

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
002810 Kansalaisopisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	2.864	9.500	10.000	5,3		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.864	9.500	10.000	5,3		
3001 Myyntituotot	2.864	9.500	10.000	5,3		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut	46.006	110.000	110.000			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	1.047					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	47.053	110.000	110.000			
3200 Maksutuotot	47.053	110.000	110.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	49.917	119.500	120.000	0,4		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-79.759	-83.000	-84.660	2,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-415					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-172.698	-188.000	-191.760	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-252.872	-271.000	-276.420	2,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	6.808					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.808					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.794					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	11					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.805					
4002 Palkat ja palkkiot	-244.260	-271.000	-276.420	2,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-37.844	-46.620	-46.440	-0,4		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-25.321	-32.930	-32.930			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.707	-4.150	-4.230	1,9		
4101 Eläkekulut	-66.871	-83.700	-83.600	-0,1		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.654	-3.660	-3.950	7,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.961	-7.320	-7.470	2,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	422	-1.900	-1.930	1,6		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.385					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.809	-12.880	-13.350	3,6		
4100 Henkilösivukulut	-73.680	-96.580	-96.950	0,4		
4001 Henkilöstökulut	-317.940	-367.580	-373.370	1,6		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.873	-8.000	-8.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.873	-8.000	-8.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.500	-3.500			
4341 Toimistopalvelut	-18.315	-18.500	-18.500			
4345 ICT-palvelut	-4.377	-3.000	-3.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-263	-200	-200			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.154	-3.500	-3.500			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.892	-2.800	-2.800			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4370 Vakuutukset	-995	-900	-900			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-98					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-501	-500	-500			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-124	-300	-300			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-15.207	-19.500	-19.500			
4431 Terveyspalvelut		-700	-700			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-503	-800	-800			
4470 Muut palvelut	-3.227					
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.719	-54.200	-54.200			
4300 Palvelujen ostot	-53.592	-62.200	-62.200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-904	-800	-800			
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-3.530	-800	-800			
4510 Kirjallisuus	-94					
4511 Av-aineisto	-142	-200	-200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-90	-80	-80			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-156					
4520 Elintarvikkeet	-24	-100	-100			
4532 Tekstiilit yms	-426					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50			
4571 Sähkö ja kaasu	-1.332	-400	-400			
4580 Kalusto	-2.166	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-37					
4600 Muu materiaali	-113	-700	-700			
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.028	-4.280	-4.280			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.028	-4.280	-4.280			
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-250	-250			
4740 Avustukset yhteisöille		-250	-250			
4700 Avustukset		-250	-250			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42.479	-62.000	-62.330	0,5		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820	-820	-820			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.773	-1.200	-1.200			
4860 Muut vuokrat		-300	-300			
4801 Vuokrat	-45.073	-64.320	-64.650	0,5		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-1.614					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	102					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-200	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-1.268	-1.230	-1.230			
4900 Muut toimintakulut	-2.980	-1.430	-1.430			
4800 Muut toimintakulut	-48.053	-65.750	-66.080	0,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-428.612	-500.060	-506.180	1,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-378.695	-380.560	-386.180	1,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-549	-172	-170	-1,2		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-549	-172	-170	-1,2		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-549	-172	-170	-1,2		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-604					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-11.257					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.874					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-11.874					
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-47.514	-56.000	-56.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-47.514	-56.000	-56.000			
4300 Palvelujen ostot	-47.514	-56.000	-56.000			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-42					
4501 Ostot tilikauden aikana	-42					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-23.822	-26.000	-26.000			
4801 Vuokrat	-23.822	-26.000	-26.000			
4800 Muut toimintakulut	-23.822	-26.000	-26.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-71.377	-82.000	-82.000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.377	-82.000	-82.000		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.036					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.036					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.036					
002813 Opintosetelityyppinen avustus						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.500	2.500	2.800	12,0		
3300 Tuet ja avustukset	2.500	2.500	2.800	12,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	2.500	2.800	12,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-2.500	-2.800	12,0		
4701 Avustukset kotitalouksille		-2.500	-2.800	12,0		
4700 Avustukset		-2.500	-2.800	12,0		
4000 TOIMINTAKULUT		-2.500	-2.800	12,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.500		0		0	0
00002803 A9 KANSALAI SOPISTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	2.864	9.500	10.000	5,3		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.864	9.500	10.000	5,3		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3001 Myyntituotot	2.864	9.500	10.000	5,3		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut	46.006	110.000	110.000			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	1.047					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	47.053	110.000	110.000			
3200 Maksutuotot	47.053	110.000	110.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.500	2.500	2.800	12,0		
3300 Tuet ja avustukset	2.500	2.500	2.800	12,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	52.417	122.000	122.800	0,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-79.759	-83.000	-84.660	2,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-415					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-172.698	-188.000	-191.760	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-252.872	-271.000	-276.420	2,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	6.808					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.808					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.794					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	11					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.805					
4002 Palkat ja palkkiot	-244.260	-271.000	-276.420	2,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-37.844	-46.620	-46.440	-0,4		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-25.321	-32.930	-32.930			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.707	-4.150	-4.230	1,9		
4101 Eläkekulut	-66.871	-83.700	-83.600	-0,1		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.654	-3.660	-3.950	7,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.961	-7.320	-7.470	2,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	422	-1.900	-1.930	1,6		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.385					
4150 Muut henkilösivukulut	-6.809	-12.880	-13.350	3,6		
4100 Henkilösivukulut	-73.680	-96.580	-96.950	0,4		
4001 Henkilöstökulut	-317.940	-367.580	-373.370	1,6		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-47.514	-56.000	-56.000			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.873	-8.000	-8.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-51.387	-64.000	-64.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.500	-3.500			
4341 Toimistopalvelut	-18.315	-18.500	-18.500			
4345 ICT-palvelut	-4.377	-3.000	-3.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-263	-200	-200			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.154	-3.500	-3.500			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.892	-2.800	-2.800			
4370 Vakuutukset	-995	-900	-900			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-98					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-501	-500	-500			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-124	-300	-300			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15.207	-19.500	-19.500			
4431 Terveyspalvelut		-700	-700			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-503	-800	-800			
4470 Muut palvelut	-3.227					
4340 Muiden palvelujen ostot	-49.719	-54.200	-54.200			
4300 Palvelujen ostot	-101.106	-118.200	-118.200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-904	-800	-800			
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-3.530	-800	-800			
4510 Kirjallisuus	-94					
4511 Av-aineisto	-142	-200	-200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-90	-80	-80			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit		-100	-100			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-156					
4520 Elintarvikkeet	-24	-100	-100			
4532 Tekstiilit yms	-426					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-57					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50			
4571 Sähkö ja kaasu	-1.332	-400	-400			
4580 Kalusto	-2.166	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-37					
4600 Muu materiaali	-113	-700	-700			
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.070	-4.280	-4.280			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.070	-4.280	-4.280			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-2.500	-2.800	12,0		
4701 Avustukset kotitalouksille		-2.500	-2.800	12,0		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-250	-250			
4740 Avustukset yhteisöille		-250	-250			
4700 Avustukset		-2.750	-3.050	10,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-66.301	-88.000	-88.330	0,4		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820	-820	-820			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.773	-1.200	-1.200			
4860 Muut vuokrat		-300	-300			
4801 Vuokrat	-68.894	-90.320	-90.650	0,4		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-1.614					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	102					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-200	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-1.268	-1.230	-1.230			
4900 Muut toimintakulut	-2.980	-1.430	-1.430			
4800 Muut toimintakulut	-71.874	-91.750	-92.080	0,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-499.989	-584.560	-590.980	1,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-447.573	-462.560	-468.180	1,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-549	-172	-170	-1,2		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-549	-172	-170	-1,2		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-549	-172	-170	-1,2		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-604					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12.293					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12.910					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12.910					
002910 Kirjastotoimi						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3001 Myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut		1.000		-100,0		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-100					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-100	1.000		-100,0		
3200 Maksutuotot	-100	1.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		1.700	1.700			
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.639	3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	2.639	4.700	4.700			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	56					
3410 Vuokratuotot	56					
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	14.101	13.000	13.000			
3500 Muut toimintatuotot	14.101	13.000	13.000			
3400 Muut toimintatuotot	14.157	13.000	13.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	18.948	20.700	19.700	-4,8		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-15.748	-44.000	-44.880	2,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-140.255	-106.000	-106.000			
4020 Erilliskorvaukset	-917	-1.700	-1.000	-41,2		
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-653	-1.800	-1.840	2,2		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.386	-6.000	-4.000	-33,3		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-3.060	-3.120	2,0		
4055 Kesätyöntekijät		-480	-490	2,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-160.960	-163.040	-161.330	-1,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	7.930	-1.070	-1.070			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.930	-1.070	-1.070			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.266					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	32					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.299					
4002 Palkat ja palkkiot	-151.731	-164.110	-162.400	-1,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-25.572	-27.510	-27.100	-1,5		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-13.306	-7.710	-7.710			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.499	-2.450	-2.480	1,2		
4101 Eläkekulut	-41.377	-37.670	-37.290	-1,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.463	-2.150	-2.310	7,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.074	-4.320	-4.350	0,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	753	-1.110	-1.120	0,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.371	-210	-210			
4150 Muut henkilösivukulut	-4.413	-7.790	-7.990	2,6		
4100 Henkilösivukulut	-45.790	-45.460	-45.280	-0,4		
4001 Henkilöstökulut	-197.521	-209.570	-207.680	-0,9		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.305	-3.000	-3.000			
4341 Toimistopalvelut	-1.516	-2.000	-2.000			
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700			
4345 ICT-palvelut	-11.584	-12.260	-12.260			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-675					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-50	-50			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.212	-2.000	-2.000			
4370 Vakuutukset	-668	-500	-500			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-200	-200			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-100			
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-300	-300			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-956	-800	-800			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.156	-1.000	-1.000			
4431 Terveyspalvelut	-6.598	-2.000	-3.000	50,0		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut		-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.270	-25.810	-26.810	3,9		
4300 Palvelujen ostot	-29.270	-25.810	-26.810	3,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-995	-2.000	-1.000	-50,0		
4510 Kirjallisuus	-43.934	-37.500	-37.500			
4511 Av-aineisto	-5.839	-6.000	-6.000			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.747	-10.000	-10.000			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.797	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.570	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat	-181	-1.000	-1.000			
4518 E-materiaali	-4.212	-3.000	-3.000			
4520 Elintarvikkeet	-31					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-155					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-271					
4580 Kalusto	-793	-500	-500			
4600 Muu materiaali	-42	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-70.566	-64.500	-63.500	-1,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.566	-64.500	-63.500	-1,6		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.486	-50.440	-50.440			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.900	-17.900	-17.900			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.992	-5.000	-5.000			
4801 Vuokrat	-74.378	-73.340	-73.340			
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-36	-300	-300			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	114					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-90					
4900 Muut toimintakulut	-11	-300	-300			
4800 Muut toimintakulut	-74.389	-73.640	-73.640			
4000 TOIMINTAKULUT	-371.745	-373.520	-371.630	-0,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.797	-352.820	-351.930	-0,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5.795					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.362					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-341					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.502					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.502					
00002903 A9 KIRJASTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3001 Myyntituotot	2.251	2.000	2.000			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut		1.000		-100,0		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-100					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-100	1.000		-100,0		
3200 Maksutuotot	-100	1.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		1.700	1.700			
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.639	3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	2.639	4.700	4.700			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	56					
3410 Vuokratuotot	56					
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	14.101	13.000	13.000			
3500 Muut toimintatuotot	14.101	13.000	13.000			
3400 Muut toimintatuotot	14.157	13.000	13.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	18.948	20.700	19.700	-4,8		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-15.748	-44.000	-44.880	2,0		
4015 Työsuhteisten palkat	-140.255	-106.000	-106.000			
4020 Erilliskorvaukset	-917	-1.700	-1.000	-41,2		
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-653	-1.800	-1.840	2,2		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.386	-6.000	-4.000	-33,3		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-3.060	-3.120	2,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4055 Kesätyöntekijät		-480	-490	2,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-160.960	-163.040	-161.330	-1,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	7.930	-1.070	-1.070			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.930	-1.070	-1.070			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.266					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	32					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	1.299					
4002 Palkat ja palkkiot	-151.731	-164.110	-162.400	-1,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-25.572	-27.510	-27.100	-1,5		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-13.306	-7.710	-7.710			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.499	-2.450	-2.480	1,2		
4101 Eläkekulut	-41.377	-37.670	-37.290	-1,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-2.463	-2.150	-2.310	7,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.074	-4.320	-4.350	0,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	753	-1.110	-1.120	0,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.371	-210	-210			
4150 Muut henkilösivukulut	-4.413	-7.790	-7.990	2,6		
4100 Henkilösivukulut	-45.790	-45.460	-45.280	-0,4		
4001 Henkilöstökulut	-197.521	-209.570	-207.680	-0,9		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.305	-3.000	-3.000			
4341 Toimistopalvelut	-1.516	-2.000	-2.000			
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700			
4345 ICT-palvelut	-11.584	-12.260	-12.260			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-675					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-50	-50			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.212	-2.000	-2.000			
4370 Vakuutukset	-668	-500	-500			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-200	-200			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100	-100			
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-300	-300			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-956	-800	-800			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.156	-1.000	-1.000			
4431 Terveyspalvelut	-6.598	-2.000	-3.000	50,0		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut		-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.270	-25.810	-26.810	3,9		
4300 Palvelujen ostot	-29.270	-25.810	-26.810	3,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-995	-2.000	-1.000	-50,0		
4510 Kirjallisuus	-43.934	-37.500	-37.500			
4511 Av-aineisto	-5.839	-6.000	-6.000			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.747	-10.000	-10.000			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.797	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.570	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat	-181	-1.000	-1.000			
4518 E-materiaali	-4.212	-3.000	-3.000			
4520 Elintarvikkeet	-31					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-155					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-271					
4580 Kalusto	-793	-500	-500			
4600 Muu materiaali	-42	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-70.566	-64.500	-63.500	-1,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.566	-64.500	-63.500	-1,6		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.486	-50.440	-50.440			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.900	-17.900	-17.900			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.992	-5.000	-5.000			
4801 Vuokrat	-74.378	-73.340	-73.340			
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-36	-300	-300			
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	114					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-90					
4900 Muut toimintakulut	-11	-300	-300			
4800 Muut toimintakulut	-74.389	-73.640	-73.640			
4000 TOIMINTAKULUT	-371.745	-373.520	-371.630	-0,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-352.797	-352.820	-351.930	-0,3	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.831	-2.748	-2.750	0,1		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5.795					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.362					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-341					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14.502					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-14.502					
004101 Liikuntap.yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	7.573	7.600	7.600			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.573	7.600	7.600			
3001 Myyntituotot	7.573	7.600	7.600			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-400					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-400					
3200 Maksutuotot	-400					
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.638	3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	2.638	3.000	3.000			
3000 TOIMINTATUOTOT	9.811	10.600	10.600			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.590	-7.500	-7.000	-6,7		
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-4.790	-3.000	-4.000	33,3		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-49.597	-48.000	-53.000	10,4		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60.977	-58.500	-64.000	9,4		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-412	-400	-400			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-412	-400	-400			
4002 Palkat ja palkkiot	-61.389	-58.900	-64.400	9,3		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.186	-8.780	-9.570	9,0		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-14.653	-14.580	-14.580			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-902	-780	-870	11,5		
4101 Eläkekulut	-23.741	-24.140	-25.020	3,6		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-849	-690	-820	18,8		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.475	-1.380	-1.540	11,6		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1.137	-360	-400	11,1		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-134					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.322	-2.430	-2.760	13,6		
4100 Henkilösivukulut	-26.062	-26.570	-27.780	4,6		
4001 Henkilöstökulut	-87.451	-85.470	-92.180	7,9		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-500	-500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-8.500	100,0		
4345 ICT-palvelut	-2.745	-500	-500			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-37					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.287	-1.000	-1.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-551	-300	-300			
4370 Vakuutukset	-826					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-370					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.948	-2.500	-2.000	-20,0		
4431 Terveyspalvelut	-6.596	-2.000	-2.000			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-482	-700	-700			
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-500					
4470 Muut palvelut	-2.011	-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.351	-8.000	-16.000	100,0		
4300 Palvelujen ostot	-20.351	-8.500	-16.500	94,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-137	-200	-200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-33	-50	-50			
4520 Elintarvikkeet	-44					
4580 Kalusto	-1.303	-200	-200			
4600 Muu materiaali	0	-200	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.518	-650	-650			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.518	-650	-650			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000	-4.000	-4.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000	-4.000	-4.000			
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-55.550	-63.000	-63.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-55.550	-63.000	-63.000			
4700 Avustukset	-58.550	-67.000	-67.000			
4800 Muut toimintakulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.840	-3.100	-3.900	25,8		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.390	-990	-1.400	41,4		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-233	-200	-200			
4801 Vuokrat	-5.463	-4.290	-5.500	28,2		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-134					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	9					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-29					
4960 Jäsenmaksut		-400	-400			
4900 Muut toimintakulut	-154	-400	-400			
4800 Muut toimintakulut	-5.617	-4.690	-5.900	25,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-173.487	-166.310	-182.230	9,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.676	-155.710	-171.630	10,2	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-54					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-32					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.492					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-334					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.911					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.911					
004102 Liikuntahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	45.764	60.000	55.000	-8,3		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.764	60.000	55.000	-8,3		
3200 Maksutuotot	45.764	60.000	55.000	-8,3		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	234	500	500			
3460 Muut vuokratuotot	48	3.000	3.000			
3410 Vuokratuotot	282	3.500	3.500			
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	117					
3500 Muut toimintatuotot	117					
3400 Muut toimintatuotot	399	3.500	3.500			
3000 TOIMINTATUOTOT	46.164	63.500	58.500	-7,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-68.480	-79.000	-130.000	64,6		
4020 Erilliskorvaukset	-4.895	-5.500	-5.610	2,0		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-17.444	-16.000	-5.000	-68,8		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.932	-6.500	-5.000	-23,1		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-92.751	-107.000	-145.610	36,1		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.874	-500	-500			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.874	-500	-500			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	943					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	14					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	958					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4002 Palkat ja palkkiot	-93.667	-107.500	-146.110	35,9		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.355	-18.410	-24.460	32,9		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen		-1.140	-1.140			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.439	-1.630	-2.240	37,4		
4101 Eläkekulut	-15.793	-21.180	-27.840	31,4		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.419	-1.450	-2.080	43,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.391	-2.890	-3.940	36,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-334	-750	-1.030	37,3		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-454					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.598	-5.090	-7.050	38,5		
4100 Henkilösivukulut	-19.392	-26.270	-34.890	32,8		
4001 Henkilöstökulut	-113.059	-133.770	-181.000	35,3		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500			
4341 Toimistopalvelut	-2.456	-500	-500			
4345 ICT-palvelut	-4.000	-2.000	-2.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-790	-300	-700	133,3		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1					
4382 Jätehuoltomaksut	-33					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.659	-200	-200			
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-114	-100	-100			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-471	-500	-500			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-500	-500			
4470 Muut palvelut	-39	-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.563	-6.700	-7.100	6,0		
4300 Palvelujen ostot	-9.563	-6.700	-7.100	6,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-218	-250	-250			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-90	-50	-50			
4532 Tekstiilit yms	-455	-300	-300			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-579	-50	-50			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-184					
4580 Kalusto	-3.951	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-195					
4600 Muu materiaali	-308	-1.000	-1.000			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.980	-2.650	-2.650			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.980	-2.650	-2.650			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-198.096	-187.330	-187.330			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-76.000	-76.000	-76.000			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.372	-2.500	-2.500			
4801 Vuokrat	-277.469	-265.830	-265.830			
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-251	-300	-300			
4900 Muut toimintakulut	-251	-300	-300			
4800 Muut toimintakulut	-277.719	-266.130	-266.130			
4000 TOIMINTAKULUT	-406.321	-409.250	-456.880	11,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-360.158	-345.750	-398.380	15,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.092	-8.895	-8.890	-0,1		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10.092	-8.895	-8.890	-0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.092	-8.895	-8.890	-0,1		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-827					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-827					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-827					
004103 Uimahalli						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		500	500			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		500	500			
3001 Myyntituotot		500	500			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	95.802	136.000	116.000	-14,7		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	95.802	136.000	116.000	-14,7		
3200 Maksutuotot	95.802	136.000	116.000	-14,7		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3.850		-100,0		
3460 Muut vuokratuotot	331	500	500			
3410 Vuokratuotot	331	4.350	500	-88,5		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	149					
3500 Muut toimintatuotot	149					
3400 Muut toimintatuotot	480	4.350	500	-88,5		
3000 TOIMINTATUOTOT	96.282	140.850	117.000	-16,9		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-12.560					
4020 Erilliskorvaukset	-214					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-12.774					
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	3.924					
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot	3.924					
4002 Palkat ja palkkiot	-8.850					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.050					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-195					
4101 Eläkekulut	-2.246					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-195					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-192					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46					
4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut	777					
4150 Muut henkilösivukulut	344					
4100 Henkilösivukulut	-1.902					
4001 Henkilöstökulut	-10.752					
4300 Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-106.483					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-106.483					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.224					
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-165.000	-160.000	-3,0		
4345 ICT-palvelut	-4.415	-1.000	-1.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1.473	-500	-1.000	100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.002					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-500		-100,0		
4441 Kulttuuripalvelut	-150					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	0					
4470 Muut palvelut	-72	-2.000	-1.000	-50,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.337	-169.000	-163.000	-3,6		
4300 Palvelujen ostot	-116.820	-169.000	-163.000	-3,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-35	-200	-100	-50,0		
4510 Kirjallisuus		-100	-100			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-90	-100	-100			
4532 Tekstiilit yms		-100	-100			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-606	-100	-100			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-401	-1.000	-500	-50,0		
4580 Kalusto	-575	-500	-500			
4600 Muu materiaali	-169	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.875	-2.600	-2.000	-23,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.875	-2.600	-2.000	-23,1		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-224.720	-224.720	-224.720			
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-73.920	-73.920	-73.920			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.840	-1.000	-3.000	200,0		
4860 Muut vuokrat	-707	-200	-200			
4801 Vuokrat	-302.186	-299.840	-301.840	0,7		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-500	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut	-500	-500	-500			
4800 Muut toimintakulut	-302.686	-300.340	-302.340	0,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-432.133	-471.940	-467.340	-1,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-335.850	-331.090	-350.340	5,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-742	-717	-720	0,4		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-742	-717	-720	0,4		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-742	-717	-720	0,4		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2					
004104 Muut liikuntapaikat						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	20.500	12.000	12.000			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	20.500	12.000	12.000			
3001 Myyntituotot	20.500	12.000	12.000			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut		1.000		-100,0		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		1.000		-100,0		
3200 Maksutuotot		1.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4.634	6.000	4.000	-33,3		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		2.000	2.000			
3300 Tuet ja avustukset	4.634	8.000	6.000	-25,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	121	500	500			
3410 Vuokratuotot	121	500	500			
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	8		5.000	100,0		
3500 Muut toimintatuotot	8		5.000	100,0		
3400 Muut toimintatuotot	129	500	5.500	1000,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	25.263	21.500	23.500	9,3		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-100.728	-85.000	-127.000	49,4		
4020 Erilliskorvaukset	-5.509	-7.000	-5.000	-28,6		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-5.193	-1.000		-100,0		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.397	-6.000	-5.000	-16,7		
4055 Kesätyöntekijät	-1.199	-500	-1.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-119.026	-99.500	-138.000	38,7		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	456	-1.000	-1.000			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	456	-1.000	-1.000			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	984					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	15					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	999					
4002 Palkat ja palkkiot	-117.571	-100.500	-139.000	38,3		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-17.292	-17.110	-23.190	35,5		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.803	-1.530	-2.120	38,6		
4101 Eläkekulut	-19.095	-18.640	-25.310	35,8		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.803	-1.340	-1.970	47,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.767	-2.690	-3.740	39,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-429	-700	-980	40,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	35					
4150 Muut henkilösivukulut	-3.964	-4.730	-6.690	41,4		
4100 Henkilösivukulut	-23.058	-23.370	-32.000	36,9		
4001 Henkilöstökulut	-140.630	-123.870	-171.000	38,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-3.371					
4342 Vartiointipalvelut	-2.174	-2.000	-2.000			
4345 ICT-palvelut	-1.977	-2.500	-2.000	-20,0		
4370 Vakuutukset	-2.292	-1.700	-2.000	17,6		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4382 Jätehuoltomaksut	-737	-400	-400			
4383 Jätevesimaksut	-165					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-500		-100,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-53.283	-32.500	-47.000	44,6		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.111	-1.300	-1.300			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.457	-500	-500			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700	-700			
4428 Kuljetuspalvelut	-435					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-73					
4470 Muut palvelut	-726					
4340 Muiden palvelujen ostot	-68.801	-42.100	-55.900	32,8		
4300 Palvelujen ostot	-68.801	-42.100	-55.900	32,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-366	-50	-50			
4530 Suojavaatteet	-954	-1.000	-1.000			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-941	-200	-200			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-712					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.352	-1.500	-1.500			
4571 Sähkö ja kaasu	-14.874	-3.000	-15.000	400,0		
4572 Vesi	-1.070	-700	-700			
4580 Kalusto	-4.346	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-652					
4600 Muu materiaali	-1.165	-500	-500			
4501 Ostot tilikauden aikana	-29.432	-7.950	-19.950	150,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.432	-7.950	-19.950	150,9		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.531	-20.000	-16.000	-20,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16.089	-8.000	-15.000	87,5		
4860 Muut vuokrat	-3.184	-1.000	-1.000			
4801 Vuokrat	-35.805	-29.100	-32.100	10,3		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-79					
4940 Muut toimintakulut		-100	-100			
4960 Jäsenmaksut	-120					
4900 Muut toimintakulut	-199	-100	-100			
4800 Muut toimintakulut	-36.003	-29.200	-32.200	10,3		
4000 TOIMINTAKULUT	-274.866	-203.120	-279.050	37,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.602	-181.620	-255.550	40,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-64.753	-83.649	-83.650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.351	-1.776	-1.780	0,2		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67.104	-85.425	-85.430			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.104	-85.425	-85.430			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-26.375					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26.375					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-26.375					
004106 Rovastinkankaan tekonurmen ylläpito						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	40					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	40					
3200 Maksutuotot	40					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot		500		-100,0		
3410 Vuokratuotot		500		-100,0		
3400 Muut toimintatuotot		500		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	40	500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10					
4383 Jätevesimaksut	-55					
4391 Alueiden rak. ja kunn.pitopalvelut		-2.500		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-65	-2.500		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-65	-2.500		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-5.060					
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.096					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.096					
4000 TOIMINTAKULUT	-5.160	-2.500		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.120	-2.000	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.214					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.214					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.214					
004107 Virkistysalueet						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	7.500	3.000	5.000	66,7		
3300 Tuet ja avustukset	7.500	3.000	5.000	66,7		
3000 TOIMINTATUOTOT	7.500	3.000	5.000	66,7		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-34					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-4.026					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.061					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.061					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-651					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-62					
4101 Eläkekulut	-713					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-62					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15					
4150 Muut henkilösivukulut	-138					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-35					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-35					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	943					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	14					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	958					
4002 Palkat ja palkkiot	-13.561	-16.000	-16.320	2,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.325	-2.750	-2.750			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-222	-250	-250			
4101 Eläkekulut	-2.546	-3.000	-3.000			
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-222	-220	-220			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-217	-430	-430			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52	-110	-110			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9					
4150 Muut henkilösivukulut	-500	-760	-760			
4100 Henkilösivukulut	-3.046	-3.760	-3.760			
4001 Henkilöstökulut	-16.607	-19.760	-20.080	1,6		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-859					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-859					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut	-860					
4345 ICT-palvelut	-293					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-107					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-178					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-231	-3.000	-3.000			
4428 Kuljetuspalvelut	-2.180	-8.000	-8.000			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-360					
4442 Liikunt.-,uimah.- ja opetuspalvelut	-2.430					
4470 Muut palvelut		-7.300	-7.300			
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.638	-18.300	-18.300			
4300 Palvelujen ostot	-7.497	-18.300	-18.300			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-13					
4520 Elintarvikkeet	-12					
4532 Tekstiilit yms	-577					
4580 Kalusto	-4.921	-5.000	-5.000			
4600 Muu materiaali	-150	-1.000	-1.000			
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.672	-6.000	-6.000			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.672	-6.000	-6.000			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.815					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.120	-2.500	-2.500			
4860 Muut vuokrat		-3.200	-3.200			
4801 Vuokrat	-4.935	-5.700	-5.700			
4800 Muut toimintakulut	-4.935	-5.700	-5.700			
4000 TOIMINTAKULUT	-34.711	-49.760	-50.080	0,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.911	-23.760	-24.080	1,3	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-528					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.343					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.872					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.872					
004111 Terve Nuori-hanke						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		10.000		-100,0		
3300 Tuet ja avustukset		10.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT		10.000		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-7.177	-14.000		-100,0		
4020 Erilliskorvaukset	-153	-1.000		-100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.330	-15.000		-100,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.443					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.443					
4002 Palkat ja palkkiot	-5.887	-15.000		-100,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.268	-2.530		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-121	-160		-100,0		
4101 Eläkekulut	-1.389	-2.690		-100,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-121	-240		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-119	-410		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-110		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	298					
4150 Muut henkilösivukulut	30	-760		-100,0		
4100 Henkilösivukulut	-1.359	-3.450		-100,0		
4001 Henkilöstökulut	-7.247	-18.450		-100,0		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-9.614					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-9					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28	-800		-100,0		
4428 Kuljetuspalvelut		-2.000		-100,0		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-189	-2.000		-100,0		
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-180	-1.500		-100,0		
4470 Muut palvelut		-1.000		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.021	-7.300		-100,0		
4300 Palvelujen ostot	-10.021	-7.300		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1					
4510 Kirjallisuus	-17					
4532 Tekstiilit yms	-213					
4580 Kalusto	-156	-3.000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-662	-2.000		-100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.049	-5.000		-100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.049	-5.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-142					
4860 Muut vuokrat		-500		-100,0		
4801 Vuokrat	-142	-500		-100,0		
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000		-100,0		
4900 Muut toimintakulut		-1.000		-100,0		
4800 Muut toimintakulut	-142	-1.500		-100,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-18.458	-32.250		-100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.458	-22.250	0	-100,0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-19					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.637					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.656					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.656					
004112 Harrastamisen Oriveden malli-pilotti						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000					
3300 Tuet ja avustukset	8.000					
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.465					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.465					
4002 Palkat ja palkkiot	-3.465					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-556					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-53					
4101 Eläkekulut	-609					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12					
4150 Muut henkilösivukulut	-117					
4100 Henkilösivukulut	-727					
4001 Henkilöstökulut	-4.192					
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.755					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2.755					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-17					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-20					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.315					
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-480					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.750					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-1.073					
4470 Muut palvelut	-400					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.055					
4300 Palvelujen ostot	-7.809					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-325					
4520 Elintarvikkeet	-92					
4600 Muu materiaali	-8					
4501 Ostot tilikauden aikana	-424					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-228					
4801 Vuokrat	-228					
4800 Muut toimintakulut	-228					
4000 TOIMINTAKULUT	-12.653					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.653		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-179					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.272					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.464					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.464					
004113 Oivallinen Olotila 2 (Roope Marski)						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-22.946					
4020 Erilliskorvaukset	-131					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-450					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23.527					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-6.185					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.185					
4002 Palkat ja palkkiot	-29.712					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.704					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-353					
4101 Eläkekulut	-4.057					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-353					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-346					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-85					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.322					
4150 Muut henkilösivukulut	-2.106					
4100 Henkilösivukulut	-6.163					
4001 Henkilöstökulut	-35.875					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-65					
4501 Ostot tilikauden aikana	-65					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65					
4000 TOIMINTAKULUT	-35.941					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.941		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-16					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16					
004114 Hyvinvointia harrastamalla						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	38.298					
3300 Tuet ja avustukset	38.298					
3000 TOIMINTATUOTOT	38.298					
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.560					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.560					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-288					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-98					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-168					
4428 Kuljetuspalvelut	-5.155					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.000					
4441 Kulttuuripalvelut	-2.368					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-13.450					
4470 Muut palvelut	-1.129					
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.656					
4300 Palvelujen ostot	-26.216					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-989					
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-320					
4518 E-materiaali	-1.530					
4520 Elintarvikkeet	-636					
4530 Suojavaatteet	-97					
4580 Kalusto	-297					
4600 Muu materiaali	-9					
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.878					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.878					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.171					
4801 Vuokrat	-3.171					
4800 Muut toimintakulut	-3.171					
4000 TOIMINTAKULUT	-33.265					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.033		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.175					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-84					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.775					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.033					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.033					
004115 TerveNuori!2						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	13.957					
3300 Tuet ja avustukset	13.957					
3000 TOIMINTATUOTOT	13.957					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-4.361					
4020 Erilliskorvaukset	-42					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.404					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-184					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-184					
4002 Palkat ja palkkiot	-4.588					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-615					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-59					
4101 Eläkekulut	-674					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-59					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-39					
4150 Muut henkilösivukulut	-169					
4100 Henkilösivukulut	-843					
4001 Henkilöstökulut	-5.430					
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-162					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-162					
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-3.140					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-48					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-103					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-177					
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-226					
4470 Muut palvelut	-140					
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.835					
4300 Palvelujen ostot	-3.997					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-925					
4520 Elintarvikkeet	-52					
4580 Kalusto	-1.813					
4600 Muu materiaali	-93					
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.882					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.882					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-109					
4801 Vuokrat	-109					
4800 Muut toimintakulut	-109					
4000 TOIMINTAKULUT	-12.418					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.539		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-20					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-16					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.504					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.539					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.539					
00004103 A9 LIIKUNTAPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	28.073	20.100	20.100			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	28.073	20.100	20.100			
3001 Myyntituotot	28.073	20.100	20.100			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	141.607	197.000	171.000	-13,2		
3272 Kurssimaksut	-100					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-400					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	141.107	197.000	171.000	-13,2		
3200 Maksutuotot	141.107	197.000	171.000	-13,2		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4.634	6.000	4.000	-33,3		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	79.156	34.000	24.000	-29,4		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	10.138	10.000	12.000	20,0		
3300 Tuet ja avustukset	93.928	50.000	40.000	-20,0		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	234	4.350	500	-88,5		
3460 Muut vuokratuotot	501	4.500	4.000	-11,1		
3410 Vuokratuotot	734	8.850	4.500	-49,2		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	274		5.000	100,0		
3500 Muut toimintatuotot	274		5.000	100,0		
3400 Muut toimintatuotot	1.008	8.850	9.500	7,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	264.116	275.950	240.600	-12,8		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.590	-7.500	-7.000	-6,7		
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-4.790	-3.000	-4.000	33,3		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-49.597	-48.000	-53.000	10,4		
4015 Työsuhteisten palkat	-233.268	-191.000	-270.260	41,5		
4020 Erilliskorvaukset	-11.134	-14.500	-11.630	-19,8		
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-780					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-17.444	-18.000	-7.040	-60,9		
4045 Tunti- ja urakkipalkat	-11.601	-7.500	-5.000	-33,3		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.397	-6.000	-5.000	-16,7		
4055 Kesätyöntekijät	-1.199	-500	-1.000	100,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-342.800	-296.000	-363.930	22,9		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.866	-1.900	-1.900			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.866	-1.900	-1.900			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.871					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	44					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	2.915					
4002 Palkat ja palkkiot	-342.751	-297.900	-365.830	22,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-51.002	-49.580	-59.970	21,0		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-14.653	-15.720	-15.720			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.209	-4.350	-5.480	26,0		
4101 Eläkekulut	-70.863	-69.650	-81.170	16,5		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.136	-3.940	-5.090	29,2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.678	-7.800	-9.650	23,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	122	-2.030	-2.520	24,1		
4190 Jakotetut sosiaalivakuutusmaksut	-848					
4150 Muut henkilösivukulut	-12.540	-13.770	-17.260	25,3		
4100 Henkilösivukulut	-83.404	-83.420	-98.430	18,0		
4001 Henkilöstökulut	-426.155	-381.320	-464.260	21,8		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.560					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-110.259	-500	-500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-111.819	-500	-500			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000	-500	-9.000	1700,0		
4341 Toimistopalvelut	-9.912	-500	-500			
4342 Vartiointipalvelut	-2.174	-2.000	-2.000			
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-165.000	-160.000	-3,0		
4345 ICT-palvelut	-26.201	-6.000	-5.500	-8,3		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2.310	-800	-1.700	112,5		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.072	-1.100	-1.100			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-552	-300	-300			
4370 Vakuutukset	-3.117	-1.700	-2.000	17,6		
4382 Jätehuoltomaksut	-831	-400	-400			
4383 Jätevesimaksut	-220					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-1.758	-700	-200	-71,4		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-71.038	-35.000	-57.000	62,9		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.225	-1.400	-1.400			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-586					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-178	-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.565	-7.300	-6.000	-17,8		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700	-700			
4428 Kuljetuspalvelut	-9.085	-10.000	-8.000	-20,0		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-480					
4431 Terveyspalvelut	-6.596	-2.000	-2.000			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-5.031	-3.700	-1.200	-67,6		
4441 Kulttuuripalvelut	-2.518					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-17.859	-1.500		-100,0		
4470 Muut palvelut	-4.517	-12.800	-10.800	-15,6		
4340 Muiden palvelujen ostot	-177.824	-253.900	-270.300	6,5		
4300 Palvelujen ostot	-289.643	-254.400	-270.800	6,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-777	-700	-600	-14,3		
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-1.914					
4510 Kirjallisuus	-17	-100	-100			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-213	-200	-200			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-645					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4518 E-materiaali	-1.530					
4520 Elintarvikkeet	-836					
4530 Suojavaatteet	-1.238	-1.000	-1.000			
4532 Tekstiilit yms	-1.719	-400	-400			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-2.126	-350	-350			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.297	-1.000	-500	-50,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.404	-1.500	-1.500			
4571 Sähkö ja kaasu	-14.874	-3.000	-15.000	400,0		
4572 Vesi	-1.106	-700	-700			
4580 Kalusto	-28.115	-10.700	-7.700	-28,0		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.159		-5.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-2.564	-5.200	-8.200	57,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-65.535	-24.850	-41.250	66,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.535	-24.850	-41.250	66,0		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.000	-4.000	-4.000			
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.000	-4.000	-4.000			
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-55.550	-63.000	-63.000			
4740 Avustukset yhteisöille	-55.550	-63.000	-63.000			
4700 Avustukset	-58.550	-67.000	-67.000			
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-448.174	-435.150	-431.950	-0,7		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-151.310	-150.910	-151.320	0,3		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25.975	-14.200	-23.200	63,4		
4860 Muut vuokrat	-4.228	-4.900	-4.400	-10,2		
4801 Vuokrat	-629.686	-605.260	-610.970	0,9		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-79					
4940 Muut toimintakulut	-885	-1.900	-900	-52,6		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	9					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-29					
4960 Jäsenmaksut	-120	-400	-400			
4900 Muut toimintakulut	-1.103	-2.300	-1.300	-43,5		
4800 Muut toimintakulut	-630.790	-607.560	-612.270	0,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.470.672	-1.335.130	-1.455.580	9,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.206.556	-1.059.180	-1.214.980	14,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-64.753	-83.649	-83.650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13.186	-11.388	-11.390			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-77.939	-95.037	-95.040			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-77.939	-95.037	-95.040			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1.975					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-146					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-48.314					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-334					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-50.769					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50.769					
004201 Nuorisop. yleisjohto ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	200	12.000	12.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	200	12.000	12.000			
3001 Myyntituotot	200	12.000	12.000			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	1.465	2.000	2.000			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-100					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1.365	2.000	2.000			
3200 Maksutuotot	1.365	2.000	2.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	943					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	943	3.000	3.000			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	382	8.400		-100,0		
3410 Vuokratuotot	382	8.400		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot		6.000	6.000			
3500 Muut toimintatuotot		6.000	6.000			
3400 Muut toimintatuotot	382	14.400	6.000	-58,3		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.890	31.400	23.000	-26,8		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-82.049	-82.760	-95.000	14,8		
4020 Erilliskorvaukset	-3.902	-3.500	-3.570	2,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-442	-1.000	-1.020	2,0		
4055 Kesätyöntekijät	-327	-260	-270	3,8		
4056 Oppisopimuspalkat	-5.861	-12.000	-12.240	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-92.581	-99.520	-112.100	12,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	6.975	-7.000	-7.000			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.975	-7.000	-7.000			
4002 Palkat ja palkkiot	-85.607	-106.520	-119.100	11,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.848	-17.100	-18.840	10,2		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-2.409	-2.500	-2.500			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.507	-1.520	-1.710	12,5		
4101 Eläkekulut	-18.765	-21.120	-23.050	9,1		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.420	-1.340	-1.600	19,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.354	-2.680	-3.040	13,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-322	-690	-790	14,5		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.362	-200	-200			
4150 Muut henkilösivukulut	-1.734	-4.910	-5.630	14,7		
4100 Henkilösivukulut	-20.499	-26.030	-28.680	10,2		
4001 Henkilöstökulut	-106.106	-132.550	-147.780	11,5		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-700	-700			
4341 Toimistopalvelut		-800	-800			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700			
4345 ICT-palvelut	-2.515	-1.000	-1.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-56					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.256	-1.000	-1.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-398	-150	-150			
4370 Vakuutukset	-252	-200	-200			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.000	-2.000			
4382 Jätehuoltomaksut	-51	-100	-100			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-846	-100	-100			
4391 Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	-48					
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn. pi	-23					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.318	-3.000	-3.000			
4411 Koulutustil. majoitus- ja rav. palvelu		-450	-450			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.400	-3.000	-3.000			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-80	-80			
4428 Kuljetuspalvelut	-1.999	-8.000	-6.000	-25,0		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.041	-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut	-2.825	-5.000	-4.000	-20,0		
4470 Muut palvelut	-2.704	-7.500	-7.000	-6,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.332	-34.080	-30.580	-10,3		
4300 Palvelujen ostot	-21.332	-34.080	-30.580	-10,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-412	-1.500	-1.500			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-201	-70	-70			
4520 Elintarvikkeet	-2.937	-4.500	-4.500			
4532 Tekstiilit yms	-407	-500	-500			
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-15	-80	-80			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-71	-50	-50			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100			
4571 Sähkö ja kaasu		-700	-700			
4580 Kalusto	-1.190	-1.000	-1.000			
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-94					
4600 Muu materiaali	-1.302	-5.000	-3.000	-40,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.629	-13.500	-11.500	-14,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.629	-13.500	-11.500	-14,8		
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.700					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.700					
4700 Avustukset	-1.700					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-43.244	-49.450	-27.000	-45,4		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530	-3.530		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.196	-2.300	-4.000	73,9		
4860 Muut vuokrat	-495	-500	-500			
4801 Vuokrat	-50.466	-55.780	-31.500	-43,5		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut		-50	-50			
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-32					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-7					
4900 Muut toimintakulut	-96	-150	-150			
4800 Muut toimintakulut	-50.561	-55.930	-31.650	-43,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-186.328	-236.060	-221.510	-6,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183.438	-204.660	-198.510	-3,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.780	-250	-250			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.780	-250	-250			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.780	-250	-250			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-629					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-767					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-4.821					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.217					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.217					
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.650					
3300 Tuet ja avustukset	5.650					
3000 TOIMINTATUOTOT	5.650					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-3.924					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-3.924					
4002 Palkat ja palkkiot	-3.924					
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-653					
4101 Eläkekulut	-653					
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-60					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26					
4150 Muut henkilösivukulut	-181					
4100 Henkilösivukulut	-835					
4001 Henkilöstökulut	-4.759					
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-28					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-67					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.037					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150					
4428 Kuljetuspalvelut	-1.785					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-517					
4441 Kulttuuripalvelut	-832					
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-41					
4470 Muut palvelut	-724					
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.181					
4300 Palvelujen ostot	-5.181					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4500 Toimistotarvikkeet	-105					
4520 Elintarvikkeet	-2.288					
4532 Tekstiilit yms	-400					
4540 Lääkkeet	-38					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-189					
4580 Kalusto	-4.896					
4600 Muu materiaali	-4.067					
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.983					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.983					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.000					
4860 Muut vuokrat	-901					
4801 Vuokrat	-6.901					
4800 Muut toimintakulut	-6.901					
4000 TOIMINTAKULUT	-28.824					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.174		0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.649	-1.649	-1.650	0,1		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.649	-1.649	-1.650	0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.649	-1.649	-1.650	0,1		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-254					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-369					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.316					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.939					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.939					
004203 Nuorisovaltuusto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4532 Tekstiilit yms	-509					
4501 Ostot tilikauden aikana	-509					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-509					
4000 TOIMINTAKULUT	-509					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-509		0		0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-122					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-122					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-122					
004204 KV/ESC						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot			6.000	100,0		
3500 Muut toimintatuotot			6.000	100,0		
3400 Muut toimintatuotot			6.000	100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT			6.000	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4340 Muiden palvelujen ostot						
4428 Kuljetuspalvelut			-100	100,0		
4441 Kulttuuripalvelut			-500	100,0		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut			-700	100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot			-1.300	100,0		
4300 Palvelujen ostot			-1.300	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet			-1.000	100,0		
4532 Tekstiilit yms			-500	100,0		
4600 Muu materiaali			-500	100,0		
4501 Ostot tilikauden aikana			-2.000	100,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2.000	100,0		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-2.200	100,0		
4801 Vuokrat			-2.200	100,0		
4800 Muut toimintakulut			-2.200	100,0		
4000 TOIMINTAKULUT			-5.500	100,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		500	100,0	0	0
00004202 A9 NUORISOPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	200	12.000	12.000			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	200	12.000	12.000			
3001 Myyntituotot	200	12.000	12.000			
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	1.465	2.000	2.000			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	-100					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1.365	2.000	2.000			
3200 Maksutuotot	1.365	2.000	2.000			
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.650	3.000	3.000			
3300 Tuet ja avustukset	6.593	3.000	3.000			
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	382	8.400		-100,0		
3410 Vuokratuotot	382	8.400		-100,0		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot						
3500 Muut toimintatuotot		6.000	12.000	100,0		
3500 Muut toimintatuotot		6.000	12.000	100,0		
3400 Muut toimintatuotot	382	14.400	12.000	-16,7		
3000 TOIMINTATUOTOT	8.540	31.400	29.000	-7,6		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-85.974	-82.760	-95.000	14,8		
4020 Erilliskorvaukset	-3.902	-3.500	-3.570	2,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-442	-1.000	-1.020	2,0		
4055 Kesätyöntekijät	-327	-260	-270	3,8		
4056 Oppisopimuspalkat	-5.861	-12.000	-12.240	2,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-96.506	-99.520	-112.100	12,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	6.975	-7.000	-7.000			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.975	-7.000	-7.000			
4002 Palkat ja palkkiot	-89.531	-106.520	-119.100	11,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-15.501	-17.100	-18.840	10,2		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-2.409	-2.500	-2.500			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.507	-1.520	-1.710	12,5		
4101 Eläkekulut	-19.418	-21.120	-23.050	9,1		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.480	-1.340	-1.600	19,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.449	-2.680	-3.040	13,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-348	-690	-790	14,5		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.362	-200	-200			
4150 Muut henkilösivukulut	-1.916	-4.910	-5.630	14,7		
4100 Henkilösivukulut	-21.334	-26.030	-28.680	10,2		
4001 Henkilöstökulut	-110.865	-132.550	-147.780	11,5		
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-700	-700			
4341 Toimistopalvelut		-800	-800			
4342 Vartiointipalvelut	-600	-700	-700			
4345 ICT-palvelut	-2.543	-1.000	-1.000			
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-56					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.322	-1.000	-1.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-398	-150	-150			
4370 Vakuutukset	-252	-200	-200			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.000	-2.000			
4382 Jätehuoltomaksut	-51	-100	-100			
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-846	-100	-100			
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-48					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-23					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.356	-3.000	-3.000			
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-450	-450			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.550	-3.000	-3.000			
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-80	-80			
4428 Kuljetuspalvelut	-3.784	-8.000	-6.100	-23,8		
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.558	-300	-300			
4441 Kulttuuripalvelut	-3.657	-5.000	-4.500	-10,0		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-41		-700	100,0		
4470 Muut palvelut	-3.428	-7.500	-7.000	-6,7		
4340 Muiden palvelujen ostot	-26.514	-34.080	-31.880	-6,5		
4300 Palvelujen ostot	-26.514	-34.080	-31.880	-6,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-517	-1.500	-1.500			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-201	-70	-70			
4520 Elintarvikkeet	-5.225	-4.500	-5.500	22,2		
4532 Tekstiilit yms	-1.316	-500	-1.000	100,0		
4540 Lääkkeet	-38					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-203	-80	-80			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-71	-50	-50			
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100			
4571 Sähkö ja kaasu		-700	-700			
4580 Kalusto	-6.086	-1.000	-1.000			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-94					
4600 Muu materiaali	-5.369	-5.000	-3.500	-30,0		
4501 Ostot tilikauden aikana	-19.120	-13.500	-13.500			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.120	-13.500	-13.500			
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1.700					
4740 Avustukset yhteisöille	-1.700					
4700 Avustukset	-1.700					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-49.244	-49.450	-29.200	-41,0		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.530	-3.530		-100,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.196	-2.300	-4.000	73,9		
4860 Muut vuokrat	-1.396	-500	-500			
4801 Vuokrat	-57.367	-55.780	-33.700	-39,6		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut		-50	-50			
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-32					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-7					
4900 Muut toimintakulut	-96	-150	-150			
4800 Muut toimintakulut	-57.463	-55.930	-33.850	-39,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-215.661	-236.060	-227.010	-3,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207.122	-204.660	-198.010	-3,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.428	-1.899	-1.900	0,1		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.428	-1.899	-1.900	0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.428	-1.899	-1.900	0,1		
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-882					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1.136					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.260					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.278					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.278					
004301 Kultt.palv.yleisj. ja toimisto						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut		500	500			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		500	500			
3200 Maksutuotot		500	500			
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		14.000	14.000			
3300 Tuet ja avustukset		14.000	14.000			
3000 TOIMINTATUOTOT		14.500	14.500			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-18.068	-20.000	-20.400	2,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-200	-1.000	-1.020	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.268	-21.000	-21.420	2,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	440					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	446					
4002 Palkat ja palkkiot	-17.821	-21.000	-21.420	2,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.910	-3.610	-3.600	-0,3		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-125	-210	-210			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-321	-330	-330			
4101 Eläkekulut	-3.356	-4.150	-4.140	-0,2		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-279	-280	-300	7,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-570	-580	1,8		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64	-150	-150			
4190 Jakotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5					
4150 Muut henkilösivukulut	-594	-1.000	-1.030	3,0		
4100 Henkilösivukulut	-3.950	-5.150	-5.170	0,4		
4001 Henkilöstökulut	-21.771	-26.150	-26.590	1,7		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.250	-15.000	-15.000			
4345 ICT-palvelut	-566	-300	-300			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-712	-1.300	-1.300			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	-20			
4370 Vakuutukset	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10	-500	-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-92	-500	-500			
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.000					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.360	-8.500	-8.500			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.663					
4470 Muut palvelut	-1.439	-6.500	-6.500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.142	-32.620	-32.620			
4300 Palvelujen ostot	-17.142	-34.620	-34.620			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-61	-50	-50			
4520 Elintarvikkeet	-7	-50	-50			
4580 Kalusto	-451	-200	-200			
4600 Muu materiaali	-79	-400	-400			
4501 Ostot tilikauden aikana	-598	-700	-700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598	-700	-700			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.900					
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.900					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-800					
4740 Avustukset yhteisöille	-800					
4700 Avustukset	-4.700					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakenrusten ja huoneistojen vuokrat	-161	-500	-500			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-310					
4860 Muut vuokrat	-56					
4801 Vuokrat	-527	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-496	-100	-100			
4960 Jäsenmaksut	-2.355	-2.400	-2.400			
4900 Muut toimintakulut	-2.851	-2.500	-2.500			
4800 Muut toimintakulut	-3.378	-3.000	-3.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-47.590	-64.470	-64.910	0,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.590	-49.970	-50.410	0,9	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.764					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.767					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.767					
00004304 A9 KULTTUURIPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut		500	500			
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		500	500			
3200 Maksutuotot		500	500			
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		14.000	14.000			
3300 Tuet ja avustukset		14.000	14.000			
3000 TOIMINTATUOTOT		14.500	14.500			
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-18.068	-20.000	-20.400	2,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-200	-1.000	-1.020	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-18.268	-21.000	-21.420	2,0		
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	440					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	446					
4002 Palkat ja palkkiot	-17.821	-21.000	-21.420	2,0		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.910	-3.610	-3.600	-0,3		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-125	-210	-210			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-321	-330	-330			
4101 Eläkekulut	-3.356	-4.150	-4.140	-0,2		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-279	-280	-300	7,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-570	-580	1,8		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64	-150	-150			
4190 Jakotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5					
4150 Muut henkilösivukulut	-594	-1.000	-1.030	3,0		
4100 Henkilösivukulut	-3.950	-5.150	-5.170	0,4		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4001 Henkilöstökulut	-21.771	-26.150	-26.590	1,7		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.250	-15.000	-15.000			
4345 ICT-palvelut	-566	-300	-300			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-712	-1.300	-1.300			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	-20			
4370 Vakuutukset	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10	-500	-500			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-92	-500	-500			
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.000					
4441 Kulttuuripalvelut	-1.360	-8.500	-8.500			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.663					
4470 Muut palvelut	-1.439	-6.500	-6.500			
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.142	-32.620	-32.620			
4300 Palvelujen ostot	-17.142	-34.620	-34.620			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-61	-50	-50			
4520 Elintarvikkeet	-7	-50	-50			
4580 Kalusto	-451	-200	-200			
4600 Muu materiaali	-79	-400	-400			
4501 Ostot tilikauden aikana	-598	-700	-700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-598	-700	-700			
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.900					
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.900					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-800					
4740 Avustukset yhteisöille	-800					
4700 Avustukset	-4.700					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-161	-500	-500			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-310					
4860 Muut vuokrat	-56					
4801 Vuokrat	-527	-500	-500			
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-496	-100	-100			
4960 Jäsenmaksut	-2.355	-2.400	-2.400			
4900 Muut toimintakulut	-2.851	-2.500	-2.500			
4800 Muut toimintakulut	-3.378	-3.000	-3.000			
4000 TOIMINTAKULUT	-47.590	-64.470	-64.910	0,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.590	-49.970	-50.410	0,9	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-2					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.764					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.767					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.767					
00003105 A9 ELÄMÄNLAATUPALVELUT						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	2.864	9.500	10.000	5,3		
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	200	12.000	12.000			
3140 Muut myyntituotot	30.324	22.100	22.100			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	33.388	43.600	44.100	1,1		
3001 Myyntituotot	33.388	43.600	44.100	1,1		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	143.072	199.500	173.500	-13,0		
3272 Kurssimaksut	45.906	111.000	110.000	-0,9		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	447					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	189.425	310.500	283.500	-8,7		
3200 Maksutuotot	189.425	310.500	283.500	-8,7		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.577	7.700	5.700	-26,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	87.306	39.500	29.800	-24,6		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	12.777	27.000	29.000	7,4		
3300 Tuet ja avustukset	105.660	74.200	64.500	-13,1		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	672	12.750	500	-96,1		
3460 Muut vuokratuotot	501	4.500	4.000	-11,1		
3410 Vuokratuotot	1.173	17.250	4.500	-73,9		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	14.375	19.000	30.000	57,9		
3500 Muut toimintatuotot	14.375	19.000	30.000	57,9		
3400 Muut toimintatuotot	15.547	36.250	34.500	-4,8		
3000 TOIMINTATUOTOT	344.021	464.550	426.600	-8,2		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.590	-7.500	-7.000	-6,7		
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.790	-3.000	-4.000	33,3		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-163.172	-195.000	-202.940	4,1		
4015 Työsuhteisten palkat	-459.912	-379.760	-471.260	24,1		
4020 Erilliskorvaukset	-15.953	-19.700	-16.200	-17,8		
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.432	-1.800	-1.840	2,2		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-20.831	-24.000	-11.040	-54,0		
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-184.941	-197.500	-198.800	0,7		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.397	-9.060	-8.120	-10,4		
4055 Kesätyöntekijät	-1.526	-1.240	-1.760	41,9		
4056 Oppisopimuspalkat	-5.861	-12.000	-12.240	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-871.405	-850.560	-935.200	10,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	18.847	-9.970	-9.970			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18.847	-9.970	-9.970			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.371					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.465					
4002 Palkat ja palkkiot	-846.094	-860.530	-945.170	9,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-132.829	-144.420	-155.950	8,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-55.813	-59.070	-59.070			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13.243	-12.800	-14.230	11,2		
4101 Eläkekulut	-201.885	-216.290	-229.250	6,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.012	-11.370	-13.250	16,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.408	-22.690	-25.090	10,6		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	885	-5.880	-6.510	10,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.264	-410	-410			
4150 Muut henkilösivukulut	-26.271	-40.350	-45.260	12,2		
4100 Henkilösivukulut	-228.157	-256.640	-274.510	7,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.074.251	-1.117.170	-1.219.680	9,2		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-49.074	-56.000	-56.000			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-114.132	-10.500	-10.500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-163.206	-66.500	-66.500			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.555	-22.700	-31.200	37,4		
4341 Toimistopalvelut	-29.742	-21.800	-21.800			
4342 Vartiointipalvelut	-3.374	-3.400	-3.400			
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-165.000	-160.000	-3,0		
4345 ICT-palvelut	-45.272	-22.560	-22.060	-2,2		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.304	-1.000	-1.900	90,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-9.261	-6.950	-6.950			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.053	-5.270	-5.270			
4370 Vakuutukset	-5.082	-3.300	-3.600	9,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64	-2.000	-2.000			
4382 Jätehuoltomaksut	-882	-500	-500			
4383 Jätevesimaksut	-220					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.703	-1.000	-500	-50,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-71.086	-35.000	-57.000	62,9		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.748	-1.900	-1.900			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.076	-3.900	-3.900			
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-178	-1.250	-1.250			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-23.371	-31.100	-29.800	-4,2		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-880	-880			
4428 Kuljetuspalvelut	-14.025	-19.000	-15.100	-20,5		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-480					
4431 Terveyspalvelut	-13.194	-4.700	-5.700	21,3		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-8.092	-5.100	-2.600	-49,0		
4441 Kulttuuripalvelut	-7.535	-14.000	-13.500	-3,6		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-17.900	-1.500	-700	-53,3		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.663					
4470 Muut palvelut	-12.610	-26.800	-24.300	-9,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-300.469	-400.610	-415.810	3,8		
4300 Palvelujen ostot	-463.675	-467.110	-482.310	3,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.254	-5.050	-3.950	-21,8		
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.444	-800	-800			
4510 Kirjallisuus	-44.045	-37.600	-37.600			
4511 Av-aineisto	-5.980	-6.200	-6.200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-11.251	-10.350	-10.350			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-645	-100	-100			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.952	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.570	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat	-181	-1.000	-1.000			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4518 E-materiaali	-5.742	-3.000	-3.000			
4520 Elintarvikkeet	-6.122	-4.650	-5.650	21,5		
4530 Suojavaatteet	-1.238	-1.000	-1.000			
4532 Tekstiilit yms	-3.461	-900	-1.400	55,6		
4540 Lääkkeet	-38					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-2.484	-480	-480			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.697	-1.050	-550	-47,6		
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.404	-1.500	-1.500			
4571 Sähkö ja kaasu	-16.206	-4.100	-16.100	292,7		
4572 Vesi	-1.106	-700	-700			
4580 Kalusto	-37.611	-13.400	-10.400	-22,4		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.290		-5.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-8.168	-11.800	-13.300	12,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-164.889	-107.830	-123.230	14,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164.889	-107.830	-123.230	14,3		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.900	-6.500	-6.800	4,6		
4701 Avustukset kotitalouksille	-6.900	-6.500	-6.800	4,6		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-58.050	-63.250	-63.250			
4740 Avustukset yhteisöille	-58.050	-63.250	-63.250			
4700 Avustukset	-64.950	-69.750	-70.050	0,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-614.366	-623.540	-600.420	-3,7		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-173.560	-173.160	-170.040	-1,8		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-37.246	-22.700	-33.400	47,1		
4860 Muut vuokrat	-5.680	-5.700	-5.200	-8,8		
4801 Vuokrat	-830.852	-825.200	-809.160	-1,9		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-136	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut	-3.031	-2.350	-1.350	-42,6		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	194					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-325	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-3.743	-4.030	-4.030			
4900 Muut toimintakulut	-7.042	-6.680	-5.680	-15,0		
4800 Muut toimintakulut	-837.894	-831.880	-814.840	-2,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.605.658	-2.593.740	-2.710.110	4,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.261.637	-2.129.190	-2.283.510	7,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-64.753	-83.649	-83.650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.994	-16.207	-16.210			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-84.747	-99.856	-99.860			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-84.747	-99.856	-99.860			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-9.256					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1.301					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-78.993					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-675					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-90.226					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-90.226					
00003009 A9 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	2.864	9.500	10.000	5,3		
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	200	12.000	12.000			
3140 Muut myyntituotot	30.324	22.100	22.100			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	33.388	43.600	44.100	1,1		
3001 Myyntituotot	33.388	43.600	44.100	1,1		
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3271 Osallistumismaksut	143.072	199.500	173.500	-13,0		
3272 Kurssimaksut	45.906	111.000	110.000	-0,9		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	447					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	189.425	310.500	283.500	-8,7		
3200 Maksutuotot	189.425	310.500	283.500	-8,7		
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.577	7.700	5.700	-26,0		
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	87.306	39.500	29.800	-24,6		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	12.777	27.000	29.000	7,4		
3300 Tuet ja avustukset	105.660	74.200	64.500	-13,1		
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	672	12.750	500	-96,1		
3460 Muut vuokratuotot	501	4.500	4.000	-11,1		
3410 Vuokratuotot	1.173	17.250	4.500	-73,9		
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	14.375	19.000	30.000	57,9		
3500 Muut toimintatuotot	14.375	19.000	30.000	57,9		
3400 Muut toimintatuotot	15.547	36.250	34.500	-4,8		
3000 TOIMINTATUOTOT	344.021	464.550	426.600	-8,2		
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-6.590	-7.500	-7.000	-6,7		
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-4.790	-3.000	-4.000	33,3		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-163.172	-195.000	-202.940	4,1		
4015 Työsuhteisten palkat	-459.912	-379.760	-471.260	24,1		
4020 Erilliskorvaukset	-15.953	-19.700	-16.200	-17,8		
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.432	-1.800	-1.840	2,2		
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-20.831	-24.000	-11.040	-54,0		
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-184.941	-197.500	-198.800	0,7		
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.397	-9.060	-8.120	-10,4		
4055 Kesätyöntekijät	-1.526	-1.240	-1.760	41,9		
4056 Oppisopimuspalkat	-5.861	-12.000	-12.240	2,0		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-871.405	-850.560	-935.200	10,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	18.847	-9.970	-9.970			
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	18.847	-9.970	-9.970			
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.371					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	94					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.465					
4002 Palkat ja palkkiot	-846.094	-860.530	-945.170	9,8		
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-132.829	-144.420	-155.950	8,0		
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-55.813	-59.070	-59.070			
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13.243	-12.800	-14.230	11,2		
4101 Eläkekulut	-201.885	-216.290	-229.250	6,0		
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.012	-11.370	-13.250	16,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.408	-22.690	-25.090	10,6		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	885	-5.880	-6.510	10,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.264	-410	-410			
4150 Muut henkilösivukulut	-26.271	-40.350	-45.260	12,2		
4100 Henkilösivukulut	-228.157	-256.640	-274.510	7,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.074.251	-1.117.170	-1.219.680	9,2		
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-49.074	-56.000	-56.000			
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-114.132	-10.500	-10.500			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-163.206	-66.500	-66.500			
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.555	-22.700	-31.200	37,4		
4341 Toimistopalvelut	-29.742	-21.800	-21.800			
4342 Vartiointipalvelut	-3.374	-3.400	-3.400			
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus		-165.000	-160.000	-3,0		
4345 ICT-palvelut	-45.272	-22.560	-22.060	-2,2		
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.304	-1.000	-1.900	90,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-9.261	-6.950	-6.950			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.053	-5.270	-5.270			
4370 Vakuutukset	-5.082	-3.300	-3.600	9,1		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-64	-2.000	-2.000			
4382 Jätehuoltomaksut	-882	-500	-500			
4383 Jätevesimaksut	-220					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-2.703	-1.000	-500	-50,0		
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-71.086	-35.000	-57.000	62,9		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-2.748	-1.900	-1.900			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.076	-3.900	-3.900			
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-178	-1.250	-1.250			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-23.371	-31.100	-29.800	-4,2		
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-880	-880			
4428 Kuljetuspalvelut	-14.025	-19.000	-15.100	-20,5		
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-480					
4431 Terveyspalvelut	-13.194	-4.700	-5.700	21,3		
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-8.092	-5.100	-2.600	-49,0		
4441 Kulttuuripalvelut	-7.535	-14.000	-13.500	-3,6		
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-17.900	-1.500	-700	-53,3		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.663					
4470 Muut palvelut	-12.610	-26.800	-24.300	-9,3		
4340 Muiden palvelujen ostot	-300.469	-400.610	-415.810	3,8		
4300 Palvelujen ostot	-463.675	-467.110	-482.310	3,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.254	-5.050	-3.950	-21,8		
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-5.444	-800	-800			
4510 Kirjallisuus	-44.045	-37.600	-37.600			

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4511 Av-aineisto	-5.980	-6.200	-6.200			
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-11.251	-10.350	-10.350			
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-645	-100	-100			
4514 Mikromuotoinen materiaali	-1.952	-2.000	-2.000			
4515 Musiikkiaineisto	-1.570	-2.000	-2.000			
4517 Äänikirjat	-181	-1.000	-1.000			
4518 E-materiaali	-5.742	-3.000	-3.000			
4520 Elintarvikkeet	-6.122	-4.650	-5.650	21,5		
4530 Suojavaatteet	-1.238	-1.000	-1.000			
4532 Tekstiilit yms	-3.461	-900	-1.400	55,6		
4540 Lääkkeet	-38					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-2.484	-480	-480			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.697	-1.050	-550	-47,6		
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-150	-150			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.404	-1.500	-1.500			
4571 Sähkö ja kaasu	-16.206	-4.100	-16.100	292,7		
4572 Vesi	-1.106	-700	-700			
4580 Kalusto	-37.611	-13.400	-10.400	-22,4		
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-2.290		-5.000	100,0		
4600 Muu materiaali	-8.168	-11.800	-13.300	12,7		
4501 Ostot tilikauden aikana	-164.889	-107.830	-123.230	14,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164.889	-107.830	-123.230	14,3		
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.900	-6.500	-6.800	4,6		
4701 Avustukset kotitalouksille	-6.900	-6.500	-6.800	4,6		
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-58.050	-63.250	-63.250			
4740 Avustukset yhteisöille	-58.050	-63.250	-63.250			
4700 Avustukset	-64.950	-69.750	-70.050	0,4		
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100	-100			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-614.366	-623.540	-600.420	-3,7		
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-173.560	-173.160	-170.040	-1,8		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-37.246	-22.700	-33.400	47,1		
4860 Muut vuokrat	-5.680	-5.700	-5.200	-8,8		
4801 Vuokrat	-830.852	-825.200	-809.160	-1,9		
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-136	-100	-100			
4940 Muut toimintakulut	-3.031	-2.350	-1.350	-42,6		
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	194					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-325	-200	-200			
4960 Jäsenmaksut	-3.743	-4.030	-4.030			
4900 Muut toimintakulut	-7.042	-6.680	-5.680	-15,0		
4800 Muut toimintakulut	-837.894	-831.880	-814.840	-2,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.605.658	-2.593.740	-2.710.110	4,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.261.637	-2.129.190	-2.283.510	7,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-64.753	-83.649	-83.650			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.994	-16.207	-16.210			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-84.747	-99.856	-99.860			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-84.747	-99.856	-99.860			
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lautakunta

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
8910 Luontoisetutulot	240					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-9.256					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1.301					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-78.993					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-675					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-90.226					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-90.226					