

## Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
<b>100000 KIDEVE hallinto</b>									
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		640							
33010 Myyntituotot		640							
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1.550								
33300 Tuet ja avustukset	1.550								
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	14.900								
33420 Muut tuotot	14.900								
33400 Muut toimintatuotot	14.900								
33000 Toimintatuotot	16.450	640							
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-10.851								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-2.024	-5.000	-5.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-156.194	-180.000	-275.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-3.059								
4068 Erilliskorvaukset	-12								
34050 Palkat ja palkkiot	-172.139	-185.000	-280.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-27.310	-30.546	-46.668						
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6.670	-5.953						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-2.089								
34110 Eläkekulut	-29.398	-37.216	-52.621						

## Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	LTK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.132	-2.412	-3.685						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.974	-3.690	-5.638						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.240	-1.620	-2.475						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-419								
34150 Muut henkilösivukulut	-6.765	-7.722	-11.798						
34100 Henkilösivukulut	-36.164	-44.938	-64.418						
34010 Henkilöstökulut	-208.302	-229.938	-344.418						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-16.109	-15.500	-17.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5.865								
4345 Toimistopalvelut	-13.315	-60.800	-29.800						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-852	-4.000	-2.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200						
4370 Vakuutukset	-146	-1.000	-1.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.200								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.331	-8.000	-7.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.965	-5.000	-5.000						
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-1.300	-2.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-2.916								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.375	-5.000	-2.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-630								
4470 Muut palvelut	-250								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-335	-500	-500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-58.291	-101.300	-66.500						
34300 Palvelujen ostot	-58.291	-101.300	-66.500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-806	-300	-300						









## Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026

**Yhteensä****00003 TULOSLASKELMA**

33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		640							
33010 Myyntituotot		640							
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1.550								
33300 Tuet ja avustukset	1.550								
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	14.900								
33420 Muut tuotot	14.900								
33400 Muut toimintatuotot	14.900								
33000 Toimintatuotot	16.450	640							
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-10.851								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-2.024	-5.000	-5.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-156.194	-180.000	-275.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-3.059								
4068 Erilliskorvaukset	-12								
34050 Palkat ja palkkiot	-172.139	-185.000	-280.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-27.310	-30.546	-46.668						
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6.670	-5.953						
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-2.089								
34110 Eläkekulut	-29.398	-37.216	-52.621						

## Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.132	-2.412	-3.685						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.974	-3.690	-5.638						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.240	-1.620	-2.475						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-419								
34150 Muut henkilösivukulut	-6.765	-7.722	-11.798						
34100 Henkilösivukulut	-36.164	-44.938	-64.418						
34010 Henkilöstökulut	-208.302	-229.938	-344.418						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-3.000	-3.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.414	-7.000	-7.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-4.414	-10.000	-10.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-16.109	-15.500	-17.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5.865								
4345 Toimistopalvelut	-22.815	-97.800	-95.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-852	-4.000	-2.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200						
4370 Vakuutukset	-146	-1.000	-1.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.200								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.331	-8.000	-7.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.965	-5.000	-5.000						
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-1.300	-2.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-2.916								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8.794	-5.000	-2.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5.332								
4470 Muut palvelut	-250								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-335	-500	-500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-74.911	-138.300	-131.800						
34300 Palvelujen ostot	-79.325	-148.300	-141.800						



## Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-806	-300	-300						
4511 Lehdet	-184	-150	-150						
4520 Elintarvikkeet	-35	-400	-400						
4580 Kalusto ja välineistö	-6.754	-4.500	-5.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.261								
4600 Muu materiaali	-1.363								
4601 Henkilökunnan muistamiset		-200	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-10.702	-6.550	-7.050						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.702	-6.550	-7.050						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.598								
34710 Avustukset kotitalouksille	-6.598								
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-3.796	-8.000	-8.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-3.796	-8.000	-8.000						
34700 Avustukset	-10.394	-8.000	-8.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-706								
4821 Sisäiset vuokramenot	-24.000	-24.000	-24.500						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-576								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-619								
34810 Vuokrakulut	-25.901	-24.000	-24.500						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-450	-250	-250						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-349								
34820 Muut kulut	-799	-250	-250						

