

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
00002006 A9 HALLINTOPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	12.896					
Muut suoritteiden myyntituotot	12.896					
Myyntituotot	12.896					
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak			272.000	100,0	272	272
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			272.000	100,0	272	272
Maksutuotot			272.000	100,0	272	272
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	253.566	434.890	124.840	-71,3	125	125
Tuet ja avustukset	253.566	434.890	124.840	-71,3	125	125
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot		2.000	2.000		2	2
Muut toimintatuotot		2.000	2.000		2	2
Muut toimintatuotot		2.000	2.000		2	2
TOIMINTATUOTOT	266.462	436.890	398.840	-8,7	399	399
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.985	-8.000	-8.000		-8	-8
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-2.520	-5.000		-100,0		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-134.472	-287.560	-193.540	-32,7	-197	-201
4015 Työsuhteisten palkat	-153.593	-42.240	-121.470	187,6	-124	-126
4020 Erilliskorvaukset	-10.846	-100	-100		0	0
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-220					
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-688					
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-15.274					
Maksetut palkat ja palkkiot	-325.598	-342.900	-323.110	-5,8	-329	-336
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	15.040					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	15.040					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	10					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	10					
Palkat ja palkkiot	-310.549	-342.900	-323.110	-5,8	-329	-336
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-46.503	-41.220	-52.940	28,4	-54	-55
4101 Eläkevakuutusmaksut	-7.130	-6.940	-6.940		-7	-7
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.793	-3.160	-4.830	52,8	-5	-5
4110 Muut työeläkemaksut	-4.282	-25.520		-100,0		
Eläkekulut	-62.708	-76.840	-64.710	-15,8	-66	-67
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.905	-3.430	-4.500	31,2	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.510	-6.390	-8.510	33,2	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	180	-1.660	-2.220	33,7	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.945					
Muut henkilösivukulut	-6.290	-11.480	-15.230	32,7	-16	-16
Henkilösivukulut	-68.997	-88.320	-79.940	-9,5	-81	-83

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Henkilöstökulut	-379.546	-431.220	-403.050	-6,5	-411	-419
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.475	-10.000	-2.000	-80,0	-2	-2
4341 Toimistopalvelut	-44.587	-61.000	-43.430	-28,8	-43	-43
4345 ICT-palvelut	-8.041	-6.500	-6.500		-7	-7
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-376	-500	-500		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-274	-500	-500		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.023	-990	-990		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-593	-15.040	-4.000	-73,4	-4	-4
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-795	-600	-600		-1	-1
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-140					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.946	-121.390	-136.540	12,5	-137	-137
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-15					
4431 Terveyspalvelut	-350	-500	-500		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-17.274	-16.000	-1.000	-93,8	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.348					
Muiden palvelujen ostot	-90.236	-233.020	-196.560	-15,6	-197	-197
Palvelujen ostot	-90.236	-233.020	-196.560	-15,6	-197	-197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-296	-1.000	-1.000		-1	-1
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-4.491	-3.000		-100,0		
4510 Kirjallisuus	-1.161	-200	-200		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-115					
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-868					
4518 E-materiaali	-36					
4520 Elintarvikkeet	-574	-300	-300		0	0
4532 Tekstiilit yms	-432					
4540 Lääkkeet	-353					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-504					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-713					
4580 Kalusto	-5.305	-8.540	-500	-94,1	-1	-1
4600 Muu materiaali	-862	-200	-200		0	0
Ostot tilikauden aikana	-15.711	-13.240	-2.200	-83,4	-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.711	-13.240	-2.200	-83,4	-2	-2
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-200					
Avustukset yhteisöille	-200					
Avustukset	-200					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.203	-4.990	-2.990	-40,1	-3	-3
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.560	-1.560	-1.060	-32,1	-1	-1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.458	-2.000	-2.000		-2	-2
Vuokrat	-8.221	-8.550	-6.050	-29,2	-6	-6
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-304					
4940 Muut toimintakulut	-66					
Muut toimintakulut	-370					
Muut toimintakulut	-8.591	-8.550	-6.050	-29,2	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-494.284	-686.030	-607.860	-11,4	-616	-624
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227.822	-249.140	-209.020	-16,1	-217	-225
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-2.438					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Vyörytykset	-2.438					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-2.005					
8910 Luontoisetutulot	2.005					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-368					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-160					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-9.116					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9.643					
LASKENNALLISET ERÄT	-12.081					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-239.903	-249.140	-209.020	-16,1	-217	-225
00002007 A9 VARHAISKASVATUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset		10.000	10.000		10	10
3116 Korvaukset naapurikunnilta	29.008					
3131 Ateriamaksut	-650					
3140 Muut myyntituotot	-170					
Muut suoritteiden myyntituotot	28.188	10.000	10.000		10	10
Myyntituotot	28.188	10.000	10.000		10	10
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Päivähoitomaksut	296.117	233.850	161.800	-30,8	162	162
Sosiaalitoimen maksut	296.117	233.850	161.800	-30,8	162	162
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak		97.000	143.500	47,9	144	144
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		97.000	143.500	47,9	144	144
Maksutuotot	296.117	330.850	305.300	-7,7	305	305
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	46.248		59.000	100,0	59	59
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	28.809					
Tuet ja avustukset	75.058		59.000	100,0	59	59
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	331					
Muut toimintatuotot	331					
Muut toimintatuotot	331					
TOIMINTATUOTOT	399.693	340.850	374.300	9,8	374	374
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-450					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-259.584	-235.600	-190.870	-19,0	-195	-199
4015 Työsuhteisten palkat	-2.106.502	-2.068.810	-2.220.710	7,3	-2.265	-2.310
4020 Erilliskorvaukset	-52.067	-54.000	-54.460	0,9	-56	-57
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-52.567	-30.000	-46.750	55,8	-48	-49
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-173.533	-81.020	-101.010	24,7	-103	-105
4040 Asiantuntijapalkkiot		-1.550	-1.580	1,9	-2	-2
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-249	-150	-150		0	0
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.327					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.651.280	-2.471.130	-2.615.530	5,8	-2.668	-2.721
Jaksotetut palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4090 Lomapalkkojen jaksotus	10.705					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	10.705					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	28.963					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.500					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	453					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	31.916					
Palkat ja palkkiot	-2.608.659	-2.471.130	-2.615.530	5,8	-2.668	-2.721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-404.816	-408.340	-439.410	7,6	-448	-457
4101 Eläkevakuutusmaksut	-110.865	-102.030	-102.030		-102	-102
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-41.090	-36.280	-40.020	10,3	-41	-42
4110 Muut työeläkemaksut	-6.642					
Eläkekulut	-563.413	-546.650	-581.460	6,4	-591	-601
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-40.651	-32.100	-37.410	16,5	-38	-39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42.962	-64.080	-70.600	10,2	-72	-73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.617	-16.580	-18.330	10,6	-19	-19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-594					
Muut henkilösivukulut	-89.824	-112.760	-126.340	12,0	-129	-131
Henkilösivukulut	-653.237	-659.410	-707.800	7,3	-720	-732
Henkilöstökulut	-3.261.896	-3.130.540	-3.323.330	6,2	-3.388	-3.453
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-53.829	-80.500	-80.500		-81	-81
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-104.181	-535.700	-785.700	46,7	-786	-786
4315 Palveluseteli, Vaka	-171.982					
Asiakaspalvelujen ostot	-329.992	-616.200	-866.200	40,6	-866	-866
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.320	-500	-500		-1	-1
4341 Toimistopalvelut	-49.349	-54.030	-49.430	-8,5	-49	-49
4342 Vartiointipalvelut		-700	-700		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-46.287	-32.600	-84.700	159,8	-85	-85
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-141	-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.390	-4.200	-4.200		-4	-4
4370 Vakuutukset	-2.920	-2.100	-1.950	-7,1	-2	-2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-18.410	-9.900	-9.900		-10	-10
4382 Jätehuoltomaksut	-786					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-305	-1.400	-1.400		-1	-1
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-116	-800	-800		-1	-1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-261.495	-242.210	-231.980	-4,2	-232	-232
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-300	-300		0	0
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-88.750	-91.270	-109.620	20,1	-110	-110
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-1.716	-5.200	-5.000	-3,8	-5	-5
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-40	-1.400	-1.300	-7,1	-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-82.427	-69.070	-54.570	-21,0	-55	-55
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-941	-800	-1.600	100,0	-2	-2
4430 Sosiaalipalvelut	-30.526	-24.900	-24.900		-25	-25
4431 Terveyspalvelut	-72.023	-60.000	-60.000		-60	-60
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-5.053	-5.700	-5.600	-1,8	-6	-6
4441 Kulttuuripalvelut	-1.476	-3.000	-3.000		-3	-3
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-1.002	-300	-2.500	733,3	-3	-3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.194					
4470 Muut palvelut	-164	-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-669.831	-611.880	-655.450	7,1	-655	-655
Palvelujen ostot	-999.823	-1.228.080	-1.521.650	23,9	-1.522	-1.522

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.448	-2.700	-2.500	-7,4	-3	-3
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-7.084	-7.850	-7.050	-10,2	-7	-7
4510 Kirjallisuus	-324	-1.900	-1.650	-13,2	-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-317	-350	-350		0	0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-1.639	-2.700	-2.300	-14,8	-2	-2
4520 Elintarvikkeet	-2.963	-2.550	-2.350	-7,8	-2	-2
4530 Suojavaatteet	-76					
4532 Tekstiilit yms	-351	-500	-400	-20,0	0	0
4540 Lääkkeet	-84					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-94	-350	-300	-14,3	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-25	-150	-150		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-7.193	-7.500	-14.600	94,7	-15	-15
4600 Muu materiaali	-417	-1.800	-1.500	-16,7	-2	-2
Ostot tilikauden aikana	-24.018	-28.450	-33.250	16,9	-33	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.018	-28.450	-33.250	16,9	-33	-33
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-229.895	-418.600	-363.600	-13,1	-364	-364
4714 Yksityisen hoidon tuki	-18.350					
4715 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-29.600					
4716 Osittainen hoitoraha	-40.169					
Avustukset kotitalouksille	-318.014	-418.600	-363.600	-13,1	-364	-364
Avustukset	-318.014	-418.600	-363.600	-13,1	-364	-364
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528.626	-433.400	-462.410	6,7	-462	-462
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-246.619	-195.090	-245.250	25,7	-245	-245
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20.690	-10.350	-26.020	151,4	-26	-26
4860 Muut vuokrat	-4.944	-1.500	-1.500		-2	-2
Vuokrat	-800.879	-640.340	-735.180	14,8	-735	-735
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-3.205					
4940 Muut toimintakulut	-1.316	-360	-270	-25,0	0	0
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-1.209	1.000	1.000		1	1
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.740	-1.800	-1.800		-2	-2
Muut toimintakulut	-7.471	-1.160	-1.070	-7,8	-1	-1
Muut toimintakulut	-808.350	-641.500	-736.250	14,8	-736	-736
TOIMINTAKULUT	-5.412.100	-5.447.170	-5.978.080	9,7	-6.042	-6.108
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.012.407	-5.106.320	-5.603.780	9,7	-5.668	-5.734
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.200	-1.239		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.200	-1.239		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-5.200	-1.239		-100,0		
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-52.222					
Vyörytykset	-52.222					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-22.383					
8910 Luontoisetutulot	22.383					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-8.719					

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-4.065					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-60.236					
18086 Laskennallinen 5% arvonnalisävero	-13.107					
Arvonnalisäverot (Palautusjärj.)	-86.127					
LASKENNALLISET ERÄT	-138.349					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.155.955	-5.107.559	-5.603.780	9,7	-5.668	-5.734
00002104 A9 PERUSOPETUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	266.707	333.750	301.690	-9,6	302	302
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1.055					
3116 Korvaukset naapurikunnilta	13.506					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	900					
Muut suoritteiden myyntituotot	282.169	333.750	301.690	-9,6	302	302
Myyntituotot	282.169	333.750	301.690	-9,6	302	302
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	44.910	45.000	45.000		45	45
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	44.910	45.000	45.000		45	45
Maksutuotot	44.910	45.000	45.000		45	45
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.388					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	24.714					
Tuet ja avustukset	28.103					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		16.010	15.920	-0,6	16	16
Vuokratuotot		16.010	15.920	-0,6	16	16
Muut toimintatuotot		16.010	15.920	-0,6	16	16
TOIMINTATUOTOT	355.181	394.760	362.610	-8,1	363	363
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-3.454.349	-3.816.110	-3.529.150	-7,5	-3.600	-3.672
4015 Työsuhteisten palkat	-505.253	-642.780	-736.080	14,5	-751	-766
4020 Erilliskorvaukset	-25.272	-28.210	-28.540	1,2	-29	-30
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-87.787	-29.550	-34.980	18,4	-36	-36
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-117.639	-22.380	-24.900	11,3	-25	-26
4040 Asiantuntijapalkkiot		-2.040	-2.080	2,0	-2	-2
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-277					
4056 Oppisopimuspalkat	-14.315	-12.130	-12.370	2,0	-13	-13
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.204.893	-4.553.200	-4.368.100	-4,1	-4.455	-4.545
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-20.588					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.588					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	45.088					
4240 Tapaturmakorvaukset	839					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.805					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1.237					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	49.968					
Palkat ja palkkiot	-4.175.512	-4.553.200	-4.368.100	-4,1	-4.455	-4.545
Henkilösivukulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-470.248	-781.070	-733.850	-6,0	-749	-763
4101 Eläkevakuutusmaksut	-18.377	-27.030	-21.450	-20,6	-21	-21
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-61.815	-69.470	-66.850	-3,8	-68	-70
4110 Muut työeläkemaksut	-193.607					
Eläkekulut	-744.047	-877.570	-822.150	-6,3	-838	-854
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-64.906	-61.330	-62.460	1,8	-64	-65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66.586	-122.570	-117.920	-3,8	-120	-123
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.618	-31.760	-30.550	-3,8	-31	-32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5.805					
Muut henkilösivukulut	-149.915	-215.660	-210.930	-2,2	-215	-220
Henkilösivukulut	-893.963	-1.093.230	-1.033.080	-5,5	-1.053	-1.074
Henkilöstökulut	-5.069.475	-5.646.430	-5.401.180	-4,3	-5.509	-5.619
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-9.000	-9.000		-9	-9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-325.208	-346.930	-501.190	44,5	-501	-501
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-160.865	-80.000	-80.000		-80	-80
Asiakaspalvelujen ostot	-486.074	-435.930	-590.190	35,4	-590	-590
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.323	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-95.586	-85.150	-63.850	-25,0	-64	-64
4342 Vartiointipalvelut		-2.500	-2.500		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-75.507	-57.870	-63.270	9,3	-63	-63
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-514					
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-262	-400	-400		0	0
4370 Vakuutukset	-3.580	-2.200	-3.200	45,5	-3	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-677					
4382 Jätehuoltomaksut	-1.496					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-148					
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-4.000	-4.000		-4	-4
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.314	-5.300	-4.400	-17,0	-4	-4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-45.734	-16.200	-200	-98,8	0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-998	-200	-600	200,0	-1	-1
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-406.188	-544.420	-467.530	-14,1	-468	-468
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.964	-8.750	-6.950	-20,6	-7	-7
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-700	-700		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-577.271	-498.720	-533.210	6,9	-533	-533
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-11.150	-8.000	-14.200	77,5	-14	-14
4431 Terveyspalvelut	-61.633	-40.000	-40.000		-40	-40
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-12.185	-11.750	-11.900	1,3	-12	-12
4441 Kulttuuripalvelut		-1.800	-1.600	-11,1	-2	-2
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-11.649	-13.100	-12.900	-1,5	-13	-13
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11.301	-12.000	-12.000		-12	-12
4470 Muut palvelut	-1.363	-500	-400	-20,0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1.334.844	-1.316.060	-1.246.810	-5,3	-1.247	-1.247
Palvelujen ostot	-1.820.917	-1.751.990	-1.837.000	4,9	-1.837	-1.837
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-6.293	-3.100	-2.900	-6,5	-3	-3
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-33.548	-38.200	-38.300	0,3	-38	-38
4510 Kirjallisuus	-909	-1.150	-1.050	-8,7	-1	-1
4511 Av-aineisto	-432					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-652	-400	-400		0	0
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-121.675	-107.300	-98.300	-8,4	-98	-98
4518 E-materiaali	-10.283		-10.500	100,0	-11	-11

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4520 Elintarvikkeet	-7.259	-7.900	-8.100	2,5	-8	-8
4530 Suojavaatteet	-1.073					
4532 Tekstiilit yms	-4.996	-5.900	-5.600	-5,1	-6	-6
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.713					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-835					
4571 Sähkö ja kaasu			-3.840	100,0	-4	-4
4580 Kalusto	-29.981	-16.500	-12.800	-22,4	-13	-13
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-4.300	-3.600	-16,3	-4	-4
4600 Muu materiaali	-2.280	-6.100	-5.300	-13,1	-5	-5
Ostot tilikauden aikana	-221.931	-190.850	-190.690	-0,1	-191	-191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221.931	-190.850	-190.690	-0,1	-191	-191
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-500	-500		-1	-1
Avustukset yhteisöille		-500	-500		-1	-1
Avustukset		-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-893.482	-932.870	-925.490	-0,8	-925	-925
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-402.465	-470.880	-389.920	-17,2	-390	-390
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-71.479	-77.550	-97.940	26,3	-98	-98
4860 Muut vuokrat	-2.488	-1.000	-1.000		-1	-1
Vuokrat	-1.369.914	-1.482.300	-1.414.350	-4,6	-1.414	-1.414
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-5.748					
4940 Muut toimintakulut	-2.000	-1.200	-900	-25,0	-1	-1
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	215					
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-162					
Muut toimintakulut	-7.696	-1.200	-900	-25,0	-1	-1
Muut toimintakulut	-1.377.610	-1.483.500	-1.415.250	-4,6	-1.415	-1.415
TOIMINTAKULUT	-8.489.934	-9.073.270	-8.844.620	-2,5	-8.952	-9.062
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.134.753	-8.678.510	-8.482.010	-2,3	-8.590	-8.699
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-48.338	-39.234	-34.870	-11,1	-32	-3
Suunnitelman mukaiset poistot	-48.338	-39.234	-34.870	-11,1	-32	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-48.338	-39.234	-34.870	-11,1	-32	-3
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-85.940					
Vyörytykset	-85.940					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-40.316					
8910 Luontoisetutulot	40.316					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-75.297					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-3.248					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-77.121					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-3.226					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-158.892					
LASKENNALLISET ERÄT	-244.832					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.427.922	-8.717.744	-8.516.880	-2,3	-8.622	-8.703

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Päivähoitomaksut	9.990					
Sosiaalitoimen maksut	9.990					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut	600					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak		5.000	5.000		5	5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	600	5.000	5.000		5	5
Maksutuotot	10.590	5.000	5.000		5	5
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	1.303					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	1.380					
Tuet ja avustukset	2.683					
TOIMINTATUOTOT	13.272	5.000	5.000		5	5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-830.907	-830.300	-847.120	2,0	-864	-881
4015 Työsuhteisten palkat	-12.252	-14.690	-15.000	2,1	-15	-16
4020 Erilliskorvaukset	847	-33.200	-30.000	-9,6	-31	-31
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-962	-7.650	-500	-93,5	-1	-1
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-3.730	-1.230	-8.500	591,1	-9	-9
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-255					
Maksetut palkat ja palkkiot	-847.259	-887.070	-901.120	1,6	-919	-938
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-2.917					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.917					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7.815					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1.050					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	134					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8.999					
Palkat ja palkkiot	-841.177	-887.070	-901.120	1,6	-919	-938
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-49.644	-150.860	-151.390	0,4	-154	-158
4101 Eläkevakuutusmaksut	-41.771	-38.950	-38.950		-39	-39
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11.401	-13.420	-13.790	2,8	-14	-14
4110 Muut työeläkemaksut	-80.843	-2.100	-2.100		-2	-2
Eläkekulut	-183.658	-205.330	-206.230	0,4	-210	-213
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12.970	-11.840	-12.880	8,8	-13	-13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.367	-23.690	-24.330	2,7	-25	-25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.716	-6.130	-6.310	2,9	-6	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-787					
Muut henkilösivukulut	-29.839	-41.660	-43.520	4,5	-44	-45
Henkilösivukulut	-213.497	-246.990	-249.750	1,1	-254	-258
Henkilöstökulut	-1.054.675	-1.134.060	-1.150.870	1,5	-1.173	-1.196
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.980	-3.000		-100,0		
4341 Toimistopalvelut	-14.250	-19.920	-19.600	-1,6	-20	-20
4345 ICT-palvelut	-14.296	-9.000	-12.000	33,3	-12	-12
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.792	-2.300	-2.300		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-424	-1.000	-1.000		-1	-1
4370 Vakuutukset	-271	-300	-300		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4382 Jätehuoltomaksut	-965					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-123					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.815	-650	-650		-1	-1
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-52.930	-67.500	-69.830	3,5	-70	-70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.772	-3.000	-5.000	66,7	-5	-5
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.000	-1.000		-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut		-3.000	-1.000	-66,7	-1	-1
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-1.356	-1.000	-2.000	100,0	-2	-2
4431 Terveyspalvelut	-3.449					
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-8.638	-2.500	-3.000	20,0	-3	-3
4441 Kulttuuripalvelut	-1.457	-500	-1.000	100,0	-1	-1
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-4.408	-1.000	-1.300	30,0	-1	-1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.931					
4470 Muut palvelut		-500	-500		-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-118.858	-116.170	-120.480	3,7	-120	-120
Palvelujen ostot	-118.858	-116.170	-120.480	3,7	-120	-120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-907	-1.800	-1.800		-2	-2
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-3.351	-5.800	-5.800		-6	-6
4510 Kirjallisuus	-1.157	-1.000	-1.000		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-980	-500	-500		-1	-1
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-16.245	-1.000	-1.000		-1	-1
4518 E-materiaali	-12.136	-44.000	-67.500	53,4	-68	-68
4520 Elintarvikkeet	-242	-500	-500		-1	-1
4532 Tekstiilit yms	-1.135					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-376					
4580 Kalusto	-4.506	-6.000	-6.000		-6	-6
4600 Muu materiaali	-448	-1.000	-1.000		-1	-1
Ostot tilikauden aikana	-41.483	-61.600	-85.100	38,1	-85	-85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.483	-61.600	-85.100	38,1	-85	-85
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12.300	-12.000	-5.000	-58,3	-5	-5
Avustukset kotitalouksille	-12.300	-12.000	-5.000	-58,3	-5	-5
Avustukset	-12.300	-12.000	-5.000	-58,3	-5	-5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-148.643	-142.580	-142.580		-143	-143
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-23.060	-23.060	-23.060		-23	-23
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.539	-16.200	-23.000	42,0	-23	-23
4860 Muut vuokrat	-453					
Vuokrat	-183.695	-181.840	-188.640	3,7	-189	-189
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-51					
4940 Muut toimintakulut	-349	-1.000	-1.000		-1	-1
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-26					
4960 Jäsenmaksut	-20					
Muut toimintakulut	-446	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-184.141	-182.840	-189.640	3,7	-190	-190
TOIMINTAKULUT	-1.411.456	-1.506.670	-1.551.090	2,9	-1.573	-1.596
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.398.184	-1.501.670	-1.546.090	3,0	-1.568	-1.591
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.755	-708	-1.470	107,6	-1	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.755	-708	-1.470	107,6	-1	
Poistot ja arvonalentumiset	-2.755	-708	-1.470	107,6	-1	

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-16.058					
Vyörytykset	-16.058					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-242					
8910 Luontoisetutulot	242					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-3.512					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-91					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-10.017					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-178					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13.799					
LASKENNALLISET ERÄT	-29.857					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.430.796	-1.502.378	-1.547.560	3,0	-1.570	-1.591
00002002 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3100 Kotikuntakorvaukset	266.707	343.750	311.690	-9,3	312	312
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1.055					
3116 Korvaukset naapurikunnilta	55.411					
3131 Ateriamaksut	-650					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	900					
3140 Muut myyntituotot	-170					
Muut suoritteiden myyntituotot	323.253	343.750	311.690	-9,3	312	312
Myyntituotot	323.253	343.750	311.690	-9,3	312	312
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Päivähoitomaksut	306.107	233.850	161.800	-30,8	162	162
Sosiaalitoimen maksut	306.107	233.850	161.800	-30,8	162	162
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3272 Kurssimaksut	600					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	44.910	147.000	465.500	216,7	466	466
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.510	147.000	465.500	216,7	466	466
Maksutuotot	351.617	380.850	627.300	64,7	627	627
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4.692					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	299.814	434.890	183.840	-57,7	184	184
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	54.903					
Tuet ja avustukset	359.409	434.890	183.840	-57,7	184	184
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		16.010	15.920	-0,6	16	16
Vuokratuotot		16.010	15.920	-0,6	16	16
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	331	2.000	2.000		2	2
Muut toimintatuotot	331	2.000	2.000		2	2
Muut toimintatuotot	331	18.010	17.920	-0,5	18	18
TOIMINTATUOTOT	1.034.609	1.177.500	1.140.750	-3,1	1.141	1.141
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.985	-8.000	-8.000		-8	-8
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-2.970	-5.000		-100,0		
4010 Viranhaltijoiden palkat	-4.679.312	-5.169.570	-4.760.680	-7,9	-4.856	-4.953
4015 Työsuhteisten palkat	-2.777.601	-2.768.520	-3.093.260	11,7	-3.155	-3.218
4020 Erilliskorvaukset	-87.338	-115.510	-113.100	-2,1	-115	-118
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-141.537	-67.200	-82.230	22,4	-84	-86
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-295.590	-104.630	-134.410	28,5	-137	-140
4040 Asiantuntijapalkkiot		-3.590	-3.660	1,9	-4	-4
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-16.055	-150	-150		0	0
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-6.327					
4056 Oppisopimuspalkat	-14.315	-12.130	-12.370	2,0	-13	-13
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.029.031	-8.254.300	-8.207.860	-0,6	-8.372	-8.539
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	2.241					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.241					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	81.866					
4240 Tapaturmakorvaukset	839					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	6.355					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1.833					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	90.893					
Palkat ja palkkiot	-7.935.897	-8.254.300	-8.207.860	-0,6	-8.372	-8.539
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-971.211	-1.381.490	-1.377.590	-0,3	-1.405	-1.433
4101 Eläkevakuutusmaksut	-178.142	-174.950	-169.370	-3,2	-169	-169
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-119.099	-122.330	-125.490	2,6	-128	-131
4110 Muut työeläkemaksut	-285.374	-27.620	-2.100	-92,4	-2	-2
Eläkekulut	-1.553.826	-1.706.390	-1.674.550	-1,9	-1.705	-1.735
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-123.432	-108.700	-117.250	7,9	-120	-122
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-128.424	-216.730	-221.360	2,1	-226	-230
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19.771	-56.130	-57.410	2,3	-59	-60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.241					
Muut henkilösivukulut	-275.868	-381.560	-396.020	3,8	-404	-412
Henkilösivukulut	-1.829.694	-2.087.950	-2.070.570	-0,8	-2.109	-2.147
Henkilöstökulut	-9.765.592	-10.342.250	-10.278.430	-0,6	-10.480	-10.686
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-9.000	-9.000		-9	-9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-379.037	-427.430	-581.690	36,1	-582	-582
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-265.046	-615.700	-865.700	40,6	-866	-866
4315 Palveluseteli, Vaka	-171.982					
Asiakaspalvelujen ostot	-816.065	-1.052.130	-1.456.390	38,4	-1.456	-1.456
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-22.098	-16.000	-5.500	-65,6	-6	-6
4341 Toimistopalvelut	-203.773	-220.100	-176.310	-19,9	-176	-176
4342 Vartiointipalvelut		-3.200	-3.200		-3	-3
4345 ICT-palvelut	-144.130	-105.970	-166.470	57,1	-166	-166
4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut	-376	-500	-500		-1	-1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.722	-3.800	-3.800		-4	-4
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.099	-6.590	-6.590		-7	-7
4370 Vakuutukset	-6.771	-4.600	-5.450	18,5	-5	-5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-19.086	-9.900	-9.900		-10	-10
4382 Jätehuoltomaksut	-3.247					
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-576	-1.400	-1.400		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-4.000	-4.000		-4	-4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-4.430	-6.100	-5.200	-14,8	-5	-5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-314.637	-274.100	-236.830	-13,6	-237	-237
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.793	-1.100	-1.500	36,4	-2	-2
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-548.008	-703.190	-646.980	-8,0	-647	-647
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-11.399	-138.340	-153.490	11,0	-153	-153
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-55	-3.100	-3.000	-3,2	-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut	-659.698	-570.790	-588.780	3,2	-589	-589
4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset	-13.447	-9.800	-17.800	81,6	-18	-18
4430 Sosiaalipalvelut	-30.526	-24.900	-24.900		-25	-25
4431 Terveyspalvelut	-137.455	-100.500	-100.500		-101	-101
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-43.150	-35.950	-21.500	-40,2	-22	-22
4441 Kulttuuripalvelut	-2.933	-5.300	-5.600	5,7	-6	-6
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut	-17.058	-14.400	-16.700	16,0	-17	-17
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-18.774	-12.000	-12.000		-12	-12
4470 Muut palvelut	-1.527	-1.500	-1.400	-6,7	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-2.213.768	-2.277.130	-2.219.300	-2,5	-2.219	-2.219
Palvelujen ostot	-3.029.834	-3.329.260	-3.675.690	10,4	-3.676	-3.676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-10.945	-8.600	-8.200	-4,7	-8	-8
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-48.475	-54.850	-51.150	-6,7	-51	-51
4510 Kirjallisuus	-3.551	-4.250	-3.900	-8,2	-4	-4
4511 Av-aineisto	-432					
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-2.064	-1.250	-1.250		-1	-1
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-140.428	-111.000	-101.600	-8,5	-102	-102
4518 E-materiaali	-22.455	-44.000	-78.000	77,3	-78	-78
4520 Elintarvikkeet	-11.038	-11.250	-11.250		-11	-11
4530 Suojavaatteet	-1.149					
4532 Tekstiilit yms	-6.915	-6.400	-6.000	-6,3	-6	-6
4540 Lääkkeet	-437					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-2.312	-350	-300	-14,3	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.950	-150	-150		0	0
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-100	-100		0	0
4571 Sähkö ja kaasu			-3.840	100,0	-4	-4
4580 Kalusto	-46.986	-38.540	-33.900	-12,0	-34	-34
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-4.300	-3.600	-16,3	-4	-4
4600 Muu materiaali	-4.007	-9.100	-8.000	-12,1	-8	-8
Ostot tilikauden aikana	-303.143	-294.140	-311.240	5,8	-311	-311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303.143	-294.140	-311.240	5,8	-311	-311
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-229.895	-418.600	-363.600	-13,1	-364	-364
4714 Yksityisen hoidon tuki	-18.350					
4715 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-29.600					
4716 Osittainen hoitoraha	-40.169					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12.300	-12.000	-5.000	-58,3	-5	-5
Avustukset kotitalouksille	-330.314	-430.600	-368.600	-14,4	-369	-369
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-200	-500	-500		-1	-1
Avustukset yhteisöille	-200	-500	-500		-1	-1
Avustukset	-330.514	-431.100	-369.100	-14,4	-369	-369
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.575.954	-1.513.840	-1.533.470	1,3	-1.533	-1.533
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-673.704	-690.590	-659.290	-4,5	-659	-659
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-105.166	-106.100	-148.960	40,4	-149	-149
4860 Muut vuokrat	-7.884	-2.500	-2.500		-3	-3

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Vuokrat	-2.362.709	-2.313.030	-2.344.220	1,3	-2.344	-2.344
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-9.309					
4940 Muut toimintakulut	-3.731	-2.560	-2.170	-15,2	-2	-2
4942 Myyntisaamisten luottotappiot	-994	1.000	1.000		1	1
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-1.928	-1.800	-1.800		-2	-2
4960 Jäsenmaksut	-20					
Muut toimintakulut	-15.982	-3.360	-2.970	-11,6	-3	-3
Muut toimintakulut	-2.378.691	-2.316.390	-2.347.190	1,3	-2.347	-2.347
TOIMINTAKULUT	-15.807.774	-16.713.140	-16.981.650	1,6	-17.184	-17.390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.773.166	-15.535.640	-15.840.900	2,0	-16.043	-16.249
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-56.293	-41.181	-36.340	-11,8	-34	-3
Suunnitelman mukaiset poistot	-56.293	-41.181	-36.340	-11,8	-34	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-56.293	-41.181	-36.340	-11,8	-34	-3
LASKENNALLISET ERÄT						
Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-156.658					
Vyörytykset	-156.658					
Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-64.946					
8910 Luontoisetutulot	64.946					
Luontoisedut						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-87.895					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7.563					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-156.491					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-16.511					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-268.460					
LASKENNALLISET ERÄT	-425.118					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.254.577	-15.576.821	-15.877.240	1,9	-16.076	-16.252