

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
KANSALAI SOPISTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-26.489	-26.500		-100,0		
Eläkekulut	-26.489	-26.500		-100,0		
Henkilösivukulut	-26.489	-26.500		-100,0		
Henkilöstökulut	-26.489	-26.500		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-547					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23					
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-224.807	-220.000	-220.000			
Muiden palvelujen ostot	-225.377	-220.000	-220.000			
Palvelujen ostot	-225.377	-220.000	-220.000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-25					
Ostot tilikauden aikana	-25					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-58.475	-74.000	-74.000			
4821 Sisäiset vuokramenot		-18.000	-18.000			
Vuokratulut	-58.475	-92.000	-92.000			
Muut kulut						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskuulu	-6					
Muut kulut	-6					
Muut toimintakulut	-58.481	-92.000	-92.000			
Toimintakulut	-310.371	-338.500	-312.000	-7,8		
Toimintakate	-310.371	-338.500	-312.000	-7,8	0	0
Vuosikate	-310.371	-338.500	-312.000	-7,8	0	0
Tilikauden tulos	-310.371	-338.500	-312.000	-7,8	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-310.371	-338.500	-312.000	-7,8	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
KIRJASTOTOIMI						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5.097	6.000	6.000			
3140 Muut myyntituotot	653					
Myyntituotot	5.750	6.000	6.000			
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	5.077	11.000	11.000			
Maksutuotot	5.077	11.000	11.000			
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	16.000	12.000	12.000			
Tuet ja avustukset	16.000	12.000	12.000			
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.387					
Muut tuotot	1.387					
Muut toimintatuotot	1.387					
Toimintatuotot	28.214	29.000	29.000			
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	9.355					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-143.092	-170.470	-172.390	1,1		
4059 Määräaikaisten palkat	-20.592	-1.500	-6.000	300,0		
4068 Erilliskorvaukset	-278					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9.534					
Palkat ja palkkiot	-145.073	-171.970	-178.390	3,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-27.615	-29.355	-30.273	3,1		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-19.562	-19.570		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-6.650	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-3.638					
Eläkekulut	-50.815	-48.925	-36.923	-24,5		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.509	-2.631	-2.390	-9,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.811	-3.267	-3.657	11,9		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.191	-1.548	-1.606	3,7		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka)	-960					
Muut henkilösivukulut	-7.471	-7.446	-7.653	2,8		
Henkilösivukulut	-58.286	-56.371	-44.576	-20,9		
Henkilöstökulut	-203.359	-228.341	-222.966	-2,4		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-5.292	-6.000	-6.000			
4344 Asiantuntijapalvelut	-6.135					
4345 Toimistopalvelut		-7.000	-7.000			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-1.000	-1.000			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.267	-5.000	-5.000			
4370 Vakuutukset	-3.282	-2.000	-2.000			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.943	-8.500	-10.500	23,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-105	-1.200	-1.000	-16,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.740	-7.300	-7.300			
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.416	-2.000		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23	-1.500	-5.000	233,3		
4470 Muut palvelut		-400	-400			
Muiden palvelujen ostot	-24.301	-41.900	-45.200	7,9		
Palvelujen ostot	-24.301	-41.900	-45.200	7,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.751	-3.000	-3.000			
4510 Kirjallisuus	-53.998	-51.000	-51.000			
4511 Lehdet	-13.079	-11.000	-11.000			
4512 AV-aineisto	-4.667	-18.000	-6.000	-66,7		
4520 Elintarvikkeet	-285	-400	-400			
4530 Vaatteisto	-15	-150	-150			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-100			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.716	-11.300	-11.300			
4580 Kalusto ja välineistö	-8.986	-16.500	-16.500			
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.243	-6.500	-6.500			
4600 Muu materiaali	-831	-1.500	-1.300	-13,3		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-57					
Ostot tilikauden aikana	-94.627	-119.450	-107.250	-10,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.627	-119.450	-107.250	-10,2		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4821 Sisäiset vuokramenot	-71.590	-71.530	-71.530			
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.278	-500	-500			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-741	-2.000	-2.000			
Vuokrakulut	-73.609	-74.030	-74.030			
Muut kulut						
4900 Välilliset verot		-1.000	-1.000			
4921 Luottotappiot	-8.108					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-218	-250	-250			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-16					
Muut kulut	-8.341	-1.250	-1.250			
Muut toimintakulut	-81.950	-75.280	-75.280			
Toimintakulut	-404.237	-464.971	-450.696	-3,1		
Toimintakate	-376.024	-435.971	-421.696	-3,3	0	0
Vuosikate	-376.024	-435.971	-421.696	-3,3	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.426	-2.730		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.426	-2.730		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.426	-2.730		-100,0		
Tilikauden tulos	-377.450	-438.701	-421.696	-3,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-377.450	-438.701	-421.696	-3,9	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
LIIKUNTA JA ULKOILU						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	564					
3140 Muut myyntituotot	25.619	55.100	55.100			
Myyntituotot	26.183	55.100	55.100			
Maksutuotot						
3294 Muut palvelumaksut	-54					
Maksutuotot	-54					
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	27.513	32.000	35.000	9,4		
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500			
Tuet ja avustukset	32.013	36.500	39.500	8,2		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.839					
3460 Muut vuokratuotot	121					
Vuokratuotot	2.960					
Muut toimintatuotot	2.960					
Toimintatuotot	61.102	91.600	94.600	3,3		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-7.873					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-114.415	-152.400	-156.300	2,6		
4059 Määräaikaisten palkat	-75.612	-49.930	-49.930			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.187					
Palkat ja palkkiot	-195.713	-202.330	-206.230	1,9		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-30.201	-34.538	-34.997	1,3		
4101 VAEL-maksut	-242					
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-9.141	-9.140		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-7.670	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-5.450					
Eläkekulut	-45.034	-43.678	-42.667	-2,3		
Muut henkilösivukulut						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.823	-3.096	-2.763	-10,7		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.028	-3.844	-4.228	10,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.381	-1.820	-1.856	2,0		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-1.439					
Muut henkilösivukulut	-8.670	-8.760	-8.847	1,0		
Henkilösivukulut	-53.705	-52.438	-51.514	-1,8		
Henkilöstökulut	-249.418	-254.768	-257.744	1,2		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-5.631	-3.370	-3.370			
4344 Asiantuntijapalvelut	-487					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-156	-600	-600			
4370 Vakuutukset	-2.466	-2.800	-2.800			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-20.312	-30.500	-27.500	-9,8		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-19.963	-13.200	-12.200	-7,6		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-515	-1.700	-1.700			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.870	-8.100	-8.100			
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelut			-1.664	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.112	-2.000		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20.839	-42.600	-45.600	7,0		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-21.107	-2.950	-2.950			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-250					
4470 Muut palvelut	-712	-9.800	-9.800			
4476 Sis.palv./tavaran osto	-690	-300	-300			
4480 Levi Golf peliosakkeet	-12.455	-13.440	-13.440			
Muiden palvelujen ostot	-114.565	-131.360	-130.024	-1,0		
Palvelujen ostot	-114.565	-131.360	-130.024	-1,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-575	-800	-800			
4511 Lehdet		-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-589	-200	-200			
4530 Vaatteisto	-3.320	-1.200	-1.200			
4540 Lääkkeet	-128	-1.500	-1.500			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.691	-200	-200			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15.556	-19.000	-19.000			
4571 Sähkö	-12.309	-1.000	-5.000	400,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-61.902	-26.300	-26.300			
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-524	-400	-400			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4590 Rakennusmateriaali	-3.459	-2.800	-2.800			
4591 Sähkötarvikkeet	-575	-300	-300			
4600 Muu materiaali	-6.892	-2.900	-2.900			
Ostot tilikauden aikana	-107.522	-56.700	-60.700	7,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107.522	-56.700	-60.700	7,1		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-29.809	-78.600	-73.600	-6,4		
Avustukset kotitalouksille	-29.809	-78.600	-73.600	-6,4		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-66.104	-51.000	-66.000	29,4		
Avustukset yhteisöille	-66.104	-51.000	-66.000	29,4		
Avustukset	-95.913	-129.600	-139.600	7,7		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-587.480	-574.120	-574.120			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17.063	-12.000	-12.000			
4860 Muut vuokrat	-6.002					
Vuokrakulut	-610.545	-586.120	-586.120			
Muut kulut						
4921 Luottotappiot	-50					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-180	-180			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-215					
Muut kulut	-265	-180	-180			
Muut toimintakulut	-610.810	-586.300	-586.300			
Toimintakulut	-1.178.227	-1.158.728	-1.174.368	1,3		
Toimintakate	-1.117.126	-1.067.128	-1.079.768	1,2	0	0
Vuosikate	-1.117.126	-1.067.128	-1.079.768	1,2	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-26.743	-26.625	-23.963	-10,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.984	-31.140		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.727	-57.765	-23.963	-58,5		
Poistot ja arvonalentumiset	-43.727	-57.765	-23.963	-58,5		
Tilikauden tulos	-1.160.853	-1.124.893	-1.103.731	-1,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.160.853	-1.124.893	-1.103.731	-1,9	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
NUORISOTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	1.295	5.900	5.900			
Maksutuotot	1.295	5.900	5.900			
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	103.500	124.000	125.000	0,8		
Tuet ja avustukset	103.500	124.000	125.000	0,8		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat		3.400	3.400			
Vuokratuotot		3.400	3.400			
Muut toimintatuotot		3.400	3.400			
Toimintatuotot	104.795	133.300	134.300	0,8		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	7.397					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-3.125	-4.400	-4.400			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-124.269	-153.830	-156.133	1,5		
4059 Määräaikaisten palkat	-75.469	-121.350	-123.693	1,9		
4068 Erilliskorvaukset	-5.839					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.184					
Palkat ja palkkiot	-199.121	-279.580	-284.226	1,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-33.874	-46.974	-47.486	1,1		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-1.347	-1.350		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-7.250	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-4.308					
Eläkekulut	-39.528	-48.324	-54.736	13,3		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.077	-4.209	-3.750	-10,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.485	-5.230	-5.736	9,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.516	-2.477	-2.518	1,7		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-1.140					
Muut henkilösivukulut	-9.219	-11.916	-12.005	0,7		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Henkilösivukulut	-48.746	-60.240	-66.741	10,8		
Henkilöstökulut	-247.867	-339.820	-350.967	3,3		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-6.875	-6.900	-6.700	-2,9		
4344 Asiantuntijapalvelut	-485					
4345 Toimistopalvelut	-235	-600	-100	-83,3		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-165	-3.400	-1.600	-52,9		
4370 Vakuutukset		-300	-300			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-465	-500	-700	40,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-36					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-300	-300			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.894	-12.300	-9.500	-22,8		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.136	-18.800	-14.200	-24,5		
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut			-3.406	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.321					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.640	-14.600	-12.100	-17,1		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-1.540	-7.200	-5.200	-27,8		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-600	-600			
4470 Muut palvelut	-2.055	-400	-400			
4476 Sis.palv./tavaran osto	-4.733	-1.200	-1.100	-8,3		
Muiden palvelujen ostot	-31.580	-67.100	-56.206	-16,2		
Palvelujen ostot	-31.580	-67.100	-56.206	-16,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.327	-1.900	-1.300	-31,6		
4510 Kirjallisuus	-812	-800	-700	-12,5		
4511 Lehdet	-202	-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-12.524	-9.900	-11.500	16,2		
4530 Vaatteisto	-3.763	-1.500	-1.500			
4540 Lääkkeet	-86	-500	-400	-20,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-200	-200			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-267	-300	-500	66,7		
4570 Lämpö	-143					
4580 Kalusto ja välineistö	-8.953	-8.000	-7.300	-8,8		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.013	-5.400	-4.400	-18,5		
4590 Rakennusmateriaali	-1.501	-1.200	-1.200			
4591 Sähkötarvikkeet	-74					
4600 Muu materiaali	-2.456	-2.400	-2.300	-4,2		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4601 Henkilökunnan muistamiset	-21	-200	-200			
Ostot tilikauden aikana	-33.139	-32.400	-31.600	-2,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33.139	-32.400	-31.600	-2,5		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.937	-4.500	-12.420	176,0		
Avustukset kotitalouksille	-3.937	-4.500	-12.420	176,0		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-14.635	-16.000	-16.000			
Avustukset yhteisöille	-14.635	-16.000	-16.000			
Avustukset	-18.572	-20.500	-28.420	38,6		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-200	-200			
4821 Sisäiset vuokramenot	-96.190	-98.920	-96.250	-2,7		
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-2.573					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.960	-1.300	-300	-76,9		
Vuokrakulut	-101.724	-100.420	-96.750	-3,7		
Muut kulut						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-251	-400	-400			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-61					
Muut kulut	-312	-400	-400			
Muut toimintakulut	-102.036	-100.820	-97.150	-3,6		
Toimintakulut	-433.194	-560.640	-564.343	0,7		
Toimintakate	-328.399	-427.340	-430.043	0,6	0	0
Vuosikate	-328.399	-427.340	-430.043	0,6	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13.162	-12.610	-5.927	-53,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.162	-12.610	-5.927	-53,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-13.162	-12.610	-5.927	-53,0		
Tilikauden tulos	-341.561	-439.950	-435.970	-0,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-341.561	-439.950	-435.970	-0,9	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
MUU KULTTUURITOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	951					
Myyntituotot	951					
Maksutuotot						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	11.435	35.500	36.500	2,8		
Maksutuotot	11.435	35.500	36.500	2,8		
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1.773	8.200	8.200			
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	1.773					
Tuet ja avustukset	3.546	8.200	8.200			
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	491					
Vuokratuotot	491					
Muut toimintatuotot	491					
Toimintatuotot	16.422	43.700	44.700	2,3		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-3.674					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-250					
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-61.074	-54.520	-58.000	6,4		
4059 Määräaikaisten palkat	-54.604	-59.540	-64.500	8,3		
4068 Erilliskorvaukset	-1.366	-2.000	-2.000			
Palkat ja palkkiot	-120.968	-116.060	-124.500	7,3		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-18.996	-19.811	-21.128	6,6		
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-4.816	-4.820		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-4.660	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-1.757					
Eläkekulut	-25.569	-24.631	-25.788	4,7		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.777	-1.776	-1.668	-6,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.991	-2.205	-2.552	15,7		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-852	-1.044	-1.121	7,3		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka)	-464					
Muut henkilösivukulut	-5.084	-5.025	-5.341	6,3		
Henkilösivukulut	-30.653	-29.656	-31.129	5,0		
Henkilöstökulut	-151.621	-145.716	-155.629	6,8		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-3.161	-2.500	-2.500			
4344 Asiantuntijapalvelut	-8.353	-4.500	-4.500			
4345 Toimistopalvelut	-291	-2.100	-1.600	-23,8		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10.502	-16.200	-16.200			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-795	-2.100	-2.100			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-1.000	-1.000			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.881	-7.800	-7.800			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.041	-10.500	-15.000	42,9		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.129					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36.470	-46.000	-38.000	-17,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5.133	-6.500	-6.500			
4476 Sis.palv./tavaran osto	-125					
Muiden palvelujen ostot	-75.879	-99.200	-95.200	-4,0		
Palvelujen ostot	-75.879	-99.200	-95.200	-4,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.385	-1.800	-1.800			
4510 Kirjallisuus	-728	-1.550	-1.550			
4511 Lehdet	-49					
4520 Elintarvikkeet	-1.733	-2.300	-2.700	17,4		
4530 Vaatteisto		-1.800	-1.800			
4540 Lääkkeet	-22	-50	-50			
4545 Hoitotarvikkeet	-36					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-191	-50	-50			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16	-50	-50			
4580 Kalusto ja välineistö	-2.777	-10.500	-9.500	-9,5		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.591	-1.500	-1.500			
4591 Sähkötarvikkeet	-1.273					
4600 Muu materiaali	-2.402	-8.300	-8.300			
Ostot tilikauden aikana	-15.202	-27.900	-27.300	-2,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.202	-27.900	-27.300	-2,2		
Avustukset						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-15.980	-15.000	-15.000			
Avustukset kotitalouksille	-15.980	-15.000	-15.000			
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-26.740	-28.000	-28.000			
Avustukset yhteisöille	-26.740	-28.000	-28.000			
Avustukset	-42.720	-43.000	-43.000			
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4821 Sisäiset vuokramenot	-5.350	-10.840	-13.130	21,1		
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-916	-1.000	-500	-50,0		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.328	-12.500	-12.500			
4860 Muut vuokrat	-425	-5.200	-3.200	-38,5		
Vuokratulut	-13.020	-29.540	-29.330	-0,7		
Muut kulut						
4921 Luottotappiot	-800					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-688	-600	-600			
4943 Siviilipalveluskorvaus	-3.256	-13.500	-13.500			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-10					
Muut kulut	-4.754	-14.100	-14.100			
Muut toimintakulut	-17.774	-43.640	-43.430	-0,5		
Toimintakulut	-303.196	-359.456	-364.559	1,4		
Toimintakate	-286.774	-315.756	-319.859	1,3	0	0
Vuosikate	-286.774	-315.756	-319.859	1,3	0	0
Tilikauden tulos	-286.774	-315.756	-319.859	1,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-286.774	-315.756	-319.859	1,3	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
REVONTULIOPISTON JAOSTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	224.807	220.000	225.000	2,3		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	224.766	205.300	220.300	7,3		
3140 Muut myyntituotot	1.750	3.000	3.000			
Myyntituotot	451.323	428.300	448.300	4,7		
Maksutuotot						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-29					
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	216.669	251.880	234.400	-6,9		
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN)	52.271	46.980	53.000	12,8		
Maksutuotot	268.910	298.860	287.400	-3,8		
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	52.510	81.692	41.000	-49,8		
Tuet ja avustukset	52.510	81.692	41.000	-49,8		
Toimintatuotot	772.743	808.852	776.700	-4,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	4.110					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-775	-1.000	-1.300	30,0		
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-329.140	-345.905	-377.440	9,1		
4059 Määräaikaisten palkat	-519.192	-512.530	-492.800	-3,8		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	379					
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	3.471					
Palkat ja palkkiot	-841.147	-859.435	-871.540	1,4		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-144.342	-146.535	-147.680	0,8		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-33.400	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-4.449					
Eläkekulut	-148.791	-146.535	-181.080	23,6		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.061	-13.133	-11.661	-11,2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.559	-16.310	-17.840	9,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.411	-7.726	-7.832	1,4		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-1.174					

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Muut henkilösivukulut	-35.206	-37.169	-37.333	0,4		
Henkilösivukulut	-183.997	-183.704	-218.413	18,9		
Henkilöstökulut	-1.025.144	-1.043.139	-1.089.953	4,5		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-19.689	-19.800	-14.000	-29,3		
4344 Asiantuntijapalvelut	-25					
4345 Toimistopalvelut	-18.696	-18.100	-18.800	3,9		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13.815	-10.900	-13.000	19,3		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.476	-4.900	-5.400	10,2		
4370 Vakuutukset	-223	-550	-550			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-8.356	-500	-500			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.587	-1.700	-1.700			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8.612	-19.900	-12.000	-39,7		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-72.443	-77.480	-70.200	-9,4		
4422 Verolliset matkakustannukset	-39.565	-42.000	-37.800	-10,0		
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.139	-6.000	-4.100	-31,7		
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut			-2.830	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-2.849					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-59.691	-67.520	-55.000	-18,5		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.689	-10.650	-9.650	-9,4		
4470 Muut palvelut	-4.162	-7.400	-2.400	-67,6		
4476 Sis.palv./tavaran osto	-45					
Muiden palvelujen ostot	-267.062	-287.400	-247.930	-13,7		
Palvelujen ostot	-267.062	-287.400	-247.930	-13,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.469	-3.755	-3.200	-14,8		
4510 Kirjallisuus	-1.377	-1.040	-790	-24,0		
4520 Elintarvikkeet	-128	-800	-600	-25,0		
4530 Vaatteisto	-588	-1.800	-1.800			
4540 Lääkkeet	-4					
4545 Hoitotarvikkeet	-183	-1.910	-1.419	-25,7		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4.471	-1.200	-300	-75,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-651	-700	-1.500	114,3		
4580 Kalusto ja välineistö	-6.245	-14.250	-6.800	-52,3		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-688	-9.300	-4.700	-49,5		
4600 Muu materiaali	-41	-2.200	-600	-72,7		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-200	-300	-200	-33,3		

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Ostot tilikauden aikana	-18.045	-37.255	-21.909	-41,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.045	-37.255	-21.909	-41,2		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.531	-400	-400			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.475	-14.600	-13.000	-11,0		
4860 Muut vuokrat	-1.703					
Vuokratulut	-16.710	-15.000	-13.400	-10,7		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot		-600	-600			
4921 Luottotappiot	-12.933					
4940 Muut kulut	-7.200					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-1.000	100,0		
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-92					
Muut kulut	-20.224	-1.100	-1.600	45,5		
Muut toimintakulut	-36.934	-16.100	-15.000	-6,8		
Toimintakulut	-1.347.184	-1.383.894	-1.374.792	-0,7		
Toimintakate	-574.441	-575.042	-598.092	4,0	0	0
Vuosikate	-574.441	-575.042	-598.092	4,0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.671	-10.870	-10.870			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.671	-10.870	-10.870			
Poistot ja arvonalentumiset	-5.671	-10.870	-10.870			
Tilikauden tulos	-580.111	-585.912	-608.962	3,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-580.111	-585.912	-608.962	3,9	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Sis.palv./tavaroiden myynti	564					
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	224.807	220.000	225.000	2,3		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	229.863	211.300	226.300	7,1		
3140 Muut myyntituotot	28.973	58.100	58.100			
Myyntituotot	484.207	489.400	509.400	4,1		
Maksutuotot						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-29					
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	234.475	304.280	287.800	-5,4		
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄIN)	52.271	46.980	53.000	12,8		
3294 Muut palvelumaksut	-54					
Maksutuotot	286.663	351.260	340.800	-3,0		
Tuet ja avustukset						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	201.295	257.892	221.200	-14,2		
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	6.273	4.500	4.500			
Tuet ja avustukset	207.568	262.392	225.700	-14,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.330	3.400	3.400			
3460 Muut vuokratuotot	121					
Vuokratuotot	3.451	3.400	3.400			
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	1.387					
Muut tuotot	1.387					
Muut toimintatuotot	4.837	3.400	3.400			
Toimintatuotot	983.276	1.106.452	1.079.300	-2,5		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	9.315					
4050 Luottamustoimen palkkiot	-4.150	-5.400	-5.700	5,6		
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-771.989	-877.125	-920.263	4,9		
4059 Määräaikaisten palkat	-745.469	-744.850	-736.923	-1,1		
4068 Erilliskorvaukset	-7.483	-2.000	-2.000			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14.283					

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	3.471					
Palkat ja palkkiot	-1.502.022	-1.629.375	-1.664.886	2,2		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-255.028	-277.213	-281.564	1,6		
4101 VAEL-maksut	-242					
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-61.355	-61.380		-100,0		
4110 Eläkevakuutusmaksut			-59.630	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut (Lomapalkkav	-19.601					
Eläkekulut	-336.226	-338.593	-341.194	0,8		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-23.247	-24.845	-22.233	-10,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.874	-30.856	-34.013	10,2		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.352	-14.615	-14.933	2,2		
4190 Jaksotetut sotu-maksut (lomapalkka	-5.178					
Muut henkilösivukulut	-65.651	-70.316	-71.179	1,2		
Henkilösivukulut	-401.876	-408.909	-412.373	0,8		
Henkilöstökulut	-1.903.898	-2.038.284	-2.077.259	1,9		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 ICT-palvelut	-41.194	-38.570	-32.570	-15,6		
4344 Asiantuntijapalvelut	-15.484	-4.500	-4.500			
4345 Toimistopalvelut	-19.221	-27.800	-27.500	-1,1		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-24.738	-32.100	-32.400	0,9		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-7.742	-9.900	-10.400	5,1		
4370 Vakuutukset	-5.971	-5.650	-5.650			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-9.616	-3.100	-3.300	6,5		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-20.348	-30.500	-27.500	-9,8		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-24.493	-24.700	-25.700	4,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.007	-42.900	-32.000	-25,4		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-91.230	-122.180	-114.800	-6,0		
4422 Verolliset matkakustannukset	-39.565	-42.000	-37.800	-10,0		
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-3.139	-6.000	-4.100	-31,7		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet			-7.900	100,0		
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-7.828	-4.000		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-126.685	-172.220	-155.700	-9,6		
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-22.647	-10.150	-8.150	-19,7		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13.072	-17.750	-16.750	-5,6		
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-224.807	-220.000	-220.000			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4470 Muut palvelut	-6.929	-18.000	-13.000	-27,8		
4476 Sis.palv./tavaran osto	-5.592	-1.500	-1.400	-6,7		
4480 Levi Golf peliosakkeet	-12.455	-13.440	-13.440			
Muiden palvelujen ostot	-738.764	-846.960	-794.560	-6,2		
Palvelujen ostot	-738.764	-846.960	-794.560	-6,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.506	-11.255	-10.100	-10,3		
4510 Kirjallisuus	-56.915	-54.390	-54.040	-0,6		
4511 Lehdet	-13.330	-11.200	-11.200			
4512 AV-aineisto	-4.667	-18.000	-6.000	-66,7		
4520 Elintarvikkeet	-15.284	-13.600	-15.400	13,2		
4530 Vaatteisto	-7.685	-6.450	-6.450			
4540 Lääkkeet	-239	-2.050	-1.950	-4,9		
4545 Hoitotarvikkeet	-219	-1.910	-1.419	-25,7		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6.353	-1.750	-850	-51,4		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26.205	-31.350	-32.350	3,2		
4570 Lämpö	-143					
4571 Sähkö	-12.309	-1.000	-5.000	400,0		
4580 Kalusto ja välineistö	-88.863	-75.550	-66.400	-12,1		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-5.058	-23.100	-17.500	-24,2		
4590 Rakennusmateriaali	-4.960	-4.000	-4.000			
4591 Sähkötarvikkeet	-1.922	-300	-300			
4600 Muu materiaali	-12.622	-17.300	-15.400	-11,0		
4601 Henkilökunnan muistamiset	-278	-500	-400	-20,0		
Ostot tilikauden aikana	-268.559	-273.705	-248.759	-9,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268.559	-273.705	-248.759	-9,1		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-49.726	-98.100	-101.020	3,0		
Avustukset kotitalouksille	-49.726	-98.100	-101.020	3,0		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-107.479	-95.000	-110.000	15,8		
Avustukset yhteisöille	-107.479	-95.000	-110.000	15,8		
Avustukset	-157.205	-193.100	-211.020	9,3		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-62.006	-74.600	-74.600			
4821 Sisäiset vuokramenot	-760.610	-773.410	-773.030			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-4.768	-1.500	-1.000	-33,3		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-38.568	-42.400	-39.800	-6,1		
4860 Muut vuokrat	-8.130	-5.200	-3.200	-38,5		
Vuokratulut	-874.081	-897.110	-891.630	-0,6		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot		-1.600	-1.600			
4921 Luottotappiot	-21.890					
4940 Muut kulut	-7.200					
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-1.156	-1.930	-2.430	25,9		
4943 Siviilipalveluskorvaus	-3.256	-13.500	-13.500			
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-400					
Muut kulut	-33.903	-17.030	-17.530	2,9		
Muut toimintakulut	-907.984	-914.140	-909.160	-0,5		
Toimintakulut	-3.976.409	-4.266.189	-4.240.758	-0,6		
Toimintakate	-2.993.134	-3.159.737	-3.161.458	0,1	0	0
Vuosikate	-2.993.134	-3.159.737	-3.161.458	0,1	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-26.743	-26.625	-23.963	-10,0		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-37.243	-57.350	-16.797	-70,7		
Suunnitelman mukaiset poistot	-63.986	-83.975	-40.760	-51,5		
Poistot ja arvonalentumiset	-63.986	-83.975	-40.760	-51,5		
Tilikauden tulos	-3.057.120	-3.243.712	-3.202.218	-1,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.057.120	-3.243.712	-3.202.218	-1,3	0	0