

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
181010 Saaristo, hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta		500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt		500	500	
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	779,03	2 000	1 000	-50,0
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	779,03	2 000	1 000	-50,0
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-39 285,92	-39 500	-40 900	3,5
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-690,00	-900	-800	-11,1
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-945,00	-1 000	-1 000	
4051 Luottamustoimipalkkiot (-3 317,00	-4 000	-4 000	
Maksetutut palkat ja palkkiot	-44 237,92	-45 400	-46 700	2,9
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	-35,21			
Jaksotettujen palkkojen muut	-35,21			
Palkat ja palkkiot	-44 273,13	-45 400	-46 700	2,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 201,77	-7 110	-7 100	-0,1
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-56,56			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut/t		-1 450	-1 500	3,4
Eläkekulut	-6 258,33	-8 560	-8 600	0,5
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-540,33	-590	-550	-6,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-797,52	-790	-880	11,4
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-264,55	-260	-260	
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-16,14	-10	-10	
Muut henkilösivukulut	-1 618,54	-1 650	-1 700	3,0
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-20,88			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-20,88			
Muut henkilösivukulut	-1 639,42	-1 650	-1 700	3,0
Henkilösivukulut	-7 897,75	-10 210	-10 300	0,9
Henkilöstökulut	-52 170,88	-55 610	-57 000	2,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-227,26	-400	-300	-25,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-10 878,26	-30 000	-30 000	
4342 ICT-palvelut	-217,78	-400	-1 000	150,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-2 485,00	-900	-900	
4370 Vakuutukset	-3,10	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-500	-500	
4411 Ravitsemuspalvelut	-2 154,96	-800	-800	

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-972,98	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200		-100,0
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-18 423,00	-17 700	-18 800	6,2
4460 Muut palvelut	-201,00	-400	-200	-50,0
4461 Luottamush.muu kustannus	-1 800,00	-1 900	-1 800	-5,3
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-37 363,34	-54 800	-55 900	2,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4480 Sis. muut palvelut	-5 000,00			
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 473,96	-1 575	-1 763	11,9
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-370,88	-700	-500	-28,6
4484 Sis. monistus	-277,20	-197	-321	62,9
4485 Sis. postitus	-23,18	-43	-31	-27,9
4486 Sis. puhelinpalvelu	-90,00	-117	-124	6,0
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-435,00	-541	-568	5,0
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-995,04	-1 130	-1 180	4,4
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-1 081,08	-1 155	-1 340	16,0
4492 Sis. hankintatoimen palv	-1 380,00	-1 780	-1 800	1,1
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-11 126,34	-7 238	-7 627	5,4
Muiden palvelujen ostot	-48 489,68	-62 038	-63 527	2,4
Palvelujen ostot	-48 489,68	-62 038	-63 527	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto-ja koulutarvikk	-162,86	-100	-500	400,0
4510 Kirjallisuus	-235,64	-100	-200	100,0
4521 Muu elintarvike (alkohol	-18,71			
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200		-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-100,0
4601 Pienkalusto (ei luettelo	-380,49	-500	-500	
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,		-200	-200	
4621 Varasto,toimistotarvikke		-100		-100,0
4624 Varasto,vaatteisto ml.su		-100		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-797,70	-1 600	-1 400	-12,5
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS				
4681 Sis. varastolisä		-123		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS		-123		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset yhteisöille	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-8,79			
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö	-8,79			
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö				
4882 Sis. rakennusten ja huon	-30 423,96	-44 621	-13 932	-68,8
4885 Sis. pääomavuokrat			-34 276	100,0
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-30 423,96	-44 621	-48 208	8,0
Vuokrakulut	-30 432,75	-44 621	-48 208	8,0
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				

Talousarvio

TE
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
4910 Välilliset verot	-34,56			
4940 Muut kulut(mm tarkastus-		-300		-100,0
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-1 550,00			
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-1 584,56	-300		-100,0
Muut kulut	-1 584,56	-300		-100,0
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-177 475,57	-204 292	-213 135	4,3
Toimintakate	-176 696,54	-201 792	-211 635	4,9
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-24 959,13	-33 659		-100,0
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-201 655,67	-235 451	-211 635	-10,1

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
181020 Matkailu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut/t	-2 509,74	-2 700		-100,0
Eläkekulut	-2 509,74	-2 700		-100,0
Henkilösivukulut	-2 509,74	-2 700		-100,0
Henkilöstökulut	-2 509,74	-2 700		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4482 Sis. ravitsemuspalvelut		-200	-100	-50,0
4483 Sis. kuljetus	-784,37			
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-784,37	-200	-100	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-784,37	-200	-100	-50,0
Palvelujen ostot	-784,37	-200	-100	-50,0
Toimintakulut	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6
Toimintakate	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 294,11	-2 900	-100	-96,6

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
181030 Maaseutu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut/t	-3 075,00	-2 590		-100,0
Eläkekulut	-3 075,00	-2 590		-100,0
Henkilösivukulut	-3 075,00	-2 590		-100,0
Henkilöstökulut	-3 075,00	-2 590		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut		-300		-100,0
4460 Muut palvelut	-34 634,82	-39 500	-41 600	5,3
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-34 634,82	-39 800	-41 600	4,5
Muiden palvelujen ostot	-34 634,82	-39 800	-41 600	4,5
Palvelujen ostot	-34 634,82	-39 800	-41 600	4,5
Toimintakulut	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9
Toimintakate	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 709,82	-42 390	-41 600	-1,9

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta		500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt		500	500	
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	779,03	2 000	1 000	-50,0
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	779,03	2 000	1 000	-50,0
Maksutuotot	779,03	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	779,03	2 500	1 500	-40,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-39 285,92	-39 500	-40 900	3,5
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-690,00	-900	-800	-11,1
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-945,00	-1 000	-1 000	
4051 Luottamustoimipalkkiot (-3 317,00	-4 000	-4 000	
Maksetutut palkat ja palkkiot	-44 237,92	-45 400	-46 700	2,9
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	-35,21			
Jaksotettujen palkkojen muut	-35,21			
Palkat ja palkkiot	-44 273,13	-45 400	-46 700	2,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 201,77	-7 110	-7 100	-0,1
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-56,56			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut/t	-5 584,74	-6 740	-1 500	-77,7
Eläkekulut	-11 843,07	-13 850	-8 600	-37,9
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-540,33	-590	-550	-6,8
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-797,52	-790	-880	11,4
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-264,55	-260	-260	
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-16,14	-10	-10	
Muut henkilösivukulut	-1 618,54	-1 650	-1 700	3,0
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-20,88			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-20,88			
Muut henkilösivukulut	-1 639,42	-1 650	-1 700	3,0
Henkilösivukulut	-13 482,49	-15 500	-10 300	-33,5
Henkilöstökulut	-57 755,62	-60 900	-57 000	-6,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-227,26	-400	-300	-25,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-10 878,26	-30 300	-30 000	-1,0
4342 ICT-palvelut	-217,78	-400	-1 000	150,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-2 485,00	-900	-900	
4370 Vakuutukset	-3,10	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-500	-500	
4411 Ravitsemuspalvelut	-2 154,96	-800	-800	

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-972,98	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200		-100,0
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-18 423,00	-17 700	-18 800	6,2
4460 Muut palvelut	-34 835,82	-39 900	-41 800	4,8
4461 Luottamush.muu kustannus	-1 800,00	-1 900	-1 800	-5,3
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-71 998,16	-94 600	-97 500	3,1
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4480 Sis. muut palvelut	-5 000,00			
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 473,96	-1 575	-1 763	11,9
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-370,88	-900	-600	-33,3
4483 Sis. kuljetus	-784,37			
4484 Sis. monistus	-277,20	-197	-321	62,9
4485 Sis. postitus	-23,18	-43	-31	-27,9
4486 Sis. puhelinpalvelu	-90,00	-117	-124	6,0
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-435,00	-541	-568	5,0
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-995,04	-1 130	-1 180	4,4
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-1 081,08	-1 155	-1 340	16,0
4492 Sis. hankintatoimen palv	-1 380,00	-1 780	-1 800	1,1
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-11 910,71	-7 438	-7 727	3,9
Muiden palvelujen ostot	-83 908,87	-102 038	-105 227	3,1
Palvelujen ostot	-83 908,87	-102 038	-105 227	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto-ja koulutarvikk	-162,86	-100	-500	400,0
4510 Kirjallisuus	-235,64	-100	-200	100,0
4521 Muu elintarvike (alkohol	-18,71			
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200		-100,0
4600 Muu materiaali		-300		-100,0
4601 Pienkalusto (ei luettelo	-380,49	-500	-500	
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,		-200	-200	
4621 Varasto,toimistotarvikke		-100		-100,0
4624 Varasto,vaatteisto ml.su		-100		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-797,70	-1 600	-1 400	-12,5
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS				
4681 Sis. varastolisä		-123		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS		-123		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797,70	-1 723	-1 400	-18,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset yhteisöille	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Avustukset	-44 000,00	-40 000	-43 000	7,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-8,79			
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö	-8,79			
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö				
4882 Sis. rakennusten ja huon	-30 423,96	-44 621	-13 932	-68,8
4885 Sis. pääomavuokrat			-34 276	100,0
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-30 423,96	-44 621	-48 208	8,0
Vuokrakulut	-30 432,75	-44 621	-48 208	8,0
Muut kulut				

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56			
4940 Muut kulut(mmm tarkastus-		-300		-100,0
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-1 550,00			
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-1 584,56	-300		-100,0
Muut kulut	-1 584,56	-300		-100,0
Muut toimintakulut	-32 017,31	-44 921	-48 208	7,3
Toimintakulut	-218 479,50	-249 582	-254 835	2,1
Toimintakate	-217 700,47	-247 082	-253 335	2,5
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-24 959,13	-33 659		-100,0
Vyörytykset	-24 959,13	-33 659		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-24 959,13	-33 659		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-242 659,60	-280 741	-253 335	-9,8

Talousarvio

TE
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

TP	TA	TA	Muutos
2022	2023	2024	%
