

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		290	290						
33010 Myyntituotot		290	290						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	380								
33300 Tuet ja avustukset	380								
33000 Toimintatuotot	380	290	290						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-697								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-10.245	-12.000	-12.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-116.014	-122.407	-136.560						
4059 Määräaikaisten palkat	-5.767								
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-2.000	-2.000						
4068 Erilliskorvaukset		-8.000	-8.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	995								
34050 Palkat ja palkkiot	-131.728	-144.407	-158.560						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-20.960	-22.469	-24.871						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-6.390								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-9.420	-4.939						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-263								
34110 Eläkekulut	-27.613	-31.889	-29.810						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.616	-1.774	-1.964						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	LTK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.360	-2.714	-3.004						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.072	-1.192	-1.319						
4190 Jakotetut sotu-maksut (lomapalkka	8								
34150 Muut henkilösisivukulut	-5.040	-5.680	-6.287						
34100 Henkilösisivukulut	-32.653	-37.570	-36.098						
34010 Henkilöstökulut	-164.380	-181.977	-194.658						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15.000								
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-5.220								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-20.220								
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-4.842	-10.000	-10.000						
4345 Toimistopalvelut	-10	-10.000	-10.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-500	-500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-214	-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.284	-2.500	-2.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.971	-4.000	-4.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-600	-600						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-822								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-485	-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut	-20	-500	-500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-355	-500	-500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-12.003	-30.600	-30.600						
34300 Palvelujen ostot	-32.223	-30.600	-30.600						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-108	-500	-500						
4510 Kirjallisuus	-347								
4511 Lehdet	-85								
4520 Elintarvikkeet	-313	-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
00000602 PERUSOPETUS									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot		15.850	15.670						
3099 Muut korvaukset	120.022								
3100 Kotikuntakorvaukset	85.730	140.000	140.000						
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	4.049								
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	70								
3140 Muut myyntituotot	209.871	155.850	155.670						
33010 MYyntituotot	34.818								
33200 Maksutuotot	34.818								
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	183.020	10.000	10.000						
33200 Maksutuotot	183.020	10.000	10.000						
33300 Tuet ja avustukset	427.708	165.850	165.670						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta									
33300 Tuet ja avustukset									
33000 Toimintatuotot									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapaikkavelka	-30.931								
4050 Luottamustoimen palkkiot		-240	-240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-3.191.761	-3.655.700	-3.715.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.111.953	-766.500	-913.800						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-1.534	-32.000	-30.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-353	-5.000	-3.500						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-15.804	-84.000	-94.000						
4068 Erilliskorvaukset	-1.979	-1.000	-200						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	32.707	26.970	26.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	11.679	1.000	1.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	11.775	14.000	14.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-4.298.154	-4.502.470	-4.714.770						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-557.434	-771.151	-807.178						
4101 VAEL-maksut	-178.454								
4103 KUEL-eläkenoperusteinen	-87.641								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-163.690	-143.006						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-7.007								
34110 Eläkekulut	-830.536	-934.841	-950.184						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-58.688	-60.892	-63.737						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-79.802	-93.156	-97.508						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35.153	-40.898	-42.809						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-828								
34150 Muut henkilösivukulut	-174.471	-194.946	-204.054						
34100 Henkilösivukulut	-1.005.007	-1.129.787	-1.154.238						
34010 Henkilöstökulut	-5.303.161	-5.632.257	-5.869.008						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-1.050								
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-164.690	-105.000	-105.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-25.086	-35.000	-35.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-600	-600						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-190.826	-140.600	-140.600						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-54.338	-73.200	-66.800						
4344 Asiantuntijapalvelut	-9.503	-3.800	-5.400						
4345 Toimistopalvelut	-270	-2.150	-1.650						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-326								
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.650	-1.250						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITPK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4360 Telepalvelut		-100	-100						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-458	-50	-50						
4370 Vakuutukset	-650	-950	-950						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.253	-1.250	-850						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.089	-1.700	-1.700						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-12.223	-4.400	-4.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-620.412	-23.500	-23.500						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-853.679	-636.212	-654.983						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35.640	-744.500	-848.500						
4421 Retkikuljetukset	-40.125	-37.000	-36.000						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-24.145	-33.475	-33.105						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-24.145	-46.890	-46.990						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.194	-20.420	-19.920						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-6.006	-8.050	-8.500						
4470 Muut palvelut	-137	-350	-350						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-1.671.445	-1.639.647	-1.755.098						
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.862.271	-1.780.247	-1.895.698						
34300 Palvelujen ostot									
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana	-61.394	-60.500	-58.800						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-119.212	-127.200	-138.500						
4510 Kirjallisuus	-568	-450	-450						
4511 Lehdet	-13.247	-17.400	-16.300						
4520 Elintarvikkeet	-10.561	-11.950	-11.250						
4530 Vaatteisto	-20	-200	-200						
4540 Lääkkeet									
4545 Hoitotarvikkeet									
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-24.685	-300	-300						
4571 Sähkö	-17.183	-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö		-60.300	-78.600						
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-29.250	-21.400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
00000603 LUKIO-OPETUS									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	10.400	2.120	2.120						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	18.571								
33010 Myyntituotot	28.971	2.120	2.120						
33200 Maksutuotot									
3270 Lukkausmaksut (Alppilukio)	109.850								
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	-779	450	450						
33200 Maksutuotot	109.071	450	450						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	24.780	8.000	8.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	69.472	20.000	20.000						
33300 Tuet ja avustukset	94.252	28.000	28.000						
33000 Toimintatuotot	232.294	30.570	30.570						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	-11.599								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-605								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-712.305	-694.000	-697.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-193.125	-20.000	-50.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat		-5.000	-5.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-7.000	-7.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.706								
34050 Palkat ja palkkiot	-910.929	-726.000	-759.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-125.319	-123.202	-128.802						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4101 VAEL-maksut	-28.255								
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-300								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-25.330	-22.600						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-2.335								
34110 Eläkekulut	-156.209	-148.532	-151.402						
34150 Muut henkilösisivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-12.178	-9.728	-10.171						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.670	-14.883	-15.560						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.313	-6.534	-6.831						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapaikka	-408								
34150 Muut henkilösisivukulut	-36.568	-31.145	-32.561						
34100 Henkilösisivukulut	-192.777	-179.678	-183.963						
34010 Henkilöstökulut	-1.103.705	-905.678	-942.963						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-700								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-400	-400						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-700	-400	-400						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-17.486	-10.000	-10.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-21.947								
4345 Toimistopalvelut	-40	-400	-400						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-236								
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400	-400						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-134	-200	-200						
4370 Vakuutukset	-125	-600	-600						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-300	-300						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-546								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-11.345	-5.000	-5.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-72.336	-72.342	-97.260						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-167.683	-115.000	-135.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4100 KuEL-maksut	-519.336	-557.982	-587.289						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-63.619								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-116.220	-103.680						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-3.219								
34110 Eläkekulut	-586.173	-674.202	-690.969						
34150 Muut henkiiösiivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-40.714	-44.060	-46.374						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-55.654	-67.405	-70.945						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24.789	-29.592	-31.147						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapaikka	625								
34150 Muut henkiiösiivukulut	-120.533	-141.057	-148.466						
34100 Henkiiösiivukulut	-706.706	-815.259	-839.435						
34010 Henkiiöstökulut	-3.667.024	-4.043.309	-4.240.185						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-95.799	-45.000	-45.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-27.041	-27.000	-44.000						
4715 Palveluseteli		-20.000							
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-122.840	-92.000	-89.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-29.233	-36.500	-39.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-3.647	-10.700	-20.400						
4345 Toimistopalvelut	-6.607	-8.800	-6.000						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	31								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-411	-800	-800						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-161	-300	-300						
4370 Vakuutukset		-2.600	-2.100						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-8.085	-10.250	-5.950						
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop		-400	-400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.212	-15.600	-14.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-213.624	-203.587	-247.900						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-24.962	-28.900	-26.300						
4421 Retkikuljetukset	-5.336	-8.600	-11.200						
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-8.205	-44.420	-44.420						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-54.867								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17.624	-31.950	-34.000						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-5.446	-5.720	-5.720						
4470 Muut palvelut	-3.036	-7.900	-4.700						
4476 Sis.palv./tavarain osto	-115								
34320 Muiden palvelujen ostot	-384.540	-417.527	-463.690						
34300 Palvelujen ostot	-507.380	-509.527	-552.690						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18.019	-24.200	-25.320						
4510 Kirjallisuus	-2.661	-3.750	-4.050						
4511 Lehdet	-172	-550	-500						
4520 Elintarvikkeet	-96.226	-77.700	-96.700						
4521 Elintarvikkeet jakeluksittomille ra	-20								
4530 Vaatteisto	-4.418	-8.600	-13.650						
4540 Lääkkeet	-31	-360	-360						
4545 Hoitotarvikkeet		-450	-2.600						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-153	-600	-550						
4580 Kalusto ja välineistö	-16.909	-31.800	-31.300						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-6.111	-21.300	-15.300						
4600 Muu materiaali	-6.433	-5.800	-5.700						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1.944	-3.210	-2.580						
34510 Ostot tilikauden aikana	-153.096	-178.320	-198.610						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153.096	-178.320	-198.610						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-280.111	-215.000	-230.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
00000607 ALPPIKOULU									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		17.500	6.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		24.000	21.000						
33010 Myyntituotot		41.500	27.000						
33200 Maksutuotot									
3270 Lukkausmaksut (Alppiilukio)		120.000	190.750						
33200 Maksutuotot		120.000	190.750						
33300 Tuet ja avustukset									
3320 Muut tuet ja avustukset muilta		7.680	47.500						
33300 Tuet ja avustukset		7.680	47.500						
33000 Toimintatuotot		169.180	265.250						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot		-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p		-47.000							
4059 Määräaikaisten palkat		-154.500	-315.000						
34050 Palkat ja palkkiot		-202.500	-316.000						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut		-34.195	-53.455						
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6.740	-6.017						
34110 Eläkekulut		-40.935	-59.472						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks		-2.700	-4.221						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-4.131	-6.457						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1.814	-2.835						

24.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
34150 Muut henkilösivukulut		-8.644	-13.513						
34100 Henkilösivukulut		-49.579	-72.986						
34010 Henkilöstökulut		-252.079	-388.986						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut		-3.600	-4.450						
4344 Asiantuntijapalvelut		-30.000	-22.000						
4345 Toimistopalvelut		-100	-100						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300	-300						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50						
4370 Vakuutukset		-100	-100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-200	-100						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-15.000	-16.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-29.000	-39.340						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-500	-500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-38.500	-32.500						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-2.000	-2.000						
4470 Muut palvelut		-1.000	-1.000						
34320 Muiden palvelujen ostot		-120.200	-118.990						
34300 Palvelujen ostot		-120.200	-118.990						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50						
4530 Vaatteisto		-1.000	-1.000						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-4.000	-4.500						
4580 Kalusto ja välineistö		-5.000	-8.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet		-500	-1.000						
4600 Muu materiaali		-50	-50						
4601 Henkilökunnan muistamiset		-100	-50						
34510 Ostot tilikauden aikana		-10.700	-14.650						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	10.400	58.410	46.730						
3100 Kotikuntakorvaukset	120.022								
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	85.730	140.000	140.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	22.620	24.000	21.000						
3140 Muut myyntituotot	270								
33010 MYyntituotot	239.042	222.410	207.730						
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	335.038	270.500	310.000						
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	109.850	120.000	190.750						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	34.038	450	450						
33200 Maksutuotot	478.926	390.950	501.200						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	383.348	95.600	18.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	69.472	27.680	67.500						
33300 Tuet ja avustukset	452.820	123.280	85.500						
33000 Toimintatuotot	1.170.788	736.640	794.430						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksettavat palkat lomapaikkavelka	-46.055								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-10.850	-13.240	-13.240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-6.369.519	-7.084.307	-7.350.660						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.732.091	-1.483.000	-1.727.800						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-2.886	-42.000	-40.500						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-81.582	-61.500	-71.500						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-102.653	-166.000	-174.500						

Yhteensä

00003 TULOSLASKELMA

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4068 Erilliskorvaukset	-62.609	-55.350	-72.850						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	71.812	86.970	86.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	14.609	1.000	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahaikorvaukset	20.695	14.000	14.000						
34050 Palkat ja palkkiot	-8.301.128	-8.803.427	-9.349.080						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.223.049	-1.508.999	-1.601.596						
4101 VAEL-maksut	-206.709								
4103 KUEL-eläkenoperusteinen	-157.950								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-321.400	-280.242						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-12.823								
34110 Eläkekulut	-1.600.531	-1.830.399	-1.881.838						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-113.196	-119.155	-126.467						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-154.486	-182.289	-193.475						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68.327	-80.029	-84.940						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-602								
34150 Muut henkilösivukulut	-336.612	-381.474	-404.882						
34100 Henkilösivukulut	-1.937.143	-2.211.873	-2.286.720						
34010 Henkilöstökulut	-10.238.271	-11.015.300	-11.635.800						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-1.050								
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-275.489	-150.000	-150.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-31.006	-35.000	-35.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-27.041	-28.000	-45.000						
4715 Palveluseteli		-20.000							
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-334.586	-233.000	-230.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-105.898	-133.300	-130.250						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4344 Asiantuntijapalvelut	-35.097	-44.500	-47.800						
4345 Toimistopalvelut	-6.926	-21.450	-18.150						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-530	-100	-50						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-411	-3.350	-3.250						
4360 Telepalvelut		-100	-100						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-967	-1.150	-1.100						
4370 Vakuutukset	-775	-4.250	-3.750						
4380 Puhtaanapito- ja pesuapalvelut	-9.338	-11.800	-7.100						
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop		-2.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.634	-5.100	-5.100						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-29.064	-61.600	-61.500						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-906.372	-912.141	-1.000.143						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.049.295	-921.400	-1.053.140						
4421 Retkikuljetukset	-49.773	-51.600	-54.200						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-8.205	-83.845	-83.475						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-101.160								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-86.975	-123.840	-119.990						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-21.083	-30.140	-29.640						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-10.742	-18.950	-16.200						
4476 Sis.palv./tavarano	-1.012	-850	-850						
34320 Muiden palvelujen ostot	-2.427.257	-2.432.566	-2.638.888						
34300 Palvelujen ostot	-2.761.843	-2.665.566	-2.868.888						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-88.159	-89.250	-88.670						
4510 Kirjallisuus	-158.403	-165.950	-177.550						
4511 Lehdet	-1.808	-1.600	-1.550						
4520 Elintarvikkeet	-111.609	-97.600	-115.500						
4521 Elintarvikkeet jakeluksittöille ra	-20								
4530 Vaatteisto	-17.137	-21.950	-26.300						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	LTK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4540 Lääkkeet	-31	-560	-560						
4545 Hoitotarvikkeet	-20	-450	-2.600						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-153	-900	-850						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.141	-4.000	-4.500						
4571 Sähkö		-100	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-46.545	-108.600	-132.400						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-34.031	-57.050	-43.700						
4590 Rakennusmateriaali	-6.345	-13.450	-13.550						
4591 Sähkötarvikkeet	-60	-2.100	-2.100						
4600 Muu materiaali	-23.294	-11.950	-11.850						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-8.616	-6.760	-6.130						
34510 Ostot tilikauden aikana	-501.370	-582.270	-627.910						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501.370	-582.270	-627.910						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-280.111	-215.000	-230.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä		-93.000	-60.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-5.000	-3.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalaisä		-5.000	-1.000						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-500								
34710 Avustukset kotitalouksille	-280.611	-318.000	-294.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-750	-1.200	-1.200						
34720 Avustukset yhteisöille	-750	-1.200	-1.200						
34700 Avustukset	-281.361	-319.200	-295.200						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000	-9.000	-9.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-3.438.644	-3.882.243	-4.277.045						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-2.437	-2.600	-2.600						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-96.479	-159.250	-158.450						

