

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001001 Vaalit						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-40.000	-20.000	-50,0	-20	-20
4010 Viranhaltijoiden palkat		-10.000	-10.000		-10	-10
4020 Erilliskorvaukset	-19					
Maksetut palkat ja palkkiot	-19	-50.000	-30.000	-40,0	-30	-30
Palkat ja palkkiot	-19	-50.000	-30.000	-40,0	-30	-30
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3		-1.720	100,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0		-150	100,0	0	0
Eläkekulut	-3		-1.870	100,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	0		-140	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0		-270	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0		-70	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-1		-480	100,0	0	0
Henkilösivukulut	-4		-2.350	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut	-23	-50.000	-32.350	-35,3	-33	-33
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4470 Muut palvelut		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
Muiden palvelujen ostot		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
Palvelujen ostot		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
TOIMINTAKULUT	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
VAALIT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-40.000	-20.000	-50,0	-20	-20
4010 Viranhaltijoiden palkat		-10.000	-10.000		-10	-10
4020 Erilliskorvaukset	-19					
Maksetut palkat ja palkkiot	-19	-50.000	-30.000	-40,0	-30	-30
Palkat ja palkkiot	-19	-50.000	-30.000	-40,0	-30	-30
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3		-1.720	100,0	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0		-150	100,0	0	0
Eläkekulut	-3		-1.870	100,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	0		-140	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0		-270	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0		-70	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-1		-480	100,0	0	0
Henkilösivukulut	-4		-2.350	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut	-23	-50.000	-32.350	-35,3	-33	-33
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4470 Muut palvelut		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
Muiden palvelujen ostot		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
Palvelujen ostot		-50.000	-15.000	-70,0	-15	-15
TOIMINTAKULUT	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23	-100.000	-47.350	-52,7	-48	-48

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001002 Tilintarkastus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Palkat ja palkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-174	-650		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-12					
Eläkekulut	-186	-650		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15	-100		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-15	-100		-100,0		
Henkilösivukulut	-201	-750		-100,0		
Henkilöstökulut	-9.586	-15.750	-15.000	-4,8	-15	-15
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-18.600	100,0	-19	-19
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15.100	-18.600		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-220					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-93					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-47					
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-373	-1.700	-1.700		-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-760	-760		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-913	-1.500	-1.500		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.060	-1.060		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-16.748	-23.620	-23.620		-24	-24
Palvelujen ostot	-16.748	-23.620	-23.620		-24	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-30	-30	-30		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-29	-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-59	-330	-330		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-330	-330		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-480	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-170		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-224	-300	-300		0	0
Vuokrat	-874	-950	-950		-1	-1
Muut toimintakulut	-874	-950	-950		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-27.267	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.267	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-47					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.583					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.630					
LASKENNALLISET ERÄT	-3.630					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.897	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TILINTARKASTUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Palkat ja palkkiot	-9.385	-15.000	-15.000		-15	-15
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-174	-650		-100,0		
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-12					
Eläkekulut	-186	-650		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15	-100		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-15	-100		-100,0		
Henkilösivukulut	-201	-750		-100,0		
Henkilöstökulut	-9.586	-15.750	-15.000	-4,8	-15	-15
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-18.600	100,0	-19	-19
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15.100	-18.600		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-220					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-93					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-47					
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-373	-1.700	-1.700		-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-760	-760		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-913	-1.500	-1.500		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.060	-1.060		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-16.748	-23.620	-23.620		-24	-24
Palvelujen ostot	-16.748	-23.620	-23.620		-24	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-30	-30	-30		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-29	-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-59	-330	-330		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-330	-330		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-480	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-170		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-224	-300	-300		0	0
Vuokrat	-874	-950	-950		-1	-1
Muut toimintakulut	-874	-950	-950		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-27.267	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.267	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-47					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-3.583					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3.630					
LASKENNALLISET ERÄT	-3.630					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.897	-40.650	-39.900	-1,8	-40	-40

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001101 Kaupunginvaltuusto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-58.639	-80.000	-80.000		-80	-80
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-7.320	-10.000	-10.000		-10	-10
Maksetut palkat ja palkkiot	-65.959	-90.000	-90.000		-90	-90
Palkat ja palkkiot	-65.959	-90.000	-90.000		-90	-90
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.127	-3.000	-1.720	-42,7	-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-138		-150	100,0	0	0
Eläkekulut	-2.265	-3.000	-1.870	-37,7	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-180	-200	-140	-30,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-260	-270	3,8	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-50	-70	40,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-308	-510	-480	-5,9	0	0
Henkilösivukulut	-2.573	-3.510	-2.350	-33,0	-2	-2
Henkilöstökulut	-68.532	-93.510	-92.350	-1,2	-93	-93
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-3.000	100,0	-3	-3
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.211	-3.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-147	-150	-150		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.053	-2.000	-2.000		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-652	-2.000	-2.000		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.174	-10.000	-10.000		-10	-10
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-146					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000	-5.000	-5.000		-5	-5
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-340	-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-5.000	-5.000		-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-6.723	-28.650	-28.650		-29	-29
Palvelujen ostot	-6.723	-28.650	-28.650		-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-11.738	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-2.318	-2.500	-2.500		-3	-3
4520 Elintarvikkeet	-166					
Ostot tilikauden aikana	-14.222	-7.800	-7.800		-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.222	-7.800	-7.800		-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.210	-1.440	-1.440		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-510	-510	-510		-1	-1
Vuokrat	-2.720	-1.950	-1.950		-2	-2
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-103					
4950 Edustuskulut		-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-160	-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-2.880	-2.600	-2.600		-3	-3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTAKULUT	-92.357	-132.560	-131.400	-0,9	-132	-132
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.357	-132.560	-131.400	-0,9	-132	-132
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.150					
Vyörytykset	-1.150					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-239					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-159					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-821					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.219					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.369					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.727	-132.560	-131.400	-0,9	-132	-132

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001102 Kaupunginhallitus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	15.602					
Muut toimintatuotot	15.602					
Muut toimintatuotot	15.602					
TOIMINTATUOTOT	15.602					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-53.880	-95.000	-95.000		-95	-95
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-18.315	-16.000	-16.000		-16	-16
4010 Viranhaltijoiden palkat	-107.175	-112.170	-115.000	2,5	-117	-118
Maksetut palkat ja palkkiot	-179.370	-223.170	-226.000	1,3	-229	-230
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.202	-4.500	-4.500		-5	-5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.202	-4.500	-4.500		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-182.573	-227.670	-230.500	1,2	-233	-234
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-20.297	-18.900	-22.530	19,2	-23	-23
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-116.640	-130.000	-130.000		-130	-130
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.291	-1.230	-2.000	62,6	-2	-2
4110 Muut työeläkemaksut	-38					
Eläkekulut	-138.266	-150.130	-154.530	2,9	-155	-155
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.714	-2.840	-1.770	-37,7	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.886	-3.030	-3.540	16,8	-4	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-382	-1.910	-920	-51,8	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-181	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-4.163	-8.280	-6.730	-18,7	-7	-7
Henkilösivukulut	-142.429	-158.410	-161.260	1,8	-161	-161
Henkilöstökulut	-325.002	-386.080	-391.760	1,5	-394	-396
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-30.000	-30.000		-30	-30
Asiakaspalvelujen ostot		-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-50.000	100,0	-50	-50
4341 Toimistopalvelut			-20.000	100,0	-20	-20
4342 Vartiointipalvelut	-350					
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-43.090	-45.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-7.609	-6.000	-6.000		-6	-6
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-187					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.351	-5.500	-5.500		-6	-6
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.634					
4370 Vakuutukset	-4.113	-4.000	-4.000		-4	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-85					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.925	-10.000	-10.000		-10	-10
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-292					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.660	-10.000	-10.000		-10	-10
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4431 Terveyspalvelut		-800	-800		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-680	-8.000	-8.000		-8	-8
4450 Osuus verokustannuksiin	-207.753	-205.000	-205.000		-205	-205
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-70.107	-62.000	-62.000		-62	-62
4470 Muut palvelut	-34.257	-85.000	-80.000	-5,9	-60	-60
Muiden palvelujen ostot	-379.093	-443.800	-463.800	4,5	-444	-444
Palvelujen ostot	-379.093	-473.800	-493.800	4,2	-474	-474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-15.872	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus		-240	-240		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-68	-550	-550		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-743	-2.000	-2.000		-2	-2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.000					
4580 Kalusto	-570	-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-48	-5.000	-5.000		-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-18.300	-13.790	-13.790		-14	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.300	-13.790	-13.790		-14	-14
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.200	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset kotitalouksille	-3.200	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-35.680	-55.000	-55.000		-55	-55
Avustukset yhteisöille	-35.680	-55.000	-55.000		-55	-55
Avustukset	-38.880	-61.500	-61.500		-62	-62
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.810	-6.810	-6.810		-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.210	-2.200	-2.200		-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-166	-200	-200		0	0
Vuokrat	-9.186	-9.210	-9.210		-9	-9
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-115					
4940 Muut toimintakulut	-18.300	-6.000	-6.000		-6	-6
4950 Edustuskulut		-2.000	-2.000		-2	-2
4960 Jäsenmaksut	-33.701	-35.000	-35.000		-35	-35
Muut toimintakulut	-52.116	-43.000	-43.000		-43	-43
Muut toimintakulut	-61.302	-52.210	-52.210		-52	-52
TOIMINTAKULUT	-822.578	-987.380	-1.013.060	2,6	-996	-997
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-806.976	-987.380	-1.013.060	2,6	-996	-997
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.323		-4.301	100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.323		-4.301	100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-10.323		-4.301	100,0		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.186					
Vyörytykset	-10.186					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-480					
8910 Luontoisetutulot	480					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-3.960					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-158					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-12.530					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.648					
LASKENNALLISET ERÄT	-26.834					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-844.133	-987.380	-1.017.361	3,0	-996	-997

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001103 Toimikunnat						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot		-5.000	-5.000		-5	-5
Maksetut palkat ja palkkiot		-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot		-5.000	-5.000		-5	-5
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-180		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-180		-100,0		
Henkilösivukulut		-180		-100,0		
Henkilöstökulut		-5.180	-5.000	-3,5	-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-5.000	100,0	-5	-5
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-10.000		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-220	-220		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600	-600		-1	-1
Muiden palvelujen ostot		-10.820	-5.820	-46,2	-6	-6
Palvelujen ostot		-10.820	-5.820	-46,2	-6	-6
TOIMINTAKULUT		-16.000	-10.820	-32,4	-11	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-16.000	-10.820	-32,4	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-16.000	-10.820	-32,4	-11	-11

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001104 Viestintä						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat			-41.920	100,0	-43	-43
Maksetut palkat ja palkkiot			-41.920	100,0	-43	-43
Palkat ja palkkiot			-41.920	100,0	-43	-43
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-7.210	100,0	-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-640	100,0	-1	-1
Eläkekulut			-7.850	100,0	-8	-8
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-570	100,0	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-1.130	100,0	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-290	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-1.990	100,0	-2	-2
Henkilösivukulut			-9.840	100,0	-10	-10
Henkilöstökulut			-51.760	100,0	-53	-53
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin			-10.000	100,0	-10	-10
4470 Muut palvelut			-6.000	100,0	-6	-6
Muiden palvelujen ostot			-18.000	100,0	-18	-18
Palvelujen ostot			-18.000	100,0	-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali			-1.000	100,0	-1	-1
Ostot tilikauden aikana			-1.000	100,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1.000	100,0	-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-2.000	100,0	-2	-2
Vuokrat			-2.000	100,0	-2	-2
Muut toimintakulut			-2.000	100,0	-2	-2
TOIMINTAKULUT			-72.760	100,0	-74	-74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-72.760	100,0	-74	-74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-72.760	100,0	-74	-74

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001107 Sisäinen tarkastus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-5.500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-5.500		-100,0		
Palvelujen ostot		-5.500		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-11					
Ostot tilikauden aikana	-11					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11					
TOIMINTAKULUT	-11	-5.500		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11	-5.500	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11	-5.500	0	-100,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001108 VSS / varautuminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-5.000	-5.000		-5	-5
Ostot tilikauden aikana		-5.000	-5.000		-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5.000	-5.000		-5	-5
TOIMINTAKULUT		-5.000	-5.000		-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5.000	-5.000		-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-5.000	-5.000		-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001109 Kehittämis- / elinvoimajaosto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.100		-5.000	100,0	-5	-5
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.600		-3.000	100,0	-3	-3
Maksetut palkat ja palkkiot	-10.700		-8.000	100,0	-8	-8
Palkat ja palkkiot	-10.700		-8.000	100,0	-8	-8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-571		-520	100,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-36		-50	100,0	0	0
Eläkekulut	-607		-570	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-48		-40	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54		-80	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-20	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-109		-140	100,0	0	0
Henkilösivukulut	-717		-710	100,0	-1	-1
Henkilöstökulut	-11.417		-8.710	100,0	-9	-9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-218					
Muiden palvelujen ostot	-218		-2.000	100,0	-2	-2
Palvelujen ostot	-218		-2.000	100,0	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-23					
Ostot tilikauden aikana	-23					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-480	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-170		0	0
Vuokrat	-650	-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-650	-650	-650		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-12.307	-650	-11.360	1647,7	-11	-11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.307	-650	-11.360	1647,7	-11	-11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.307	-650	-11.360	1647,7	-11	-11

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001131 Korona						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat		-6.858				
4020 Erilliskorvaukset		-3.779				
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise		-2.735				
Maksetut palkat ja palkkiot		-13.372				
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus		-321				
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-321				
Palkat ja palkkiot		-13.694				
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-2.140				
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-146				
Eläkekulut		-2.286				
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-181				
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-203				
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-27				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-61				
Muut henkilösivukulut		-472				
Henkilösivukulut		-2.758				
Henkilöstökulut		-16.451				
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-350				
4345 ICT-palvelut		-3.147				
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.309				
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-408				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-189				
4428 Kuljetuspalvelut		-5.179				
4430 Sosiaalipalvelut		-1.492				
4470 Muut palvelut		-363				
Muiden palvelujen ostot		-12.437				
Palvelujen ostot		-12.437				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet		-495				
4520 Elintarvikkeet		-25.907				
4530 Suojavaatteet		-10.518				
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-38.268				
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-19.576				
4580 Kalusto		-4.228				
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-193				
4600 Muu materiaali		-146				
Ostot tilikauden aikana		-99.331				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-99.331				
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-443				
Avustukset kotitalouksille		-443				
Avustukset		-443				

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-18					
Muut toimintakulut	-18					
Muut toimintakulut	-18					
TOIMINTAKULUT	-128.681					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.681		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-129					
8910 Luontoisetutulot	129					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-490					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3.462					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-19.293					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-23.245					
LASKENNALLISET ERÄT	-23.245					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-151.926		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001410 Tampereen kaupunkiseutu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	81					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-24.024	-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot	-23.943	-30.000	-30.000		-30	-30
Palvelujen ostot	-23.943	-30.000	-30.000		-30	-30
TOIMINTAKULUT	-23.943	-30.000	-30.000		-30	-30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.943	-30.000	-30.000		-30	-30
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	19					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	19					
LASKENNALLISET ERÄT	19					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.924	-30.000	-30.000		-30	-30

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001241 Markkinointi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-79.789	-88.800	-54.700	-38,4	-56	-56
4020 Erilliskorvaukset	-677					
Maksetut palkat ja palkkiot	-80.467	-88.800	-54.700	-38,4	-56	-56
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-6.705	-3.000	-3.000		-3	-3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.705	-3.000	-3.000		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-87.171	-91.800	-57.700	-37,1	-59	-59
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.792	-14.960	-9.410	-37,1	-9	-9
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-811	-980	-840	-14,3	-1	-1
Eläkekulut	-13.603	-15.940	-10.250	-35,7	-10	-10
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.078	-2.250	-740	-67,1	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.207	-2.400	-1.480	-38,3	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-246	-1.510	-380	-74,8	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.384					
Muut henkilösivukulut	-3.915	-6.160	-2.600	-57,8	-3	-3
Henkilösivukulut	-17.518	-22.100	-12.850	-41,9	-13	-13
Henkilöstökulut	-104.689	-113.900	-70.550	-38,1	-72	-72
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-4.000	100,0	-4	-4
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.456	-6.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-843	-100	-100		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-12.319	-25.000	-15.000	-40,0	-15	-15
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-64					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.728	-500	-500		-1	-1
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-146	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-229	-500	-500		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-157	-2.000	-2.000		-2	-2
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-762	-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-46.000	-40.000	-13,0	-40	-40
Muiden palvelujen ostot	-19.703	-82.100	-64.100	-21,9	-64	-64
Palvelujen ostot	-19.703	-82.100	-64.100	-21,9	-64	-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-83	-1.300	-1.300		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4520 Elintarvikkeet	-52					
4532 Tekstiilit yms	-50	-500	-500		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.000					
4580 Kalusto	-695	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-23	-4.000	-3.000	-25,0	-3	-3
Ostot tilikauden aikana	-1.903	-6.500	-5.500	-15,4	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.903	-6.500	-5.500	-15,4	-6	-6
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-450					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.790	-3.780	-3.780		-4	-4
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.340	-1.340	-1.340		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-264	-400	-400		0	0
4860 Muut vuokrat	-1.096	-5.000	-3.000	-40,0	-3	-3
Vuokrat	-6.939	-10.520	-8.520	-19,0	-9	-9
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-1.490	-1.000	-1.000		-1	-1
4960 Jäsenmaksut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-1.490	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-8.429	-12.520	-10.520	-16,0	-11	-11
TOIMINTAKULUT	-134.725	-215.020	-150.670	-29,9	-152	-152
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134.725	-215.020	-150.670	-29,9	-152	-152
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.671					
Vyörytykset	-1.671					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-25					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-4.652					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4.676					
LASKENNALLISET ERÄT	-6.347					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.072	-215.020	-150.670	-29,9	-152	-152

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001401 Elinvoimapalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.614					
Tuet ja avustukset	1.614					
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	132					
Muut toimintatuotot	132					
Muut toimintatuotot	132					
TOIMINTATUOTOT	1.746					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-51.412	-58.000	-71.300	22,9	-73	-73
4015 Työsuhteisten palkat	-3.194					
Maksetut palkat ja palkkiot	-54.606	-58.000	-71.300	22,9	-73	-73
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	932					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	932					
Palkat ja palkkiot	-53.673	-58.000	-71.300	22,9	-73	-73
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.716	-9.770	-12.260	25,5	-12	-12
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-1.485	-6.000	-6.000		-6	-6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-549	-640	-1.090	70,3	-1	-1
Eläkekulut	-10.750	-16.410	-19.350	17,9	-19	-19
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-734	-1.470	-960	-34,7	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-821	-1.570	-1.930	22,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-188	-990	-500	-49,5	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	349					
Muut henkilösivukulut	-1.394	-4.030	-3.390	-15,9	-3	-3
Henkilösivukulut	-12.144	-20.440	-22.740	11,3	-23	-23
Henkilöstökulut	-65.818	-78.440	-94.040	19,9	-95	-96
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-30.000	100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-22.870	-30.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-12.860	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-94	-1.500	-1.500		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-547					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-289					
4411 Koulustil.majoitus-ja rav.palvelu	-146					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-690	-3.000	-3.000		-3	-3
4431 Terveyspalvelut	-4.036	-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-365					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-79.910	-79.500	-79.500		-80	-80
Muiden palvelujen ostot	-121.808	-115.600	-115.600		-86	-86
Palvelujen ostot	-121.808	-115.600	-115.600		-86	-86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-126	-1.000	-1.000		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.015					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4600 Muu materiaali	-49	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-1.190	-1.500	-1.500		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.190	-1.500	-1.500		-2	-2
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.514	-5.300	-5.300		-5	-5
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-890	-890	-890		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.336	-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-6.739	-6.690	-6.690		-7	-7
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-38					
4940 Muut toimintakulut	-82					
4960 Jäsenmaksut	-900					
Muut toimintakulut	-1.020					
Muut toimintakulut	-7.759	-6.690	-6.690		-7	-7
TOIMINTAKULUT	-196.575	-202.230	-217.830	7,7	-189	-190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194.829	-202.230	-217.830	7,7	-189	-190
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-3.130					
Vyörytykset	-3.130					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-160					
8910 Luontoisetutulot	160					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-111					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-28					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-28.747					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-191					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29.077					
LASKENNALLISET ERÄT	-32.207					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-227.036	-202.230	-217.830	7,7	-189	-190

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001402 Yritysneuvonta ja toimisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-44.321	-45.200	-47.300	4,6	-48	-49
Maksetut palkat ja palkkiot	-44.321	-45.200	-47.300	4,6	-48	-49
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	544					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	544					
Palkat ja palkkiot	-43.777	-45.200	-47.300	4,6	-48	-49
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.084	-7.620	-8.140	6,8	-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-449	-500	-720	44,0	-1	-1
Eläkekulut	-7.533	-8.120	-8.860	9,1	-9	-9
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-597	-1.140	-640	-43,9	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-668	-1.220	-1.280	4,9	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-136	-770	-330	-57,1	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	113					
Muut henkilösivukulut	-1.289	-3.130	-2.250	-28,1	-2	-2
Henkilösivukulut	-8.822	-11.250	-11.110	-1,2	-11	-11
Henkilöstökulut	-52.599	-56.450	-58.410	3,5	-59	-60
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-102	-200		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-436	-1.200	-1.200		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.326					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.120					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-177	-1.500	-1.500		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.529					
Muiden palvelujen ostot	-7.689	-2.900	-2.700	-6,9	-3	-3
Palvelujen ostot	-7.689	-2.900	-2.700	-6,9	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-18	-50	-50		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-400	-400		0	0
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-72					
Ostot tilikauden aikana	-90	-550	-550		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-550	-550		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.270	-1.220	-1.220		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-430	-430	-430		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-229	-200	-200		0	0
Vuokrat	-1.929	-1.850	-1.850		-2	-2
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut	-169					
4960 Jäsenmaksut		-4.790	-4.790		-5	-5
Muut toimintakulut	-226	-4.790	-4.790		-5	-5
Muut toimintakulut	-2.155	-6.640	-6.640		-7	-7
TOIMINTAKULUT	-62.534	-66.540	-68.300	2,6	-69	-70

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62.534	-66.540	-68.300	2,6	-69	-70
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-796					
Vyörytykset	-796					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-147					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.565					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.712					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.508					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.042	-66.540	-68.300	2,6	-69	-70

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001415 Kantri ry						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24
Muiden palvelujen ostot	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24
Palvelujen ostot	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24
TOIMINTAKULUT	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.375	-24.000	-24.000		-24	-24

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001417 Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.021					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-383					
4470 Muut palvelut	-200					
Muiden palvelujen ostot	-3.604					
Palvelujen ostot	-3.604					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-276					
Ostot tilikauden aikana	-276					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-117					
4960 Jäsenmaksut	-200					
Muut toimintakulut	-317					
Muut toimintakulut	-317					
TOIMINTAKULUT	-4.198					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.198		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-824					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-824					
LASKENNALLISET ERÄT	-824					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.022		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001418 Kuntien digitalisaation yhteishanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-6.672					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000					
Muiden palvelujen ostot	-7.672					
Palvelujen ostot	-7.672					
TOIMINTAKULUT	-7.672					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.672		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.601					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.601					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.601					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.274		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001441 Matkailup.yleisjohto ja toimisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-10					
Eläkekulut	-10					
Henkilösivukulut	-10					
Henkilöstökulut	-10					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-148					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.500					
4470 Muut palvelut	-1.750					
Muiden palvelujen ostot	-4.399					
Palvelujen ostot	-4.399					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-92					
Ostot tilikauden aikana	-92					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-15					
Vuokrat	-15					
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-525					
4960 Jäsenmaksut	-874					
Muut toimintakulut	-1.399					
Muut toimintakulut	-1.414					
TOIMINTAKULUT	-5.915					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.915		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-635					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-635					
LASKENNALLISET ERÄT	-635					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.551		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001501 Asumisp.yleisjohto ja toimisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	44.210	35.000	35.000		35	35
Muut suoritteiden myyntituotot	44.210	35.000	35.000		35	35
Myyntituotot	44.210	35.000	35.000		35	35
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	63					
Tuet ja avustukset	63					
TOIMINTATUOTOT	44.273	35.000	35.000		35	35
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-55.620	-56.740	-57.750	1,8	-59	-59
Maksetut palkat ja palkkiot	-55.620	-56.740	-57.750	1,8	-59	-59
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.647	-2.500	-2.500		-3	-3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.647	-2.500	-2.500		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-58.267	-59.240	-60.250	1,7	-61	-62
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.880	-9.560	-9.930	3,9	-10	-10
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-3.298	-4.000	-4.000		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-563	-620	-880	41,9	-1	-1
Eläkekulut	-12.741	-14.180	-14.810	4,4	-15	-15
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-749	-1.440	-780	-45,8	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-838	-1.530	-1.560	2,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170	-960	-400	-58,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-339					
Muut henkilösivukulut	-2.095	-3.930	-2.740	-30,3	-3	-3
Henkilösivukulut	-14.836	-18.110	-17.550	-3,1	-18	-18
Henkilöstökulut	-73.103	-77.350	-77.800	0,6	-79	-80
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.500	100,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut			-59.950	100,0	-60	-60
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-59.593	-61.120		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-1.641	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-134					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200		0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-200	-200		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-267	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-158	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-61.793	-67.020	-68.350	2,0	-68	-68
Palvelujen ostot	-61.793	-67.020	-68.350	2,0	-68	-68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-537	-1.000	-1.000		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinen

raportti 100

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-200	-200		0	0
4580 Kalusto	-1.131	-1.500	-1.500		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-1.668	-3.200	-3.200		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.668	-3.200	-3.200		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.220	-2.220	-2.220		-2	-2
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-790	-780	-780		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-348	-500	-500		-1	-1
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-3.358	-4.000	-4.000		-4	-4
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-282	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-339	-200	-200		0	0
Muut toimintakulut	-3.698	-4.200	-4.200		-4	-4
TOIMINTAKULUT	-140.262	-151.770	-153.550	1,2	-155	-155
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.989	-116.770	-118.550	1,5	-120	-120
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-2.425					
Vyörytykset	-2.425					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-425					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-425					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.850					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-98.839	-116.770	-118.550	1,5	-120	-120

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001212 Palveluliikenne						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-10.000	100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-12.010	-9.610		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-1.114					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-279					
4428 Kuljetuspalvelut	-21.748	-25.000	-25.000		-25	-25
Muiden palvelujen ostot	-35.152	-34.610	-35.000	1,1	-25	-25
Palvelujen ostot	-35.152	-34.610	-35.000	1,1	-25	-25
TOIMINTAKULUT	-35.152	-34.610	-35.000	1,1	-25	-25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35.152	-34.610	-35.000	1,1	-25	-25
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-2.175					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-370					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.545					
LASKENNALLISET ERÄT	-2.545					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.697	-34.610	-35.000	1,1	-25	-25

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001220 Nopa						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-169					
4428 Kuljetuspalvelut	-116.962	-110.000	-110.000		-110	-110
Muiden palvelujen ostot	-117.131	-110.000	-110.000		-110	-110
Palvelujen ostot	-117.131	-110.000	-110.000		-110	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-42					
Ostot tilikauden aikana	-42					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42					
TOIMINTAKULUT	-117.174	-110.000	-110.000		-110	-110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117.174	-110.000	-110.000		-110	-110
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-11.696					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-41					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11.737					
LASKENNALLISET ERÄT	-11.737					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.910	-110.000	-110.000		-110	-110

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001224 Kaupunkiseutu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-80					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-99					
4428 Kuljetuspalvelut	-65.799					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-153.015	-210.000	-210.000		-210	-210
Muiden palvelujen ostot	-218.993	-210.000	-210.000		-210	-210
Palvelujen ostot	-218.993	-210.000	-210.000		-210	-210
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-151					
Avustukset kotitalouksille	-151					
Avustukset	-151					
TOIMINTAKULUT	-219.144	-210.000	-210.000		-210	-210
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219.144	-210.000	-210.000		-210	-210
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-6.595					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-343					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6.938					
LASKENNALLISET ERÄT	-6.938					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.082	-210.000	-210.000		-210	-210

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
006100 Ympäristölautakunta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-10.995	-7.000	-8.000	14,3	-8	-8
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-6.390	-7.000	-8.000	14,3	-8	-8
Maksetut palkat ja palkkiot	-17.385	-14.000	-16.000	14,3	-16	-16
Palkat ja palkkiot	-17.385	-14.000	-16.000	14,3	-16	-16
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.016		-1.380	100,0	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-64		-120	100,0	0	0
Eläkekulut	-1.080		-1.500	100,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-86		-110	100,0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-96		-220	100,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-60	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut	-201		-390	100,0	0	0
Henkilösivukulut	-1.281		-1.890	100,0	-2	-2
Henkilöstökulut	-18.666	-14.000	-17.890	27,8	-18	-18
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-80					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-228					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-30					
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-123					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-209	-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-669	-1.000	-1.000		-1	-1
Palvelujen ostot	-669	-1.000	-1.000		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-33					
Ostot tilikauden aikana	-33					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.480	-1.480	-1.480		-1	-1
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-420	-420	-420		0	0
Vuokrat	-1.900	-1.900	-1.900		-2	-2
Muut toimintakulut	-1.900	-1.900	-1.900		-2	-2
TOIMINTAKULUT	-21.269	-16.900	-20.790	23,0	-21	-21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.269	-16.900	-20.790	23,0	-21	-21
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-62					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-62					
LASKENNALLISET ERÄT	-62					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.331	-16.900	-20.790	23,0	-21	-21

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
006201 Kaavoitus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma		2.000	2.000		2	2
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	10.289	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.480	3.000	3.000		3	3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	11.769	7.000	7.000		7	7
Maksutuotot	11.769	7.000	7.000		7	7
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	568					
Tuet ja avustukset	568					
TOIMINTATUOTOT	12.337	7.000	7.000		7	7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-1.925					
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-1.785					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-86.501	-83.480	-85.000	1,8	-87	-88
4015 Työsuhteisten palkat	-24.773	-25.950	-26.469	2,0	-27	-27
Maksetut palkat ja palkkiot	-114.983	-109.430	-111.469	1,9	-114	-115
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.640					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.640					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	7.048					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	47					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	7.095					
Palkat ja palkkiot	-109.528	-109.430	-111.469	1,9	-114	-115
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.018	-18.440	-14.620	-20,7	-15	-15
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.167	-1.210	-1.300	7,4	-1	-1
Eläkekulut	-19.186	-19.650	-15.920	-19,0	-16	-16
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.515	-2.770	-1.150	-58,5	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.696	-2.950	-2.300	-22,0	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	181	-1.860	-600	-67,7	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-172					
Muut henkilösivukulut	-3.202	-7.580	-4.050	-46,6	-4	-4
Henkilösivukulut	-22.388	-27.230	-19.970	-26,7	-20	-20
Henkilöstökulut	-131.916	-136.660	-131.439	-3,8	-134	-135
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-70.000	100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-79.691	-70.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.831	-5.000	-5.000		-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.592	-2.000	-2.000		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-375	-1.400	-1.400		-1	-1
4381 Pesulapalvelut	-5					
4383 Jätevesimaksut	-45					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-40	-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-157	-1.300	-1.300		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-1.419					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.315	-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-93.470	-82.200	-82.200		-12	-12
Palvelujen ostot	-93.470	-82.200	-82.200		-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-718	-2.000	-2.000		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-68					
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-60	-500	-500		-1	-1
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-895	-2.900	-2.900		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895	-2.900	-2.900		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.810	-7.800	-7.800		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.770	-2.770	-2.770		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.847	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokrat	-13.427	-12.570	-12.570		-13	-13
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-24	-700	-700		-1	-1
Muut toimintakulut	-24	-700	-700		-1	-1
Muut toimintakulut	-13.451	-13.270	-13.270		-13	-13
TOIMINTAKULUT	-239.731	-235.030	-229.809	-2,2	-162	-163
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227.394	-228.030	-222.809	-2,3	-155	-156
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-2.808					
Vyörytykset	-2.808					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-21.315					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-72					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-21.394					
LASKENNALLISET ERÄT	-24.202					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-251.597	-228.030	-222.809	-2,3	-155	-156

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
006202 Paikkatieto ja mittaus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	7.662	5.000	5.000		5	5
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		1.000	1.000		1	1
Yhdyskuntapalvelujen maksut	7.662	6.000	6.000		6	6
Maksutuotot	7.662	6.000	6.000		6	6
TOIMINTATUOTOT	7.662	6.000	6.000		6	6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-40.273	-19.900	-43.240	117,3	-44	-45
4015 Työsuhteisten palkat	-23.483	-42.700	-20.600	-51,8	-21	-21
Maksetut palkat ja palkkiot	-63.756	-62.600	-63.840	2,0	-65	-66
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.922					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.922					
Palkat ja palkkiot	-65.679	-62.600	-63.840	2,0	-65	-66
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.173	-10.540	-10.980	4,2	-11	-11
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-2.983	-3.920	-3.920		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-645	-690	-980	42,0	-1	-1
Eläkekulut	-13.801	-15.150	-15.880	4,8	-16	-16
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-858	-1.580	-860	-45,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-960	-1.690	-1.730	2,4	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-193	-1.070	-440	-58,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-348					
Muut henkilösivukulut	-2.358	-4.340	-3.030	-30,2	-3	-3
Henkilösivukulut	-16.159	-19.490	-18.910	-3,0	-19	-19
Henkilöstökulut	-81.838	-82.090	-82.750	0,8	-84	-85
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-20.000	100,0	-20	-20
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5.109	-20.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-4.328	-10.000	-10.000		-10	-10
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-340	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-107	-900	-900		-1	-1
4370 Vakuutukset	-1.041	-1.000	-1.000		-1	-1
4381 Pesulapalvelut		-100		-100,0		
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-393	-1.000	-1.000		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-140	-500	-500		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-15	-300	-300		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-100	-100		0	0
4431 Terveyspalvelut		-600	-600		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4470 Muut palvelut	-60					
Muiden palvelujen ostot	-11.532	-38.000	-37.900	-0,3	-38	-38
Palvelujen ostot	-11.532	-38.000	-37.900	-0,3	-38	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4500 Toimistotarvikkeet	-115	-200	-200		0	0
4510 Kirjallisuus		-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-207	-200	-200		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-151	-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-50	-1.000	-1.000		-1	-1
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-317					
4600 Muu materiaali	-23	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-862	-2.550	-2.550		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-862	-2.550	-2.550		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.250	-3.240	-3.240		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.150	-1.150	-1.150		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.746	-5.000	-5.000		-5	-5
4860 Muut vuokrat	-347	-400	-400		0	0
Vuokrat	-6.493	-9.790	-9.790		-10	-10
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-638	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-638	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-7.132	-10.390	-10.390		-10	-10
TOIMINTAKULUT	-101.364	-133.030	-133.590	0,4	-135	-136
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.702	-127.030	-127.590	0,4	-129	-130
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.033					
Vyörytykset	-1.033					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.664					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.664					
LASKENNALLISET ERÄT	-3.697					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.400	-127.030	-127.590	0,4	-129	-130

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
006203 Maa- ja metsätilat						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3136 Metsänmyynti	10.235	50.000	50.000		50	50
Muut suoritteiden myyntituotot	10.235	50.000	50.000		50	50
Myyntituotot	10.235	50.000	50.000		50	50
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnan ma		5.000	5.000		5	5
Yhdyskuntapalvelujen maksut		5.000	5.000		5	5
Maksutuotot		5.000	5.000		5	5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.248					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	52.383	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	56.631	45.000	45.000		45	45
Muut toimintatuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	7.531	150.000	150.000		150	150
Muut toimintatuotot	7.531	150.000	150.000		150	150
Muut toimintatuotot	64.162	195.000	195.000		195	195
TOIMINTATUOTOT	74.397	250.000	250.000		250	250
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-6.436	-6.570	-6.700	2,0	-7	-7
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.436	-6.570	-6.700	2,0	-7	-7
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	11					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11					
Palkat ja palkkiot	-6.425	-6.570	-6.700	2,0	-7	-7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.023	-1.110	-1.130	1,8	-1	-1
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-65	-70	-70		0	0
Eläkekulut	-1.088	-1.180	-1.200	1,7	-1	-1
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-86	-170	-110	-35,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97	-180	-180		0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-110	-50	-54,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	19					
Muut henkilösivukulut	-184	-460	-340	-26,1	0	0
Henkilösivukulut	-1.272	-1.640	-1.540	-6,1	-2	-2
Henkilöstökulut	-7.697	-8.210	-8.240	0,4	-8	-8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-20.000	100,0	-20	-20
4341 Toimistopalvelut			-20.000	100,0	-20	-20
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7.716	-40.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-702	-2.000	-2.000		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-3.797	-8.000	-8.000		-8	-8
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-104					
Muiden palvelujen ostot	-12.319	-53.500	-53.500		-54	-54
Palvelujen ostot	-12.319	-53.500	-53.500		-54	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-15	-100	-100		0	0
4510 Kirjallisuus		-150	-150		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
Ostot tilikauden aikana	-15	-350	-350		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-350	-350		0	0
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-16.635					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	0					
4960 Jäsenmaksut	-300					
Muut toimintakulut	-16.935					
Muut toimintakulut	-16.935					
TOIMINTAKULUT	-36.967	-62.060	-62.090		-62	-62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37.430	187.940	187.910		188	188
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-456					
Vyörytykset	-456					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-312					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-312					
LASKENNALLISET ERÄT	-768					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	36.663	187.940	187.910		188	188

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
YLEISJOHTO JA KEHITTÄMINEN						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3136 Metsänmyynti	10.235	50.000	50.000		50	50
3140 Muut myyntituotot	44.210	35.000	35.000		35	35
Muut suoritteiden myyntituotot	54.445	85.000	85.000		85	85
Myyntituotot	54.445	85.000	85.000		85	85
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminnan ma	7.662	12.000	12.000		12	12
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	10.289	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.480	4.000	4.000		4	4
Yhdyskuntapalvelujen maksut	19.431	18.000	18.000		18	18
Maksutuotot	19.431	18.000	18.000		18	18
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.245					
Tuet ja avustukset	2.245					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.248					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	52.383	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	56.631	45.000	45.000		45	45
Muut toimintatuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	7.531	150.000	150.000		150	150
3530 Muut tuotot	15.734					
Muut toimintatuotot	23.264	150.000	150.000		150	150
Muut toimintatuotot	79.896	195.000	195.000		195	195
TOIMINTATUOTOT	156.017	298.000	298.000		298	298
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-132.539	-187.000	-193.000	3,2	-193	-193
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-37.410	-33.000	-37.000	12,1	-38	-38
4010 Viranhaltijoiden palkat	-347.418	-336.860	-378.990	12,5	-387	-390
4015 Työsuhteisten palkat	-182.418	-202.650	-190.989	-5,8	-195	-197
4020 Erilliskorvaukset	-4.456					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-2.735					
Maksetut palkat ja palkkiot	-706.976	-759.510	-799.979	5,3	-812	-818
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-14.949	-10.000	-10.000		-10	-10
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14.949	-10.000	-10.000		-10	-10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	7.048					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	47					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	7.095					
Palkat ja palkkiot	-714.831	-769.510	-809.979	5,3	-822	-828
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-92.836	-93.900	-99.830	6,3	-100	-100
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-124.416	-143.920	-143.920		-144	-144
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.925	-5.940	-8.840	48,8	-9	-9
4110 Muut työeläkemaksut	-38					
Eläkekulut	-223.215	-243.760	-252.590	3,6	-253	-253

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7.826	-14.040	-7.870	-43,9	-8	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.636	-14.830	-15.700	5,9	-16	-16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.226	-9.230	-4.060	-56,0	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.004	-500	-500		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-19.691	-38.600	-28.130	-27,1	-28	-28
Henkilösivukulut	-242.906	-282.360	-280.720	-0,6	-281	-281
Henkilöstökulut	-957.737	-1.051.870	-1.090.699	3,7	-1.103	-1.109
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-30.000	-30.000		-30	-30
Asiakaspalvelujen ostot		-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-210.500	100,0	-101	-101
4341 Toimistopalvelut			-107.950	100,0	-108	-108
4342 Vartiointipalvelut	-350					
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-238.299	-300.430		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-43.331	-27.450	-27.450		-27	-27
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-187					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-27.687	-39.000	-39.000		-39	-39
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.546	-4.300	-4.300		-4	-4
4370 Vakuutukset	-8.951	-13.000	-13.000		-13	-13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-85					
4381 Pesulapalvelut	-5	-100		-100,0		
4383 Jätevesimaksut	-45					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-408					
4391 Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	-1.728	-2.500	-2.500		-3	-3
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn.pi	-393	-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-4.816	-21.420	-21.420		-21	-21
4411 Koulutustil. majointus- ja rav. palvelu	-584	-700	-700		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.934	-24.900	-24.900		-25	-25
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-15	-1.800	-1.800		-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut	-209.688	-137.600	-137.600		-138	-138
4430 Sosiaalipalvelut	-1.492					
4431 Terveyspalvelut	-5.614	-2.000	-2.000		-2	-2
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.857	-16.000	-16.000		-16	-16
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut	-762	-1.000	-1.000		-1	-1
4450 Osuus verokustannuksiin	-207.753	-205.000	-205.000		-205	-205
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-352.460	-405.500	-405.500		-406	-406
4470 Muut palvelut	-36.629	-136.000	-131.000	-3,7	-111	-111
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-104					
Muiden palvelujen ostot	-1.155.725	-1.339.700	-1.352.620	1,0	-1.223	-1.223
Palvelujen ostot	-1.155.725	-1.369.700	-1.382.620	0,9	-1.253	-1.253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-29.401	-15.650	-15.650		-16	-16
4501 Koulun- ja opetustarvikkeet	-495					
4510 Kirjallisuus		-1.890	-1.890		-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-3.470	-3.750	-3.750		-4	-4
4520 Elintarvikkeet	-26.891	-2.100	-2.100		-2	-2
4530 Suojavaatteet	-10.725	-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-50	-500	-500		-1	-1
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-38.268	-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-21.575					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-151	-500	-500		-1	-1
4572 Vesi	-36					
4580 Kalusto	-7.010	-9.500	-9.500		-10	-10

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-510					
4600 Muu materiaali	-374	-10.000	-10.000		-10	-10
Ostot tilikauden aikana	-138.955	-44.140	-44.140		-44	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138.955	-44.140	-44.140		-44	-44
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.794	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset kotitalouksille	-3.794	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-35.680	-55.000	-55.000		-55	-55
Avustukset yhteisöille	-35.680	-55.000	-55.000		-55	-55
Avustukset	-39.475	-61.500	-61.500		-62	-62
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-450					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-33.834	-33.770	-33.770		-34	-34
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-10.680	-10.660	-10.660		-11	-11
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.936	-8.800	-8.800		-9	-9
4860 Muut vuokrat	-1.458	-5.900	-5.900		-6	-6
Vuokrat	-53.357	-59.130	-59.130		-59	-59
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-983	-600	-600		-1	-1
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-16.635					
4940 Muut toimintakulut	-20.810	-7.800	-7.800		-8	-8
4950 Edustuskulut		-2.650	-2.650		-3	-3
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-282	-100	-100		0	0
4960 Jäsenmaksut	-35.976	-40.790	-40.790		-41	-41
Muut toimintakulut	-74.685	-51.940	-51.940		-52	-52
Muut toimintakulut	-128.043	-111.070	-111.070		-111	-111
TOIMINTAKULUT	-2.419.934	-2.638.280	-2.690.029	2,0	-2.572	-2.578
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.263.917	-2.340.280	-2.392.029	2,2	-2.274	-2.280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.323		-4.301	100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.323		-4.301	100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-10.323		-4.301	100,0		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-23.655					
Vyörytykset	-23.655					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.729					
8910 Luontoisetutulot	1.729					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-25.273					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3.979					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-96.182					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-263					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-125.697					
LASKENNALLISET ERÄT	-149.352					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.423.593	-2.340.280	-2.396.330	2,4	-2.274	-2.280

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001201 Henkilöstöpalv.johto ja tsto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	67.630	59.600	64.200	7,7	64	64
Muut suoritteiden myyntituotot	67.630	59.600	64.200	7,7	64	64
Myyntituotot	67.630	59.600	64.200	7,7	64	64
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	790					
Tuet ja avustukset	790					
TOIMINTATUOTOT	68.420	59.600	64.200	7,7	64	64
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-69.708	-71.500	-71.500		-73	-74
4015 Työsuhteisten palkat	-128.560	-69.000	-44.500	-35,5	-45	-46
Maksetut palkat ja palkkiot	-198.268	-140.500	-116.000	-17,4	-118	-119
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	11.709	-3.000	-3.000		-3	-3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11.709	-3.000	-3.000		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-186.559	-143.500	-119.000	-17,1	-121	-122
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.608	-23.680	-19.950	-15,8	-20	-20
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-20.681	-21.000	-21.000		-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.003	-1.550	-1.770	14,2	-2	-2
Eläkekulut	-54.292	-46.230	-42.720	-7,6	-43	-43
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-2.660	-3.560	-1.570	-55,9	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.978	-3.790	-3.130	-17,4	-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-2.390	-810	-66,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.437	-640	-640		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-3.294	-10.380	-6.150	-40,8	-6	-6
Henkilösivukulut	-57.586	-56.610	-48.870	-13,7	-49	-49
Henkilöstökulut	-244.145	-200.110	-167.870	-16,1	-170	-171
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-130.000	100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.143	-130.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-26.151	-5.000	-5.000		-5	-5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-7.246	-7.000	-7.000		-7	-7
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.000	-1.000		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-25	-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-163	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-1.976	-2.000	-2.000		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-855	-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-22.302					
Muiden palvelujen ostot	-61.862	-151.500	-151.500		-22	-22
Palvelujen ostot	-61.862	-151.500	-151.500		-22	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-425	-1.000	-1.000		-1	-1
4510 Kirjallisuus	-140	-400	-400		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-68	-500	-500		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-400	-400		0	0
4580 Kalusto	-1.352	-5.000	-5.000		-5	-5
4600 Muu materiaali		-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-1.986	-9.300	-9.300		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.986	-9.300	-9.300		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.960	-7.960	-7.960		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.830	-2.820	-2.820		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-997	-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrat	-11.787	-11.780	-11.780		-12	-12
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-58	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-11.844	-12.780	-12.780		-13	-13
TOIMINTAKULUT	-319.837	-373.690	-341.450	-8,6	-214	-215
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.417	-314.090	-277.250	-11,7	-150	-151
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-4.433					
Vyörytykset	-4.433					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-20					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-7.292					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-93					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7.409					
LASKENNALLISET ERÄT	-11.842					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284.042	-334.870	-282.446	-15,7	-150	-151

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001202 Työkykyä ylläpitävä toiminta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.004					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.004					
Palkat ja palkkiot	-1.004					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-160					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-10					
Eläkekulut	-170					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4					
Muut henkilösivukulut	-33					
Henkilösivukulut	-203					
Henkilöstökulut	-1.207					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2.000	-2.000		-2	-2
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-1.817					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-41					
4441 Kulttuuripalvelut	-180					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-5.972	-8.000	-2.000	-75,0	-2	-2
4470 Muut palvelut	-55					
Muiden palvelujen ostot	-8.064	-8.000	-2.000	-75,0	-2	-2
Palvelujen ostot	-8.064	-10.000	-4.000	-60,0	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-226					
4580 Kalusto		-2.000	-2.000		-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-226	-2.000	-2.000		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-2.000	-2.000		-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1.374	-9.000	-25.000	177,8	-25	-25
Avustukset kotitalouksille	-1.374	-9.000	-25.000	177,8	-25	-25
Avustukset	-1.374	-9.000	-25.000	177,8	-25	-25
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-300					
Vuokrat	-300					
Muut toimintakulut	-300					
TOIMINTAKULUT	-11.171	-21.000	-31.000	47,6	-31	-31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.171	-21.000	-31.000	47,6	-31	-31
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-220					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-266					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-9					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-496					
LASKENNALLISET ERÄT	-496					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.667	-21.000	-31.000	47,6	-31	-31

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001205 Henkilöstöpalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-14.458	-13.500	-13.500		-14	-14
4015 Työsuhteisten palkat	-2.110	-2.590	-2.590		-3	-3
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-9					
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-2.120	-2.120		-2	-2
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.577	-18.210	-18.210		-19	-19
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	42	-730	-730		-1	-1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	42	-730	-730		-1	-1
Palkat ja palkkiot	-16.535	-18.940	-18.940		-19	-19
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-516	-3.070	-3.130	2,0	-3	-3
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-3.684					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-154	-200	-280	40,0	0	0
4110 Muut työeläkemaksut	-2.075	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-6.429	-3.650	-3.790	3,8	-4	-4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-222	-460	-240	-47,8	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-490	-490		0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52	-310	-120	-61,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	18	-260	-260		0	0
Muut henkilösivukulut	-506	-1.520	-1.110	-27,0	-1	-1
Henkilösivukulut	-6.935	-5.170	-4.900	-5,2	-5	-5
Henkilöstökulut	-23.470	-24.110	-23.840	-1,1	-24	-24
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-45					
Asiakaspalvelujen ostot	-45					
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-54.621					
4345 ICT-palvelut	-15.459	-14.000	-14.000		-14	-14
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-31					
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-2.011					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-233	-20.000	-20.000		-20	-20
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29	-200	-200		0	0
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-434	-4.000	-4.000		-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.766	-9.000	-9.000		-9	-9
4470 Muut palvelut		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-81.583	-48.900	-48.900		-49	-49
Palvelujen ostot	-81.628	-48.900	-48.900		-49	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-43					
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali		-10.000	-10.000		-10	-10

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Ostot tilikauden aikana	-43	-10.450	-10.450		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-10.450	-10.450		-10	-10
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-2					
4940 Muut toimintakulut	-5.496	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-5.498	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-5.498	-100	-100		0	0
TOIMINTAKULUT	-110.639	-83.560	-83.290	-0,3	-84	-84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.639	-83.560	-83.290	-0,3	-84	-84
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-811					
Vyörytykset	-811					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-18					
8910 Luontoisetutulot	18					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-283					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-16.562					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16.845					
LASKENNALLISET ERÄT	-17.656					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.295	-83.560	-83.290	-0,3	-84	-84

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001215 Virkistystoiminta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-797	-6.000	-6.000		-6	-6
4428 Kuljetuspalvelut		-1.500	-1.500		-2	-2
4470 Muut palvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
Muiden palvelujen ostot	-797	-10.000	-10.000		-10	-10
Palvelujen ostot	-797	-10.000	-10.000		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-44					
Ostot tilikauden aikana	-44					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	8.450					
Muut toimintakulut	8.450					
Muut toimintakulut	8.450					
TOIMINTAKULUT	7.609	-10.000	-10.000		-10	-10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.609	-10.000	-10.000		-10	-10
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-118					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	0					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-118					
LASKENNALLISET ERÄT	-118					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.491	-10.000	-10.000		-10	-10

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001190 Etsivä nuorisotyö						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	3.886	4.600	4.600		5	5
Muut suoritteiden myyntituotot	3.886	4.600	4.600		5	5
Myyntituotot	3.886	4.600	4.600		5	5
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	60.000	60.000	60.000		60	60
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	60.000		60	60
TOIMINTATUOTOT	63.886	64.600	64.600		65	65
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-61.133	-69.700	-69.800	0,1	-71	-72
Maksetut palkat ja palkkiot	-61.133	-69.700	-69.800	0,1	-71	-72
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	341					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	341					
Palkat ja palkkiot	-60.792	-69.700	-69.800	0,1	-71	-72
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.719	-11.740	-12.010	2,3	-12	-12
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-615	-770	-1.070	39,0	-1	-1
Eläkekulut	-10.335	-12.510	-13.080	4,6	-13	-13
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-819	-1.760	-940	-46,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-917	-1.880	-1.880		-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-188	-1.180	-490	-58,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	71					
Muut henkilösivukulut	-1.854	-4.820	-3.310	-31,3	-3	-3
Henkilösivukulut	-12.189	-17.330	-16.390	-5,4	-16	-16
Henkilöstökulut	-72.981	-87.030	-86.190	-1,0	-88	-88
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.951	-1.900	-1.900		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-132					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.032	-3.000	-3.000		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-51	-800	-800		-1	-1
4431 Terveyspalvelut			-340	100,0	0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-103	-300	-300		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-200	-200		0	0
Muiden palvelujen ostot	-4.267	-6.700	-7.040	5,1	-7	-7
Palvelujen ostot	-4.267	-6.700	-7.040	5,1	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-61	-150	-150		0	0
4510 Kirjallisuus		-50	-50		0	0
4520 Elintarvikkeet		-200	-200		0	0
4532 Tekstiilit yms	-32					
4580 Kalusto	-5.738	-50	-50		0	0
4600 Muu materiaali	-40					
Ostot tilikauden aikana	-5.871	-450	-450		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.871	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-473	-450	-450		0	0
Vuokrat	-473	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut	-473	-450	-450		0	0
TOIMINTAKULUT	-83.591	-94.630	-94.130	-0,5	-96	-96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.706	-30.030	-29.530	-1,7	-31	-32
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-18					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.922					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.942					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.942					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.648	-30.030	-29.530	-1,7	-31	-32

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001204 Työllisyystyöt						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.060	5.000	5.000		5	5
Muut suoritteiden myyntituotot	1.060	5.000	5.000		5	5
Myyntituotot	1.060	5.000	5.000		5	5
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	47.174	70.000	70.000		70	70
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.413					
Tuet ja avustukset	49.587	70.000	70.000		70	70
TOIMINTATUOTOT	50.647	75.000	75.000		75	75
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4020 Erilliskorvaukset	-1.556					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-380					
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-85.213	-61.800	-61.800		-63	-64
4055 Kesätyöntekijät	-13.055	-12.360	-12.360		-13	-13
4056 Oppisopimuspalkat	-25.453	-43.260	-43.260		-44	-45
Maksetut palkat ja palkkiot	-125.656	-117.420	-117.420		-120	-121
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.822					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.822					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	707					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	9					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	716					
Palkat ja palkkiot	-122.119	-117.420	-117.420		-120	-121
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.786	-19.780	-20.200	2,1	-20	-20
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-199					
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.260	-1.300	-1.800	38,5	-2	-2
Eläkekulut	-20.245	-21.080	-22.000	4,4	-22	-22
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.646	-2.960	-1.580	-46,6	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.786	-3.170	-3.170		-3	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	128	-2.000	-820	-59,0	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	618					
Muut henkilösivukulut	-2.687	-8.130	-5.570	-31,5	-6	-6
Henkilösivukulut	-22.932	-29.210	-27.570	-5,6	-28	-28
Henkilöstökulut	-145.050	-146.630	-144.990	-1,1	-147	-149
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7.727					
4345 ICT-palvelut	-790	-1.040	-1.040		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-761	-100	-100		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-91					
4383 Jätevesimaksut	-286					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-87					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-764	-200	-200		0	0
4431 Terveyspalvelut	-6.034	-7.000	-7.000		-7	-7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-1.000		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4470 Muut palvelut	-3.300					
Muiden palvelujen ostot	-19.839	-9.340	-9.340		-9	-9
Palvelujen ostot	-19.839	-9.340	-9.340		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-77					
4532 Tekstiilit yms	-10					
4572 Vesi	-166					
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-265					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Avustukset yhteisöille	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Avustukset	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-960	-480	-480		0	0
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170	-170	-170		0	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-192					
4860 Muut vuokrat	-142					
Vuokrat	-1.463	-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-1.463	-650	-650		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-831.127	-756.620	-834.980	10,4	-837	-839
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-780.480	-681.620	-759.980	11,5	-762	-764
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.071					
Vyörytykset	-10.071					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-8					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2.460					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-285					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2.753					
LASKENNALLISET ERÄT	-12.824					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-793.304	-681.620	-759.980	11,5	-762	-764

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001213 Nuorten yksilöohjaus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000	22.500	22.500		23	23
Tuet ja avustukset	30.000	22.500	22.500		23	23
TOIMINTATUOTOT	30.000	22.500	22.500		23	23
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-37.935	-38.450	-36.220	-5,8	-37	-37
Maksetut palkat ja palkkiot	-37.935	-38.450	-36.220	-5,8	-37	-37
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.595					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.595					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	525					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	532					
Palkat ja palkkiot	-35.807	-38.450	-36.220	-5,8	-37	-37
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.039	-6.480	-6.230	-3,9	-6	-6
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-383	-420	-550	31,0	-1	-1
Eläkekulut	-6.421	-6.900	-6.780	-1,7	-7	-7
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-509	-970	-490	-49,5	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-570	-1.040	-980	-5,8	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-115	-650	-250	-61,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	330					
Muut henkilösivukulut	-865	-2.660	-1.720	-35,3	-2	-2
Henkilösivukulut	-7.286	-9.560	-8.500	-11,1	-9	-9
Henkilöstökulut	-43.093	-48.010	-44.720	-6,9	-45	-46
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.371	-400	-400		0	0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-300	-300		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0	0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-500	-500		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-152	-1.500	-1.500		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-51	-150	-150		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-94	-400	-400		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-156	-150	-150		0	0
Muiden palvelujen ostot	-1.824	-3.400	-3.600	5,9	-4	-4
Palvelujen ostot	-1.824	-3.400	-3.600	5,9	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1	-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-2.278	-150	-150		0	0
Ostot tilikauden aikana	-2.279	-250	-250		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.279	-250	-250		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.450					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-579	-400	-400		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Vuokrat	-3.029	-400	-400		0	0
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-7					
Muut toimintakulut	-7					
Muut toimintakulut	-3.036	-400	-400		0	0
TOIMINTAKULUT	-50.232	-52.060	-48.970	-5,9	-50	-50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.232	-29.560	-26.470	-10,5	-27	-28
LASKENNALLISET ERÄT						
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-53					
8910 Luontoisetutulot	53					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-997					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-997					
LASKENNALLISET ERÄT	-997					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.229	-29.560	-26.470	-10,5	-27	-28

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001214 Aikuisten yksilöohjaus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat			-36.220	100,0	-37	-37
4015 Työsuhteisten palkat	-47.143	-39.070	-19.300	-50,6	-20	-20
Maksetut palkat ja palkkiot	-47.143	-39.070	-55.520	42,1	-57	-57
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	11.052					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11.052					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	390					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	5					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	395					
Palkat ja palkkiot	-35.695	-39.070	-55.520	42,1	-57	-57
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7.499	-6.580	-9.550	45,1	-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-489	-430	-850	97,7	-1	-1
Eläkekulut	-7.988	-7.010	-10.400	48,4	-10	-10
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-632	-990	-750	-24,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-707	-1.050	-1.500	42,9	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-154	-660	-390	-40,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	2.282					
Muut henkilösivukulut	789	-2.700	-2.640	-2,2	-3	-3
Henkilösivukulut	-7.199	-9.710	-13.040	34,3	-13	-13
Henkilöstökulut	-42.894	-48.780	-68.560	40,5	-70	-70
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.895	-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-100	-100		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-345	-600	-600		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-51	-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-754	-300	-300		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-314	-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-3.359	-3.600	-3.600		-4	-4
Palvelujen ostot	-3.359	-3.600	-3.600		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-130					
4520 Elintarvikkeet	-78	-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto		-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-25					
Ostot tilikauden aikana	-233	-600	-600		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.946					
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat			-3.000	100,0	-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-718	-150	-150		0	0
Vuokrat	-3.664	-150	-3.150	2000,0	-3	-3
Muut toimintakulut	-3.664	-150	-3.150	2000,0	-3	-3
TOIMINTAKULUT	-50.149	-53.130	-75.910	42,9	-77	-78

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.149	-53.130	-75.910	42,9	-77	-78
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-9					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.289					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.298					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.298					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.448	-53.130	-75.910	42,9	-77	-78

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001216 Työllisyys- ja kehittämispalv. hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Muut suoritteiden myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Tuet ja avustukset						
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	37.242	63.000	63.000		63	63
Tuet ja avustukset	37.242	63.000	63.000		63	63
TOIMINTATUOTOT	37.242	64.000	64.000		64	64
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-54.081	-46.260	-46.400	0,3	-47	-48
Maksetut palkat ja palkkiot	-54.081	-46.260	-46.400	0,3	-47	-48
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	24					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	24					
Palkat ja palkkiot	-54.057	-46.260	-46.400	0,3	-47	-48
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.593	-7.790	-7.980	2,4	-8	-8
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-582	-510	-710	39,2	-1	-1
Eläkekulut	-9.175	-8.300	-8.690	4,7	-9	-9
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-725	-1.170	-630	-46,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-811	-1.250	-1.250		-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-790	-320	-59,5	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	5					
Muut henkilösivukulut	-1.686	-3.210	-2.200	-31,5	-2	-2
Henkilösivukulut	-10.861	-11.510	-10.890	-5,4	-11	-11
Henkilöstökulut	-64.918	-57.770	-57.290	-0,8	-58	-59
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-16.900	100,0	-17	-17
Asiakaspalvelujen ostot			-16.900	100,0	-17	-17
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.455	-1.500	-1.500		-2	-2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.277	-150	-150		0	0
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-54	-200	-200		0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-546	-1.500	-1.500		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-200	-200		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-200	-200		0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-4.331	-5.750	-5.750		-6	-6
Palvelujen ostot	-4.331	-5.750	-22.650	293,9	-23	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-105	-100	-100		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-305	-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-44					
4580 Kalusto		-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-455	-400	-400		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455	-400	-400		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.090	-2.090	-2.090		-2	-2
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-740	-740	-740		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.310	-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-4.140	-3.330	-3.330		-3	-3
Muut toimintakulut						
4960 Jäsenmaksut	-200					
Muut toimintakulut	-200					
Muut toimintakulut	-4.340	-3.330	-3.330		-3	-3
TOIMINTAKULUT	-74.044	-67.250	-83.670	24,4	-85	-85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.802	-3.250	-19.670	505,2	-21	-21
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-31					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-14					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-948					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-993					
LASKENNALLISET ERÄT	-993					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.794	-3.250	-19.670	505,2	-21	-21

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001217 Starttivalmennus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk		7.000	7.000		7	7
Muut suoritteiden myyntituotot		7.000	7.000		7	7
Myyntituotot		7.000	7.000		7	7
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.000	22.500	22.500		23	23
Tuet ja avustukset	30.000	22.500	22.500		23	23
TOIMINTATUOTOT	30.000	29.500	29.500		30	30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-29.028	-30.170	-31.150	3,2	-32	-32
Maksetut palkat ja palkkiot	-29.028	-30.170	-31.150	3,2	-32	-32
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-321					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-321					
Palkat ja palkkiot	-29.349	-30.170	-31.150	3,2	-32	-32
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.614	-5.080	-5.360	5,5	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-293	-330	-480	45,5	0	0
Eläkekulut	-4.907	-5.410	-5.840	7,9	-6	-6
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-389	-760	-420	-44,7	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-435	-810	-840	3,7	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-88	-510	-220	-56,9	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	12					
Muut henkilösivukulut	-900	-2.080	-1.480	-28,8	-1	-1
Henkilösivukulut	-5.807	-7.490	-7.320	-2,3	-7	-7
Henkilöstökulut	-35.156	-37.660	-38.470	2,2	-39	-39
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.865	-1.100	-1.100		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-39					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-400	-500	-500		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-51	-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-94	-500	-500		-1	-1
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-2.036	-200	-200		0	0
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-96					
Muiden palvelujen ostot	-4.581	-2.400	-2.400		-2	-2
Palvelujen ostot	-4.581	-2.400	-2.400		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-67					
4520 Elintarvikkeet	-2.179	-2.000	-2.000		-2	-2
4532 Tekstiilit yms	-64					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-14					
4571 Sähkö ja kaasu	-30					
4580 Kalusto	-944	-100	-100		0	0
4600 Muu materiaali	-351					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Ostot tilikauden aikana	-3.650	-2.100	-2.100		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.650	-2.100	-2.100		-2	-2
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.706	-4.000	-4.000		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.667	-600	-600		-1	-1
Vuokrat	-5.373	-4.600	-4.600		-5	-5
Muut toimintakulut	-5.373	-4.600	-4.600		-5	-5
TOIMINTAKULUT	-48.760	-46.760	-47.570	1,7	-48	-49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.760	-17.260	-18.070	4,7	-19	-19
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-305					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-898					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.203					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.203					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.963	-17.260	-18.070	4,7	-19	-19

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003363 Puu- ja remonttipaja						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	10.021	20.000	20.000		20	20
Muut suoritteiden myyntituotot	10.021	20.000	20.000		20	20
Myyntituotot	10.021	20.000	20.000		20	20
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		20.000	20.000		20	20
Tuet ja avustukset		20.000	20.000		20	20
TOIMINTATUOTOT	10.021	40.000	40.000		40	40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-53.649	-30.760	-31.300	1,8	-32	-32
Maksetut palkat ja palkkiot	-53.649	-30.760	-31.300	1,8	-32	-32
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-3.201					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.201					
Palkat ja palkkiot	-56.850	-30.760	-31.300	1,8	-32	-32
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.526	-5.180	-5.380	3,9	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-563	-340	-480	41,2	0	0
Eläkekulut	-9.090	-5.520	-5.860	6,2	-6	-6
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-719	-780	-420	-46,2	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-805	-830	-850	2,4	-1	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-159	-520	-220	-57,7	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-527					
Muut henkilösivukulut	-2.209	-2.130	-1.490	-30,0	-1	-1
Henkilösivukulut	-11.299	-7.650	-7.350	-3,9	-7	-7
Henkilöstökulut	-68.149	-38.410	-38.650	0,6	-39	-40
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-534	-500	-500		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-53	-500	-500		-1	-1
4370 Vakuutukset	-47					
4382 Jätehuoltomaksut		-1.000	-1.000		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-400	-400		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-388	-600	-600		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
Muiden palvelujen ostot	-1.022	-3.400	-3.400		-3	-3
Palvelujen ostot	-1.022	-3.400	-3.400		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1	-100	-100		0	0
4530 Suojavaatteet	-763	-900	-900		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-757					
4571 Sähkö ja kaasu	-3.956	-2.500	-2.500		-3	-3
4580 Kalusto	-973	-300	-300		0	0
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-5.879	-10.000	-10.000		-10	-10
4600 Muu materiaali		-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-12.329	-14.300	-14.300		-14	-14

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.329	-14.300	-14.300		-14	-14
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-57.411	-40.000	-60.000	50,0	-60	-60
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.193	-3.000	-3.000		-3	-3
Vuokrat	-60.603	-43.000	-63.000	46,5	-63	-63
Muut toimintakulut						
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-515					
Muut toimintakulut	-515					
Muut toimintakulut	-61.118	-43.000	-63.000	46,5	-63	-63
TOIMINTAKULUT	-142.618	-99.110	-119.350	20,4	-120	-120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.597	-59.110	-79.350	34,2	-80	-80
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.891					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.891					
LASKENNALLISET ERÄT	-1.891					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.488	-59.110	-79.350	34,2	-80	-80

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003364 Palvelupaja						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	15.990	20.000	20.000		20	20
Muut suoritteiden myyntituotot	15.990	20.000	20.000		20	20
Myyntituotot	15.990	20.000	20.000		20	20
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		15.000	15.000		15	15
Tuet ja avustukset		15.000	15.000		15	15
TOIMINTATUOTOT	15.990	35.000	35.000		35	35
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4015 Työsuhteisten palkat	-90.551	-67.580	-69.230	2,4	-71	-71
Maksetut palkat ja palkkiot	-90.551	-67.580	-69.230	2,4	-71	-71
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-4.579					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.579					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	464					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	6					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	470					
Palkat ja palkkiot	-94.659	-67.580	-69.230	2,4	-71	-71
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-14.396	-11.390	-11.910	4,6	-12	-12
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-936	-740	-1.060	43,2	-1	-1
Eläkekulut	-15.332	-12.130	-12.970	6,9	-13	-13
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.213	-1.710	-930	-45,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.358	-1.820	-1.870	2,7	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-278	-1.150	-480	-58,3	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-906					
Muut henkilösivukulut	-3.756	-4.680	-3.280	-29,9	-3	-3
Henkilösivukulut	-19.088	-16.810	-16.250	-3,3	-16	-16
Henkilöstökulut	-113.747	-84.390	-85.480	1,3	-87	-88
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-933	-500	-500		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-100	-100		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-365	-300	-300		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-100	-100		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.241	-1.500	-1.500		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-11					
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-60	-150	-150		0	0
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-151					
Muiden palvelujen ostot	-2.760	-2.650	-2.650		-3	-3
Palvelujen ostot	-2.760	-2.650	-2.650		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-6	-100	-100		0	0
4520 Elintarvikkeet	-2.762	-3.000	-3.000		-3	-3
4530 Suojavaatteet	-274	-300	-300		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4532 Tekstiilit yms		-500	-500		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-619					
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4571 Sähkö ja kaasu		-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-327	-200	-200		0	0
4600 Muu materiaali	-290	-500	-500		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-4.277	-5.150	-5.150		-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.277	-5.150	-5.150		-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-262	-20.000	-20.000		-20	-20
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.152	-1.500	-1.500		-2	-2
Vuokrat	-3.414	-21.500	-21.500		-22	-22
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-174					
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-37					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-18					
Muut toimintakulut	-228					
Muut toimintakulut	-3.643	-21.500	-21.500		-22	-22
TOIMINTAKULUT	-124.427	-113.690	-114.780	1,0	-116	-117
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108.437	-78.690	-79.780	1,4	-81	-82
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-44					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-162					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-207					
LASKENNALLISET ERÄT	-207					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.643	-78.690	-79.780	1,4	-81	-82

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
HENKILÖSTÖPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.060	12.000	12.000		12	12
3140 Muut myyntituotot	97.527	105.200	109.800	4,4	110	110
Muut suoritteiden myyntituotot	98.587	117.200	121.800	3,9	122	122
Myyntituotot	98.587	117.200	121.800	3,9	122	122
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	47.174	70.000	70.000		70	70
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	37.242	63.000	63.000		63	63
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	120.000	140.000	140.000		140	140
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.203					
Tuet ja avustukset	207.619	273.000	273.000		273	273
TOIMINTATUOTOT	306.206	390.200	394.800	1,2	395	395
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-138.247	-131.260	-167.620	27,7	-171	-173
4015 Työsuhteisten palkat	-450.109	-347.320	-304.090	-12,4	-310	-313
4020 Erilliskorvaukset	-1.556					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-9					
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.384	-2.120	-2.120		-2	-2
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-85.213	-61.800	-61.800		-63	-64
4055 Kesätyöntekijät	-13.055	-12.360	-12.360		-13	-13
4056 Oppisopimuspalkat	-25.453	-43.260	-43.260		-44	-45
Maksetut palkat ja palkkiot	-715.025	-598.120	-591.250	-1,1	-603	-609
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	19.485	-3.730	-3.730		-4	-4
Jaksotetut palkat ja palkkiot	19.485	-3.730	-3.730		-4	-4
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.086					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	28					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	2.114					
Palkat ja palkkiot	-693.426	-601.850	-594.980	-1,1	-607	-613
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-110.457	-100.770	-101.700	0,9	-102	-102
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-24.564	-21.000	-21.000		-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7.288	-6.590	-9.050	37,3	-9	-9
4110 Muut työeläkemaksut	-2.075	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-144.384	-128.740	-132.130	2,6	-132	-132
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-9.548	-15.120	-7.970	-47,3	-8	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.632	-16.130	-15.960	-1,1	-16	-16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.160	-10.160	-4.120	-59,4	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	4.339	-900	-900		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-17.001	-42.310	-28.950	-31,6	-29	-29
Henkilösivukulut	-161.384	-171.050	-161.080	-5,8	-161	-161
Henkilöstökulut	-854.810	-772.900	-756.060	-2,2	-768	-774
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta			-16.900	100,0	-17	-17
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-45	-2.000	-2.000		-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Asiakaspalvelujen ostot	-45	-2.000	-18.900	845,0	-19	-19
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-130.000	100,0		
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-65.491	-130.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-52.404	-26.440	-26.440		-26	-26
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.091	-2.150	-2.150		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-121	-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-7.293	-7.000	-7.000		-7	-7
4382 Jätehuoltomaksut	-365	-1.300	-1.300		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-286					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.500	-1.500		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.868	-6.500	-6.700	3,1	-7	-7
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-325	-21.800	-21.800		-22	-22
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-6.101	-10.600	-10.600		-11	-11
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-214	-2.050	-2.050		-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-8.010	-9.500	-9.840	3,6	-10	-10
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.393	-8.250	-8.250		-8	-8
4441 Kulttuuripalvelut	-180					
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-8.628	-10.550	-4.550	-56,9	-5	-5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-31.068	-12.000	-12.000		-12	-12
4470 Muut palvelut	-3.355	-3.000	-3.000		-3	-3
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-96					
Muiden palvelujen ostot	-194.289	-255.640	-250.180	-2,1	-120	-120
Palvelujen ostot	-194.334	-257.640	-269.080	4,4	-139	-139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-729	-1.800	-1.800		-2	-2
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-67					
4510 Kirjallisuus	-140	-450	-450		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-451	-700	-700		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-5.376	-5.700	-5.700		-6	-6
4530 Suojavaatteet	-1.037	-1.200	-1.200		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-107	-500	-500		-1	-1
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-634	-400	-400		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-757					
4571 Sähkö ja kaasu	-3.986	-3.000	-3.000		-3	-3
4572 Vesi	-166					
4580 Kalusto	-11.612	-8.100	-8.100		-8	-8
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-5.879	-10.000	-10.000		-10	-10
4600 Muu materiaali	-718	-13.000	-13.000		-13	-13
Ostot tilikauden aikana	-31.657	-45.000	-45.000		-45	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.657	-45.000	-45.000		-45	-45
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1.374	-9.000	-25.000	177,8	-25	-25
Avustukset kotitalouksille	-1.374	-9.000	-25.000	177,8	-25	-25
Avustukset yhteisöille						
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Avustukset yhteisöille	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Avustukset	-665.884	-609.000	-705.000	15,8	-705	-705
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-76.784	-74.530	-94.530	26,8	-95	-95
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-3.740	-3.730	-6.730	80,4	-7	-7

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13.279	-7.600	-7.600		-8	-8
4860 Muut vuokrat	-442					
Vuokrat	-94.245	-85.860	-108.860	26,8	-109	-109
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-68					
4940 Muut toimintakulut	2.780	-1.100	-1.100		-1	-1
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-552					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-18					
4960 Jäsenmaksut	-200					
Muut toimintakulut	1.943	-1.100	-1.100		-1	-1
Muut toimintakulut	-92.302	-86.960	-109.960	26,4	-110	-110
TOIMINTAKULUT	-1.838.988	-1.771.500	-1.885.100	6,4	-1.767	-1.773
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.532.782	-1.381.300	-1.490.300	7,9	-1.372	-1.378
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-15.315					
Vyörytykset	-15.315					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-311					
8910 Luontoisetutulot	311					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-281					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-1.061					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-34.431					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-379					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-36.151					
LASKENNALLISET ERÄT	-51.466					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.605.030	-1.402.080	-1.495.496	6,7	-1.372	-1.378

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001232 Hallinto- ja talouspalv. johto ja tsto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	9.596					
Muut suoritteiden myyntituotot	9.596					
Myyntituotot	9.596					
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	6.242					
Tuet ja avustukset	6.242					
TOIMINTATUOTOT	15.838					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-76.807	-78.500	-82.400	5,0	-84	-85
Maksetut palkat ja palkkiot	-76.807	-78.500	-82.400	5,0	-84	-85
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	508	-5.000	-5.000		-5	-5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	508	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-76.300	-83.500	-87.400	4,7	-89	-90
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12.248	-13.230	-14.170	7,1	-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-777	-860	-1.260	46,5	-1	-1
Eläkekulut	-13.025	-14.090	-15.430	9,5	-15	-15
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.032	-1.990	-1.110	-44,2	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.156	-2.120	-2.220	4,7	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-235	-1.330	-580	-56,4	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	428					
Muut henkilösivukulut	-1.995	-5.440	-3.910	-28,1	-4	-4
Henkilösivukulut	-15.019	-19.530	-19.340	-1,0	-19	-19
Henkilöstökulut	-91.319	-103.030	-106.740	3,6	-108	-109
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 Toimistopalvelut			-1.000	100,0	-1	-1
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-132	-1.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-3.249	-3.000	-3.000		-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-252					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-77					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-67					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-487	-1.500	-1.500		-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-8.052	-17.000	-17.000		-17	-17
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-163	-1.000	-1.000		-1	-1
4470 Muut palvelut		-100.000	-100.000		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-12.478	-123.500	-123.500		-124	-124
Palvelujen ostot	-12.478	-123.500	-123.500		-124	-124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-620					
4510 Kirjallisuus	-137					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-68					
4520 Elintarvikkeet	-20					
4580 Kalusto	-921	-500	-500		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Ostot tilikauden aikana	-1.766	-500	-500		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.766	-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.590	-5.570	-5.570		-6	-6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.820	-2.810	-2.810		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16.700	-20.000	-20.000		-20	-20
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrat	-25.110	-29.380	-29.380		-29	-29
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut toimintakulut	-58					
Muut toimintakulut	-25.168	-29.380	-29.380		-29	-29
TOIMINTAKULUT	-130.732	-256.410	-260.120	1,4	-262	-263
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.894	-256.410	-260.120	1,4	-262	-263
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-1.784					
Vyörytykset	-1.784					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-46					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-5.151					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-381					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5.578					
LASKENNALLISET ERÄT	-7.362					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.256	-256.410	-260.120	1,4	-262	-263

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001240 Toimistopalv. yleisjohto ja tsto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	287.042	282.830	292.160	3,3	292	292
Muut suoritteiden myyntituotot	287.042	282.830	292.160	3,3	292	292
Myyntituotot	287.042	282.830	292.160	3,3	292	292
TOIMINTATUOTOT	287.042	282.830	292.160	3,3	292	292
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-152.372	-155.500	-162.800	4,7	-166	-168
4015 Työsuhteisten palkat	-73.164	-118.000	-106.400	-9,8	-109	-110
4020 Erilliskorvaukset	-524					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-15.984					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242.043	-273.500	-269.200	-1,6	-275	-277
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	4.383					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.383					
Palkat ja palkkiot	-237.660	-273.500	-269.200	-1,6	-275	-277
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.333	-46.080	-46.300	0,5	-46	-46
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.440	-3.010	-4.120	36,9	-4	-4
Eläkekulut	-40.774	-49.090	-50.420	2,7	-50	-50
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-3.243	-6.920	-3.640	-47,4	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.631	-7.390	-7.270	-1,6	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-232	-4.650	-1.880	-59,6	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.317					
Muut henkilösivukulut	-5.789	-18.960	-12.790	-32,5	-13	-13
Henkilösivukulut	-46.563	-68.050	-63.210	-7,1	-63	-63
Henkilöstökulut	-284.223	-341.550	-332.410	-2,7	-338	-340
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3.235	-2.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-23.195	-35.000	-35.000		-35	-35
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.937	-4.000	-4.000		-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.057	-2.500	-2.500		-3	-3
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-57					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-348	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-202	-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-100	-100		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-1.593	-5.000	-5.000		-5	-5
4470 Muut palvelut	-160					
Muiden palvelujen ostot	-34.784	-50.100	-50.100		-50	-50
Palvelujen ostot	-34.784	-50.100	-50.100		-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.156	-5.000	-5.000		-5	-5
4510 Kirjallisuus	-209	-500	-500		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-956	-1.000	-1.000		-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4580 Kalusto	-31	-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali	-145					
Ostot tilikauden aikana	-3.504	-8.500	-8.500		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.504	-8.500	-8.500		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.300	-8.300	-8.300		-8	-8
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.950	-2.940	-2.940		-3	-3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.455	-2.500	-2.500		-3	-3
Vuokrat	-13.705	-13.740	-13.740		-14	-14
Muut toimintakulut	-13.705	-13.740	-13.740		-14	-14
TOIMINTAKULUT	-336.216	-413.890	-404.750	-2,2	-410	-413
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.174	-131.060	-112.590	-14,1	-118	-121
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-4.562					
Vyörytykset	-4.562					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-120					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-8.745					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8.865					
LASKENNALLISET ERÄT	-13.427					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62.601	-131.060	-112.590	-14,1	-118	-121

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001207 Kahvion yhteiset menot						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2					
4580 Kalusto		-1.500	-1.500		-2	-2
4600 Muu materiaali	-209	-1.000	-1.000		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-211	-2.500	-2.500		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211	-2.500	-2.500		-3	-3
TOIMINTAKULUT	-211	-2.500	-2.500		-3	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211	-2.500	-2.500		-3	-3
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-46					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-46					
LASKENNALLISET ERÄT	-46					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-257	-2.500	-2.500		-3	-3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001208 Laskutettavat						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-4					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	0					
Muiden palvelujen ostot	-4					
Palvelujen ostot	-4					
TOIMINTAKULUT	-4					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001231 Talouspalv. johto ja toimisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	85.752	50.110	52.620	5,0	53	53
Muut suoritteiden myyntituotot	85.752	50.110	52.620	5,0	53	53
Myyntituotot	85.752	50.110	52.620	5,0	53	53
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	65					
Tuet ja avustukset	65					
TOIMINTATUOTOT	85.817	50.110	52.620	5,0	53	53
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-48.409	-44.000	-47.100	7,0	-48	-49
4015 Työsuhteisten palkat	-124.266	-129.000	-132.600	2,8	-135	-137
Maksetut palkat ja palkkiot	-172.675	-173.000	-179.700	3,9	-183	-185
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	7.084	-5.000	-5.000		-5	-5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.084	-5.000	-5.000		-5	-5
Palkat ja palkkiot	-165.591	-178.000	-184.700	3,8	-188	-190
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-26.702	-29.150	-30.910	6,0	-31	-31
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.000	-2.000		-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.740	-1.900	-2.750	44,7	-3	-3
Eläkekulut	-28.442	-33.050	-35.660	7,9	-36	-36
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.314	-4.370	-2.430	-44,4	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.745	-4.670	-4.850	3,9	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-2.940	-1.260	-57,1	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.740	-420	-420		0	0
Muut henkilösivukulut	-3.335	-12.400	-8.960	-27,7	-9	-9
Henkilösivukulut	-31.778	-45.450	-44.620	-1,8	-45	-45
Henkilöstökulut	-197.368	-223.450	-229.320	2,6	-233	-235
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-3.000	100,0	-3	-3
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-17.961	-3.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-46.816	-40.000	-50.000	25,0	-50	-50
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-295					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-943					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-41					
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-200	-200		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-94					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-1.100	-1.100		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-14	-500	-500		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-163	-1.000	-1.000		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.995	-3.500	-3.500		-4	-4
Muiden palvelujen ostot	-68.332	-50.300	-60.300	19,9	-60	-60
Palvelujen ostot	-68.332	-50.300	-60.300	19,9	-60	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4500 Toimistotarvikkeet	-826	-2.000	-2.000		-2	-2
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1
4580 Kalusto	-458	-1.500	-1.500		-2	-2
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-1.297	-4.000	-4.000		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.297	-4.000	-4.000		-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.960	-6.950	-6.950		-7	-7
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.470	-2.470	-2.470		-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.776	-4.000	-4.000		-4	-4
4860 Muut vuokrat		-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrat	-11.206	-14.420	-14.420		-14	-14
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-11.206	-14.520	-14.520		-15	-15
TOIMINTAKULUT	-278.203	-292.270	-308.140	5,4	-312	-314
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192.386	-242.160	-255.520	5,5	-259	-261
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-4.030					
Vyörytykset	-4.030					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-1					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-15.865					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-15.866					
LASKENNALLISET ERÄT	-19.896					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212.282	-242.160	-255.520	5,5	-259	-261

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001203 Tietohallintopalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-44.029	-45.000	-47.100	4,7	-48	-49
4015 Työsuhteisten palkat	-26.824	-27.500	-28.200	2,5	-29	-29
Maksetut palkat ja palkkiot	-70.853	-72.500	-75.300	3,9	-77	-78
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-394	-3.000	-3.000		-3	-3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-394	-3.000	-3.000		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-71.247	-75.500	-78.300	3,7	-80	-81
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.302	-12.210	-12.950	6,1	-13	-13
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-717	-800	-1.150	43,8	-1	-1
Eläkekulut	-12.018	-13.010	-14.100	8,4	-14	-14
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-953	-1.840	-1.020	-44,6	-1	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.066	-1.960	-2.030	3,6	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-217	-1.240	-530	-57,3	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-2.241	-5.240	-3.780	-27,9	-4	-4
Henkilösivukulut	-14.259	-18.250	-17.880	-2,0	-18	-18
Henkilöstökulut	-85.506	-93.750	-96.180	2,6	-98	-98
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-1.000	100,0	-1	-1
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-1.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-237.653	-250.000	-250.000		-250	-250
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-576	-3.000	-3.000		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-2.000	-2.000		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-6.000	-6.000		-6	-6
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-238.229	-265.000	-265.000		-265	-265
Palvelujen ostot	-238.229	-265.000	-265.000		-265	-265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-216	-300	-300		0	0
4510 Kirjallisuus		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-138	-250	-250		0	0
4580 Kalusto	-2.021	-2.000	-2.000		-2	-2
4600 Muu materiaali		-100	-100		0	0
Ostot tilikauden aikana	-2.376	-2.850	-2.850		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.376	-2.850	-2.850		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6.120	-6.110	-6.110		-6	-6
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-2.170	-2.170	-2.170		-2	-2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.710	-3.000	-3.000		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-500	-500		-1	-1
Vuokrat	-12.000	-11.780	-11.780		-12	-12

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58					
Muut toimintakulut	-58					
Muut toimintakulut	-12.058	-11.780	-11.780		-12	-12
TOIMINTAKULUT	-338.169	-373.380	-375.810	0,7	-377	-378
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338.169	-373.380	-375.810	0,7	-377	-378
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8950 Vyörytystulot	334.472					
Vyörytykset	334.472					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-240					
8910 Luontoisetutulot	240					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-13					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-69.546					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-69.559					
LASKENNALLISET ERÄT	264.913					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.256	-373.380	-375.810	0,7	-377	-378

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001221 Talous- ja velkaneuvonta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-100	-100		0	0
Muut henkilösivukulut		-100	-100		0	0
Henkilösivukulut		-100	-100		0	0
Henkilöstökulut		-100	-100		0	0
TOIMINTAKULUT		-100	-100		0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-100	-100		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-100	-100		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001223 Järjestystoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
Asiakaspalvelujen ostot	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
Palvelujen ostot	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
TOIMINTAKULUT	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-133					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-530					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-663					
LASKENNALLISET ERÄT	-663					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.818	-3.000	-3.000		-3	-3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001311 Lomituspalv.johto ja tsto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-25					
Eläkekulut	-25					
Henkilösivukulut	-25					
Henkilöstökulut	-25					
TOIMINTAKULUT	-25					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	382.390	332.940	344.780	3,6	345	345
Muut suoritteiden myyntituotot	382.390	332.940	344.780	3,6	345	345
Myyntituotot	382.390	332.940	344.780	3,6	345	345
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	6.307					
Tuet ja avustukset	6.307					
TOIMINTATUOTOT	388.697	332.940	344.780	3,6	345	345
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-321.617	-323.000	-339.400	5,1	-346	-350
4015 Työsuhteisten palkat	-224.254	-274.500	-267.200	-2,7	-273	-275
4020 Erilliskorvaukset	-524					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-15.984					
Maksetut palkat ja palkkiot	-562.378	-597.500	-606.600	1,5	-619	-625
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	11.580	-13.000	-13.000		-13	-13
Jaksotetut palkat ja palkkiot	11.580	-13.000	-13.000		-13	-13
Palkat ja palkkiot	-550.798	-610.500	-619.600	1,5	-632	-638
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-88.585	-100.670	-104.330	3,6	-104	-104
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-25	-2.000	-2.000		-2	-2
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.674	-6.570	-9.280	41,2	-9	-9
Eläkekulut	-94.284	-109.240	-115.610	5,8	-116	-116
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7.542	-15.120	-8.200	-45,8	-8	-8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.597	-16.140	-16.370	1,4	-16	-16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-10.160	-4.250	-58,2	-4	-4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.480	-720	-720		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-13.360	-42.140	-29.540	-29,9	-30	-30
Henkilösivukulut	-107.644	-151.380	-145.150	-4,1	-145	-145
Henkilöstökulut	-658.442	-761.880	-764.750	0,4	-777	-783
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
Asiakaspalvelujen ostot	-3.156	-3.000	-3.000		-3	-3
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-6.000	100,0	-6	-6
4341 Toimistopalvelut			-1.000	100,0	-1	-1
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-21.332	-7.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-310.913	-328.000	-338.000	3,0	-338	-338
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-295					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.195	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.978	-4.000	-4.000		-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.057	-2.700	-2.700		-3	-3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-171					
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-124	-2.100	-2.100		-2	-2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.421	-6.500	-6.500		-7	-7
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-216	-1.000	-1.000		-1	-1

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4431 Terveyspalvelut	-8.215	-18.600	-18.600		-19	-19
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-3.750	-11.500	-11.500		-12	-12
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-6.000	-6.000		-6	-6
4470 Muut palvelut	-160	-101.000	-101.000		-101	-101
Muiden palvelujen ostot	-353.827	-488.900	-498.900	2,0	-499	-499
Palvelujen ostot	-356.983	-491.900	-501.900	2,0	-502	-502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.819	-7.300	-7.300		-7	-7
4510 Kirjallisuus	-346	-1.200	-1.200		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-1.163	-1.250	-1.250		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-20					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8					
4580 Kalusto	-3.432	-7.500	-7.500		-8	-8
4600 Muu materiaali	-366	-1.100	-1.100		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-9.153	-18.350	-18.350		-18	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.153	-18.350	-18.350		-18	-18
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26.970	-26.930	-26.930		-27	-27
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-10.410	-10.390	-10.390		-10	-10
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-24.641	-29.500	-29.500		-30	-30
4860 Muut vuokrat		-2.500	-2.500		-3	-3
Vuokrat	-62.021	-69.320	-69.320		-69	-69
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-115					
4940 Muut toimintakulut		-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-115	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-62.137	-69.420	-69.420		-69	-69
TOIMINTAKULUT	-1.086.714	-1.341.550	-1.354.420	1,0	-1.367	-1.373
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-698.017	-1.008.610	-1.009.640	0,1	-1.022	-1.028
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-10.376					
8950 Vyörytystulot	334.472					
Vyörytykset	324.096					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-480					
8910 Luontoisetutulot	480					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-181					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-133					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-99.883					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-381					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-100.577					
LASKENNALLISET ERÄT	223.519					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-474.498	-1.008.610	-1.009.640	0,1	-1.022	-1.028

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001301 Maaseutupalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	176.426	170.000	170.000		170	170
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	176.426	170.000	170.000		170	170
Myyntituotot	176.426	170.000	170.000		170	170
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	370					
Tuet ja avustukset	370					
TOIMINTATUOTOT	176.796	170.000	170.000		170	170
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-147.152	-167.800	-170.680	1,7	-174	-176
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-18.117					
Maksetut palkat ja palkkiot	-165.269	-167.800	-170.680	1,7	-174	-176
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.574	-2.000	-2.000		-2	-2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.574	-2.000	-2.000		-2	-2
Palkat ja palkkiot	-163.696	-169.800	-172.680	1,7	-176	-178
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-26.300	-28.270	-29.360	3,9	-29	-29
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-2.888	-4.000	-4.000		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.676	-1.850	-2.610	41,1	-3	-3
Eläkekulut	-30.863	-34.120	-35.970	5,4	-36	-36
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-2.217	-4.250	-2.300	-45,9	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.482	-4.530	-4.610	1,8	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	-2.850	-1.190	-58,2	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	821	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-4.378	-11.830	-8.300	-29,8	-8	-8
Henkilösivukulut	-35.241	-45.950	-44.270	-3,7	-44	-44
Henkilöstökulut	-198.937	-215.750	-216.950	0,6	-220	-222
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-9.596	-2.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-1.927	-1.500	-1.500		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.559	-500	-500		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.500	-1.500		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-97	-1.000	-1.000		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-242	-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.049	-3.000	-3.000		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-33					
4431 Terveyspalvelut	-925	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.860	-1.860		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25.257	-23.000	-23.000		-23	-23
Muiden palvelujen ostot	-40.684	-36.860	-36.860		-37	-37
Palvelujen ostot	-40.684	-36.860	-36.860		-37	-37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-247	-2.000	-2.000		-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-687					
4580 Kalusto		-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-946	-3.300	-3.300		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-946	-3.300	-3.300		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.753	-2.540	-2.540		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-900	-900	-900		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.242	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokrat	-8.895	-5.440	-5.440		-5	-5
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-43					
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-43	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-8.938	-6.440	-6.440		-6	-6
TOIMINTAKULUT	-249.506	-262.350	-263.550	0,5	-267	-269
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.709	-92.350	-93.550	1,3	-97	-99
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-3.151					
Vyörytykset	-3.151					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-180					
8910 Luontoisetutulot	180					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-92					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-913					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-44					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.049					
LASKENNALLISET ERÄT	-4.200					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.909	-92.350	-93.550	1,3	-97	-99

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
MAASEUTUPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	176.426	170.000	170.000		170	170
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	176.426	170.000	170.000		170	170
Myyntituotot	176.426	170.000	170.000		170	170
Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	370					
Tuet ja avustukset	370					
TOIMINTATUOTOT	176.796	170.000	170.000		170	170
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-147.152	-167.800	-170.680	1,7	-174	-176
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-18.117					
Maksetut palkat ja palkkiot	-165.269	-167.800	-170.680	1,7	-174	-176
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	1.574	-2.000	-2.000		-2	-2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.574	-2.000	-2.000		-2	-2
Palkat ja palkkiot	-163.696	-169.800	-172.680	1,7	-176	-178
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-26.300	-28.270	-29.360	3,9	-29	-29
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-2.888	-4.000	-4.000		-4	-4
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.676	-1.850	-2.610	41,1	-3	-3
Eläkekulut	-30.863	-34.120	-35.970	5,4	-36	-36
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-2.217	-4.250	-2.300	-45,9	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.482	-4.530	-4.610	1,8	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	-2.850	-1.190	-58,2	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	821	-200	-200		0	0
Muut henkilösivukulut	-4.378	-11.830	-8.300	-29,8	-8	-8
Henkilösivukulut	-35.241	-45.950	-44.270	-3,7	-44	-44
Henkilöstökulut	-198.937	-215.750	-216.950	0,6	-220	-222
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.000	100,0	-2	-2
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-9.596	-2.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-1.927	-1.500	-1.500		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.559	-500	-500		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-1.500	-1.500		-2	-2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-97	-1.000	-1.000		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-242	-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.049	-3.000	-3.000		-3	-3
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-33					
4431 Terveyspalvelut	-925	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-1.860	-1.860		-2	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25.257	-23.000	-23.000		-23	-23
Muiden palvelujen ostot	-40.684	-36.860	-36.860		-37	-37
Palvelujen ostot	-40.684	-36.860	-36.860		-37	-37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-247	-2.000	-2.000		-2	-2

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4510 Kirjallisuus		-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-687					
4580 Kalusto		-1.000	-1.000		-1	-1
4600 Muu materiaali	-12					
Ostot tilikauden aikana	-946	-3.300	-3.300		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-946	-3.300	-3.300		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.753	-2.540	-2.540		-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-900	-900	-900		-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.242	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokrat	-8.895	-5.440	-5.440		-5	-5
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-43					
4940 Muut toimintakulut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-43	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-8.938	-6.440	-6.440		-6	-6
TOIMINTAKULUT	-249.506	-262.350	-263.550	0,5	-267	-269
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.709	-92.350	-93.550	1,3	-97	-99
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-3.151					
Vyörytykset	-3.151					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-180					
8910 Luontoisetutulot	180					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-92					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-913					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-44					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1.049					
LASKENNALLISET ERÄT	-4.200					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.909	-92.350	-93.550	1,3	-97	-99

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001114 Suunnittelupäälliköt/YT-alue						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-1.366					
Muiden palvelujen ostot	-1.366					
Palvelujen ostot	-1.366					
TOIMINTAKULUT	-1.366					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.366		0		0	0
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-328					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-328					
LASKENNALLISET ERÄT	-328					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.694		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003103 Vammaisneuvosto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-2.025	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-200	-200		0	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.025	-3.200	-3.200		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-2.025	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-30	100,0	0	0
Eläkekulut			-30	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-10	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-10	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-40	100,0	0	0
Henkilöstökulut	-2.025	-3.200	-3.240	1,3	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-133	-400	-400		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
Muiden palvelujen ostot	-133	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-133	-1.800	-1.800		-2	-2
TOIMINTAKULUT	-2.158	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.158	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.158	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003105 Vanhusneuvosto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-1.215	-3.000	-3.000		-3	-3
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa		-200	-200		0	0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.215	-3.200	-3.200		-3	-3
Palkat ja palkkiot	-1.215	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen			-30	100,0	0	0
Eläkekulut			-30	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-10	100,0	0	0
Muut henkilösivukulut			-10	100,0	0	0
Henkilösivukulut			-40	100,0	0	0
Henkilöstökulut	-1.215	-3.200	-3.240	1,3	-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-400	-400		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-377	-600	-600		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-54	-400	-400		0	0
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-400	-400		0	0
Muiden palvelujen ostot	-431	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-431	-1.800	-1.800		-2	-2
TOIMINTAKULUT	-1.646	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.646	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-53					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53					
LASKENNALLISET ERÄT	-53					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.699	-5.000	-5.040	0,8	-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003106 Hyvinvointiryhmä						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa		-1.500	-1.500		-2	-2
4015 Työsuhteisten palkat	-2.666					
4020 Erilliskorvaukset	-106					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.773	-1.500	-1.500		-2	-2
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-44					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-44					
Palkat ja palkkiot	-2.817	-1.500	-1.500		-2	-2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-441	-250	-260	4,0	0	0
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-30		-20	100,0	0	0
Eläkekulut	-471	-250	-280	12,0	0	0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-37	-30	-20	-33,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-50	-40	-20,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-20	-10	-50,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9					
Muut henkilösivukulut	-96	-100	-70	-30,0	0	0
Henkilösivukulut	-568	-350	-350		0	0
Henkilöstökulut	-3.385	-1.850	-1.850		-2	-2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-2.250		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-101					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.126					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13	-1.000	-1.000		-1	-1
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-3.000	-3.000		-3	-3
Muiden palvelujen ostot	-2.240	-7.350	-5.100	-30,6	-5	-5
Palvelujen ostot	-2.240	-7.350	-5.100	-30,6	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-500	-500		-1	-1
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-806					
Ostot tilikauden aikana	-806	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806	-800	-800		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-545					
4860 Muut vuokrat	-82					
Vuokrat	-626					
Muut toimintakulut	-626					
TOIMINTAKULUT	-7.058	-10.000	-7.750	-22,5	-8	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.058	-10.000	-7.750	-22,5	-8	-8
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-236					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-236					
LASKENNALLISET ERÄT	-236					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.294	-10.000	-7.750	-22,5	-8	-8

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003201 Sote yleisjohto ja toimisto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-477.707	-470.000	-400.000	-14,9	-400	-400
Eläkekulut	-477.707	-470.000	-400.000	-14,9	-400	-400
Henkilösivukulut	-477.707	-470.000	-400.000	-14,9	-400	-400
Henkilöstökulut	-477.707	-470.000	-400.000	-14,9	-400	-400
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-35.000		-100,0		
4345 ICT-palvelut		-20.000	-20.000		-20	-20
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-51					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-51	-56.000	-21.000	-62,5	-21	-21
Palvelujen ostot	-51	-56.000	-21.000	-62,5	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-132					
Ostot tilikauden aikana	-132					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132					
TOIMINTAKULUT	-477.890	-526.000	-421.000	-20,0	-421	-421
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-477.890	-526.000	-421.000	-20,0	-421	-421
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-2					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2					
LASKENNALLISET ERÄT	-2					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-477.892	-526.000	-421.000	-20,0	-421	-421

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
003206 Pirsote-hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-105					
Muiden palvelujen ostot	-105					
Palvelujen ostot	-105					
TOIMINTAKULUT	-105					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105		0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105		0		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001120 Psykososiaalisen tuen palv./lanu palv.						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3.355.576	-3.740.000	-3.452.000	-7,7		
Asiakaspalvelujen ostot	-3.355.576	-3.740.000	-3.452.000	-7,7		
Muiden palvelujen ostot						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1					
Muiden palvelujen ostot	-1					
Palvelujen ostot	-3.355.578	-3.740.000	-3.452.000	-7,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-42					
Ostot tilikauden aikana	-42					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42					
TOIMINTAKULUT	-3.355.619	-3.740.000	-3.452.000	-7,7		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.355.619	-3.740.000	-3.452.000	-7,7	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.355.619	-3.740.000	-3.452.000	-7,7	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
001121 Sosiaalisen tuen palvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-175.125	-180.000	-180.000			
Asiakaspalvelujen ostot	-175.125	-180.000	-180.000			
Palvelujen ostot	-175.125	-180.000	-180.000			
TOIMINTAKULUT	-175.125	-180.000	-180.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.125	-180.000	-180.000		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-175.125	-180.000	-180.000		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001122 Päihdepalvelut/Päihde- ja mielenterv.palv						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1.101.051	-355.000	-355.000			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.101.051	-355.000	-355.000			
Palvelujen ostot	-1.101.051	-355.000	-355.000			
TOIMINTAKULUT	-1.101.051	-355.000	-355.000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.101.051	-355.000	-355.000		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.101.051	-355.000	-355.000		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
001123 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3		
Palvelujen ostot	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3		
TOIMINTAKULUT	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.446.458	-3.190.000	-3.520.000	10,3	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003411 Kotipalv./kotona as.tuk. palv./iki palv.						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4		
Asiakaspalvelujen ostot	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4		
Palvelujen ostot	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4		
TOIMINTAKULUT	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.922.480	-9.225.000	-9.450.000	2,4	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003612 Tähtiniemikoti/sairaala- ja pitkäaik.hoi						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	314					
Vuokratuotot	314					
Muut toimintatuotot	314					
TOIMINTATUOTOT	314					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-2.168.000	-2.190.000	-2.298.000	4,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-2.168.000	-2.190.000	-2.298.000	4,9		
Palvelujen ostot	-2.168.000	-2.190.000	-2.298.000	4,9		
TOIMINTAKULUT	-2.168.000	-2.190.000	-2.298.000	4,9		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.167.686	-2.190.000	-2.298.000	4,9	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.167.686	-2.190.000	-2.298.000	4,9	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003613 Terveyskeskussairaala/sairaalapalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5		
Asiakaspalvelujen ostot	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5		
Palvelujen ostot	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5		
TOIMINTAKULUT	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.716	-760.000	-110.000	-85,5	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003621 Terveysp.yl.johto ja tsto/Yt-al.til.palv						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0		
Palvelujen ostot	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0		
TOIMINTAKULUT	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-202.408	-240.000	-144.000	-40,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003622 Väestövastuu/Perusterv.huollon palvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3		
Palvelujen ostot	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3		
TOIMINTAKULUT	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.038.793	-4.190.000	-3.800.000	-9,3	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003626 Neuvolatoiminta/neuvola- ja terv.huoll.p						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-100.000		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot		-100.000		-100,0		
Palvelujen ostot		-100.000		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-100.000		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-100.000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-100.000	0	-100,0	0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
006501 Terveysvalvonta/ympäristöterv.huolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-169.300	-241.000	42,4	-241	-241
Asiakaspalvelujen ostot		-169.300	-241.000	42,4	-241	-241
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-199.605					
Muiden palvelujen ostot	-199.605					
Palvelujen ostot	-199.605	-169.300	-241.000	42,4	-241	-241
TOIMINTAKULUT	-199.605	-169.300	-241.000	42,4	-241	-241
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199.605	-169.300	-241.000	42,4	-241	-241
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-199.605	-169.300	-241.000	42,4	-241	-241

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
SOTE-PALVELUT (YT-ALUE)						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	314					
Vuokratuotot	314					
Muut toimintatuotot	314					
TOIMINTATUOTOT	314					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-3.240	-6.000	-6.000		-6	-6
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa		-1.900	-1.900		-2	-2
4015 Työsuhteisten palkat	-2.666					
4020 Erilliskorvaukset	-106					
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.013	-7.900	-7.900		-8	-8
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-44					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-44					
Palkat ja palkkiot	-6.057	-7.900	-7.900		-8	-8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-441	-250	-320	28,0	0	0
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-477.707	-470.000	-400.000	-14,9	-400	-400
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-30		-20	100,0	0	0
Eläkekulut	-478.178	-470.250	-400.340	-14,9	-400	-400
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-37	-30	-20	-33,3	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-50	-60	20,0	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-20	-10	-50,0	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9					
Muut henkilösivukulut	-96	-100	-90	-10,0	0	0
Henkilösivukulut	-478.274	-470.350	-400.430	-14,9	-400	-400
Henkilöstökulut	-484.331	-478.250	-408.330	-14,6	-408	-408
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-23.425.607	-24.339.300	-23.550.000	-3,2	-241	-241
Asiakaspalvelujen ostot	-23.425.607	-24.339.300	-23.550.000	-3,2	-241	-241
Muiden palvelujen ostot						
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-37.250		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-1.467	-20.000	-20.000		-20	-20
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-800	-800		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-51					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.126					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-377	-3.200	-3.200		-3	-3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-1.800	-1.800		-2	-2
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut		-3.800	-3.800		-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-199.710					
Muiden palvelujen ostot	-203.934	-66.950	-29.700	-55,6	-30	-30
Palvelujen ostot	-23.629.541	-24.406.250	-23.579.700	-3,4	-271	-271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4500 Toimistotarvikkeet	-132	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet		-500	-500		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-42	-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-806					
Ostot tilikauden aikana	-980	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-980	-800	-800		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-545					
4860 Muut vuokrat	-82					
Vuokrat	-626					
Muut toimintakulut	-626					
TOIMINTAKULUT	-24.115.478	-24.885.300	-23.988.830	-3,6	-680	-680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.115.164	-24.885.300	-23.988.830	-3,6	-680	-680
LASKENNALLISET ERÄT						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-53					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-566					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-619					
LASKENNALLISET ERÄT	-619					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.115.783	-24.885.300	-23.988.830	-3,6	-680	-680

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
003701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Eläkekulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilösivukulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilöstökulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-12.495.751	-13.800.000	-14.219.000	3,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-12.495.751	-13.800.000	-14.219.000	3,0		
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-20.249	-20.000	-20.000		-20	-20
Muiden palvelujen ostot	-20.249	-20.000	-20.000		-20	-20
Palvelujen ostot	-12.516.000	-13.820.000	-14.239.000	3,0	-20	-20
TOIMINTAKULUT	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT (PSHP)						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Eläkekulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilösivukulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilöstökulut	-88.421	-100.000	-100.000		-100	-100
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-12.495.751	-13.800.000	-14.219.000	3,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-12.495.751	-13.800.000	-14.219.000	3,0		
Muiden palvelujen ostot						
4345 ICT-palvelut	-20.249	-20.000	-20.000		-20	-20
Muiden palvelujen ostot	-20.249	-20.000	-20.000		-20	-20
Palvelujen ostot	-12.516.000	-13.820.000	-14.239.000	3,0	-20	-20
TOIMINTAKULUT	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.604.422	-13.920.000	-14.339.000	3,0	-120	-120

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
KAUPUNGIHALLITUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	176.426	170.000	170.000		170	170
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	176.426	170.000	170.000		170	170
Muut suoritteiden myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.060	12.000	12.000		12	12
3136 Metsänmyynti	10.235	50.000	50.000		50	50
3140 Muut myyntituotot	524.127	473.140	489.580	3,5	490	490
Muut suoritteiden myyntituotot	535.422	535.140	551.580	3,1	552	552
Myyntituotot	711.848	705.140	721.580	2,3	722	722
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	7.662	12.000	12.000		12	12
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	10.289	2.000	2.000		2	2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.480	4.000	4.000		4	4
Yhdyskuntapalvelujen maksut	19.431	18.000	18.000		18	18
Maksutuotot	19.431	18.000	18.000		18	18
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	47.174	70.000	70.000		70	70
3327 Valtion korvaus kuntouttavasta työto	37.242	63.000	63.000		63	63
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	120.000	140.000	140.000		140	140
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	12.125					
Tuet ja avustukset	216.541	273.000	273.000		273	273
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	314					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.248					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	52.383	45.000	45.000		45	45
Vuokratuotot	56.945	45.000	45.000		45	45
Muut toimintatuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	7.531	150.000	150.000		150	150
3530 Muut tuotot	15.734					
Muut toimintatuotot	23.264	150.000	150.000		150	150
Muut toimintatuotot	80.210	195.000	195.000		195	195
TOIMINTATUOTOT	1.028.030	1.191.140	1.207.580	1,4	1.208	1.208
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-145.164	-248.000	-234.000	-5,6	-234	-234
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-37.410	-34.900	-38.900	11,5	-40	-40
4010 Viranhaltijoiden palkat	-954.434	-968.920	-1.066.690	10,1	-1.088	-1.099
4015 Työsuhteisten palkat	-859.447	-824.470	-762.279	-7,5	-778	-785
4020 Erilliskorvaukset	-6.661					
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-34.109					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-2.735					
4045 Tunti- ja urakkipalkat	-1.384	-2.120	-2.120		-2	-2
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-85.213	-61.800	-61.800		-63	-64
4055 Kesätyöntekijät	-13.055	-12.360	-12.360		-13	-13
4056 Oppisopimuspalkat	-25.453	-43.260	-43.260		-44	-45
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.165.066	-2.195.830	-2.221.409	1,2	-2.261	-2.281
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	17.646	-28.730	-28.730		-29	-29

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
Jaksotetut palkat ja palkkiot	17.646	-28.730	-28.730		-29	-29
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.086					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	7.048					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	75					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	9.209					
Palkat ja palkkiot	-2.138.211	-2.224.560	-2.250.139	1,1	-2.290	-2.310
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-318.796	-324.510	-337.260	3,9	-337	-337
4101 KuEL-maksut/eläkemenerusteinen	-718.020	-740.920	-670.920	-9,4	-671	-671
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20.604	-20.950	-29.950	43,0	-30	-30
4110 Muut työeläkemaksut	-2.113	-380	-380		0	0
Eläkekulut	-1.059.534	-1.086.760	-1.038.510	-4,4	-1.039	-1.039
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-27.185	-48.660	-26.500	-45,5	-27	-27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30.388	-51.680	-52.970	2,5	-53	-53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.595	-32.420	-13.700	-57,7	-14	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	6.627	-2.320	-2.320		-2	-2
Muut henkilösivukulut	-54.542	-135.080	-95.490	-29,3	-95	-95
Henkilösivukulut	-1.114.076	-1.221.840	-1.134.000	-7,2	-1.134	-1.134
Henkilöstökulut	-3.252.287	-3.446.400	-3.384.139	-1,8	-3.424	-3.444
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-23.425.607	-24.339.300	-23.566.900	-3,2	-258	-258
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-12.495.751	-13.800.000	-14.219.000	3,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.200	-35.000	-35.000		-35	-35
Asiakaspalvelujen ostot	-35.924.559	-38.174.300	-37.820.900	-0,9	-293	-293
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-237.100	100,0	-127	-127
4341 Toimistopalvelut			-238.950	100,0	-109	-109
4342 Vartiointipalvelut	-350					
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-349.818	-495.280		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-430.512	-423.390	-433.390	2,4	-433	-433
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-484					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-31.973	-42.450	-42.450		-42	-42
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-8.349	-9.800	-9.800		-10	-10
4370 Vakuutukset	-16.245	-20.000	-20.000		-20	-20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.211					
4381 Pesulapalvelut	-5	-100		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-365	-1.300	-1.300		-1	-1
4383 Jätevesimaksut	-331					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-408					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-1.775	-2.500	-2.500		-3	-3
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-3.449	-6.700	-6.700		-7	-7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.703	-33.820	-34.020	0,6	-34	-34
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.275	-27.360	-27.360		-27	-27
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.618	-48.300	-48.300		-48	-48
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-478	-4.950	-4.950		-5	-5
4428 Kuljetuspalvelut	-209.688	-139.600	-139.600		-140	-140
4430 Sosiaalipalvelut	-1.492					
4431 Terveyspalvelut	-22.764	-30.600	-30.940	1,1	-31	-31
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-9.000	-42.470	-42.470		-42	-42
4441 Kulttuuripalvelut	-180					
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-9.391	-11.550	-5.550	-51,9	-6	-6
4450 Osuus verokustannuksiin	-207.753	-205.000	-205.000		-205	-205
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-608.495	-446.500	-446.500		-447	-447

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4470 Muut palvelut	-40.144	-290.000	-250.000	-13,8	-230	-230
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-200					
Muiden palvelujen ostot	-1.985.456	-2.281.670	-2.226.880	-2,4	-1.967	-1.967
Palvelujen ostot	-37.910.015	-40.455.970	-40.047.780	-1,0	-2.260	-2.260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-34.357	-26.980	-26.980		-27	-27
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-562					
4510 Kirjallisuus	-486	-3.840	-3.840		-4	-4
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-5.771	-6.300	-6.300		-6	-6
4520 Elintarvikkeet	-32.357	-8.100	-8.100		-8	-8
4530 Suojavaatteet	-11.761	-1.400	-1.400		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-157	-1.000	-1.000		-1	-1
4540 Lääkkeet		-100	-100		0	0
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-38.268	-50	-50		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-22.216	-400	-400		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-50	-50		0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-908	-500	-500		-1	-1
4571 Sähkö ja kaasu	-3.986	-3.000	-3.000		-3	-3
4572 Vesi	-202					
4580 Kalusto	-22.860	-26.100	-26.100		-26	-26
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-6.389	-10.000	-10.000		-10	-10
4600 Muu materiaali	-1.470	-24.100	-24.100		-24	-24
Ostot tilikauden aikana	-181.750	-111.920	-111.920		-112	-112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181.750	-111.920	-111.920		-112	-112
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-5.169	-15.500	-31.500	103,2	-32	-32
Avustukset kotitalouksille	-5.169	-15.500	-31.500	103,2	-32	-32
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-35.680	-55.000	-55.000		-55	-55
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-664.510	-600.000	-680.000	13,3	-680	-680
Avustukset yhteisöille	-700.190	-655.000	-735.000	12,2	-735	-735
Avustukset	-705.359	-670.500	-766.500	14,3	-767	-767
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-450					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-144.366	-138.250	-158.250	14,5	-158	-158
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-25.900	-25.850	-28.850	11,6	-29	-29
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-47.323	-48.200	-48.200		-48	-48
4860 Muut vuokrat	-1.981	-8.400	-8.400		-8	-8
Vuokrat	-220.020	-220.700	-243.700	10,4	-244	-244
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-1.209	-600	-600		-1	-1
4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	-16.635					
4940 Muut toimintakulut	-18.029	-10.000	-10.000		-10	-10
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-552					
4950 Edustuskulut		-2.650	-2.650		-3	-3
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-300	-100	-100		0	0
4960 Jäsenmaksut	-36.176	-40.790	-40.790		-41	-41
Muut toimintakulut	-72.900	-54.140	-54.140		-54	-54
Muut toimintakulut	-292.920	-274.840	-297.840	8,4	-298	-298
TOIMINTAKULUT	-42.342.332	-44.959.630	-44.608.179	-0,8	-6.860	-6.880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.314.302	-43.768.490	-43.400.599	-0,8	-5.652	-5.672
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-20.783	-20.780	-5.196	-75,0		

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.323		-4.301	100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-31.106	-20.780	-9.497	-54,3		
Poistot ja arvonalentumiset	-31.106	-20.780	-9.497	-54,3		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-52.497					
8950 Vyörytystulot	334.472					
Vyörytykset	281.975					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.699					
8910 Luontoisetutulot	2.699					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-25.827					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-5.272					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-235.557					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-1.066					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-267.723					
LASKENNALLISET ERÄT	14.252					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.331.155	-43.789.270	-43.410.096	-0,9	-5.652	-5.672

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
2020	2021	2022	%	2023	2024
