

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITPK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
34110 Eläkekulut	-45.801	-36.923	-38.123						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-2.128	-2.390	-2.542						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.935	-3.657	-3.889						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.439	-1.606	-1.707						
4190 Jakotetut sotu-maksut (lomapaikka	-251								
34150 Muut henkilösivukulut	-6.753	-7.653	-8.138						
34100 Henkilösivukulut	-52.554	-44.576	-46.261						
34010 Henkilöstökulut	-221.679	-222.966	-235.961						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-4.803	-6.000	-8.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-4.523								
4345 Toimistopalvelut	-506	-7.000	-7.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-1.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.488	-5.000	-2.000						
4370 Vakuutukset	-5.705	-2.000	-2.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.818	-10.500	-10.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-987	-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.798	-7.300	-7.300						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet		-2.710	-2.710						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-3.462								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.742	-5.000	-8.000						
4470 Muut palvelut	-55	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-363								
34320 Muiden palvelujen ostot	-37.248	-47.910	-49.910						
34300 Palvelujen ostot	-37.248	-47.910	-49.910						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.699	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-39.066	-51.000	-51.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITPK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
34050 Palkat ja palkkiot	-231.579	-206.230	-212.630						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-37.519	-34.997	-36.083						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-8.097								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-7.670	-6.842						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-2.104								
34110 Eläkekulut	-47.720	-42.667	-42.925						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-2.932	-2.763	-2.849						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.948	-4.228	-4.359						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.815	-1.856	-1.914						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-404								
34150 Muut henkilösivukulut	-9.099	-8.847	-9.122						
34100 Henkilösivukulut	-56.819	-51.514	-52.047						
34010 Henkilöstökulut	-288.398	-257.744	-264.677						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-4.313	-3.370	-3.370						
4345 Toimistopalvelut	-411								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-832	-600	-1.100						
4370 Vakuutukset	-2.700	-2.800	-2.800						
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-564								
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-21.126	-27.500	-27.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-9.069	-12.200	-11.200						
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-1.049	-1.700	-1.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.513	-8.100	-8.100						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-1.820	-1.820						
4431 Henkilöstön ter.voitopalv. / Sisäi	-1.932								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20.981	-45.600	-59.100						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-26.988	-2.950	-2.950						

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
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-250								
4470 Muut palvelut	-784	-9.800	-6.800						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-232	-300	-300						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-13.073	-13.440	-13.440						
34320 Muiden palvelujen ostot	-113.816	-130.180	-140.180						
34300 Palvelujen ostot	-113.816	-130.180	-140.180						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-147	-800	-950						
4510 Kirjallisuus	-758		-250						
4511 Lehdet		-100							
4520 Elintarvikkeet	-2.508	-200	-550						
4530 Vaatteisto	-4.827	-1.200	-1.200						
4540 Lääkkeet		-1.500	-1.500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.541	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13.985	-19.000	-19.000						
4571 Sähkö	-18.161	-5.000	-5.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-30.839	-26.300	-25.250						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-145	-400	-400						
4590 Rakennusmateriaali	-323	-2.800	-2.800						
4591 Sähkötarvikkeet		-300	-300						
4600 Muu materiaali	-13.461	-2.900	-3.200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-255								
34510 Ostot tilikauden aikana	-86.951	-60.700	-60.600						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86.951	-60.700	-60.600						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-66.584	-73.600	-73.600						
34710 Avustukset kotitalouksille	-66.584	-73.600	-73.600						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-68.021	-79.000	-79.000						

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
00000703 NUORISOTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset		1.660	1.660						
33010 Myyntituotot		1.660	1.660						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	1.688	5.900	5.900						
33200 Maksutuotot	1.688	5.900	5.900						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	36.506	125.000	133.000						
33300 Tuet ja avustukset	36.506	125.000	133.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3.400	3.400						
33410 Vuokratuotot		3.400	3.400						
33400 Muut toimintatuotot		3.400	3.400						
33000 Toimintatuotot	38.194	135.960	143.960						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-1.228								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-3.768	-4.400	-4.600						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-116.205	-156.133	-159.845						
4059 Määräaikaisten palkat	-103.047	-123.693	-142.385						
4068 Erilliskorvaukset	-6.650								
34050 Palkat ja palkkiot	-230.897	-284.226	-306.830						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-37.652	-47.486	-51.288						

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
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-1.198								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-7.250	-6.464						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-258								
34110 Eläkekulut	-39.108	-54.736	-57.752						
34150 Muut henkiliösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.974	-3.750	-4.050						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.082	-5.736	-6.196						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.863	-2.518	-2.720						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-7								
34150 Muut henkiliösivukulut	-8.926	-12.005	-12.966						
34100 Henkiliösivukulut	-48.034	-66.741	-70.718						
34010 Henkilöstökulut	-278.931	-350.967	-377.548						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-5.045	-6.700	-6.700						
4345 Toimistopalvelut	-524	-100	-100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-322	-1.600	-1.800						
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhthanapito- ja pesulapalvelut	-819	-700	-700						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-300	-300						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6.301	-9.500	-9.800						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.668	-14.200	-14.500						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-3.360	-3.360						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-4.120								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10.362	-12.100	-12.100						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-3.904	-5.200	-5.200						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-600	-600						
4470 Muut palvelut	-213	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-3.809	-1.100	-1.100						
34320 Muiden palvelujen ostot	-41.087	-56.160	-56.960						
34300 Palvelujen ostot	-41.087	-56.160	-56.960						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

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

00000704 MUU KULTTUURITOIMINTA**00003 TULOSLASKELMA**

33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot								
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	800							
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	327							
3099 Muut korvaukset	2.067	1.010						
3140 Muut myyntituotot	6.732							
33010 Myyntituotot	9.927	1.010						
33200 Maksutuotot								
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	8.745	36.500	21.500					
33200 Maksutuotot	8.745	36.500	21.500					
33300 Tuet ja avustukset								
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.627	8.200	8.200					
33300 Tuet ja avustukset	4.627	8.200	8.200					
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	73							
33410 Vuokratuotot	73							
33400 Muut toimintatuotot	73							
33000 Toimintatuotot	23.371	45.710	29.700					
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-1.559							
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-64.188	-58.000	-58.500					
4059 Määräaikaisten palkat	-60.380	-64.500	-78.100					
4068 Erilliskorvaukset	-1.094	-2.000	-2.100					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	94							
34050 Palkat ja palkkiot	-127.128	-124.500	-138.700					

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
4476 Sis.palv./tavaran osto	-409								
34320 Muiden palvelujen ostot	-93.338	-97.270	-110.020						
34300 Palvelujen ostot	-93.338	-97.270	-110.020						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-837	-1.800	-1.800						
4510 Kirjallisuus	-194	-1.550	-1.550						
4511 Lehdet	-51								
4520 Elintarvikkeet	-2.062	-2.700	-3.200						
4530 Vaatteisto	-257	-1.800	-1.800						
4540 Lääkkeet	-50	-50	-50						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-66	-50	-50						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	-50	-50						
4580 Kalusto ja välineistö	-3.730	-9.500	-10.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.693	-1.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-4.522	-8.300	-8.300						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-220								
34510 Ostot tilikauden aikana	-13.632	-27.300	-28.300						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.632	-27.300	-28.300						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-18.750	-15.000	-20.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-18.750	-15.000	-20.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-22.520	-28.000	-23.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-22.520	-28.000	-23.000						
34700 Avustukset	-41.270	-43.000	-43.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulot									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-578								
4821 Sisäiset vuokramenot	-7.640	-13.740	-20.050						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
00000705 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33300 Tuet ja avustukset									
3300 Työllistämistuki			6.000						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta			40.000						
33300 Tuet ja avustukset			46.000						
33000 Toimintatuotot			46.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot			-203.600						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p			-96.700						
4059 Määräaikaisten palkat			-300.300						
34050 Palkat ja palkkiot									
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut			-50.961						
4100 KuEL-maksut			-50.961						
34110 Eläkekulut									
34150 Muut henkilösivukulut			-4.024						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks			-6.156						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2.703						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-12.883						
34150 Muut henkilösivukulut			-63.844						
34100 Henkilösivukulut			-364.144						
34010 Henkilöstökulut									
34300 Palvelujen ostot			-2.000						
34320 Muiden palvelujen ostot			-7.000						
4340 ICT-palvelut									
4344 Asiantuntijapalvelut									
4345 Toimistopalvelut			-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
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-4.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut			-60						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-8.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-9.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-36.300						
4470 Muut palvelut			-1.200						
34320 Muiden palvelujen ostot			-68.560						
34300 Palvelujen ostot			-68.560						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-2.500						
4510 Kirjallisuus			-400						
4511 Lehdet			-800						
4520 Elintarvikkeet			-4.000						
4530 Vaatteisto			-3.500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100						
4580 Kalusto ja välineistö			-17.450						
4582 IT-laitteet ja puhelimet			-1.100						
4600 Muu materiaali			-2.000						
34510 Ostot tilikauden aikana			-31.850						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-31.850						
34700 Avustukset									
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille			-3.200						
34720 Avustukset yhteisöille			-3.200						
34700 Avustukset			-3.200						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot			-32.600						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut			-3.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-8.000						

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
00000750 REVONTULIOPISTON JAOSTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot		1.820							
3099 Muut korvaukset			285.000						
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	228.976	225.000							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	201.169	220.300	263.300						
3140 Muut myyntituotot		3.000							
33010 Myyntituotot	430.144	450.120	548.300						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	199.324	234.400	245.600						
3276 Opetus- ja siv. toimen tuotot (SISÄIN)	60.718	39.600	67.900						
33200 Maksutuotot	260.041	274.000	313.500						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	36.937	41.000	37.315						
33300 Tuet ja avustukset	36.937	41.000	37.315						
33000 Toimintatuotot	727.123	765.120	899.115						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	885								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.258	-1.300	-1.300						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-306.778	-377.440	-396.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-547.921	-492.800	-528.300						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.917								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	6.948								
34050 Palkat ja palkkiot	-846.206	-871.540	-925.600						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KULU-maksut	-146.051	-147.680	-156.854						

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
4110 Eläkevakuutusmaksut		-33.400	-29.785						
4130 Jaksotetut eläkekulut (lomapalkkav	-17								
34110 Eläkekulut	-146.068	-181.080	-186.639						
34150 Muut henkiiöshivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-11.462	-11.661	-12.386						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15.177	-17.840	-18.948						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.183	-7.832	-8.319						
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapaikka	85								
34150 Muut henkiiöshivukulut	-33.737	-37.333	-39.652						
34100 Henkiiöshivukulut	-179.805	-218.413	-226.291						
34010 Henkiiöstökulut	-1.026.011	-1.089.953	-1.151.891						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-15.519	-14.000	-14.000						
4345 Toimistopalvelut	-14.514	-18.800	-20.600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14.054	-13.000	-13.500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.800	-5.400	-5.400						
4370 Vakuutukset	-351	-550	-550						
4380 Puhthanapito- ja pesulapalvelut	-723	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-616	-1.700	-1.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.009	-12.000	-11.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66.912	-70.200	-73.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-38.467	-37.800	-42.500						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.329	-4.100	-4.600						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-3.700	-3.720						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-6.760								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-61.341	-55.000	-56.712						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-90								
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.408	-9.650	-9.650						
4470 Muut palvelut	-1.525	-2.400	-2.400						
34320 Muiden palvelujen ostot	-245.419	-248.800	-260.832						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	3.423								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	327								
3099 Muut korvaukset	2.067	6.710	3.880						
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	228.976	225.000	285.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	205.695	226.300	269.300						
3140 Muut myyntituotot	40.613	58.100	55.100						
33010 Myyntituotot	481.101	516.110	613.280						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	212.672	287.800	277.000						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN)	60.718	39.600	67.900						
33200 Maksutuotot	273.389	327.400	344.900						
33300 Tuet ja avustukset									
3300 Työllistämistuki	2.067		6.000						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	125.147	221.200	265.515						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500						
33300 Tuet ja avustukset	129.647	225.700	276.015						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.336	3.400	3.400						
3460 Muut vuokratuotot	201								
33410 Vuokratuotot	2.537	3.400	3.400						
33400 Muut toimintatuotot	2.537	3.400	3.400						
33000 Toimintatuotot	886.675	1.072.610	1.237.595						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									

Yhteensä

00003 TULOSLASKELMA

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	ITPK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2022	muutos	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	-19.374								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-5.025	-5.700	-5.900						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-767.696	-920.263	-1.164.345						
4059 Määräaikaisten palkat	-816.992	-736.923	-901.415						
4068 Erilliskorvaukset	-7.744	-2.000	-2.100						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.665								
4240 Tapaturmakorvaukset	284								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	6.948								
34050 Palkat ja palkkiot	-1.604.935	-1.664.886	-2.073.760						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-269.912	-281.564	-350.916						
4103 KUEL-eläkenoperusteinen	-49.701								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-59.630	-53.172						
4130 Jaksetetut eläkekulut (lomapalkkav	-4.052								
34110 Eläkekulut	-323.665	-341.194	-404.088						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21.175	-22.233	-27.709						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.444	-34.013	-42.391						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13.161	-14.933	-18.611						
4190 Jaksetetut sotu-maksut (lomapalkka	-625								
34150 Muut henkilösivukulut	-63.405	-71.179	-88.711						
34100 Henkilösivukulut	-387.070	-412.373	-492.799						
34010 Henkilöstökulut	-1.992.005	-2.077.259	-2.566.559						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-33.182	-32.570	-36.670						
4344 Asiantuntijapalvelut	-7.791	-4.500	-11.500						
4345 Toimistopalvelut	-16.277	-27.500	-29.800						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-26.911	-32.400	-38.600						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.288	-10.400	-7.460						

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
4370 Vakuutukset	-9.691	-5.650	-5.650						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.813	-3.300	-3.300						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-21.126	-27.500	-27.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.524	-25.700	-24.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-22.722	-32.000	-41.100						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-96.344	-114.800	-127.900						
4422 Verolliset matkakustannukset	-38.467	-37.800	-42.500						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.329	-4.100	-4.600						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet		-13.660	-13.680						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-19.357								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-146.281	-155.700	-221.212						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-30.982	-8.150	-8.150						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11.268	-16.750	-16.100						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-228.976	-225.000	-285.000						
4470 Muut palvelut	-4.036	-13.000	-11.200						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-4.814	-1.400	-1.400						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-13.073	-13.440	-13.440						
34320 Muiden palvelujen ostot	-760.252	-805.320	-971.462						
34300 Palvelujen ostot	-760.252	-805.320	-971.462						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.466	-10.100	-13.250						
4510 Kirjallisuus	-40.842	-54.040	-54.700						
4511 Lehdet	-11.741	-11.200	-13.400						
4512 AV-aineisto	-8.553	-6.000	-6.000						
4520 Elintarvikkeet	-14.626	-15.400	-20.850						
4530 Vaatteisto	-7.493	-6.450	-10.150						
4540 Lääkkeet	-17	-1.950	-1.950						
4545 Hoitotarvikkeet	-298	-1.419	-1.450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.903	-850	-950						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28.933	-32.350	-32.850						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Käyttö 2022	Ed. budj+ muutos	EHD 2024	ITPK 2024	KJ 2024	HALL 2024	VIRA 2024	TS 1 2025	TS 2 2026
4571 Sähkö	-18.161	-5.000	-5.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-74.941	-66.400	-84.300						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-9.101	-17.500	-18.990						
4590 Rakennusmateriaali	-1.096	-4.000	-4.000						
4591 Sähkötarvikkeet	-17	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-23.368	-15.400	-17.700						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1.275	-400	-400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-247.829	-248.759	-286.240						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247.829	-248.759	-286.240						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-88.274	-101.020	-107.700						
34710 Avustukset kotitalouksille	-88.274	-101.020	-107.700						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-104.481	-123.000	-125.200						
34720 Avustukset yhteisöille	-104.481	-123.000	-125.200						
34700 Avustukset	-192.755	-224.020	-232.900						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-69.411	-74.600	-72.700						
4821 Sisäiset vuokramenot	-767.540	-892.097	-810.382						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-5.720	-1.000	-2.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-45.708	-49.800	-100.400						
4860 Muut vuokrat	-8.606	-3.200	-3.200						
34810 Vuokrakulut	-896.985	-1.020.697	-988.682						
34820 Muut kulut									
4900 Väillilliset verot	-548	-1.600	-1.600						
4921 Luottotappiot	-8.810								
4940 Muut kulut	-55		-4.500						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-953	-2.430	-2.630						
4943 Siviilipalveluskorvaus	-17.684	-13.500							

