Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000700 KANSALAISOPISTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-19.556	-26.500	-26.500						
34110 Eläkekulut	-19.556	-26.500	-26.500						
34100 Henkilösivukulut	-19.556	-26.500	-26.500						
34010 Henkilöstökulut	-19.556	-26.500	-26.500						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-20								
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-282.945	-217.500	-220.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-282.965	-217.500	-220.000						
34300 Palvelujen ostot	-282.965	-217.500	-220.000						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4580 Kalusto ja välineistö	-443								
34510 Ostot tilikauden aikana	-443								
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443								
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-68.714		-74.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-38.630		-18.000						
34810 Vuokrakulut	-107.344		-92.000						
34800 Muut toimintakulut	-107.344		-92.000						
34000 Toimintakulut	-410.308	-244.000	-338.500						
34999 Toimintakate	**-410.308**	**-244.000**	**-338.500**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**-410.308**	**-244.000**	**-338.500**	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	**-410.308**	**-244.000**	**-338.500**	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-410.308**	**-244.000**	**-338.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000701 KIRJASTOTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5.071	6.000	6.000						
3140 Muut myyntituotot	613								
33010 Myyntituotot	5.684	6.000	6.000						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	5.575	11.000	11.000						
33200 Maksutuotot	5.575	11.000	11.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta			12.000						
33300 Tuet ja avustukset			12.000						
33000 Toimintatuotot	11.258	17.000	29.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-5.456								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-133.097	-166.420	-170.470						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.539	-1.500	-1.500						
4068 Erilliskorvaukset	-554								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.842								
34050 Palkat ja palkkiot	-137.803	-167.920	-171.970						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-24.172	-28.670	-29.355						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-16.804	-19.570	-19.570						
34110 Eläkekulut	-40.976	-48.240	-48.925						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.812	-2.570	-2.631						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-963	-3.190	-3.267						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.006	-1.510	-1.548						
34150 Muut henkilösivukulut	-3.780	-7.270	-7.446						
34100 Henkilösivukulut	-44.756	-55.510	-56.371						
34010 Henkilöstökulut	-182.559	-223.430	-228.341						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-5.053	-6.000	-6.000						
4345 Toimistopalvelut	-4.507	-7.000	-7.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-50	-1.000	-1.000						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-860	-5.000	-5.000						
4370 Vakuutukset	-3.163	-2.000	-2.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.347	-7.000	-8.500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-103	-1.200	-1.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.802	-7.300	-7.300						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.422	-3.720	-2.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-188	-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut	-264	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-20								
34320 Muiden palvelujen ostot	-22.778	-42.120	-41.900						
34300 Palvelujen ostot	-22.778	-42.120	-41.900						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.094	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-54.720	-51.000	-51.000						
4511 Lehdet	-10.605	-11.000	-11.000						
4512 AV-aineisto	-11.321	-18.000	-18.000						
4520 Elintarvikkeet	-62	-400	-400						
4530 Vaatteisto	-168	-150	-150						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61	-100	-100						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.411	-11.300	-11.300						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4580 Kalusto ja välineistö	-4.373	-9.000	-16.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-86	-500	-6.500						
4600 Muu materiaali	-871	-1.500	-1.500						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-40								
34510 Ostot tilikauden aikana	-90.811	-105.950	-119.450						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90.811	-105.950	-119.450						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-66.630	-71.590	-71.530						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-300	-1.190	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.076	-2.000	-2.000						
4860 Muut vuokrat	-7								
34810 Vuokrakulut	-68.013	-74.780	-74.030						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-548	-1.000	-1.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-274	-250	-250						
34820 Muut kulut	-821	-1.250	-1.250						
34800 Muut toimintakulut	-68.834	-76.030	-75.280						
34000 Toimintakulut	-364.983	-447.530	-464.971						
34999 Toimintakate	**-353.725**	**-430.530**	**-435.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36999 Vuosikate	**-353.725**	**-430.530**	**-435.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.426		-2.730						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.426		-2.730						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.426		-2.730						
38499 Tilikauden tulos	**-355.151**	**-430.530**	**-438.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-355.151**	**-430.530**	**-438.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000702 LIIKUNTA JA ULKOILU									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	178								
3140 Muut myyntituotot	18.363	55.100	55.100						
33010 Myyntituotot	18.541	55.100	55.100						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	1.964								
33200 Maksutuotot	1.964								
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.000		32.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500						
33300 Tuet ja avustukset	8.500	4.500	36.500						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.039								
3460 Muut vuokratuotot	109								
33410 Vuokratuotot	1.148								
33400 Muut toimintatuotot	1.148								
33000 Toimintatuotot	30.153	59.600	91.600						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	7.677								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-137.966	-148.580	-152.400						
4059 Määräaikaisten palkat	-54.935	-49.930	-49.930						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.114								
34050 Palkat ja palkkiot	-181.110	-198.510	-202.330						
34100 Henkilösivukulut									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-33.618	-33.880	-34.538						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-7.663	-9.140	-9.140						
34110 Eläkekulut	-41.281	-43.020	-43.678						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.526	-3.050	-3.096						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.339	-3.770	-3.844						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.465	-1.790	-1.820						
34150 Muut henkilösivukulut	-5.330	-8.610	-8.760						
34100 Henkilösivukulut	-46.611	-51.630	-52.438						
34010 Henkilöstökulut	-227.722	-250.140	-254.768						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.959	-3.370	-3.370						
4345 Toimistopalvelut	-68								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-66	-600	-600						
4370 Vakuutukset	-2.545	-2.800	-2.800						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.310	-30.500	-30.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-9.783	-13.200	-13.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.230	-1.700	-1.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.748	-8.100	-8.100						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-938	-2.450	-2.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.716	-10.600	-42.600						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-2.950	-2.950						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-250								
4470 Muut palvelut	-699	-9.800	-9.800						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-114	-300	-300						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-12.455	-13.440	-13.440						
34320 Muiden palvelujen ostot	-52.881	-99.810	-131.360						
34300 Palvelujen ostot	-52.881	-99.810	-131.360						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-145	-800	-800						
4511 Lehdet		-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-215	-200	-200						
4530 Vaatteisto	-1.928	-1.200	-1.200						
4540 Lääkkeet	-256	-1.500	-1.500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.187	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14.242	-19.000	-19.000						
4571 Sähkö	-2.063	-1.000	-1.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-34.001	-26.300	-26.300						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-102	-400	-400						
4590 Rakennusmateriaali		-2.800	-2.800						
4591 Sähkötarvikkeet	-95	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-4.217	-2.900	-2.900						
34510 Ostot tilikauden aikana	-59.451	-56.700	-56.700						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59.451	-56.700	-56.700						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-32.319	-78.600	-78.600						
34710 Avustukset kotitalouksille	-32.319	-78.600	-78.600						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-89.599	-51.000	-51.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-89.599	-51.000	-51.000						
34700 Avustukset	-121.918	-129.600	-129.600						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-564.750	-585.880	-574.120						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-26								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.259	-12.000	-12.000						
4860 Muut vuokrat	-4.527								
34810 Vuokrakulut	-574.563	-597.880	-586.120						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-180	-180						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-146								
34820 Muut kulut	-146	-180	-180						
34800 Muut toimintakulut	-574.709	-598.060	-586.300						
34000 Toimintakulut	-1.036.680	-1.134.310	-1.158.728						
34999 Toimintakate	**-1.006.527**	**-1.074.710**	**-1.067.128**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**-1.006.527**	**-1.074.710**	**-1.067.128**	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-28.096	-31.100	-26.625						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.677	-9.300	-31.140						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-44.773	-40.400	-57.765						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-44.773	-40.400	-57.765						
38499 Tilikauden tulos	**-1.051.299**	**-1.115.110**	**-1.124.893**	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1.051.299**	**-1.115.110**	**-1.124.893**	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000703 NUORISOTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	2.400	2.400							
33010 Myyntituotot	2.400	2.400							
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	8.453	5.900	5.900						
33200 Maksutuotot	8.453	5.900	5.900						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	109.403	125.500	124.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	800								
33300 Tuet ja avustukset	110.203	125.500	124.000						
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	121.057	137.200	133.300						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	1.041								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-3.425	-4.300	-4.400						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-109.835	-151.970	-153.830						
4059 Määräaikaisten palkat	-122.818	-120.150	-121.350						
4068 Erilliskorvaukset	-1.799								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.578								
4240 Tapaturmakorvaukset	2.367								
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1.231								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34050 Palkat ja palkkiot	-230.661	-276.420	-279.580						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-41.920	-46.430	-46.974						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-1.076	-1.350	-1.350						
34110 Eläkekulut	-42.996	-47.780	-48.324						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.142	-4.170	-4.209						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.673	-5.170	-5.230						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.713	-2.450	-2.477						
34150 Muut henkilösivukulut	-6.528	-11.790	-11.916						
34100 Henkilösivukulut	-49.524	-59.570	-60.240						
34010 Henkilöstökulut	-280.185	-335.990	-339.820						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-6.662	-5.900	-6.900						
4345 Toimistopalvelut	-1.045	-2.870	-600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.371	-3.100	-3.400						
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-300	-300						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.242	-12.100	-12.300						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.078	-19.200	-18.800						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.963	-5.190							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.757	-14.500	-14.600						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-6.004	-7.200	-7.200						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-500	-600						
4470 Muut palvelut	-1.029	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	87	-1.200	-1.200						
34320 Muiden palvelujen ostot	-35.463	-73.260	-67.100						
34300 Palvelujen ostot	-35.463	-73.260	-67.100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-922	-2.400	-1.900						
4510 Kirjallisuus	-31	-800	-800						
4511 Lehdet	-388	-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-7.165	-9.200	-9.900						
4530 Vaatteisto	-6	-1.100	-1.500						
4540 Lääkkeet		-500	-500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-33	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-104	-300	-300						
4580 Kalusto ja välineistö	-6.356	-10.000	-8.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-2.131	-2.900	-5.400						
4590 Rakennusmateriaali	-120	-1.200	-1.200						
4600 Muu materiaali	-2.232	-1.900	-2.400						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-577	-200	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-20.064	-30.800	-32.400						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.064	-30.800	-32.400						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.725	-3.500	-4.500						
34710 Avustukset kotitalouksille	-3.725	-3.500	-4.500						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-14.160	-15.000	-16.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-14.160	-15.000	-16.000						
34700 Avustukset	-17.885	-18.500	-20.500						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-200	-200						
4821 Sisäiset vuokramenot	-94.800	-96.190	-98.920						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-6	-1.100							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.471	-2.100	-1.300						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4860 Muut vuokrat	-979								
34810 Vuokrakulut	-97.255	-99.590	-100.420						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-620	-450	-400						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-201								
34820 Muut kulut	-821	-450	-400						
34800 Muut toimintakulut	-98.077	-100.040	-100.820						
34000 Toimintakulut	-451.675	-558.590	-560.640						
34999 Toimintakate	**-330.618**	**-421.390**	**-427.340**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**-330.618**	**-421.390**	**-427.340**	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.089		-12.610						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7.089		-12.610						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7.089		-12.610						
38499 Tilikauden tulos	**-337.706**	**-421.390**	**-439.950**	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-337.706**	**-421.390**	**-439.950**	0	0	0	0	0	0

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000704 MUU KULTTUURITOIMINTA									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	893								
33010 Myyntituotot	893								
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	11.394	33.100	35.500						
33200 Maksutuotot	11.394	33.100	35.500						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3.557	8.200	8.200						
33300 Tuet ja avustukset	3.557	8.200	8.200						
33000 Toimintatuotot	15.844	41.300	43.700						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	3.671								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-51.101	-52.170	-54.520						
4059 Määräaikaisten palkat	-41.815	-54.750	-59.540						
4068 Erilliskorvaukset	-5.241	-2.000	-2.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2								
34050 Palkat ja palkkiot	-94.483	-108.920	-116.060						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-17.135	-18.590	-19.811						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-3.683	-4.820	-4.820						
34110 Eläkekulut	-20.818	-23.410	-24.631						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.304	-1.670	-1.776						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-681	-2.070	-2.205						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-720	-980	-1.044						
34150 Muut henkilösivukulut	-2.705	-4.720	-5.025						
34100 Henkilösivukulut	-23.522	-28.130	-29.656						
34010 Henkilöstökulut	-118.005	-137.050	-145.716						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.831	-2.500	-2.500						
4344 Asiantuntijapalvelut			-4.500						
4345 Toimistopalvelut	-4.214	-2.100	-2.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11.126	-16.200	-16.200						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2.600	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-254	-1.000	-1.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.764	-7.800	-7.800						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.151	-13.500	-10.500						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-192	-1.060							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-42.261	-45.000	-46.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6.652	-6.500	-6.500						
4470 Muut palvelut	-345								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-254								
34320 Muiden palvelujen ostot	-76.045	-98.260	-99.200						
34300 Palvelujen ostot	-76.045	-98.260	-99.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-238	-1.800	-1.800						
4510 Kirjallisuus	-60	-1.550	-1.550						
4520 Elintarvikkeet	-1.875	-2.300	-2.300						
4530 Vaatteisto	-1.571	-1.800	-1.800						
4540 Lääkkeet		-50	-50						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15	-50	-50						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-50	-50						
4580 Kalusto ja välineistö	-4.594	-10.500	-10.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-728	-1.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-6.486	-8.300	-8.300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-15.564	-27.900	-27.900						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.564	-27.900	-27.900						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-15.827	-15.000	-15.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-15.827	-15.000	-15.000						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-24.132	-28.000	-28.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-24.132	-28.000	-28.000						
34700 Avustukset	-39.958	-43.000	-43.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-11.170	-5.350	-10.840						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-890	-1.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8.248	-12.500	-12.500						
4860 Muut vuokrat	-367	-5.200	-5.200						
34810 Vuokrakulut	-19.785	-23.940	-29.540						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-12								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-202	-600	-600						
4943 Siviilipalveluskorvaus			-13.500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-13								
34820 Muut kulut	-227	-600	-14.100						
34800 Muut toimintakulut	-20.012	-24.540	-43.640						
34000 Toimintakulut	-269.585	-330.750	-359.456						
34999 Toimintakate	**-253.741**	**-289.450**	**-315.756**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**-253.741**	**-289.450**	**-315.756**	0	0	0	0	0	0
38499 Tilikauden tulos	**-253.741**	**-289.450**	**-315.756**	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-253.741**	**-289.450**	**-315.756**	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000750 REVONTULIOPISTON JAOSTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	282.945	217.500	220.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	180.073	205.300	205.300						
3140 Muut myyntituotot	83	3.000	3.000						
33010 Myyntituotot	463.101	425.800	428.300						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	219.817	244.500	251.880						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	40.411	47.490	46.980						
33200 Maksutuotot	260.229	291.990	298.860						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	32.230	112.860	81.692						
33300 Tuet ja avustukset	32.230	112.860	81.692						
33000 Toimintatuotot	755.560	830.650	808.852						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	38.398								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-1.275	-1.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-328.709	-371.290	-345.905						
4059 Määräaikaisten palkat	-490.984	-473.220	-512.530						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	7.260								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	10.316								
34050 Palkat ja palkkiot	-764.993	-845.510	-859.435						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-144.066	-144.150	-146.535						
4101 VAEL-maksut	-483								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34110 Eläkekulut	-144.549	-144.150	-146.535						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10.837	-12.930	-13.133						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.715	-16.050	-16.310						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.093	-7.620	-7.726						
34150 Muut henkilösivukulut	-22.645	-36.600	-37.169						
34100 Henkilösivukulut	-167.194	-180.750	-183.704						
34010 Henkilöstökulut	-932.187	-1.026.260	-1.043.139						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-20.580	-18.190	-19.800						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5								
4345 Toimistopalvelut	-19.027	-16.600	-18.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.099	-11.700	-10.900						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.789	-4.750	-4.900						
4370 Vakuutukset	-528	-1.050	-550						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.340	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.816	-1.400	-1.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.372	-21.400	-19.900						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-47.905	-78.050	-77.480						
4422 Verolliset matkakustannukset	-37.201	-42.000	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.483	-6.000	-6.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.942	-5.060							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-38.696	-94.960	-67.520						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.012	-10.650	-10.650						
4470 Muut palvelut	-378	-7.900	-7.400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-33								
34320 Muiden palvelujen ostot	-201.207	-320.210	-287.400						
34300 Palvelujen ostot	-201.207	-320.210	-287.400						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.000	-4.200	-3.755						
4510 Kirjallisuus	-1.388	-1.100	-1.040						
4520 Elintarvikkeet	-62	-800	-800						
4530 Vaatteisto	-3.315	-1.800	-1.800						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.031	-1.910	-1.910						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.626	-1.200	-1.200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-907	-700	-700						
4580 Kalusto ja välineistö	-7.275	-6.250	-14.250						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-6.905	-8.650	-9.300						
4600 Muu materiaali	-2.454	-2.400	-2.200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-259	-300	-300						
34510 Ostot tilikauden aikana	-28.222	-29.310	-37.255						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.222	-29.310	-37.255						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.077	-400	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9.801	-12.500	-14.600						
4860 Muut vuokrat	-200								
34810 Vuokrakulut	-17.078	-12.900	-15.000						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-560	-600	-600						
4921 Luottotappiot	251								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-39								
34820 Muut kulut	-348	-1.100	-1.100						
34800 Muut toimintakulut	-17.425	-14.000	-16.100						
34000 Toimintakulut	-1.179.042	-1.389.780	-1.383.894						
34999 Toimintakate	**-423.482**	**-559.130**	**-575.042**	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	**-423.482**	**-559.130**	**-575.042**	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.671		-10.870						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.671		-10.870						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.671		-10.870						
38499 Tilikauden tulos	**-429.153**	**-559.130**	**-585.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-429.153**	**-559.130**	**-585.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Yhteensä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	178								
3099 Muut korvaukset	2.400	2.400							
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	282.945	217.500	220.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	185.144	211.300	211.300						
3140 Muut myyntituotot	19.952	58.100	58.100						
33010 Myyntituotot	490.618	489.300	489.400						
33200 Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	247.203	294.500	304.280						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN	40.411	47.490	46.980						
33200 Maksutuotot	287.615	341.990	351.260						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	149.190	246.560	257.892						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	5.300	4.500	4.500						
33300 Tuet ja avustukset	154.490	251.060	262.392						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.039	3.400	3.400						
3460 Muut vuokratuotot	109								
33410 Vuokratuotot	1.148	3.400	3.400						
33400 Muut toimintatuotot	1.148	3.400	3.400						
33000 Toimintatuotot	933.871	1.085.750	1.106.452						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	45.332								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-4.700	-5.300	-5.400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-760.709	-890.430	-877.125						
4059 Määräaikaisten palkat	-712.090	-699.550	-744.850						
4068 Erilliskorvaukset	-7.594	-2.000	-2.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16.796								
4240 Tapaturmakorvaukset	2.367								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	10.316								
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1.231								
34050 Palkat ja palkkiot	-1.409.051	-1.597.280	-1.629.375						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-260.911	-271.720	-277.213						
4101 VAEL-maksut	-483								
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-48.782	-61.380	-61.380						
34110 Eläkekulut	-310.176	-333.100	-338.593						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-19.620	-24.390	-24.845						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.372	-30.250	-30.856						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.997	-14.350	-14.615						
34150 Muut henkilösivukulut	-40.988	-68.990	-70.316						
34100 Henkilösivukulut	-351.164	-402.090	-408.909						
34010 Henkilöstökulut	-1.760.215	-1.999.370	-2.038.284						
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-38.105	-35.960	-38.570						
4344 Asiantuntijapalvelut	-5		-4.500						
4345 Toimistopalvelut	-28.862	-28.570	-27.800						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20.712	-32.600	-32.100						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.650	-9.750	-9.900						
4370 Vakuutukset	-6.236	-6.150	-5.650						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.340	-3.600	-3.100						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-13.310	-30.500	-30.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-16.200	-22.900	-24.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-15.711	-44.200	-42.900						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-62.684	-126.150	-122.180						
4422 Verolliset matkakustannukset	-37.201	-42.000	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.483	-6.000	-6.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-6.457	-17.480	-4.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-94.617	-166.560	-172.220						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-6.004	-10.150	-10.150						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15.314	-17.650	-17.750						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-282.945	-217.500	-220.000						
4470 Muut palvelut	-2.716	-18.500	-18.000						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-333	-1.500	-1.500						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-12.455	-13.440	-13.440						
34320 Muiden palvelujen ostot	-671.339	-851.160	-846.960						
34300 Palvelujen ostot	-671.339	-851.160	-846.960						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.399	-12.200	-11.255						
4510 Kirjallisuus	-56.199	-54.450	-54.390						
4511 Lehdet	-10.993	-11.200	-11.200						
4512 AV-aineisto	-11.321	-18.000	-18.000						
4520 Elintarvikkeet	-9.379	-12.900	-13.600						
4530 Vaatteisto	-6.987	-6.050	-6.450						
4540 Lääkkeet	-256	-2.050	-2.050						
4545 Hoitotarvikkeet	-1.031	-1.910	-1.910						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4.920	-1.750	-1.750						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22.665	-31.350	-31.350						
4571 Sähkö	-2.063	-1.000	-1.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-57.042	-62.050	-75.550						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-9.951	-13.950	-23.100						
4590 Rakennusmateriaali	-120	-4.000	-4.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4591 Sähkötarvikkeet	-95	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-16.260	-17.000	-17.300						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-876	-500	-500						
34510 Ostot tilikauden aikana	-214.556	-250.660	-273.705						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214.556	-250.660	-273.705						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-51.871	-97.100	-98.100						
34710 Avustukset kotitalouksille	-51.871	-97.100	-98.100						
34720 Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-127.890	-94.000	-95.000						
34720 Avustukset yhteisöille	-127.890	-94.000	-95.000						
34700 Avustukset	-179.761	-191.100	-193.100						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-75.791	-600	-74.600						
4821 Sisäiset vuokramenot	-775.980	-759.010	-773.410						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-332	-3.180	-1.500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-25.855	-41.100	-42.400						
4860 Muut vuokrat	-6.080	-5.200	-5.200						
34810 Vuokrakulut	-884.037	-809.090	-897.110						
34820 Muut kulut									
4900 Välilliset verot	-1.119	-1.600	-1.600						
4921 Luottotappiot	251								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.096	-1.980	-1.930						
4943 Siviilipalveluskorvaus			-13.500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-400								
34820 Muut kulut	-2.364	-3.580	-17.030						
34800 Muut toimintakulut	-886.401	-812.670	-914.140						
34000 Toimintakulut	-3.712.272	-4.104.960	-4.266.189						
34999 Toimintakate	**-2.778.401**	**-3.019.210**	**-3.159.737**	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
36999 Vuosikate	**-2.778.401**	**-3.019.210**	**-3.159.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-28.096	-31.100	-26.625						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-30.862	-9.300	-57.350						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.958	-40.400	-83.975						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.958	-40.400	-83.975						
38499 Tilikauden tulos	**-2.837.359**	**-3.059.610**	**-3.243.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-2.837.359**	**-3.059.610**	**-3.243.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**