

	TP	TA+LTA	TA	Ero	Ero (%)
	2025	2026	2027		
012000 Keskitetyt palvelut					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	3 243 545,74	3 594 101,00	3 684 691,00	90 590,00	2,5
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	122 770,48				
Myyntituotot	3 366 316,22	3 594 101,00	3 684 691,00	90 590,00	2,5
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	13 727,80				
Tuet ja avustukset	13 727,80				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	43 574,85				
Muut tuotot	43 574,85				
Muut toimintatuotot	43 574,85				
Toimintatuotot	3 423 618,87	3 594 101,00	3 684 691,00	90 590,00	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-9 425,83	-8 000,00	-9 426,00	-1 426,00	17,8
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-1 822 337,06	-741 294,00	-779 922,00	-38 628,00	5,2
4020 Erilliskorvaukset	-6 390,14	-5 300,00	-6 390,00	-1 090,00	20,6
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-269 135,90	-21 674,00		21 674,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-126 071,62				
4090 Henkilöstökorvaukset	23 607,07		23 607,00	23 607,00	100,0
Palkat ja palkkiot	-2 209 753,48	-776 268,00	-772 131,00	4 137,00	-0,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-350 837,43	-132 198,00	-139 413,00	-7 215,00	5,5
4123 Tasausmaksu	-57 589,84	-23 676,00	-24 270,00	-594,00	2,5
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-22 802,56				
Eläkekulut	-431 229,83	-155 874,00	-163 683,00	-7 809,00	5,0
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-38 829,49	-14 671,00	-14 880,00	-209,00	1,4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 798,64	-7 142,00	-6 207,00	935,00	-13,1
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-11 958,26	-4 425,00	-3 979,00	446,00	-10,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4 686,33				
Muut henkilösivukulut	-68 272,72	-26 238,00	-25 066,00	1 172,00	-4,5
Henkilösivukulut	-499 502,55	-182 112,00	-188 749,00	-6 637,00	3,6
Henkilöstökulut	-2 709 256,03	-958 380,00	-960 880,00	-2 500,00	0,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 308,29				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 308,29				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-306 942,73	-289 800,00	-289 800,00		
4341 ICT-palvelut	-142 801,75	-100 000,00	-110 000,00	-10 000,00	10,0
4342 Asiantuntijapalvelut	-4 013,75	-23 000,00	-60 000,00	-37 000,00	160,9
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-1 578,18	-1 500,00	-1 500,00		
4348 Tulkkauspalvelut	-26 367,33				
4350 Painatukset,ilmoitukset j	-522,10	-2 000,00	-2 000,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 306,29				
4370 Vakuutukset	-323,99	-1 000,00	-15 000,00	-14 000,00	1400,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-159,94	-200,00	-200,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 834,43	-5 000,00	-8 000,00	-3 000,00	60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 341,71	-10 000,00	-10 000,00		
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-32 956,39	-30 000,00	-33 000,00	-3 000,00	10,0
4436 Työnohjaus		-3 000,00	-3 000,00		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 410,00	-2 500,00	-2 500,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500,00		-13 000,00	-13 000,00	100,0
4470 Muut palvelut	-2 919,69	-2 000,00	-1 000,00	1 000,00	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-569 978,28	-470 000,00	-549 000,00	-79 000,00	16,8
Palvelujen ostot	-576 286,57	-470 000,00	-549 000,00	-79 000,00	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 758,46	-1 000,00	-2 000,00	-1 000,00	100,0
4520 Elintarvikkeet	-277,33	-2 000,00	-2 000,00		
4530 Vaatteisto	-140,02				
4580 Kalusto	-14 135,62	-7 000,00	-7 000,00		
4600 Muu materiaali	-283,49				
Ostot tilikauden aikana	-19 594,92	-10 000,00	-11 000,00	-1 000,00	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 594,92	-10 000,00	-11 000,00	-1 000,00	10,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-105 624,54	-109 000,00	-99 000,00	10 000,00	-9,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 629,81	-16 000,00	-16 000,00		
Vuokratulot	-119 254,35	-125 000,00	-115 000,00	10 000,00	-8,0
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-46,21				
Muut kulut	-46,21				
Muut toimintakulut	-119 300,56	-125 000,00	-115 000,00	10 000,00	-8,0
Toimintakulut	-3 424 438,08	-1 563 380,00	-1 635 880,00	-72 500,00	4,6
Toimintakate	-819,21	2 030 721,00	2 048 811,00	18 090,00	0,9
Vuosikate	-819,21	2 030 721,00	2 048 811,00	18 090,00	0,9
Tilikauden tulos	-819,21	2 030 721,00	2 048 811,00	18 090,00	0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-819,21	2 030 721,00	2 048 811,00	18 090,00	0,9

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP	TA+LTA	TA	Ero	Ero (%)
	2025	2026	2027		
012050 Henkilöasiakaspalvelut					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-1 594 217,00	-1 617 209,00	-22 992,00		1,4
Palkat ja palkkiot	-1 594 217,00	-1 617 209,00	-22 992,00		1,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-271 495,00	-283 335,00	-11 840,00		4,4
4123 Tasausmaksu	-48 624,00	-49 325,00	-701,00		1,4
Eläkekulut	-320 119,00	-332 660,00	-12 541,00		3,9
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-30 131,00	-30 242,00	-111,00		0,4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 667,00	-12 614,00	2 053,00		-14,0
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-9 087,00	-8 086,00	1 001,00		-11,0
Muut henkilösivukulut	-53 885,00	-50 942,00	2 943,00		-5,5
Henkilösivukulut	-374 004,00	-383 602,00	-9 598,00		2,6
Henkilöstökulut	-1 968 221,00	-2 000 811,00	-32 590,00		1,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4348 Tulkkauspalvelut	-30 000,00	-25 000,00	5 000,00		-16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000,00	-5 000,00	13 000,00		-72,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 000,00	-2 000,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 000,00	-10 000,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500,00	-2 500,00			
4470 Muut palvelut		-3 500,00	-3 500,00		100,0
Muiden palvelujen ostot	-62 500,00	-48 000,00	14 500,00		-23,2
Palvelujen ostot	-62 500,00	-48 000,00	14 500,00		-23,2
Toimintakulut	-2 030 721,00	-2 048 811,00	-18 090,00		0,9
Toimintakate	0	-2 030 721,00	-2 048 811,00	-18 090,00	0,9
Vuosikate	0	-2 030 721,00	-2 048 811,00	-18 090,00	0,9
Tilikauden tulos	0	-2 030 721,00	-2 048 811,00	-18 090,00	0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-2 030 721,00	-2 048 811,00	-18 090,00	0,9

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012100 Joutsa					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	104 745,64	71 654,00	79 873,00	8 219,00	11,5
Muut tuotot	104 745,64	71 654,00	79 873,00	8 219,00	11,5
Muut toimintatuotot	104 745,64	71 654,00	79 873,00	8 219,00	11,5
Toimintatuotot	104 745,64	71 654,00	79 873,00	8 219,00	11,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 861,03	-7 007,00	-7 007,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-17 861,03	-7 007,00	-7 007,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalou		-2 803,00	-2 802,00	1,00	
Muiden palvelujen ostot		-2 803,00	-2 802,00	1,00	
Palvelujen ostot	-17 861,03	-9 810,00	-9 809,00	1,00	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-30 140,10	-23 823,00	-25 000,00	-1 177,00	4,9
4739 Muut avustukset kotitalou		-4 554,00	-4 554,00		
Avustukset kotitalouksille	-30 140,10	-28 377,00	-29 554,00	-1 177,00	4,1
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-56 744,51	-32 066,00	-31 500,00	566,00	-1,8
4750 Muut avustukset yhteisöil		-1 401,00	-9 010,00	-7 609,00	543,1
Avustukset yhteisöille	-56 744,51	-33 467,00	-40 510,00	-7 043,00	21,0
Avustukset	-86 884,61	-61 844,00	-70 064,00	-8 220,00	13,3
Toimintakulut	-104 745,64	-71 654,00	-79 873,00	-8 219,00	11,5
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012200 Jämsä					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	309 423,30	424 062,00	471 639,00	47 577,00	11,2
Muut tuotot	309 423,30	424 062,00	471 639,00	47 577,00	11,2
Muut toimintatuotot	309 423,30	424 062,00	471 639,00	47 577,00	11,2
Toimintatuotot	309 423,30	424 062,00	471 639,00	47 577,00	11,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 533,94	-41 467,00	-41 467,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-2 533,94	-41 467,00	-41 467,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalou		-16 587,00	-16 587,00		
Muiden palvelujen ostot		-16 587,00	-16 587,00		
Palvelujen ostot	-2 533,94	-58 054,00	-58 054,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-112 828,46	-140 987,00	-150 000,00	-9 013,00	6,4
4739 Muut avustukset kotitalou	-1 129,52	-26 953,00	-23 493,00	3 460,00	-12,8
Avustukset kotitalouksille	-113 957,98	-167 940,00	-173 493,00	-5 553,00	3,3
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-192 931,38	-189 775,00	-184 000,00	5 775,00	-3,0
4750 Muut avustukset yhteisöil		-8 293,00	-56 092,00	-47 799,00	576,4
Avustukset yhteisöille	-192 931,38	-198 068,00	-240 092,00	-42 024,00	21,2
Avustukset	-306 889,36	-366 008,00	-413 585,00	-47 577,00	13,0
Toimintakulut	-309 423,30	-424 062,00	-471 639,00	-47 577,00	11,2
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012300 Keuruu					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	165 780,50	189 233,00	210 157,00	20 924,00	11,1
Muut tuotot	165 780,50	189 233,00	210 157,00	20 924,00	11,1
Muut toimintatuotot	165 780,50	189 233,00	210 157,00	20 924,00	11,1
Toimintatuotot	165 780,50	189 233,00	210 157,00	20 924,00	11,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-747,07	-18 503,00	-18 503,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-747,07	-18 503,00	-18 503,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalou		-7 402,00	-7 402,00		
Muiden palvelujen ostot		-7 402,00	-7 402,00		
Palvelujen ostot	-747,07	-25 905,00	-25 905,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-34 001,29	-62 914,00	-70 000,00	-7 086,00	11,3
4739 Muut avustukset kotitalou	-2 059,05	-12 028,00	-4 942,00	7 086,00	-58,9
Avustukset kotitalouksille	-36 060,34	-74 942,00	-74 942,00		
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-127 603,09	-84 685,00	-85 000,00	-315,00	0,4
4750 Muut avustukset yhteisöil	-1 400,00	-3 701,00	-24 310,00	-20 609,00	556,8
Avustukset yhteisöille	-129 003,09	-88 386,00	-109 310,00	-20 924,00	23,7
Avustukset	-165 063,43	-163 328,00	-184 252,00	-20 924,00	12,8
Toimintakulut	-165 810,50	-189 233,00	-210 157,00	-20 924,00	11,1
Toimintakate	-30,00		0		
Vuosikate	-30,00		0		
Tilikauden tulos	-30,00		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-30,00		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012400 Luhanka					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	307,37	10 471,00	11 583,00	1 112,00	10,6
Muut tuotot	307,37	10 471,00	11 583,00	1 112,00	10,6
Muut toimintatuotot	307,37	10 471,00	11 583,00	1 112,00	10,6
Toimintatuotot	307,37	10 471,00	11 583,00	1 112,00	10,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 023,00	-1 023,00		
Asiakaspalvelujen ostot		-1 023,00	-1 023,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalv		-410,00	-410,00		
Muiden palvelujen ostot		-410,00	-410,00		
Palvelujen ostot		-1 433,00	-1 433,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha		-3 481,00	-5 000,00	-1 519,00	43,6
4739 Muut avustukset kotitalou	-307,37	-666,00	-200,00	466,00	-70,0
Avustukset kotitalouksille	-307,37	-4 147,00	-5 200,00	-1 053,00	25,4
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki		-4 686,00	-3 780,00	906,00	-19,3
4750 Muut avustukset yhteisöil		-205,00	-1 170,00	-965,00	470,7
Avustukset yhteisöille		-4 891,00	-4 950,00	-59,00	1,2
Avustukset	-307,37	-9 038,00	-10 150,00	-1 112,00	12,3
Toimintakulut	-307,37	-10 471,00	-11 583,00	-1 112,00	10,6
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012500 Multia					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	17 844,13	24 937,00	27 317,00	2 380,00	9,5
Muut tuotot	17 844,13	24 937,00	27 317,00	2 380,00	9,5
Muut toimintatuotot	17 844,13	24 937,00	27 317,00	2 380,00	9,5
Toimintatuotot	17 844,13	24 937,00	27 317,00	2 380,00	9,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 374,00	-2 438,00	-2 438,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-4 374,00	-2 438,00	-2 438,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalv		-975,00	-975,00		
Muiden palvelujen ostot		-975,00	-975,00		
Palvelujen ostot	-4 374,00	-3 413,00	-3 413,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha		-8 291,00	-10 000,00	-1 709,00	20,6
4739 Muut avustukset kotitalou		-1 585,00	-956,00	629,00	-39,7
Avustukset kotitalouksille		-9 876,00	-10 956,00	-1 080,00	10,9
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-13 470,13	-11 160,00	-10 080,00	1 080,00	-9,7
4750 Muut avustukset yhteisöil		-488,00	-2 868,00	-2 380,00	487,7
Avustukset yhteisöille	-13 470,13	-11 648,00	-12 948,00	-1 300,00	11,2
Avustukset	-13 470,13	-21 524,00	-23 904,00	-2 380,00	11,1
Toimintakulut	-17 844,13	-24 937,00	-27 317,00	-2 380,00	9,5
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012600 Mänttä-Vilppula					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	133 827,80	184 913,00	209 243,00	24 330,00	13,2
Muut tuotot	133 827,80	184 913,00	209 243,00	24 330,00	13,2
Muut toimintatuotot	133 827,80	184 913,00	209 243,00	24 330,00	13,2
Toimintatuotot	133 827,80	184 913,00	209 243,00	24 330,00	13,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-18 082,00	-18 082,00		
Asiakaspalvelujen ostot		-18 082,00	-18 082,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalv		-7 233,00	-7 233,00		
Muiden palvelujen ostot		-7 233,00	-7 233,00		
Palvelujen ostot		-25 315,00	-25 315,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-14 586,32	-61 478,00	-60 000,00	1 478,00	-2,4
4739 Muut avustukset kotitalou	-15 449,85	-11 753,00	-20 382,00	-8 629,00	73,4
Avustukset kotitalouksille	-30 036,17	-73 231,00	-80 382,00	-7 151,00	9,8
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-102 991,63	-82 751,00	-80 600,00	2 151,00	-2,6
4750 Muut avustukset yhteisöil	-800,00	-3 616,00	-22 946,00	-19 330,00	534,6
Avustukset yhteisöille	-103 791,63	-86 367,00	-103 546,00	-17 179,00	19,9
Avustukset	-133 827,80	-159 598,00	-183 928,00	-24 330,00	15,2
Toimintakulut	-133 827,80	-184 913,00	-209 243,00	-24 330,00	13,2
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012700 Petäjävesi					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	93 710,34	77 662,00	85 026,00	7 364,00	9,5
Muut tuotot	93 710,34	77 662,00	85 026,00	7 364,00	9,5
Muut toimintatuotot	93 710,34	77 662,00	85 026,00	7 364,00	9,5
Toimintatuotot	93 710,34	77 662,00	85 026,00	7 364,00	9,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8 887,57	-7 594,00	-7 594,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-8 887,57	-7 594,00	-7 594,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalv		-3 038,00	-3 038,00		
Muiden palvelujen ostot		-3 038,00	-3 038,00		
Palvelujen ostot	-8 887,57	-10 632,00	-10 632,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-29 656,37	-25 820,00	-30 000,00	-4 180,00	16,2
4739 Muut avustukset kotitalou	-834,18	-4 936,00	-3 436,00	1 500,00	-30,4
Avustukset kotitalouksille	-30 490,55	-30 756,00	-33 436,00	-2 680,00	8,7
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-54 332,22	-34 755,00	-31 500,00	3 255,00	-9,4
4750 Muut avustukset yhteisöil		-1 519,00	-9 458,00	-7 939,00	522,6
Avustukset yhteisöille	-54 332,22	-36 274,00	-40 958,00	-4 684,00	12,9
Avustukset	-84 822,77	-67 030,00	-74 394,00	-7 364,00	11,0
Toimintakulut	-93 710,34	-77 662,00	-85 026,00	-7 364,00	9,5
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
012800 Toivakka					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	42 850,56	39 724,00	43 290,00	3 566,00	9,0
Muut tuotot	42 850,56	39 724,00	43 290,00	3 566,00	9,0
Muut toimintatuotot	42 850,56	39 724,00	43 290,00	3 566,00	9,0
Toimintatuotot	42 850,56	39 724,00	43 290,00	3 566,00	9,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 596,40	-3 884,00	-3 884,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-3 596,40	-3 884,00	-3 884,00		
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystalou		-1 554,00	-1 554,00		
Muiden palvelujen ostot		-1 554,00	-1 554,00		
Palvelujen ostot	-3 596,40	-5 438,00	-5 438,00		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-25 712,11	-13 207,00	-15 000,00	-1 793,00	13,6
4739 Muut avustukset kotitalou		-2 525,00	-809,00	1 716,00	-68,0
Avustukset kotitalouksille	-25 712,11	-15 732,00	-15 809,00	-77,00	0,5
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-13 542,05	-17 777,00	-17 700,00	77,00	-0,4
4750 Muut avustukset yhteisöil		-777,00	-4 343,00	-3 566,00	458,9
Avustukset yhteisöille	-13 542,05	-18 554,00	-22 043,00	-3 489,00	18,8
Avustukset	-39 254,16	-34 286,00	-37 852,00	-3 566,00	10,4
Toimintakulut	-42 850,56	-39 724,00	-43 290,00	-3 566,00	9,0
Toimintakate	0		0		
Vuosikate	0		0		
Tilikauden tulos	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
077500 Kunnilta laskutettavat palkat					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	23 204,08				
Muut tuotot	23 204,08				
Muut toimintatuotot	23 204,08				
Toimintatuotot	23 204,08				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-10 830,53				
4020 Erilliskorvaukset	-291,04				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 302,19				
Palkat ja palkkiot	-15 423,76				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-1 852,32				
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-732,66				
Eläkekulut	-2 584,98				
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-207,95				
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-67,60				
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-62,91				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-140,68				
Muut henkilösivukulut	-479,14				
Henkilösivukulut	-3 064,12				
Henkilöstökulut	-18 487,88				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203,41				
Muiden palvelujen ostot	-203,41				
Palvelujen ostot	-203,41				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-17,01				
4600 Muu materiaali	-2,54				
Ostot tilikauden aikana	-19,55				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19,55				
Toimintakulut	-18 710,84				
Toimintakate	4 493,24		0		
Vuosikate	4 493,24		0		
Tilikauden tulos	4 493,24		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 493,24		0		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
081500 Rahoitus					
Toimintakate	0		0		
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6280 Muut korkokulut	-2 703,24				
Korkokulut	-2 703,24				
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 703,24				
Vuosikate	-2 703,24		0		
Tilikauden tulos	-2 703,24		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 703,24		0		

	TP	TA+LTA	TA	Ero	Ero (%)
	2025	2026	2027		

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue

Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	3 243 545,74	3 594 101,00	3 684 691,00	90 590,00	2,5
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	122 770,48				
Myyntituotot	3 366 316,22	3 594 101,00	3 684 691,00	90 590,00	2,5
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	13 727,80				
Tuet ja avustukset	13 727,80				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	935 268,57	1 022 656,00	1 138 128,00	115 472,00	11,3
Muut tuotot	935 268,57	1 022 656,00	1 138 128,00	115 472,00	11,3
Muut toimintatuotot	935 268,57	1 022 656,00	1 138 128,00	115 472,00	11,3
Toimintatuotot	4 315 312,59	4 616 757,00	4 822 819,00	206 062,00	4,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-9 425,83	-8 000,00	-9 426,00	-1 426,00	17,8
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-1 833 167,59	-2 335 511,00	-2 397 131,00	-61 620,00	2,6
4020 Erilliskorvaukset	-6 681,18	-5 300,00	-6 390,00	-1 090,00	20,6
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-269 135,90	-21 674,00		21 674,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-130 373,81				
4090 Henkilöstökorvaukset	23 607,07		23 607,00	23 607,00	100,0
Palkat ja palkkiot	-2 225 177,24	-2 370 485,00	-2 389 340,00	-18 855,00	0,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-352 689,75	-403 693,00	-422 748,00	-19 055,00	4,7
4123 Tasausmaksu	-57 589,84	-72 300,00	-73 595,00	-1 295,00	1,8
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-23 535,22				
Eläkekulut	-433 814,81	-475 993,00	-496 343,00	-20 350,00	4,3
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-39 037,44	-44 802,00	-45 122,00	-320,00	0,7
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 866,24	-21 809,00	-18 821,00	2 988,00	-13,7
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-12 021,17	-13 512,00	-12 065,00	1 447,00	-10,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-4 827,01				
Muut henkilösivukulut	-68 751,86	-80 123,00	-76 008,00	4 115,00	-5,1
Henkilösivukulut	-502 566,67	-556 116,00	-572 351,00	-16 235,00	2,9
Henkilöstökulut	-2 727 743,91	-2 926 601,00	-2 961 691,00	-35 090,00	1,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-44 308,30	-99 998,00	-99 998,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-44 308,30	-99 998,00	-99 998,00		
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-306 942,73	-289 800,00	-289 800,00		
4341 ICT-palvelut	-142 801,75	-100 000,00	-110 000,00	-10 000,00	10,0
4342 Asiantuntijapalvelut	-4 013,75	-23 000,00	-60 000,00	-37 000,00	160,9
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-1 578,18	-1 500,00	-1 500,00		
4348 Tulkkauspalvelut	-26 367,33	-30 000,00	-25 000,00	5 000,00	-16,7
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-522,10	-2 000,00	-2 000,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 306,29	-18 000,00	-5 000,00	13 000,00	-72,2
4370 Vakuutukset	-323,99	-1 000,00	-15 000,00	-14 000,00	1400,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-159,94	-200,00	-200,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 834,43	-7 000,00	-10 000,00	-3 000,00	42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 545,12	-20 000,00	-20 000,00		
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-32 956,39	-70 002,00	-73 001,00	-2 999,00	4,3
4436 Työnohjaus		-3 000,00	-3 000,00		

Talousarviovertailu

Hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP 2025	TA+LTA 2026	TA 2027	Ero	Ero (%)
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 410,00	-5 000,00	-5 000,00		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-500,00		-13 000,00	-13 000,00	100,0
4470 Muut palvelut	-2 919,69	-2 000,00	-4 500,00	-2 500,00	125,0
Muiden palvelujen ostot	-570 181,69	-572 502,00	-637 001,00	-64 499,00	11,3
Palvelujen ostot	-614 489,99	-672 500,00	-736 999,00	-64 499,00	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 758,46	-1 000,00	-2 000,00	-1 000,00	100,0
4520 Elintarvikkeet	-294,34	-2 000,00	-2 000,00		
4530 Vaatteisto	-140,02				
4580 Kalusto	-14 135,62	-7 000,00	-7 000,00		
4600 Muu materiaali	-286,03				
Ostot tilikauden aikana	-19 614,47	-10 000,00	-11 000,00	-1 000,00	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 614,47	-10 000,00	-11 000,00	-1 000,00	10,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Starttiraha	-246 924,65	-340 001,00	-365 000,00	-24 999,00	7,4
4739 Muut avustukset kotitalou	-19 779,97	-65 000,00	-58 772,00	6 228,00	-9,6
Avustukset kotitalouksille	-266 704,62	-405 001,00	-423 772,00	-18 771,00	4,6
Avustukset yhteisöille					
4746 Työnantajan palkkatuki	-561 615,01	-457 655,00	-444 160,00	13 495,00	-2,9
4750 Muut avustukset yhteisöil	-2 200,00	-20 000,00	-130 197,00	-110 197,00	551,0
Avustukset yhteisöille	-563 815,01	-477 655,00	-574 357,00	-96 702,00	20,2
Avustukset	-830 519,63	-882 656,00	-998 129,00	-115 473,00	13,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-105 624,54	-109 000,00	-99 000,00	10 000,00	-9,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 629,81	-16 000,00	-16 000,00		
Vuokrakulut	-119 254,35	-125 000,00	-115 000,00	10 000,00	-8,0
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-46,21				
Muut kulut	-46,21				
Muut toimintakulut	-119 300,56	-125 000,00	-115 000,00	10 000,00	-8,0
Toimintakulut	-4 311 668,56	-4 616 757,00	-4 822 819,00	-206 062,00	4,5
Toimintakate	3 644,03		0		
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6280 Muut korkokulut	-2 703,24				
Korkokulut	-2 703,24				
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 703,24				
Vuosikate	940,79		0		
Tilikauden tulos	940,79		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	940,79		0		