	-14 754	-23 650	-20 000
Toimintakate	-14 754	-23 650	-20 000
Vuosikate	-14 754	-23 650	-20 000
Tilikauden tulos	-14 754	-23 650	-20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 754	-23 650	-20 000
000104 Kunnanvaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-7 193	-6 000	-8 000
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-963	-500	-1 000
Palkat ja palkkiot	-8 156	-6 500	-9 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-169	-85	-92
4105 Tasausmaksu		-24	-24
Eläkekulut	-169	-109	-116
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13	-8	-7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-33	-16	-15
Henkilösivukulut	-202	-125	-131
Henkilöstökulut	-8 357	-6 625	-9 131
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-2 230	-1 400	-1 400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-989		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-848	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-4 067	-2 450	-2 450
Palvelujen ostot	-4 067	-2 450	-2 450
Toimintakulut	-12 424	-9 075	-11 581
Toimintakate	-12 424	-9 075	-11 581
Vuosikate	-12 424	-9 075	-11 581
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 717	-2 717	-2 199
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 717	-2 717	-2 199
Poistot ja arvonalentumiset	-2 717	-2 717	-2 199
Tilikauden tulos	-15 142	-11 792	-13 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 142	-11 792	-13 780
000106 Kunnanhallitus			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	204		
Tuet ja avustukset	204		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	7 107	12 000	
Muut tuotot	7 107	12 000	
Muut toimintatuotot	7 107	12 000	
Toimintatuotot	7 311	12 000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-13 844	-18 000	-20 000
4002 Viranh. kk-palkat	-78 756	-90 500	-90 000
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-1 120	-1 000	-1 200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 612		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	1 617		
Palkat ja palkkiot	-95 714	-109 500	-111 200
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-13 994	-15 473	-16 524
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-17 969		
4105 Tasausmaksu		-4 301	-5 114
4130 Jaksotetut eläkekulut	-606		
Eläkekulut	-32 570	-19 774	-21 638
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 049	-1 428	-1 235
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 198	-824	-855
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-471	-549	-475
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11		
Muut henkilösivukulut	-2 730	-2 801	-2 565
Henkilösivukulut	-35 299	-22 575	-24 203
Henkilöstökulut	-131 013	-132 075	-135 403
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 415	-5 000	-5 000
4341 ICT-palvelut	-2 230	-1 700	-2 500
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3 454	-3 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-282	-500	-200
4362 Telepalvelut	-2 996	-3 500	-2 500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-55		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 341	-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 405	-3 000	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-1 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-25 179	-19 700	-20 200
Palvelujen ostot	-25 179	-19 700	-20 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200
4510 Kirjallisuus	-411	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-646		
4580 Kalusto	-215		
Ostot tilikauden aikana	-1 273	-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 273	-400	-400

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	-12 000
Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	-12 000
Avustukset	-12 000	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-5 609	-7 000	-5 000
Muut kulut	-5 609	-7 000	-5 000
Muut toimintakulut	-5 609	-7 000	-5 000
Toimintakulut	-175 074	-171 175	-173 003
Toimintakate	-167 763	-159 175	-173 003
Vuosikate	-167 763	-159 175	-173 003
Tilikauden tulos	-167 763	-159 175	-173 003
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167 763	-159 175	-173 003
000107 Ict-palvelut			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työsuht. kk-palkat	-26 092	-32 740	
4008 Muut sijaisten palkat		-1 200	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 430		
Palkat ja palkkiot	-24 662	-33 940	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4 571	-5 739	
4105 Tasausmaksu		-1 595	-1 595
4130 Jaksotetut eläkekulut	254		
Eläkekulut	-4 318	-7 334	-1 595
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-350	-530	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-391	-306	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-154	-203	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	66		
Muut henkilösivukulut	-829	-1 039	
Henkilösivukulut	-5 147	-8 373	-1 595
Henkilöstökulut	-29 809	-42 313	-1 595
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-92 013	-102 000	-170 000
4362 Telepalvelut	-98		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	
Muiden palvelujen ostot	-92 112	-102 500	-170 000
Palvelujen ostot	-92 112	-102 500	-170 000
Toimintakulut	-121 921	-144 813	-171 595
Toimintakate	-121 921	-144 813	-171 595
Vuosikate	-121 921	-144 813	-171 595
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-7 401	-6 776	-7 177
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 890	-1 417	-1 063
7150 Poistot koneista ja kalust	-12 096	-9 122	-6 893
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 387	-17 315	-15 133
Poistot ja arvonalentumiset	-21 387	-17 315	-15 133
Tilikauden tulos	-143 307	-162 128	-186 728
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-143 307	-162 128	-186 728

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024 EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
000108 Hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3099 Muut korvaukset	4 800	5 400	5 000
3131 Kopio- ja painotuott. maks	243	200	200
3140 Muut myyntituotot	5		
Myyntituotot	5 049	5 600	5 200
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.		100	100
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		2 500
Tuet ja avustukset	2 500	100	2 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	50	200	
Vuokratuotot	50	200	
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	15		
Muut tuotot	15		
Muut toimintatuotot	65	200	
Toimintatuotot	7 614	5 900	7 800
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranh. kk-palkat	-119 124	-60 500	-108 759
4004 Työsuht. kk-palkat	-162 037	-175 000	-125 000
4005 Erilliskorvaukset	-1 489		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	5 626		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	470		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	10 991	5 000	
Palkat ja palkkiot	-265 564	-230 500	-233 759
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-47 321	-39 824	-42 918
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-11 453		
4105 Tasausmaksu		-11 069	-11 069
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 020		
Eläkekulut	-57 753	-50 893	-53 987
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 616	-3 674	-3 039
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 840	-2 120	-2 104
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 668	-1 413	-1 169
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	520		
Muut henkilösivukulut	-8 604	-7 207	-6 312
Henkilösivukulut	-66 357	-58 100	-60 299
Henkilöstökulut	-331 921	-288 600	-294 058
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-23 000	-30 000
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-5 847	-6 000	-6 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-127	-1 000	-200
4362 Telepalvelut	-947	-1 000	-1 000
4370 Vakuutukset	-766	-700	-800
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 402	-5 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-541	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-822	-1 000	-1 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 803	-4 000	-4 000
4470 Muut palvelut	-66		
Muiden palvelujen ostot	-15 321	-42 200	-44 500
Palvelujen ostot	-15 321	-42 200	-44 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 303	-1 000	-1 000
4510 Kirjallisuus	-1 573	-1 000	
4520 Elintarvikkeet	-39		
4580 Kalusto	-143		-1 000
Ostot tilikauden aikana	-3 058	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 058	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4843 Muut leasing-vuokrat	-2 992	-4 000	
4860 Muut vuokrat	-840	-2 000	
Vuokrakulut	-3 832	-6 000	
Muut kulut			
4940 Muut kulut	-903	-1 000	-1 000
Muut kulut	-903	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-4 735	-7 000	-1 000
Toimintakulut	-355 035	-339 800	-341 558
Toimintakate	-347 421	-333 900	-333 758
Vuosikate	-347 421	-333 900	-333 758
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-6 374	-6 374	-6 249
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 374	-6 374	-6 249
Poistot ja arvonalentumiset	-6 374	-6 374	-6 249
Tilikauden tulos	-353 795	-340 274	-340 007
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-353 795	-340 274	-340 007
000110 Henkilöstöhallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	36 847	25 000	20 000
Tuet ja avustukset	36 847	25 000	20 000
Toimintatuotot	36 847	25 000	20 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 511	-3 300	-2 500
4002 Viranh. kk-palkat	-4 916	-5 765	-6 000
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 168	-1 200	
4005 Erilliskorvaukset	-17		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	85		
Palkat ja palkkiot	-8 528	-10 265	-8 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-1 444	-1 178	-1 102
4101 Vael-maksut	-177		
4105 Tasausmaksu		-327	-327
4130 Jaksotetut eläkekulut	16		
Eläkekulut	-1 605	-1 505	-1 429
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-127	-109	-78

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-128	-63	-54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-42	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	10		
Muut henkilösivukulut	-301	-214	-162
Henkilösivukulut	-1 906	-1 719	-1 591
Henkilöstökulut	-10 434	-11 984	-10 091
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut			-2 000
4341 ICT-palvelut	-2 465	-2 500	-2 500
4362 Telepalvelut	-101		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 986	-6 000	-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500	-500
4431 Työterveyshuolto	-91 492	-50 000	-35 000
4432 Työterveyshuollon erikois	-2 216	-1 500	-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20 876	-15 000	-15 000
Muiden palvelujen ostot	-124 137	-75 500	-60 500
Palvelujen ostot	-124 137	-75 500	-60 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-230	-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-151		
4536 Hoitotarvikkeet		-700	-400
4540 Lääkkeet	-2 463	-800	-3 525
4580 Kalusto	-52		
4600 Muu materiaali	-1 714		
Ostot tilikauden aikana	-4 609	-1 700	-4 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 609	-1 700	-4 125
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-5		
4940 Muut kulut	-4 333	-2 500	-2 000
Muut kulut	-4 338	-2 500	-2 000
Muut toimintakulut	-4 338	-2 500	-2 000
Toimintakulut	-143 518	-91 684	-76 716
Toimintakate	-106 671	-66 684	-56 716
Vuosikate	-106 671	-66 684	-56 716
Tilikauden tulos	-106 671	-66 684	-56 716
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 671	-66 684	-56 716
000112 Kunnallisverotus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4450 Osuus verokustannuksiin	-33 637	-16 237	-16 674
Muiden palvelujen ostot	-33 637	-16 237	-16 674
Palvelujen ostot	-33 637	-16 237	-16 674
Toimintakulut	-33 637	-16 237	-16 674
Toimintakate	-33 637	-16 237	-16 674
Vuosikate	-33 637	-16 237	-16 674
Tilikauden tulos	-33 637	-16 237	-16 674
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 637	-16 237	-16 674
000114 Muu hallintotoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Eläkekulut			
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 307		
Eläkekulut	-1 307		
Henkilösivukulut	-1 307		
Henkilöstökulut	-1 307		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4370 Vakuutukset	-4 526	-5 000	-4 000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-17 508	-20 000	-18 000
Muiden palvelujen ostot	-22 034	-25 000	-22 000
Palvelujen ostot	-22 034	-25 000	-22 000
Toimintakulut	-23 341	-25 000	-22 000
Toimintakate	-23 341	-25 000	-22 000
Vuosikate	-23 341	-25 000	-22 000
Tilikauden tulos	-23 341	-25 000	-22 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 341	-25 000	-22 000
000118 Rautavaara 150-v juhla- ja juhla kirja			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4020 Kertakorvaukset			-25 000
Palkat ja palkkiot			-25 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut			-4 590
Eläkekulut			-4 590
Muut henkilösivukulut			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-225
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-125
Muut henkilösivukulut			-350
Henkilösivukulut			-4 940
Henkilöstökulut			-29 940
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut kulut			-30 000
Muut kulut			-30 000
Muut toimintakulut			-30 000
Toimintakulut			-59 940
Toimintakate	0	0	-59 940
Vuosikate	0	0	-59 940
Tilikauden tulos	0	0	-59 940
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-59 940
000120 Kohti liikunnallisempaa, hallintopalvelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va	570		
Tuet ja avustukset	570		
Toimintatuotot	570		
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-1 140		
Muiden palvelujen ostot	-1 140		
Palvelujen ostot	-1 140		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Toimintakulut	-1 140		
Toimintakate	-570	0	0
Vuosikate	-570	0	0
Tilikauden tulos	-570	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-570	0	0
000122 Työelämän kehittämisasiä, Keva			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset va		12 500	
Tuet ja avustukset		12 500	
Toimintatuotot		12 500	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-16 000	
4341 ICT-palvelut		-7 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	
Muiden palvelujen ostot		-26 000	
Palvelujen ostot		-26 000	
Toimintakulut		-26 000	
Toimintakate	0	-13 500	0
Vuosikate	0	-13 500	0
Tilikauden tulos	0	-13 500	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-13 500	0
Yhteensä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3099 Muut korvaukset	4 800	5 400	5 000
3131 Kopio- ja painotuott. maks	243	200	200
3140 Muut myyntituotot	5		
Myyntituotot	5 049	5 600	5 200
Tuet ja avustukset			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	204	100	100
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		2 500
3330 Muut tuet ja avustukset va	40 997	40 500	26 000
Tuet ja avustukset	43 701	40 600	28 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	50	200	
Vuokratuotot	50	200	
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	7 122	12 000	
Muut tuotot	7 122	12 000	
Muut toimintatuotot	7 172	12 200	
Toimintatuotot	55 922	58 400	33 800
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden palk	-28 847	-33 800	-39 500
4002 Viranh. kk-palkat	-202 796	-156 765	-204 759
4004 Työsuht. kk-palkat	-189 297	-208 940	-125 000
4005 Erilliskorvaukset	-1 506	-500	-1 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4008 Muut sijaisten palkat		-1 700	-1 500
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-2 183	-1 700	-2 400
4020 Kertakorvaukset			-25 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 528		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	470		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	12 608	5 000	
Palkat ja palkkiot	-408 023	-398 405	-399 159
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-67 517	-62 503	-65 722
4101 Vael-maksut	-177		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-30 729		
4105 Tasausmaksu		-17 373	-18 186
4130 Jaksotetut eläkekulut	684		
Eläkekulut	-97 739	-79 876	-83 908
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 156	-5 768	-4 376
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 573	-3 330	-3 255
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 355	-2 217	-1 809
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	585		
Muut henkilösivukulut	-12 499	-11 315	-9 440
Henkilösivukulut	-110 238	-91 191	-93 348
Henkilöstökulut	-518 262	-489 596	-492 507
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 415	-44 000	-37 000
4341 ICT-palvelut	-102 987	-116 800	-178 100
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-5 847	-6 000	-6 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3 454	-6 000	-4 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-518	-1 750	-600
4362 Telepalvelut	-4 142	-4 500	-3 500
4370 Vakuutukset	-5 293	-5 700	-4 800
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 457	-5 000	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-12 155	-9 000	-6 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 345	-6 500	-6 550
4431 Työterveyshuolto	-91 492	-50 000	-35 000
4432 Työterveyshuollon erikois	-2 216	-1 500	-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-28 679	-20 500	-21 000
4450 Osuus verokustannuksiin	-33 637	-16 237	-16 674
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-17 508	-20 000	-18 000
4470 Muut palvelut	-66		
4471 Lakisääteinen tilint	-4 451	-9 000	-7 350
4472 Muut tilintark.tehtävät	-223	-2 850	-2 850
4473 Tilint. tark.ltk:n avusta	-4 124	-6 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-331 009	-331 337	-355 424
Palvelujen ostot	-331 009	-331 337	-355 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 303	-1 200	-1 200
4510 Kirjallisuus	-2 214	-1 400	-400
4520 Elintarvikkeet	-867		
4536 Hoitotarvikkeet		-700	-400
4540 Lääkkeet	-2 463	-800	-3 525
4580 Kalusto	-410		-1 000
4600 Muu materiaali	-1 714		
Ostot tilikauden aikana	-8 970	-4 100	-6 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 970	-4 100	-6 525

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	-12 000
Avustukset yhteisöille	-12 000	-12 000	-12 000
Avustukset	-12 000	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4843 Muut leasing-vuokrat	-2 992	-4 000	
4860 Muut vuokrat	-840	-2 000	
Vuokrakulut	-3 832	-6 000	
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-5		
4940 Muut kulut	-10 846	-10 500	-38 200
Muut kulut	-10 851	-10 500	-38 200
Muut toimintakulut	-14 683	-16 500	-38 200
Toimintakulut	-884 924	-853 533	-904 656
Toimintakate	-829 002	-795 133	-870 856
Vuosikate	-829 002	-795 133	-870 856
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-13 775	-13 150	-13 426
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 890	-1 417	-1 063
7150 Poistot koneista ja kalust	-14 813	-11 839	-9 092
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 478	-26 406	-23 581
Poistot ja arvonalentumiset	-30 478	-26 406	-23 581
Tilikauden tulos	-859 481	-821 539	-894 437
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-859 481	-821 539	-894 437