

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:13

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 690	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	10 000							
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	171 524	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 223		600					
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 200	2 768	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
3149 Sis. Muut myyntituotot	2 420		2 410					
Myyntituotot	504 202	495 104	165 781	495 104	495 104	495 104	495 104	495 104
3257 Päivähoitomaksut	918 487	757 568	400 005	757 568	612 200	612 200	757 568	757 568
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	155 900	23 250	94 744	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848		500					
3294 Muut palvelumaksut	19 119	9 500	2 854	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
3297 Sis. Muut palvelumaksut	236							
Maksutuotot	1 334 995	989 813	581 479	989 813	844 445	844 445	989 813	989 813
3300 Työllistämistuki	3 411							
3330 Muut tuet ja avustukset	1 545 781	472 042	2 706 954	472 042	395 724	395 724	395 724	395 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	11 100	67 000	1 049	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Tuet ja avustukset	1 560 292	539 042	2 708 003	539 042	462 724	462 724	462 724	462 724
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	36	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	18 499	41 900	10 202	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
3461 Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	10 045		2 410					
3464 Sis. Muut vuokratuotot	2 424		3 474					
Vuokratuotot	30 748	52 900	16 086	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900
3530 Muut tuotot	152 761	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448	121 448
3592 Sis. Muut tuotot	1 247							
Muut toimintatuotot	154 008	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448	121 448
Toimintatuotot yht.	3 584 245	2 199 407	3 533 895	2 199 407	1 976 621	1 976 621	2 121 989	2 121 989
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-19 287 083	-24 844 829	-10 100 200	-25 641 243	-26 473 478	-26 473 478	-27 270 919	-27 482 425
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729					
4003 Tuntipalkat	-187 698	-272 370	-72 884	-285 617	-285 617	-285 617	-294 500	-296 856
4004 Palkkiot	-50 458	-54 483	-33 340	-57 133	-57 957	-57 957	-59 733	-60 205
4005 Tilapäinen työvoima	-223 121	-12 406	-150 700	-13 009	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521
4006 Erilliskorvaukset	-162 612	-65 512	-78 513	-68 698	-68 698	-68 698	-70 835	-71 401
4007 Muut palkat	-1 111 586		-544 839					
4008 Määräaikaisten palkat	-3 598 535	-418 587	-2 011 924	-438 944	-438 944	-438 944	-452 598	-456 218
4009 Sijaisten palkat	-2 976 235	-11 492	-1 764 356	-12 051	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-109 412	-650	-265	-681	-681	-681	-703	-708
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	376 533		218 542					
4240 Tapaturmakorvaukset	7 418		8 527					

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:13

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	38 474		10 241					
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322							
4100 KuEL-maksu	-4 037 244	-4 432 318	-2 151 866	-4 470 714	-4 611 167	-4 611 167	-4 754 590	-4 791 469
4110 Muut työeläkemaksut	-705 091	-820 444	-383 566	-820 444	-820 444	-820 444	-820 444	-820 444
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-890 236	-826 870	-424 661					
4123 Tasausmaksu				-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-506 574	-410 876	-302 620	-546 242	-563 403	-563 403	-580 928	-585 431
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-249 790	-179 756	-105 346	-238 651	-246 148	-246 148	-253 806	-255 772
4180 Sotumaksut	-421 364	-346 674	-197 771	-408 357	-421 186	-421 186	-434 289	-437 656
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-23 010							
Henkilöstökulut	-34 237 931	-32 697 267	-18 219 270	-34 336 780	-35 347 779	-35 347 779	-36 354 181	-36 619 627
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-619 030	-485 146	-458 971	-504 552	-504 552	-504 552	-514 643	-524 936
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208					
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 050	-235 793	-353 652	-353 652	-353 652	-360 725	-367 939
4303 Perhehoitajien korv. verollin.								
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %								
4339 Asiakaspalvelujen ostot vält								
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-80 254	-204 033	-42 464	-212 195	-199 235	-199 235	-202 988	-207 020
4341 Toimistopalvelujen ostot	-71 579	-22 319	-47 402	-23 212	-23 412	-23 412	-23 675	-24 150
4342 Pankkipalvelujen ostot	-2 199	-3 150	-1 550	-3 277	-3 477	-3 477	-3 341	-3 405
4343 ICT-palvelujen osto	-52 376	-46 167	-40 130	-48 014	-41 314	-41 314	-48 975	-49 954
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-33 484	-33 667	-17 535	-35 014	-35 414	-35 414	-35 712	-36 427
4360 Postikulut	-6 043	-11 205	-3 438	-11 654	-11 654	-11 654	-11 883	-12 123
4361 Puhelinkulut	-46 350	-47 343	-23 859	-49 237	-49 237	-49 237	-50 221	-51 224
4362 Tietoliikennemaksut	-1 645	-2 822	-1 646	-2 935	-2 935	-2 935	-2 993	-3 053
4370 Vakuutukset	-17 460	-10 187	-16 679	-10 597	-10 747	-10 747	-10 803	-11 021
4380 Puhtaanapitopalvelu	-614	-7 889	-2 813	-8 205	-8 205	-8 205	-8 369	-8 536
4381 Pesulapalvelut	-5 440	-8 810	-2 883	-9 163	-9 163	-9 163	-9 346	-9 534
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-15 309	-13 096	-10 073	-13 620	-14 220	-14 220	-13 893	-14 169
4391 Yksityisiemaksut Vihanti								
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-23 067	-31 273	-4 460	-32 525	-32 525	-32 525	-33 171	-33 836
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-16 437	-41 253	-18 064	-42 904	-38 064	-38 064	-38 295	-39 046
4411 Edustusmenot	-127	-100	-675	-104	-204	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-49 715	-113 530	-47 060	-118 072	-113 132	-113 132	-114 968	-117 249
4421 Kuljetuspalvelut	-1 443 824	-1 057 534	-810 017	-1 099 836	-1 600 236	-1 600 236	-1 621 832	-1 644 267
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-51 563	-52 064	-21 825	-54 147	-54 147	-54 147	-55 229	-56 334
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-116 160	-101 299	-73 536	-105 353	-106 353	-106 353	-107 460	-109 607
4441 Kulttuuripalvelut	-23 297	-45 678	-18 591	-47 505	-28 505	-28 505	-29 039	-29 582
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 875	-2 200	-5 240	-2 288	-2 288	-2 288	-2 334	-2 380
4470 Muut palvelut	-148 541	-175 643	-138 370	-182 669	-188 069	-188 069	-191 325	-195 046
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-260		-831					

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:13

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-252 930	-241 467	-121 357	-241 467	-241 467	-312 410	-312 410	-312 410
4473 Sis. puhtaanapito- ja kunn. pi	-2 000 978	-1 944 664	-974 329	-1 944 664	-2 134 935	-2 134 935	-2 134 935	-2 134 935
4474 Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn. pi	-100							
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-114		-4					
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 531 788	-2 541 659	-1 284 404	-2 541 659	-2 749 633	-2 749 633	-2 749 633	-2 749 633
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-32							
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-68 722	-63 600	-11 636	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-662 993	-872 285	-363 450	-872 285	-912 516	-912 516	-912 516	-912 516
4499 Aktivoidut palvelujen ostot								
Palvelujen ostot	-8 693 655	-8 520 133	-4 799 293	-8 634 405	-9 532 891	-9 603 834	-9 664 420	-9 724 040
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-203 978	-291 618	-100 354	-309 116	-309 406	-309 406	-315 295	-321 604
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-576 071	-668 049	-405 882	-708 132	-823 232	-763 232	-832 294	-846 739
4511 Edustuslahjat	-651	-150	-169	-159	-159	-159	-162	-165
4520 Elintarvikkeet.	-54 737	-58 466	-27 968	-61 974	-62 174	-62 174	-63 214	-64 474
4530 Vaatteisto	-12 556	-15 150	-3 684	-16 059	-16 259	-16 259	-16 379	-16 708
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5 476	-6 735	-4 281	-7 137	-7 137	-7 137	-7 281	-7 428
4541 Hoitotarvikkeet			-506					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8 281	-8 028	-4 119	-8 510	-8 660	-8 660	-8 677	-8 853
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 270	-976	-1 346	-1 346	-1 346	-1 373	-1 401
4570 Lämmityskulut		-45		-48	-48	-48	-49	-50
4571 Sähkömaksut	-11 149	-14 690	-6 160	-15 571	-15 571	-15 571	-15 881	-16 199
4572 Vesimaksut	-986	-650		-689	-689	-689	-702	-717
4580 Kalusto	-386 118	-119 742	-41 071	-126 926	-187 226	-127 226	-189 460	-192 057
4590 Rakennusmateriaali	-14 607	-15 654	-7 152	-16 592	-17 592	-17 592	-16 924	-17 262
4600 Muu materiaali	-67 385	-82 328	-28 283	-87 265	-87 075	-87 075	-87 200	-88 764
4601 Poltto- ja voiteluaineet		-500		-530	-530	-530	-541	-551
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15							
4612 Sis. Elintarvikkeet			-377					
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27							
4616 Sis. Muu materiaali	-54		-57					
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-39							
Ostot	-1 342 737	-1 283 075	-631 039	-1 360 054	-1 537 104	-1 417 104	-1 555 432	-1 582 972
4700 Lasten kotihoidon tuki	-940 218	-1 000 000	-465 218	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä					-300 000			
4705 Yksityisen hoidon tuki	-292 040	-330 000	-132 111	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-526 202	-670 000	-248 822	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
4740 Avustukset yhteisöille	-157 169	-112 000	-80 800	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
4741 Avustukset muille	-11 400	-11 000	-11 100	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	-1 927 029	-2 123 000	-938 051	-2 123 000	-2 423 000	-2 123 000	-2 123 000	-2 123 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 837							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 068 544	-1 641 643	-763 405	-1 674 477	-1 686 135	-1 686 135	-1 704 557	-1 735 647
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-910	-13 376	-236	-13 644	-13 644	-13 644	-13 916	-14 195
4850 Leasing-vuokrat	-356 215	-401 178	-210 279	-409 202	-435 202	-435 202	-440 385	-448 733
4860 Muut vuokrat	-1 593	-1 350	-1 296	-1 377	-1 377	-1 377	-1 404	-1 433
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 198 898	-2 609 339	-1 312 349	-2 609 339	-2 938 685	-3 195 485	-3 195 485	-3 195 485

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:13

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4864 Sis. Muut vuokrat	-1 149		-280					
Vuokramenot	-3 641 146	-4 666 886	-2 287 845	-4 708 039	-5 075 043	-5 331 843	-5 355 747	-5 395 493
4905 Välilliset verot luontoiseduis		-1 000		-1 020	-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4909 Välilliset verot	-926	-1 750		-1 785	-1 785	-1 785	-1 820	-1 857
4910 Välittömät verot	-3 980		-1 065					
4940 Muut kulut	-49 209	-369 589	-11 847	-376 980	-377 480	-377 480	-384 521	-392 210
4950 Luottotappiot	-5 671		786					
4991 Sis. Muut kulut	-690							
Muut toimintakulut	-60 476	-372 339	-12 126	-379 785	-380 285	-380 285	-387 381	-395 128
Toimintakulut yht.	-49 902 974	-49 662 700	-26 887 624	-51 542 063	-54 296 102	-54 203 845	-55 440 161	-55 840 260
Toimintakate	-46 318 729	-47 463 293	-23 353 729	-49 342 656	-52 319 481	-52 227 224	-53 318 172	-53 718 271
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-8 046	-7 586	-6 551	-7 586	-6 634	-6 634	-6 634	-6 634
7130 Poistot rakennuksista	-1 711 133	-1 702 502	-856 365	-1 702 502	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-27 274	-23 313	-12 141	-23 313	-22 374	-22 374	-22 374	-22 374
7150 Poistot koneista ja kalust	-815 596	-577 087	-279 760	-577 087	-729 053	-729 053	-729 053	-729 053
Poistot	-2 562 049	-2 310 488	-1 154 817	-2 310 488	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610
Ulkoiset								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 690	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	171 524	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 223		600					
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 200	2 768	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Myyntituotot	491 782	495 104	163 371	495 104	495 104	495 104	495 104	495 104
3257 Päivähoitomaksut	918 487	757 568	400 005	757 568	612 200	612 200	757 568	757 568
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	155 900	23 250	94 744	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250
3294 Muut palvelumaksut	19 119	9 500	2 854	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Maksutuotot	1 315 911	989 813	580 979	989 813	844 445	844 445	989 813	989 813
3300 Työllistämistuki	3 411							
3330 Muut tuet ja avustukset	1 545 781	472 042	2 706 954	472 042	395 724	395 724	395 724	395 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	11 100	67 000	1 049	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Tuet ja avustukset	1 560 292	539 042	2 708 003	539 042	462 724	462 724	462 724	462 724
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	36	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	18 499	41 900	10 202	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
Vuokratuotot	18 279	52 900	10 202	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900
3530 Muut tuotot	152 761	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448	121 448
Muut toimintatuotot	152 761	122 548	62 546	122 548	121 448	121 448	121 448	121 448
Toimintatuotot yht.	3 539 025	2 199 407	3 525 101	2 199 407	1 976 621	1 976 621	2 121 989	2 121 989
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-19 287 083	-24 844 829	-10 100 200	-25 641 243	-26 473 478	-26 473 478	-27 270 919	-27 482 425
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729					
4003 Tuntipalkat	-187 698	-272 370	-72 884	-285 617	-285 617	-285 617	-294 500	-296 856
4004 Palkkiot	-50 458	-54 483	-33 340	-57 133	-57 957	-57 957	-59 733	-60 205
4005 Tilapäinen työvoima	-223 121	-12 406	-150 700	-13 009	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:13

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4006 Erilliskorvaukset	-162 612	-65 512	-78 513	-68 698	-68 698	-68 698	-70 835	-71 401
4007 Muut palkat	-1 111 586		-544 839					
4008 Määräaikaisten palkat	-3 598 535	-418 587	-2 011 924	-438 944	-438 944	-438 944	-452 598	-456 218
4009 Sijaisten palkat	-2 976 235	-11 492	-1 764 356	-12 051	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-109 412	-650	-265	-681	-681	-681	-703	-708
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	376 533		218 542					
4240 Tapaturmakorvaukset	7 418		8 527					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	38 474		10 241					
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322							
4100 KuEL-maksu	-4 037 244	-4 432 318	-2 151 866	-4 470 714	-4 611 167	-4 611 167	-4 754 590	-4 791 469
4110 Muut työeläkemaksut	-705 091	-820 444	-383 566	-820 444	-820 444	-820 444	-820 444	-820 444
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-890 236	-826 870	-424 661					
4123 Tasausmaksu				-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996	-1 334 996
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-506 574	-410 876	-302 620	-546 242	-563 403	-563 403	-580 928	-585 431
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-249 790	-179 756	-105 346	-238 651	-246 148	-246 148	-253 806	-255 772
4180 Sotumaksut	-421 364	-346 674	-197 771	-408 357	-421 186	-421 186	-434 289	-437 656
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-23 010							
Henkilöstökulut	-34 237 931	-32 697 267	-18 219 270	-34 336 780	-35 347 779	-35 347 779	-36 354 181	-36 619 627
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-619 030	-485 146	-458 971	-504 552	-504 552	-504 552	-514 643	-524 936
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208					
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 050	-235 793	-353 652	-353 652	-353 652	-360 725	-367 939
4303 Perhehoitajien korv. verollin.								
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %								
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt								
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-80 254	-204 033	-42 464	-212 195	-199 235	-199 235	-202 988	-207 020
4341 Toimistopalvelujen ostot	-71 579	-22 319	-47 402	-23 212	-23 412	-23 412	-23 675	-24 150
4342 Pankkipalvelujen ostot	-2 199	-3 150	-1 550	-3 277	-3 477	-3 477	-3 341	-3 405
4343 ICT-palvelujen osto	-52 376	-46 167	-40 130	-48 014	-41 314	-41 314	-48 975	-49 954
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-33 484	-33 667	-17 535	-35 014	-35 414	-35 414	-35 712	-36 427
4360 Postikulut	-6 043	-11 205	-3 438	-11 654	-11 654	-11 654	-11 883	-12 123
4361 Puhelinkulut	-46 350	-47 343	-23 859	-49 237	-49 237	-49 237	-50 221	-51 224
4362 Tietoliikennemaksut	-1 645	-2 822	-1 646	-2 935	-2 935	-2 935	-2 993	-3 053
4370 Vakuutukset	-17 460	-10 187	-16 679	-10 597	-10 747	-10 747	-10 803	-11 021
4380 Puhtaanapitopalvelu	-614	-7 889	-2 813	-8 205	-8 205	-8 205	-8 369	-8 536
4381 Pesulapalvelut	-5 440	-8 810	-2 883	-9 163	-9 163	-9 163	-9 346	-9 534
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-15 309	-13 096	-10 073	-13 620	-14 220	-14 220	-13 893	-14 169
4391 Yksityisiemaksut Vihanti								
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-23 067	-31 273	-4 460	-32 525	-32 525	-32 525	-33 171	-33 836
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-16 437	-41 253	-18 064	-42 904	-38 064	-38 064	-38 295	-39 046
4411 Edustusmenot	-127	-100	-675	-104	-204	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-49 715	-113 530	-47 060	-118 072	-113 132	-113 132	-114 968	-117 249

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:14

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	10 000							
3149 Sis. Muut myyntituotot	2 420		2 410					
Myyntituotot	12 420		2 410					
3297 Sis. Muut palvelumaksut	236							
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848		500					
Maksutuotot	19 084		500					
3592 Sis. Muut tuotot	1 247							
Muut toimintatuotot	1 247							
Avustukset								
3461 Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	10 045		2 410					
3464 Sis. Muut vuokratuotot	2 424		3 474					
Vuokratuotot	12 469		5 884					
Toimintatuotot yht.	45 220		8 794					
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-260		-831					
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-252 930	-241 467	-121 357	-241 467	-241 467	-312 410	-312 410	-312 410
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-2 000 978	-1 944 664	-974 329	-1 944 664	-2 134 935	-2 134 935	-2 134 935	-2 134 935
4474 Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-100							
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-114		-4					
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 531 788	-2 541 659	-1 284 404	-2 541 659	-2 749 633	-2 749 633	-2 749 633	-2 749 633
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-32							
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-68 722	-63 600	-11 636	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-662 993	-872 285	-363 450	-872 285	-912 516	-912 516	-912 516	-912 516
Palvelujen ostot	-5 517 917	-5 663 675	-2 756 011	-5 663 675	-6 102 151	-6 173 094	-6 173 094	-6 173 094
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15							
4612 Sis. Elintarvikkeet			-377					
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27							
4616 Sis. Muu materiaali	-54		-57					
Ostot tilikauden aikana	-96		-434					
Avustukset								
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 198 898	-2 609 339	-1 312 349	-2 609 339	-2 938 685	-3 195 485	-3 195 485	-3 195 485
4864 Sis. Muut vuokrat	-1 149		-280					
Vuokrat	-2 200 047	-2 609 339	-1 312 629	-2 609 339	-2 938 685	-3 195 485	-3 195 485	-3 195 485
4991 Sis. Muut kulut	-690							
Muut kulut	-690							
Toimintakulut yht.	-7 718 750	-8 273 014	-4 069 074	-8 273 014	-9 040 836	-9 368 579	-9 368 579	-9 368 579
Toimintakate	-7 673 530	-8 273 014	-4 060 280	-8 273 014	-9 040 836	-9 368 579	-9 368 579	-9 368 579
Vyörytykset								
Keskushallinto								
Hallintopalvelut								
7320 Tulev.lautak. vyör.tulo	937 177	897 912		897 912	897 912	897 912	897 912	897 912
Sivistyspalvelut	937 177	897 912		897 912	897 912	897 912	897 912	897 912
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytystulot yht.	937 177	897 912		897 912	897 912	897 912	897 912	897 912
7400 Keskushallinnon vyör. meno	-1 126 344	-1 228 042		-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042

INTIME/Talouden Suunnittelu

30 Tulevaisuuslautakunta

17.11.2022 12:31:14

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Keskushallinto	-1 126 344	-1 228 042		-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042	-1 228 042
Hallintopalvelut								
7420 Tulev.lautak. vyör.meno	-937 177	-897 912		-897 912	-897 912	-897 912	-897 912	-897 912
Sivistystoimi	-937 177	-897 912		-897 912	-897 912	-897 912	-897 912	-897 912
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytysmenot yht.	-2 063 521	-2 125 954		-2 125 954	-2 125 954	-2 125 954	-2 125 954	-2 125 954

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.								
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 623		600					
Myyntituotot	1 623		600					
3257 Päivähoitomaksut	917 502	754 368	400 005	754 368	609 000	609 000	754 368	754 368
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	589		777					
Maksutuotot	918 091	754 368	400 782	754 368	609 000	609 000	754 368	754 368
3330 Muut tuet ja avustukset	118 962	76 724	708 321	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 252		252					
Tuet ja avustukset	120 214	76 724	708 573	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
Vuokratuotot								
3530 Muut tuotot	1 864		500					
Muut toimintatuotot	1 864		500					
Toimintatuotot yht.	1 041 792	831 092	1 110 455	831 092	685 724	685 724	831 092	831 092
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-5 431 408	-6 897 138	-2 805 379	-7 232 592	-7 232 592	-7 232 592	-7 457 526	-7 517 186
4003 Tuntipalkat	-169 197	-176 293	-71 413	-184 867	-184 867	-184 867	-190 617	-192 142
4004 Palkkiot	-1 620		-700					
4005 Tilapäinen työvoima	-4 015		-2 250					
4006 Erilliskorvaukset	-78 368	-42 232	-37 444	-44 286	-44 286	-44 286	-45 664	-46 028
4008 Määräaikaisten palkat	-532 236	-10 205	-369 764	-10 701	-10 701	-10 701	-11 034	-11 122
4009 Sijaisten palkat	-1 124 974		-807 407					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-88 545		-4					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	139 595		77 066					
4240 Tapaturmakorvaukset	4 392		2 307					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	1 546		4 046					
4100 KuEL-maksu	-1 276 648	-1 229 924	-698 969	-1 259 854	-1 259 854	-1 259 854	-1 299 035	-1 309 428
4110 Muut työeläkemaksut	-1 118							
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-448 777	-411 496	-217 674					
4123 Tasausmaksu				-377 112	-377 112	-377 112	-377 112	-377 112
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-134 768	-114 015	-83 808	-153 932	-153 932	-153 932	-158 719	-159 989
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66 691	-49 878	-29 154	-67 254	-67 254	-67 254	-69 345	-69 897
4180 Sotumaksut	-111 882	-96 200	-54 417	-115 076	-115 076	-115 076	-118 655	-119 603
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-18 742							
Henkilöstökulut	-9 343 456	-9 027 381	-5 094 964	-9 445 674	-9 445 674	-9 445 674	-9 727 707	-9 802 507
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-60 027	-36 000	-33 326	-37 440	-37 440	-37 440	-38 189	-38 953
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208					
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 000	-235 793	-353 600	-353 600	-353 600	-360 672	-367 885
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 888	-3 095	-3 318	-3 219	-3 219	-3 219	-3 283	-3 349
4341 Toimistopalvelujen ostot	-6 851	-2 699	-4 505	-2 807	-2 807	-2 807	-2 863	-2 920
4342 Pankkipalvelujen ostot	-877	-1 220	-831	-1 269	-1 269	-1 269	-1 294	-1 318
4343 ICT-palvelujen osto	-638	-177	-1 447	-184	-184	-184	-188	-192
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-374	-800		-832	-832	-832	-848	-866

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4360 Postikulut	-908	-1 300	-591	-1 352	-1 352	-1 352	-1 379	-1 406
4361 Puhelinkulut	-10 992	-10 648	-4 891	-11 074	-11 074	-11 074	-11 295	-11 521
4362 Tietoliikennemaksut	-64	-49	-136	-51	-51	-51	-52	-53
4370 Vakuutukset	-3 589	-2 847	-4 409	-2 963	-2 963	-2 963	-3 018	-3 080
4380 Puhtaanapitopalvelu		-375	-2 388	-390	-390	-390	-398	-406
4381 Pesulapalvelut	-5 074	-8 610	-2 883	-8 955	-8 955	-8 955	-9 134	-9 318
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 416	-1 058	-95	-1 100	-1 100	-1 100	-1 122	-1 145
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 827	-3 333	-2 187	-3 467	-3 467	-3 467	-3 535	-3 607
4411 Edustusmenot	-7		-166					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 239	-7 195	-1 897	-7 483	-7 483	-7 483	-7 632	-7 787
4421 Kuljetuspalvelut	-33 749	-35 404	-20 761	-36 820	-36 820	-36 820	-37 556	-38 307
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 652	-52 064	-20 687	-54 147	-54 147	-54 147	-55 229	-56 334
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-9 750	-19 829	-6 291	-20 622	-20 622	-20 622	-21 036	-21 456
4441 Kulttuuripalvelut	-1 317	-2 603	-485	-2 707	-2 707	-2 707	-2 762	-2 816
4470 Muut palvelut	-1 847	-110 150	-2 440	-114 557	-114 557	-114 557	-116 850	-119 182
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-86 681	-77 288	-38 716	-77 288	-77 288	-98 896	-98 896	-98 896
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-458 140	-407 375	-203 682	-407 375	-449 362	-449 362	-449 362	-449 362
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp			-4					
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-812 348	-839 311	-393 335	-839 311	-929 706	-929 706	-929 706	-929 706
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-4 366	-8 600	-2 602	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-185 055	-261 183	-108 827	-261 183	-303 948	-303 948	-303 948	-303 948
Palvelujen ostot	-2 100 025	-2 233 213	-1 096 901	-2 258 796	-2 433 943	-2 455 551	-2 468 847	-2 482 413
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 886	-34 285	-11 426	-36 343	-36 343	-36 343	-37 067	-37 810
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-5 673	-13 437	-2 812	-14 243	-14 243	-14 243	-14 529	-14 818
4511 Edustuslahjat	-201	-150	-100	-159	-159	-159	-162	-165
4520 Elintarvikkeet.	-5 876	-7 610	-4 333	-8 067	-8 067	-8 067	-8 227	-8 391
4530 Vaatteisto	-4 745	-4 440	-1 896	-4 706	-4 706	-4 706	-4 800	-4 897
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-3 756	-3 474	-1 013	-3 681	-3 681	-3 681	-3 757	-3 832
4541 Hoitotarvikkeet			-180					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 678	-6 714	-3 208	-7 117	-7 117	-7 117	-7 258	-7 406
4571 Sähkömaksut	-2 828	-2 250	-1 713	-2 385	-2 385	-2 385	-2 432	-2 481
4572 Vesimaksut	-986	-650		-689	-689	-689	-702	-717
4580 Kalusto	-36 355	-50 191	-16 750	-53 202	-53 202	-53 202	-54 264	-55 351
4590 Rakennusmateriaali	-131	-719	-68	-762	-762	-762	-777	-793
4600 Muu materiaali	-17 753	-33 844	-7 901	-35 874	-35 874	-35 874	-36 593	-37 324
4612 Sis. Elintarvikkeet			-9					
4616 Sis. Muu materiaali			-37					
Ostot	-104 868	-157 764	-51 446	-167 228	-167 228	-167 228	-170 568	-173 985
4700 Lasten kotihoidon tuki	-940 218	-1 000 000	-465 218	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä					-300 000			
4705 Yksityisen hoidon tuki	-292 040	-330 000	-132 111	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-526 202	-670 000	-248 822	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
Avustukset	-1 758 460	-2 000 000	-846 151	-2 000 000	-2 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 837							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-626 694	-655 638	-322 515	-668 751	-668 751	-668 751	-682 127	-695 768
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat			-73					

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4850 Leasing-vuokrat	-39 723	-39 764	-20 418	-40 559	-40 559	-40 559	-41 370	-42 198
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-211 428	-283 692	-141 996	-283 692	-306 534	-334 584	-334 584	-334 584
4864 Sis. Muut vuokrat	-18							
Vuokramenot	-891 700	-979 094	-485 002	-993 002	-1 015 844	-1 043 894	-1 058 081	-1 072 550
4905 Väilliset verot luontoiseduis		-1 000		-1 020	-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4909 Väilliset verot		-1 000		-1 020	-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4910 Välittömät verot	-3 980		-1 065					
4940 Muut kulut	-235	-7 885	-15	-8 043	-8 043	-8 043	-8 204	-8 368
4950 Luottotappiot	-1 628		554					
Muut toimintakulut	-5 843	-9 885	-526	-10 083	-10 083	-10 083	-10 284	-10 490
Toimintakulut yht.	-14 204 352	-14 407 337	-7 574 990	-14 874 783	-15 372 772	-15 122 430	-15 435 487	-15 541 945
Toimintakate	-13 162 560	-13 576 245	-6 464 535	-14 043 691	-14 687 048	-14 436 706	-14 604 395	-14 710 853
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 692	-7 586	-4 426	-7 586	-1 874	-1 874	-1 874	-1 874
7130 Poistot rakennuksista	-236 928	-236 927	-118 465	-236 927	-265 359	-265 359	-265 359	-265 359
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-9 729	-8 270	-4 284	-8 270	-7 873	-7 873	-7 873	-7 873
7150 Poistot koneista ja kalust	-129 359	-60 374	-41 621	-60 374	-68 042	-68 042	-68 042	-68 042
Poistot	-383 708	-313 157	-168 796	-313 157	-343 148	-343 148	-343 148	-343 148
Ulkoiset								
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 623		600					
Myyntituotot	1 623		600					
3257 Päivähoitomaksut	917 502	754 368	400 005	754 368	609 000	609 000	754 368	754 368
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	589		777					
Maksutuotot	918 091	754 368	400 782	754 368	609 000	609 000	754 368	754 368
3330 Muut tuet ja avustukset	118 962	76 724	708 321	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 252		252					
Tuet ja avustukset	120 214	76 724	708 573	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
Vuokratuotot								
3530 Muut tuotot	1 864		500					
Muut toimintatuotot	1 864		500					
Toimintatuotot yht.	1 041 792	831 092	1 110 455	831 092	685 724	685 724	831 092	831 092
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-5 431 408	-6 897 138	-2 805 379	-7 232 592	-7 232 592	-7 232 592	-7 457 526	-7 517 186
4003 Tuntipalkat	-169 197	-176 293	-71 413	-184 867	-184 867	-184 867	-190 617	-192 142
4004 Palkkiot	-1 620		-700					
4005 Tilapäinen työvoima	-4 015		-2 250					
4006 Erilliskorvaukset	-78 368	-42 232	-37 444	-44 286	-44 286	-44 286	-45 664	-46 028
4008 Määräaikaisten palkat	-532 236	-10 205	-369 764	-10 701	-10 701	-10 701	-11 034	-11 122
4009 Sijaisten palkat	-1 124 974		-807 407					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-88 545		-4					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	139 595		77 066					
4240 Tapaturmakorvaukset	4 392		2 307					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	1 546		4 046					
4100 KuEL-maksu	-1 276 648	-1 229 924	-698 969	-1 259 854	-1 259 854	-1 259 854	-1 299 035	-1 309 428
4110 Muut työeläkemaksut	-1 118							
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-448 777	-411 496	-217 674					

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4123 Tasausmaksu				-377 112	-377 112	-377 112	-377 112	-377 112
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-134 768	-114 015	-83 808	-153 932	-153 932	-153 932	-158 719	-159 989
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66 691	-49 878	-29 154	-67 254	-67 254	-67 254	-69 345	-69 897
4180 Sotumaksut	-111 882	-96 200	-54 417	-115 076	-115 076	-115 076	-118 655	-119 603
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-18 742							
Henkilöstökulut	-9 343 456	-9 027 381	-5 094 964	-9 445 674	-9 445 674	-9 445 674	-9 727 707	-9 802 507
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-60 027	-36 000	-33 326	-37 440	-37 440	-37 440	-38 189	-38 953
4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-102		-208					
4302 Asiakaspalv. ostot muilta	-347 247	-340 000	-235 793	-353 600	-353 600	-353 600	-360 672	-367 885
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 888	-3 095	-3 318	-3 219	-3 219	-3 219	-3 283	-3 349
4341 Toimistopalvelujen ostot	-6 851	-2 699	-4 505	-2 807	-2 807	-2 807	-2 863	-2 920
4342 Pankkipalvelujen ostot	-877	-1 220	-831	-1 269	-1 269	-1 269	-1 294	-1 318
4343 ICT-palvelujen osto	-638	-177	-1 447	-184	-184	-184	-188	-192
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-374	-800		-832	-832	-832	-848	-866
4360 Postikulut	-908	-1 300	-591	-1 352	-1 352	-1 352	-1 379	-1 406
4361 Puhelinkulut	-10 992	-10 648	-4 891	-11 074	-11 074	-11 074	-11 295	-11 521
4362 Tietoliikennemaksut	-64	-49	-136	-51	-51	-51	-52	-53
4370 Vakuutukset	-3 589	-2 847	-4 409	-2 963	-2 963	-2 963	-3 018	-3 080
4380 Puhtaanapitopalvelu		-375	-2 388	-390	-390	-390	-398	-406
4381 Pesulapalvelut	-5 074	-8 610	-2 883	-8 955	-8 955	-8 955	-9 134	-9 318
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 416	-1 058	-95	-1 100	-1 100	-1 100	-1 122	-1 145
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 827	-3 333	-2 187	-3 467	-3 467	-3 467	-3 535	-3 607
4411 Edustusmenot	-7		-166					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 239	-7 195	-1 897	-7 483	-7 483	-7 483	-7 632	-7 787
4421 Kuljetuspalvelut	-33 749	-35 404	-20 761	-36 820	-36 820	-36 820	-37 556	-38 307
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 652	-52 064	-20 687	-54 147	-54 147	-54 147	-55 229	-56 334
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-9 750	-19 829	-6 291	-20 622	-20 622	-20 622	-21 036	-21 456
4441 Kulttuuripalvelut	-1 317	-2 603	-485	-2 707	-2 707	-2 707	-2 762	-2 816
4470 Muut palvelut	-1 847	-110 150	-2 440	-114 557	-114 557	-114 557	-116 850	-119 182
Palvelujen ostot	-553 435	-639 456	-349 735	-665 039	-665 039	-665 039	-678 335	-691 901
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 886	-34 285	-11 426	-36 343	-36 343	-36 343	-37 067	-37 810
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-5 673	-13 437	-2 812	-14 243	-14 243	-14 243	-14 529	-14 818
4511 Edustuslahjat	-201	-150	-100	-159	-159	-159	-162	-165
4520 Elintarvikkeet.	-5 876	-7 610	-4 333	-8 067	-8 067	-8 067	-8 227	-8 391
4530 Vaatteisto	-4 745	-4 440	-1 896	-4 706	-4 706	-4 706	-4 800	-4 897
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-3 756	-3 474	-1 013	-3 681	-3 681	-3 681	-3 757	-3 832
4541 Hoitotarvikkeet			-180					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 678	-6 714	-3 208	-7 117	-7 117	-7 117	-7 258	-7 406
4571 Sähkömaksut	-2 828	-2 250	-1 713	-2 385	-2 385	-2 385	-2 432	-2 481
4572 Vesimaksut	-986	-650		-689	-689	-689	-702	-717
4580 Kalusto	-36 355	-50 191	-16 750	-53 202	-53 202	-53 202	-54 264	-55 351
4590 Rakennusmateriaali	-131	-719	-68	-762	-762	-762	-777	-793
4600 Muu materiaali	-17 753	-33 844	-7 901	-35 874	-35 874	-35 874	-36 593	-37 324
Ostot	-104 868	-157 764	-51 400	-167 228	-167 228	-167 228	-170 568	-173 985

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4700 Lasten kotihoidon tuki	-940 218	-1 000 000	-465 218	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä					-300 000			
4705 Yksityisen hoidon tuki	-292 040	-330 000	-132 111	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-526 202	-670 000	-248 822	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000
Avustukset	-1 758 460	-2 000 000	-846 151	-2 000 000	-2 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-13 837							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-626 694	-655 638	-322 515	-668 751	-668 751	-668 751	-682 127	-695 768
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat			-73					
4850 Leasing-vuokrat	-39 723	-39 764	-20 418	-40 559	-40 559	-40 559	-41 370	-42 198
Vuokrat	-680 254	-695 402	-343 006	-709 310	-709 310	-709 310	-723 497	-737 966
4905 Väilliset verot luontoiseduis		-1 000		-1 020	-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4909 Väilliset verot		-1 000		-1 020	-1 020	-1 020	-1 040	-1 061
4910 Väliittömät verot	-3 980		-1 065					
4940 Muut kulut	-235	-7 885	-15	-8 043	-8 043	-8 043	-8 204	-8 368
4950 Luottotappiot	-1 628		554					
Muut toimintakulut	-5 843	-9 885	-526	-10 083	-10 083	-10 083	-10 284	-10 490
Toimintakulut yht.	-12 446 316	-12 529 888	-6 685 782	-12 997 334	-13 297 334	-12 997 334	-13 310 391	-13 416 849
Toimintakate	-11 404 524	-11 698 796	-5 575 327	-12 166 242	-12 611 610	-12 311 610	-12 479 299	-12 585 757
Sisäiset								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Muut toimintatuotot								
Avustukset								
Vuokratuotot								
Toimintatuotot yht.								
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-86 681	-77 288	-38 716	-77 288	-77 288	-98 896	-98 896	-98 896
4473 Sis. puhtaanapalvelu	-458 140	-407 375	-203 682	-407 375	-449 362	-449 362	-449 362	-449 362
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp			-4					
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-812 348	-839 311	-393 335	-839 311	-929 706	-929 706	-929 706	-929 706
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 366	-8 600	-2 602	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
4481 Sis. Ict-palveluitten ostot	-185 055	-261 183	-108 827	-261 183	-303 948	-303 948	-303 948	-303 948
Palvelujen ostot	-1 546 590	-1 593 757	-747 166	-1 593 757	-1 768 904	-1 790 512	-1 790 512	-1 790 512
4612 Sis. Elintarvikkeet			-9					
4616 Sis. Muu materiaali			-37					
Ostot tilikauden aikana			-46					
Avustukset								
4862 Sis. Rakennus- ja huon.vuokrat	-211 428	-283 692	-141 996	-283 692	-306 534	-334 584	-334 584	-334 584
4864 Sis. Muut vuokrat	-18							
Vuokrat	-211 446	-283 692	-141 996	-283 692	-306 534	-334 584	-334 584	-334 584
Muut kulut								
Toimintakulut yht.	-1 758 036	-1 877 449	-889 208	-1 877 449	-2 075 438	-2 125 096	-2 125 096	-2 125 096
Toimintakate	-1 758 036	-1 877 449	-889 208	-1 877 449	-2 075 438	-2 125 096	-2 125 096	-2 125 096
Vyörytykset								
Keskushallinto								
Hallintopalvelut								
7320 Tulev.lautak. vyör.tulo	144 842	173 663		173 663	173 663	173 663	173 663	173 663
Sivistyspalvelut	144 842	173 663		173 663	173 663	173 663	173 663	173 663

INTIME/Talouden Suunnittelu

Varhaiskasvatuspalvelut

17.11.2022 15:30:27

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytystulot yht.	144 842	173 663		173 663	173 663	173 663	173 663	173 663
7400 Keskushallinnon vyör. meno	-291 359	-319 798		-319 798	-319 798	-319 798	-319 798	-319 798
Keskushallinto	-291 359	-319 798		-319 798	-319 798	-319 798	-319 798	-319 798
Hallintopalvelut								
7420 Tulev.lautak. vyör.meno	-144 842	-173 663		-173 663	-173 663	-173 663	-173 663	-173 663
Sivistystoimi	-144 842	-173 663		-173 663	-173 663	-173 663	-173 663	-173 663
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytysmenot yht.	-436 201	-493 461		-493 461	-493 461	-493 461	-493 461	-493 461

INTIME/Talouden Suunnittelu

Opetuspalvelut

17.11.2022 15:31:37

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	91							
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	106 356							
Myyntituotot	416 706	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3257 Päivähoitomaksut	985	3 200		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	148 359	3 600	84 191	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848							
Maksutuotot	168 192	6 800	84 191	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
3330 Muut tuet ja avustukset	1 166 776	230 000	1 744 250	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	313	63 000	81	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Tuet ja avustukset	1 167 089	293 000	1 744 331	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3460 Muut vuokratuotot	3 764		6 151					
Vuokratuotot	3 764	10 000	6 151	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3530 Muut tuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
Muut toimintatuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
Toimintatuotot yht.	1 868 267	796 729	2 003 541	796 729	796 729	796 729	796 729	796 729
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-11 561 294	-15 614 609	-6 129 080	-15 962 095	-16 794 330	-16 794 330	-17 290 750	-17 422 414
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729					
4003 Tuntipalkat	-47		-220					
4004 Palkkiot	-40 711	-39 786	-28 900	-41 721	-41 721	-41 721	-43 019	-43 363
4005 Tilapäinen työvoima	-171 103		-91 652					
4006 Erilliskorvaukset	-73 451		-36 863					
4007 Muut palkat	-1 095 830		-537 177					
4008 Määräaikaisten palkat	-2 512 322	-41 353	-1 352 162	-43 364	-43 364	-43 364	-44 713	-45 071
4009 Sijaisten palkat	-1 771 919		-935 324					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59 247		-59					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	218 412		114 789					
4240 Tapaturmakorvaukset	3 026		5 212					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	36 333		5 127					
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322							
4100 KuEL-maksu	-2 249 770	-2 709 088	-1 198 247	-2 705 555	-2 845 869	-2 845 869	-2 930 013	-2 952 331
4110 Muut työeläkemaksut	-701 143	-791 883	-379 367	-791 883	-791 883	-791 883	-791 883	-791 883
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-290 710	-291 477	-140 498					
4123 Tasausmaksu				-807 747	-807 747	-807 747	-807 747	-807 747
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-317 197	-251 134	-187 907	-330 572	-347 716	-347 716	-357 998	-360 721
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-155 670	-109 872	-65 335	-144 422	-151 912	-151 912	-156 405	-157 597
4180 Sotumaksut	-263 792	-211 893	-123 170	-247 127	-259 943	-259 943	-267 629	-269 667
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-12 538							
Henkilöstökulut	-21 139 280	-20 061 095	-11 214 562	-21 074 486	-22 084 485	-22 084 485	-22 690 157	-22 850 794
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-545 501	-426 146	-425 645	-443 192	-443 192	-443 192	-452 056	-461 097

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4303 Perhehoitajien korv. verollin.								
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %								
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt								
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 898	-117 401	-5 128	-122 097	-122 097	-122 097	-124 539	-127 030
4341 Toimistopalvelujen ostot	-58 537	-17 770	-40 609	-18 481	-18 481	-18 481	-18 850	-19 228
4342 Pankkipalvelujen ostot	-405	-490	-315	-510	-510	-510	-520	-530
4343 ICT-palvelujen osto	-24 361	-7 740	-23 775	-8 050	-8 050	-8 050	-8 211	-8 375
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 514	-10 714	-4 725	-11 143	-11 143	-11 143	-11 366	-11 592
4360 Postikulut	-3 475	-4 155	-2 230	-4 322	-4 322	-4 322	-4 406	-4 496
4361 Puhelinkulut	-24 424	-27 765	-12 343	-28 876	-28 876	-28 876	-29 453	-30 043
4362 Tietoliikennemaksut	-644	-2 253	-356	-2 343	-2 343	-2 343	-2 390	-2 438
4370 Vakuutukset	-9 853	-3 350	-10 477	-3 484	-3 484	-3 484	-3 553	-3 625
4380 Puhtaanapitopalvelu		-3 455	-335	-3 593	-3 593	-3 593	-3 665	-3 738
4381 Pesulapalvelut		-150		-156	-156	-156	-159	-162
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-10 182	-12 396	-6 379	-12 892	-12 892	-12 892	-13 151	-13 412
4391 Yksityistiemaksut Vihanti								
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-5 012	-13 335	-1 153	-13 869	-13 869	-13 869	-14 143	-14 427
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 815	-17 645	-9 044	-18 351	-18 351	-18 351	-18 718	-19 091
4411 Edustusmenot			-55					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-12 252	-55 421	-15 869	-57 638	-57 638	-57 638	-58 790	-59 964
4421 Kuljetuspalvelut	-1 401 998	-1 010 430	-778 484	-1 050 848	-1 550 848	-1 550 848	-1 571 864	-1 593 301
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 911		-1 138					
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-86 905	-65 524	-50 296	-68 147	-68 147	-68 147	-69 509	-70 898
4441 Kulttuuripalvelut	-5 906	-975	-5 008	-1 014	-1 014	-1 014	-1 034	-1 054
4470 Muut palvelut	-144 845	-53 080	-128 247	-55 203	-55 203	-55 203	-56 308	-57 433
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-240		-780					
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-117 914	-127 718	-63 868	-127 718	-127 718	-156 921	-156 921	-156 921
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 353 894	-1 341 109	-672 533	-1 341 109	-1 506 996	-1 506 996	-1 506 996	-1 506 996
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-19							
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-1 718 947	-1 702 348	-891 030	-1 702 348	-1 819 927	-1 819 927	-1 819 927	-1 819 927
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-32							
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-62 297	-55 000	-6 628	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-372 029	-497 432	-207 261	-497 432	-464 736	-464 736	-464 736	-464 736
4499 Aktivoidut palvelujen ostot								
Palvelujen ostot	-5 978 810	-5 573 802	-3 363 711	-5 647 816	-6 398 586	-6 427 789	-6 466 265	-6 505 514
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-158 846	-233 201	-80 458	-247 193	-247 193	-247 193	-252 138	-257 181
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-411 215	-499 862	-284 372	-529 854	-639 854	-579 854	-650 449	-661 261
4511 Edustuslahjat	-286							
4520 Elintarvikkeet.	-34 142	-36 325	-18 096	-38 504	-38 504	-38 504	-39 276	-40 057
4530 Vaatteisto	-6 965	-10 310	-1 449	-10 929	-10 929	-10 929	-11 147	-11 370
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 377	-2 700	-2 754	-2 862	-2 862	-2 862	-2 918	-2 977
4541 Hoitotarvikkeet			-326					

INTIME/Talouden Suunnittelu

Opetuspalvelut

17.11.2022 15:31:37

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-355	-395	-187	-419	-419	-419	-426	-435
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-270	-167	-286	-286	-286	-292	-298
4580 Kalusto	-304 522	-43 519	-11 681	-46 130	-106 130	-46 130	-107 051	-107 997
4590 Rakennusmateriaali	-10 964	-13 298	-6 163	-14 095	-14 095	-14 095	-14 378	-14 664
4600 Muu materiaali	-22 430	-18 006	-7 664	-19 085	-19 085	-19 085	-19 468	-19 856
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15							
4612 Sis. Elintarvikkeet			-285					
4616 Sis. Muu materiaali	-14		-20					
Ostot	-951 131	-857 886	-413 622	-909 357	-1 079 357	-959 357	-1 097 543	-1 116 096
4740 Avustukset yhteisöille	-27 000	-32 000	-13 500	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
4741 Avustukset muille	-11 400	-11 000	-11 100	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	-38 400	-43 000	-24 600	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-178 231	-746 284	-302 070	-761 210	-761 210	-761 210	-776 433	-791 963
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-9 270		-9 455	-9 455	-9 455	-9 644	-9 837
4850 Leasing-vuokrat	-271 991	-285 506	-168 300	-291 217	-314 217	-314 217	-320 040	-325 980
4860 Muut vuokrat	-783		-1 171					
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 540 176	-1 866 912	-937 415	-1 866 912	-2 084 700	-2 268 474	-2 268 474	-2 268 474
4864 Sis. Muut vuokrat	-1 128		-280					
Vuokramenot	-1 992 309	-2 907 972	-1 409 236	-2 928 794	-3 169 582	-3 353 356	-3 374 591	-3 396 254
4940 Muut kulut	-41 434	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
4950 Luottotappiot	-3 474							
4991 Sis. Muut kulut	-134							
Muut toimintakulut	-45 042	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
Toimintakulut yht.	-30 144 972	-29 789 156	-16 434 814	-30 955 761	-33 127 318	-33 220 295	-34 030 911	-34 278 199
Toimintakate	-28 276 705	-28 992 427	-14 431 273	-30 159 032	-32 330 589	-32 423 566	-33 234 182	-33 481 470
7130 Poistot rakennuksista	-1 351 143	-1 345 972	-678 099	-1 345 972	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-15 363	-12 900	-6 780	-12 900	-12 140	-12 140	-12 140	-12 140
7150 Poistot koneista ja kalust	-646 518	-474 137	-220 981	-474 137	-596 966	-596 966	-596 966	-596 966
Poistot	-2 013 024	-1 833 009	-905 860	-1 833 009	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880
Ulkoiset								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	91							
3100 Kotikuntakorvaukset	310 259	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	106 356							
Myyntituotot	416 706	430 479	125 384	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
3257 Päivähoitomaksut	985	3 200		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	148 359	3 600	84 191	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Maksutuotot	149 344	6 800	84 191	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
3330 Muut tuet ja avustukset	1 166 776	230 000	1 744 250	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	313	63 000	81	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Tuet ja avustukset	1 167 089	293 000	1 744 331	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3460 Muut vuokratuotot	3 764		6 151					
Vuokratuotot	3 764	10 000	6 151	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3530 Muut tuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
Muut toimintatuotot	112 516	56 450	43 484	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
Toimintatuotot yht.	1 849 419	796 729	2 003 541	796 729	796 729	796 729	796 729	796 729

INTIME/Talouden Suunnittelu

Opetuspalvelut

17.11.2022 15:31:37

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-11 561 294	-15 614 609	-6 129 080	-15 962 095	-16 794 330	-16 794 330	-17 290 750	-17 422 414
4002 Lyhytaik. työsuht. palkat	-120 629		-133 729					
4003 Tuntipalkat	-47		-220					
4004 Palkkiot	-40 711	-39 786	-28 900	-41 721	-41 721	-41 721	-43 019	-43 363
4005 Tilapäinen työvoima	-171 103		-91 652					
4006 Erilliskorvaukset	-73 451		-36 863					
4007 Muut palkat	-1 095 830		-537 177					
4008 Määräaikaisten palkat	-2 512 322	-41 353	-1 352 162	-43 364	-43 364	-43 364	-44 713	-45 071
4009 Sijaisten palkat	-1 771 919		-935 324					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59 247		-59					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	218 412		114 789					
4240 Tapaturmakorvaukset	3 026		5 212					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	36 333		5 127					
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	322							
4100 KuEL-maksu	-2 249 770	-2 709 088	-1 198 247	-2 705 555	-2 845 869	-2 845 869	-2 930 013	-2 952 331
4110 Muut työeläkemaksut	-701 143	-791 883	-379 367	-791 883	-791 883	-791 883	-791 883	-791 883
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-290 710	-291 477	-140 498					
4123 Tasausmaksu				-807 747	-807 747	-807 747	-807 747	-807 747
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-317 197	-251 134	-187 907	-330 572	-347 716	-347 716	-357 998	-360 721
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-155 670	-109 872	-65 335	-144 422	-151 912	-151 912	-156 405	-157 597
4180 Sotumaksut	-263 792	-211 893	-123 170	-247 127	-259 943	-259 943	-267 629	-269 667
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-12 538							
Henkilöstökulut	-21 139 280	-20 061 095	-11 214 562	-21 074 486	-22 084 485	-22 084 485	-22 690 157	-22 850 794
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-545 501	-426 146	-425 645	-443 192	-443 192	-443 192	-452 056	-461 097
4303 Perhehoitajien korv. verollin.								
4305 Asiakaspalv.ostot 5 %								
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt								
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 898	-117 401	-5 128	-122 097	-122 097	-122 097	-124 539	-127 030
4341 Toimistopalvelujen ostot	-58 537	-17 770	-40 609	-18 481	-18 481	-18 481	-18 850	-19 228
4342 Pankkipalvelujen ostot	-405	-490	-315	-510	-510	-510	-520	-530
4343 ICT-palvelujen osto	-24 361	-7 740	-23 775	-8 050	-8 050	-8 050	-8 211	-8 375
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 514	-10 714	-4 725	-11 143	-11 143	-11 143	-11 366	-11 592
4360 Postikulut	-3 475	-4 155	-2 230	-4 322	-4 322	-4 322	-4 406	-4 496
4361 Puhelinkulut	-24 424	-27 765	-12 343	-28 876	-28 876	-28 876	-29 453	-30 043
4362 Tietoliikennemaksut	-644	-2 253	-356	-2 343	-2 343	-2 343	-2 390	-2 438
4370 Vakuutukset	-9 853	-3 350	-10 477	-3 484	-3 484	-3 484	-3 553	-3 625
4380 Puhtaanapitopalvelu		-3 455	-335	-3 593	-3 593	-3 593	-3 665	-3 738
4381 Pesulapalvelut		-150		-156	-156	-156	-159	-162
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-10 182	-12 396	-6 379	-12 892	-12 892	-12 892	-13 151	-13 412
4391 Yksityisiemaksut Vihanti								
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-5 012	-13 335	-1 153	-13 869	-13 869	-13 869	-14 143	-14 427
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 815	-17 645	-9 044	-18 351	-18 351	-18 351	-18 718	-19 091

INTIME/Talouden Suunnittelu

Opetuspalvelut

17.11.2022 15:31:37

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4411 Edustusmenot			-55					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-12 252	-55 421	-15 869	-57 638	-57 638	-57 638	-58 790	-59 964
4421 Kuljetuspalvelut	-1 401 998	-1 010 430	-778 484	-1 050 848	-1 550 848	-1 550 848	-1 571 864	-1 593 301
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 911		-1 138					
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-86 905	-65 524	-50 296	-68 147	-68 147	-68 147	-69 509	-70 898
4441 Kulttuuripalvelut	-5 906	-975	-5 008	-1 014	-1 014	-1 014	-1 034	-1 054
4470 Muut palvelut	-144 845	-53 080	-128 247	-55 203	-55 203	-55 203	-56 308	-57 433
Palvelujen ostot	-2 353 438	-1 850 195	-1 521 611	-1 924 209	-2 424 209	-2 424 209	-2 462 685	-2 501 934
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-158 846	-233 201	-80 458	-247 193	-247 193	-247 193	-252 138	-257 181
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-411 215	-499 862	-284 372	-529 854	-639 854	-579 854	-650 449	-661 261
4511 Edustuslahjat	-286							
4520 Eliintarvikkeet.	-34 142	-36 325	-18 096	-38 504	-38 504	-38 504	-39 276	-40 057
4530 Vaatteisto	-6 965	-10 310	-1 449	-10 929	-10 929	-10 929	-11 147	-11 370
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 377	-2 700	-2 754	-2 862	-2 862	-2 862	-2 918	-2 977
4541 Hoitotarvikkeet			-326					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-355	-395	-187	-419	-419	-419	-426	-435
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-270	-167	-286	-286	-286	-292	-298
4580 Kalusto	-304 522	-43 519	-11 681	-46 130	-106 130	-46 130	-107 051	-107 997
4590 Rakennusmateriaali	-10 964	-13 298	-6 163	-14 095	-14 095	-14 095	-14 378	-14 664
4600 Muu materiaali	-22 430	-18 006	-7 664	-19 085	-19 085	-19 085	-19 468	-19 856
Ostot	-951 102	-857 886	-413 317	-909 357	-1 079 357	-959 357	-1 097 543	-1 116 096
4740 Avustukset yhteisöille	-27 000	-32 000	-13 500	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
4741 Avustukset muille	-11 400	-11 000	-11 100	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Avustukset	-38 400	-43 000	-24 600	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-178 231	-746 284	-302 070	-761 210	-761 210	-761 210	-776 433	-791 963
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat		-9 270		-9 455	-9 455	-9 455	-9 644	-9 837
4850 Leasing-vuokrat	-271 991	-285 506	-168 300	-291 217	-314 217	-314 217	-320 040	-325 980
4860 Muut vuokrat	-783		-1 171					
Vuokrat	-451 005	-1 041 060	-471 541	-1 061 882	-1 084 882	-1 084 882	-1 106 117	-1 127 780
4940 Muut kulut	-41 434	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
4950 Luottotappiot	-3 474							
Muut toimintakulut	-44 908	-345 401	-9 083	-352 308	-352 308	-352 308	-359 355	-366 541
Toimintakulut yht.	-24 978 133	-24 198 637	-13 654 714	-25 365 242	-27 068 241	-26 948 241	-27 758 857	-28 006 145
Toimintakate	-23 128 714	-23 401 908	-11 651 173	-24 568 513	-26 271 512	-26 151 512	-26 962 128	-27 209 416
Sisäiset								
Myyntituotot								
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	18 848							
Maksutuotot	18 848							
Muut toimintatuotot								
Avustukset								
Vuokratuotot								
Toimintatuotot yht.	18 848							
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-240		-780					
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-117 914	-127 718	-63 868	-127 718	-127 718	-156 921	-156 921	-156 921
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-1 353 894	-1 341 109	-672 533	-1 341 109	-1 506 996	-1 506 996	-1 506 996	-1 506 996
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-19							

INTIME/Talouden Suunnittelu

Opetuspalvelut

17.11.2022 15:31:37

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-1 718 947	-1 702 348	-891 030	-1 702 348	-1 819 927	-1 819 927	-1 819 927	-1 819 927
4477 Sis. Kuljetuspalvelut	-32							
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-62 297	-55 000	-6 628	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-372 029	-497 432	-207 261	-497 432	-464 736	-464 736	-464 736	-464 736
Palvelujen ostot	-3 625 372	-3 723 607	-1 842 100	-3 723 607	-3 974 377	-4 003 580	-4 003 580	-4 003 580
4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk	-15							
4612 Sis. Elintarvikkeet			-285					
4616 Sis. Muu materiaali	-14		-20					
Ostot tilikauden aikana	-29		-305					
Avustukset								
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 540 176	-1 866 912	-937 415	-1 866 912	-2 084 700	-2 268 474	-2 268 474	-2 268 474
4864 Sis. Muut vuokrat	-1 128		-280					
Vuokrat	-1 541 304	-1 866 912	-937 695	-1 866 912	-2 084 700	-2 268 474	-2 268 474	-2 268 474
4991 Sis. Muut kulut	-134							
Muut kulut	-134							
Toimintakulut yht.	-5 166 839	-5 590 519	-2 780 100	-5 590 519	-6 059 077	-6 272 054	-6 272 054	-6 272 054
Toimintakate	-5 147 991	-5 590 519	-2 780 100	-5 590 519	-6 059 077	-6 272 054	-6 272 054	-6 272 054
Vyörytykset								
Keskushallinto								
Hallintopalvelut								
7320 Tulev.lautak. vyör.tulo	602 508	491 189		491 189	491 189	491 189	491 189	491 189
Sivistyspalvelut	602 508	491 189		491 189	491 189	491 189	491 189	491 189
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytystulot yht.	602 508	491 189		491 189	491 189	491 189	491 189	491 189
7400 Keskushallinnon vyör. meno	-704 967	-767 101		-767 101	-767 101	-767 101	-767 101	-767 101
Keskushallinto	-704 967	-767 101		-767 101	-767 101	-767 101	-767 101	-767 101
Hallintopalvelut								
7420 Tulev.lautak. vyör.meno	-564 390	-459 274		-459 274	-459 274	-459 274	-459 274	-459 274
Sivistystoimi	-564 390	-459 274		-459 274	-459 274	-459 274	-459 274	-459 274
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytysmenot yht.	-1 269 357	-1 226 375		-1 226 375	-1 226 375	-1 226 375	-1 226 375	-1 226 375

INTIME/Talouden Suunnittelu

Kulttuuripalvelut

17.11.2022 15:32:28

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 690							
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 000	1 818	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3149 Sis. Muut myyntituotot	2 420		2 410					
Myyntituotot	6 196	5 000	4 228	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 829	19 650	9 630	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri			500					
3294 Muut palvelumaksut	19 129	9 500	3 166	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
3297 Sis. Muut palvelumaksut	236							
Maksutuotot	26 194	29 150	13 296	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150
3300 Työllistämistuki	3 411							
3330 Muut tuet ja avustukset	29 335		83 047					
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 231		131					
Tuet ja avustukset	33 977		83 178					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256							
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	161							
3460 Muut vuokratuotot	14 657	41 900	4 051	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
3461 Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	10 045		2 410					
3464 Sis. Muut vuokratuotot	2 424		3 474					
Vuokratuotot	27 031	41 900	9 935	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
3530 Muut tuotot	20 741	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
3592 Sis. Muut tuotot	1 007							
Muut toimintatuotot	21 748	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
Toimintatuotot yht.	115 146	110 900	117 366	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-896 858	-1 018 966	-506 450	-1 068 525	-1 068 525	-1 068 525	-1 101 756	-1 110 570
4003 Tuntipalkat	-1 618		-601					
4004 Palkkiot	-3 285	-8 618	-1 470	-9 037	-9 037	-9 037	-9 318	-9 393
4005 Tilapäinen työvoima	-5 785		-3 283					
4006 Erilliskorvaukset	-9 137	-13 658	-3 016	-14 322	-14 322	-14 322	-14 767	-14 886
4008 Määräaikaisten palkat	-139 541	-20 011	-23 102	-20 984	-20 984	-20 984	-21 637	-21 810
4009 Sijaisten palkat	-27 790	-11 492	-6 477	-12 051	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-139	-71	-162	-74	-74	-74	-77	-77
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 502		6 127					
4240 Tapaturmakorvaukset			664					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	595		274					
4100 KuEL-maksu	-185 580	-185 158	-91 716	-189 663	-189 663	-189 663	-195 561	-197 124
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-70 333	-64 716	-34 115					
4123 Tasausmaksu				-55 976	-55 976	-55 976	-55 976	-55 976
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372	-17 163	-10 819	-23 173	-23 173	-23 173	-23 894	-24 085
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 604	-7 508	-3 811	-10 126	-10 126	-10 126	-10 440	-10 523
4180 Sotumaksut	-16 404	-14 482	-7 197	-17 325	-17 325	-17 325	-17 863	-18 007
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	67							

INTIME/Talouden Suunnittelu

Kulttuuripalvelut

17.11.2022 15:32:28

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstökulut	-1 374 282	-1 361 843	-685 154	-1 421 256	-1 421 256	-1 421 256	-1 463 715	-1 474 976
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-13 502	-23 000		-23 920	-23 920	-23 920	-24 398	-24 886
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-38 851	-45 205	-31 039	-47 014	-47 214	-47 214	-47 954	-48 913
4341 Toimistopalvelujen ostot	-3 411	-1 750	-1 639	-1 820	-2 020	-2 020	-1 856	-1 894
4342 Pankkipalvelujen ostot	-532	-1 440	-279	-1 498	-1 698	-1 698	-1 527	-1 557
4343 ICT-palvelujen osto	-21 674	-35 500	-12 425	-36 920	-30 220	-30 220	-37 659	-38 412
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 300	-11 143	-3 936	-11 589	-11 989	-11 989	-11 820	-12 056
4360 Postikulut	-878	-4 440	-299	-4 618	-4 618	-4 618	-4 709	-4 803
4361 Puhelinkulut	-3 269	-3 530	-1 471	-3 671	-3 671	-3 671	-3 745	-3 819
4362 Tietoliikennemaksut	-354	-170	-406	-177	-177	-177	-180	-184
4370 Vakuutukset	-2 823	-3 380	-467	-3 516	-3 666	-3 666	-3 585	-3 656
4380 Puhtaanapitopalvelu	-34	-469	-90	-488	-488	-488	-498	-507
4381 Pesulapalvelut	-18	-50		-52	-52	-52	-53	-54
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-4 529	-650	-3 608	-676	-1 276	-1 276	-689	-703
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-2 892	-1 840		-1 914	-1 914	-1 914	-1 952	-1 991
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 810	-7 625	-1 761	-7 930	-8 430	-8 430	-8 088	-8 251
4411 Edustusmenot	-73	-100	-77	-104	-204	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 890	-12 014	-1 065	-12 495	-12 895	-12 895	-12 745	-12 999
4421 Kuljetuspalvelut	-5 079	-5 700	-2 429	-5 928	-6 328	-6 328	-6 047	-6 167
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 260	-4 000	-750	-4 160	-5 160	-5 160	-4 244	-4 328
4441 Kulttuuripalvelut	-1 820	-5 200	-3 170	-5 408	-5 408	-5 408	-5 516	-5 626
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-541		-1 081					
4470 Muut palvelut	-160	-2 453	-286	-2 551	-2 951	-2 951	-2 602	-2 654
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost			-51					
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-18 271	-14 324	-7 630	-14 324	-14 324	-18 311	-18 311	-18 311
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-113 567	-105 825	-52 908	-105 825	-104 578	-104 578	-104 578	-104 578
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-280		-20					
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-59 401	-68 988	-28 745	-68 988	-59 076	-59 076	-59 076	-59 076
Palvelujen ostot	-309 219	-358 796	-155 632	-365 586	-352 277	-356 264	-361 938	-365 533
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 041	-11 782	-4 848	-12 489	-12 779	-12 779	-12 738	-12 992
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-156 268	-151 100	-117 845	-160 166	-165 266	-165 266	-163 369	-166 636
4520 Elintarvikkeet.	-4 023	-2 761	-734	-2 927	-3 127	-3 127	-2 985	-3 045
4530 Vaatteisto	-212	-300	-24	-318	-518	-518	-324	-331
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-170	-171		-181	-181	-181	-185	-189
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-238	-150	-102	-159	-309	-309	-162	-165
4570 Lämmityskulut		-45		-48	-48	-48	-49	-50
4571 Sähkömaksut	-5 880	-11 240	-3 515	-11 914	-11 914	-11 914	-12 152	-12 395
4580 Kalusto	-19 781	-6 032	-5 245	-6 394	-6 694	-6 694	-6 521	-6 653
4590 Rakennusmateriaali	-1 743	-1 337	-915	-1 417	-2 417	-2 417	-1 445	-1 474
4600 Muu materiaali	-7 833	-4 853	-4 418	-5 144	-6 554	-6 554	-5 246	-5 352
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-39							
Ostot	-206 228	-189 771	-137 646	-201 157	-209 807	-209 807	-205 176	-209 282
4740 Avustukset yhteisöille	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Avustukset	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000

INTIME/Talouden Suunnittelu

Kulttuuripalvelut

17.11.2022 15:32:28

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-127 354	-132 745	-68 380	-135 400	-150 400	-150 400	-138 108	-140 869
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-526	-1 316		-1 343	-1 343	-1 343	-1 369	-1 397
4850 Leasing-vuokrat	-25 615	-64 908	-12 846	-66 206	-69 206	-69 206	-67 530	-68 882
4860 Muut vuokrat	-35							
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-223 340	-285 288	-146 094	-285 288	-299 448	-325 224	-325 224	-325 224
Vuokramenot	-376 870	-484 257	-227 320	-488 237	-520 397	-546 173	-532 231	-536 372
4940 Muut kulut	-1 709	-4 575	-1 575	-4 666	-5 166	-5 166	-4 760	-4 856
4950 Luottotappiot	-76		139					
4991 Sis. Muut kulut	-210							
Muut toimintakulut	-1 995	-4 575	-1 436	-4 666	-5 166	-5 166	-4 760	-4 856
Toimintakulut yht.	-2 319 982	-2 456 242	-1 265 088	-2 537 902	-2 565 903	-2 595 666	-2 624 820	-2 648 019
Toimintakate	-2 204 836	-2 345 342	-1 147 722	-2 427 002	-2 455 003	-2 484 766	-2 513 920	-2 537 119
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-354		-2 125		-4 760	-4 760	-4 760	-4 760
7130 Poistot rakennuksista	-75 556	-72 096	-36 048	-72 096	-80 207	-80 207	-80 207	-80 207
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 791	-1 791	-895	-1 791	-2 006	-2 006	-2 006	-2 006
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 719	-42 576	-17 158	-42 576	-64 045	-64 045	-64 045	-64 045
Poistot	-117 420	-116 463	-56 226	-116 463	-151 018	-151 018	-151 018	-151 018
Ulkoiset								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 690							
3140 Muut myyntituotot	2 086	5 000	1 818	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Myyntituotot	3 776	5 000	1 818	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 829	19 650	9 630	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
3294 Muut palvelumaksut	19 129	9 500	3 166	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Maksutuotot	25 958	29 150	12 796	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150
3300 Työllistämistuki	3 411							
3330 Muut tuet ja avustukset	29 335		83 047					
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 231		131					
Tuet ja avustukset	33 977		83 178					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-256							
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	161							
3460 Muut vuokratuotot	14 657	41 900	4 051	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
Vuokratuotot	14 562	41 900	4 051	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
3530 Muut tuotot	20 741	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
Muut toimintatuotot	20 741	34 850	6 729	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
Toimintatuotot yht.	99 014	110 900	108 572	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-896 858	-1 018 966	-506 450	-1 068 525	-1 068 525	-1 068 525	-1 101 756	-1 110 570
4003 Tuntipalkat	-1 618		-601					
4004 Palkkiot	-3 285	-8 618	-1 470	-9 037	-9 037	-9 037	-9 318	-9 393
4005 Tilapäinen työvoima	-5 785		-3 283					
4006 Erilliskorvaukset	-9 137	-13 658	-3 016	-14 322	-14 322	-14 322	-14 767	-14 886
4008 Määräaikaisten palkat	-139 541	-20 011	-23 102	-20 984	-20 984	-20 984	-21 637	-21 810
4009 Sijaisten palkat	-27 790	-11 492	-6 477	-12 051	-12 051	-12 051	-12 426	-12 525
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-139	-71	-162	-74	-74	-74	-77	-77
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 502		6 127					

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4240 Tapaturmakorvaukset			664					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	595		274					
4100 KuEL-maksu	-185 580	-185 158	-91 716	-189 663	-189 663	-189 663	-195 561	-197 124
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-70 333	-64 716	-34 115					
4123 Tasausmaksu				-55 976	-55 976	-55 976	-55 976	-55 976
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 372	-17 163	-10 819	-23 173	-23 173	-23 173	-23 894	-24 085
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 604	-7 508	-3 811	-10 126	-10 126	-10 126	-10 440	-10 523
4180 Sotumaksut	-16 404	-14 482	-7 197	-17 325	-17 325	-17 325	-17 863	-18 007
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	67							
Henkilöstökulut	-1 374 282	-1 361 843	-685 154	-1 421 256	-1 421 256	-1 421 256	-1 463 715	-1 474 976
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-13 502	-23 000		-23 920	-23 920	-23 920	-24 398	-24 886
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-38 851	-45 205	-31 039	-47 014	-47 214	-47 214	-47 954	-48 913
4341 Toimistopalvelujen ostot	-3 411	-1 750	-1 639	-1 820	-2 020	-2 020	-1 856	-1 894
4342 Pankkipalvelujen ostot	-532	-1 440	-279	-1 498	-1 698	-1 698	-1 527	-1 557
4343 ICT-palvelujen osto	-21 674	-35 500	-12 425	-36 920	-30 220	-30 220	-37 659	-38 412
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 300	-11 143	-3 936	-11 589	-11 989	-11 989	-11 820	-12 056
4360 Postikulut	-878	-4 440	-299	-4 618	-4 618	-4 618	-4 709	-4 803
4361 Puhelinkulut	-3 269	-3 530	-1 471	-3 671	-3 671	-3 671	-3 745	-3 819
4362 Tietoliikennemaksut	-354	-170	-406	-177	-177	-177	-180	-184
4370 Vakuutukset	-2 823	-3 380	-467	-3 516	-3 666	-3 666	-3 585	-3 656
4380 Puhtaanapitopalvelu	-34	-469	-90	-488	-488	-488	-498	-507
4381 Pesulapalvelut	-18	-50		-52	-52	-52	-53	-54
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-4 529	-650	-3 608	-676	-1 276	-1 276	-689	-703
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-2 892	-1 840		-1 914	-1 914	-1 914	-1 952	-1 991
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 810	-7 625	-1 761	-7 930	-8 430	-8 430	-8 088	-8 251
4411 Edustusmenot	-73	-100	-77	-104	-204	-204	-106	-108
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-1 890	-12 014	-1 065	-12 495	-12 895	-12 895	-12 745	-12 999
4421 Kuljetuspalvelut	-5 079	-5 700	-2 429	-5 928	-6 328	-6 328	-6 047	-6 167
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-2 260	-4 000	-750	-4 160	-5 160	-5 160	-4 244	-4 328
4441 Kulttuuripalvelut	-1 820	-5 200	-3 170	-5 408	-5 408	-5 408	-5 516	-5 626
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-541		-1 081					
4470 Muut palvelut	-160	-2 453	-286	-2 551	-2 951	-2 951	-2 602	-2 654
Palvelujen ostot	-117 700	-169 659	-66 278	-176 449	-174 299	-174 299	-179 973	-183 568
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 041	-11 782	-4 848	-12 489	-12 779	-12 779	-12 738	-12 992
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-156 268	-151 100	-117 845	-160 166	-165 266	-165 266	-163 369	-166 636
4520 Elintarvikkeet.	-4 023	-2 761	-734	-2 927	-3 127	-3 127	-2 985	-3 045
4530 Vaatteisto	-212	-300	-24	-318	-518	-518	-324	-331
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-170	-171		-181	-181	-181	-185	-189
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-238	-150	-102	-159	-309	-309	-162	-165
4570 Lämmityskulut		-45		-48	-48	-48	-49	-50
4571 Sähkömaksut	-5 880	-11 240	-3 515	-11 914	-11 914	-11 914	-12 152	-12 395
4580 Kalusto	-19 781	-6 032	-5 245	-6 394	-6 694	-6 694	-6 521	-6 653
4590 Rakennusmateriaali	-1 743	-1 337	-915	-1 417	-2 417	-2 417	-1 445	-1 474

INTIME/Talouden Suunnittelu

Kulttuuripalvelut

17.11.2022 15:32:28

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4600 Muu materiaali	-7 833	-4 853	-4 418	-5 144	-6 554	-6 554	-5 246	-5 352
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-39							
Ostot	-206 228	-189 771	-137 646	-201 157	-209 807	-209 807	-205 176	-209 282
4740 Avustukset yhteisöille	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Avustukset	-51 388	-57 000	-57 900	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-127 354	-132 745	-68 380	-135 400	-150 400	-150 400	-138 108	-140 869
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-526	-1 316		-1 343	-1 343	-1 343	-1 369	-1 397
4850 Leasing-vuokrat	-25 615	-64 908	-12 846	-66 206	-69 206	-69 206	-67 530	-68 882
4860 Muut vuokrat	-35							
Vuokrat	-153 530	-198 969	-81 226	-202 949	-220 949	-220 949	-207 007	-211 148
4940 Muut kulut	-1 709	-4 575	-1 575	-4 666	-5 166	-5 166	-4 760	-4 856
4950 Luottotappiot	-76		139					
Muut toimintakulut	-1 785	-4 575	-1 436	-4 666	-5 166	-5 166	-4 760	-4 856
Toimintakulut yht.	-1 904 913	-1 981 817	-1 029 640	-2 063 477	-2 088 477	-2 088 477	-2 117 631	-2 140 830
Toimintakate	-1 805 899	-1 870 917	-921 068	-1 952 577	-1 977 577	-1 977 577	-2 006 731	-2 029 930
Sisäiset								
3149 Sis. Muut myyntituotot	2 420		2 410					
Myyntituotot	2 420		2 410					
3297 Sis. Muut palvelumaksut	236							
3279 Sis. Muut opetus- ja kulttuuri			500					
Maksutuotot	236		500					
3592 Sis. Muut tuotot	1 007							
Muut toimintatuotot	1 007							
Avustukset								
3461 Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	10 045		2 410					
3464 Sis. Muut vuokratuotot	2 424		3 474					
Vuokratuotot	12 469		5 884					
Toimintatuotot yht.	16 132		8 794					
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost			-51					
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-18 271	-14 324	-7 630	-14 324	-14 324	-18 311	-18 311	-18 311
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-113 567	-105 825	-52 908	-105 825	-104 578	-104 578	-104 578	-104 578
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-280		-20					
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-59 401	-68 988	-28 745	-68 988	-59 076	-59 076	-59 076	-59 076
Palvelujen ostot	-191 519	-189 137	-89 354	-189 137	-177 978	-181 965	-181 965	-181 965
Ostot tilikauden aikana								
Avustukset								
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-223 340	-285 288	-146 094	-285 288	-299 448	-325 224	-325 224	-325 224
Vuokrat	-223 340	-285 288	-146 094	-285 288	-299 448	-325 224	-325 224	-325 224
4991 Sis. Muut kulut	-210							
Muut kulut	-210							
Toimintakulut yht.	-415 069	-474 425	-235 448	-474 425	-477 426	-507 189	-507 189	-507 189
Toimintakate	-398 937	-474 425	-226 654	-474 425	-477 426	-507 189	-507 189	-507 189
Vyörytykset								
Keskushallinto								
Hallintopalvelut								
7320 Tulev.lautak. vyör.tulo	189 827	233 060		233 060	233 060	233 060	233 060	233 060
Sivistyspalvelut	189 827	233 060		233 060	233 060	233 060	233 060	233 060

INTIME/Talouden Suunnittelu

Kulttuuripalvelut

17.11.2022 15:32:28

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytystulot yht.	189 827	233 060		233 060	233 060	233 060	233 060	233 060
7400 Keskushallinnon vyör. meno	-54 248	-63 422		-63 422	-63 422	-63 422	-63 422	-63 422
Keskushallinto	-54 248	-63 422		-63 422	-63 422	-63 422	-63 422	-63 422
Hallintopalvelut								
7420 Tulev.lautak. vyör.meno	-189 827	-233 060		-233 060	-233 060	-233 060	-233 060	-233 060
Sivistystoimi	-189 827	-233 060		-233 060	-233 060	-233 060	-233 060	-233 060
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytysmenot yht.	-244 075	-296 482		-296 482	-296 482	-296 482	-296 482	-296 482

INTIME/Talouden Suunnittelu

Vapaa-aikapalvelut

17.11.2022 15:33:09

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset ja sisäiset yht.								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	3 909	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	10 000							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	65 168	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	600							
3140 Muut myyntituotot		200	950	200	200	200	200	200
Myyntituotot	79 677	59 625	35 569	59 625	59 625	59 625	59 625	59 625
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	123		146					
3294 Muut palvelumaksut	-10		-312					
Maksutuotot	222 518	199 495	83 210	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3330 Muut tuet ja avustukset	230 708	165 318	171 336	165 318	89 000	89 000	89 000	89 000
3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta	8 304	4 000	585	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	239 012	169 318	171 921	169 318	93 000	93 000	93 000	93 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-125	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	78							
Vuokratuotot	-47	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3530 Muut tuotot	17 640	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148	30 148
3592 Sis. Muut tuotot	240							
Muut toimintatuotot	17 880	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148	30 148
Toimintatuotot yht.	559 040	460 686	302 533	460 686	383 268	383 268	383 268	383 268
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-1 397 523	-1 314 116	-659 291	-1 378 031	-1 378 031	-1 378 031	-1 420 887	-1 432 255
4003 Tuntipalkat	-16 836	-96 077	-650	-100 750	-100 750	-100 750	-103 883	-104 714
4004 Palkkiot	-4 842	-6 079	-2 270	-6 375	-7 199	-7 199	-7 396	-7 449
4005 Tilapäinen työvoima	-42 218	-12 406	-53 515	-13 009	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521
4006 Erilliskorvaukset	-1 656	-9 622	-1 190	-10 090	-10 090	-10 090	-10 404	-10 487
4007 Muut palkat	-15 756		-7 662					
4008 Määräaikaisten palkat	-414 436	-347 018	-266 896	-363 895	-363 895	-363 895	-375 214	-378 215
4009 Sijaisten palkat	-51 552		-15 148					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 519	-579	-40	-607	-607	-607	-626	-631
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 024		20 560					
4240 Tapaturmakorvaukset			344					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.			794					
4100 KuEL-maksu	-325 246	-308 148	-162 934	-315 642	-315 781	-315 781	-329 981	-332 586
4110 Muut työeläkemaksut	-2 830	-28 561	-4 199	-28 561	-28 561	-28 561	-28 561	-28 561
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-80 416	-59 181	-32 374					
4123 Tasausmaksu				-94 161	-94 161	-94 161	-94 161	-94 161
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 237	-28 564	-20 086	-38 565	-38 582	-38 582	-40 317	-40 636
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 825	-12 498	-7 046	-16 849	-16 856	-16 856	-17 616	-17 755
4180 Sotumaksut	-29 286	-24 099	-12 987	-28 829	-28 842	-28 842	-30 142	-30 379
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	8 203							
Henkilöstökulut	-2 380 913	-2 246 948	-1 224 590	-2 395 364	-2 396 364	-2 396 364	-2 472 602	-2 491 350

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4302 Asiakaspalv. ostot muilta		-50		-52	-52	-52	-53	-54
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-27 617	-38 332	-2 979	-39 865	-26 705	-26 705	-27 212	-27 728
4341 Toimistopalvelujen ostot	-2 780	-100	-649	-104	-104	-104	-106	-108
4342 Pankkipalvelujen ostot	-385		-125					
4343 ICT-palvelujen osto	-5 703	-2 750	-2 483	-2 860	-2 860	-2 860	-2 917	-2 975
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19 296	-11 010	-8 874	-11 450	-11 450	-11 450	-11 678	-11 913
4360 Postikulut	-782	-1 310	-318	-1 362	-1 362	-1 362	-1 389	-1 418
4361 Puhelinkulut	-7 665	-5 400	-5 154	-5 616	-5 616	-5 616	-5 728	-5 841
4362 Tietoliikennemaksut	-583	-350	-748	-364	-364	-364	-371	-378
4370 Vakuutukset	-1 195	-610	-1 326	-634	-634	-634	-647	-660
4380 Puhtaanapitopalvelu	-580	-3 590		-3 734	-3 734	-3 734	-3 808	-3 885
4381 Pesulapalvelut	-348							
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-598	-50	-86	-52	-52	-52	-53	-54
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 747	-15 040	-3 212	-15 642	-15 642	-15 642	-15 954	-16 273
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 985	-12 650	-5 072	-13 156	-7 816	-7 816	-7 954	-8 097
4411 Edustusmenot	-47		-377					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-32 334	-38 900	-28 229	-40 456	-35 116	-35 116	-35 801	-36 499
4421 Kuljetuspalvelut	-2 998	-6 000	-8 343	-6 240	-6 240	-6 240	-6 365	-6 492
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-17 245	-11 946	-16 199	-12 424	-12 424	-12 424	-12 671	-12 925
4441 Kulttuuripalvelut	-14 254	-36 900	-9 928	-38 376	-19 376	-19 376	-19 727	-20 086
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 334	-2 200	-4 159	-2 288	-2 288	-2 288	-2 334	-2 380
4470 Muut palvelut	-1 689	-9 960	-7 397	-10 358	-15 358	-15 358	-15 565	-15 777
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-20							
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-30 064	-22 137	-11 143	-22 137	-22 137	-38 282	-38 282	-38 282
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-75 377	-90 355	-45 206	-90 355	-73 999	-73 999	-73 999	-73 999
4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-81							
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-114							
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-213		-19					
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-2 059		-2 406					
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-46 508	-44 682	-18 617	-44 682	-84 756	-84 756	-84 756	-84 756
Palvelujen ostot	-305 601	-354 322	-183 049	-362 207	-348 085	-364 230	-367 370	-370 580
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 205	-12 350	-3 622	-13 091	-13 091	-13 091	-13 352	-13 621
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 915	-3 650	-853	-3 869	-3 869	-3 869	-3 947	-4 024
4511 Edustuslahjat	-164		-69					
4520 Elintarvikkeet.	-10 696	-11 770	-4 805	-12 476	-12 476	-12 476	-12 726	-12 981
4530 Vaatteisto	-634	-100	-315	-106	-106	-106	-108	-110
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-173	-390	-514	-413	-413	-413	-421	-430
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 010	-769	-622	-815	-815	-815	-831	-847
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 000	-809	-1 060	-1 060	-1 060	-1 081	-1 103
4571 Sähkömaksut	-2 441	-1 200	-932	-1 272	-1 272	-1 272	-1 297	-1 323
4580 Kalusto	-25 460	-20 000	-7 395	-21 200	-21 200	-21 200	-21 624	-22 056
4590 Rakennusmateriaali	-1 769	-300	-6	-318	-318	-318	-324	-331
4600 Muu materiaali	-19 369	-25 625	-8 300	-27 162	-25 562	-25 562	-25 893	-26 232

INTIME/Talouden Suunnittelu

Vapaa-aikapalvelut

17.11.2022 15:33:09

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4601 Poltto- ja voiteluaineet		-500		-530	-530	-530	-541	-551
4612 Sis. Elintarvikkeet			-83					
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27							
4616 Sis. Muu materiaali	-40							
Ostot	-80 510	-77 654	-28 325	-82 312	-80 712	-80 712	-82 145	-83 609
4740 Avustukset yhteisöille	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Avustukset	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-136 265	-106 976	-70 440	-109 116	-105 774	-105 774	-107 889	-107 047
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-384	-2 790	-163	-2 846	-2 846	-2 846	-2 903	-2 961
4850 Leasing-vuokrat	-18 886	-11 000	-8 715	-11 220	-11 220	-11 220	-11 445	-11 673
4860 Muut vuokrat	-775	-1 350	-125	-1 377	-1 377	-1 377	-1 404	-1 433
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-223 954	-173 447	-86 844	-173 447	-248 003	-267 203	-267 203	-267 203
4864 Sis. Muut vuokrat	-3							
Vuokramenot	-380 267	-295 563	-166 287	-298 006	-369 220	-388 420	-390 844	-390 317
4909 Väilliset verot	-926	-750		-765	-765	-765	-780	-796
4940 Muut kulut	-5 831	-11 728	-1 174	-11 963	-11 963	-11 963	-12 202	-12 445
4950 Luottotappiot	-493		93					
4991 Sis. Muut kulut	-346							
Muut toimintakulut	-7 596	-12 478	-1 081	-12 728	-12 728	-12 728	-12 982	-13 241
Toimintakulut yht.	-3 233 668	-3 009 965	-1 612 732	-3 173 617	-3 230 109	-3 265 454	-3 348 943	-3 372 097
Toimintakate	-2 674 628	-2 549 279	-1 310 199	-2 712 931	-2 846 841	-2 882 186	-2 965 675	-2 988 829
7130 Poistot rakennuksista	-47 506	-47 507	-23 753	-47 507	-53 209	-53 209	-53 209	-53 209
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-391	-352	-182	-352	-355	-355	-355	-355
Poistot	-47 897	-47 859	-23 935	-47 859	-53 564	-53 564	-53 564	-53 564
Ulkoiset								
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	3 909	1 100	3 170	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	65 168	58 325	31 449	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	600							
3140 Muut myyntituotot		200	950	200	200	200	200	200
Myyntituotot	69 677	59 625	35 569	59 625	59 625	59 625	59 625	59 625
3270 Lukukausimaksut	222 405	199 495	83 376	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	123		146					
3294 Muut palvelumaksut	-10		-312					
Maksutuotot	222 518	199 495	83 210	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
3330 Muut tuet ja avustukset	230 708	165 318	171 336	165 318	89 000	89 000	89 000	89 000
3335 Korvaus kunt.työtöinnasta	8 304	4 000	585	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	239 012	169 318	171 921	169 318	93 000	93 000	93 000	93 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-125	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3460 Muut vuokratuotot	78							
Vuokratuotot	-47	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3530 Muut tuotot	17 640	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148	30 148
Muut toimintatuotot	17 640	31 248	11 833	31 248	30 148	30 148	30 148	30 148
Toimintatuotot yht.	548 800	460 686	302 533	460 686	383 268	383 268	383 268	383 268
Valmistus omaan käyttöön								
4001 Kuukausipalkat	-1 397 523	-1 314 116	-659 291	-1 378 031	-1 378 031	-1 378 031	-1 420 887	-1 432 255
4003 Tuntipalkat	-16 836	-96 077	-650	-100 750	-100 750	-100 750	-103 883	-104 714

INTIME/Talouden Suunnittelu

Vapaa-aikapalvelut

17.11.2022 15:33:09

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4004 Palkkiot	-4 842	-6 079	-2 270	-6 375	-7 199	-7 199	-7 396	-7 449
4005 Tilapäinen työvoima	-42 218	-12 406	-53 515	-13 009	-13 009	-13 009	-13 414	-13 521
4006 Erilliskorvaukset	-1 656	-9 622	-1 190	-10 090	-10 090	-10 090	-10 404	-10 487
4007 Muut palkat	-15 756		-7 662					
4008 Määräaikaisten palkat	-414 436	-347 018	-266 896	-363 895	-363 895	-363 895	-375 214	-378 215
4009 Sijaisten palkat	-51 552		-15 148					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	38 519	-579	-40	-607	-607	-607	-626	-631
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8 024		20 560					
4240 Tapaturmakorvaukset			344					
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.			794					
4100 KuEL-maksu	-325 246	-308 148	-162 934	-315 642	-315 781	-315 781	-329 981	-332 586
4110 Muut työeläkemaksut	-2 830	-28 561	-4 199	-28 561	-28 561	-28 561	-28 561	-28 561
4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-80 416	-59 181	-32 374					
4123 Tasausmaksu				-94 161	-94 161	-94 161	-94 161	-94 161
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 237	-28 564	-20 086	-38 565	-38 582	-38 582	-40 317	-40 636
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 825	-12 498	-7 046	-16 849	-16 856	-16 856	-17 616	-17 755
4180 Sotumaksut	-29 286	-24 099	-12 987	-28 829	-28 842	-28 842	-30 142	-30 379
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	8 203							
Henkilöstökulut	-2 380 913	-2 246 948	-1 224 590	-2 395 364	-2 396 364	-2 396 364	-2 472 602	-2 491 350
4302 Asiakaspalvelu ostot muilta		-50		-52	-52	-52	-53	-54
4340 Asiantuntijapalvelujen ostot	-27 617	-38 332	-2 979	-39 865	-26 705	-26 705	-27 212	-27 728
4341 Toimistopalvelujen ostot	-2 780	-100	-649	-104	-104	-104	-106	-108
4342 Pankkipalvelujen ostot	-385		-125					
4343 ICT-palvelujen osto	-5 703	-2 750	-2 483	-2 860	-2 860	-2 860	-2 917	-2 975
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19 296	-11 010	-8 874	-11 450	-11 450	-11 450	-11 678	-11 913
4360 Postikulut	-782	-1 310	-318	-1 362	-1 362	-1 362	-1 389	-1 418
4361 Puhelinkulut	-7 665	-5 400	-5 154	-5 616	-5 616	-5 616	-5 728	-5 841
4362 Tietoliikennemaksut	-583	-350	-748	-364	-364	-364	-371	-378
4370 Vakuutukset	-1 195	-610	-1 326	-634	-634	-634	-647	-660
4380 Puhtaanapitopalvelu	-580	-3 590		-3 734	-3 734	-3 734	-3 808	-3 885
4381 Pesulapalvelut	-348							
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-598	-50	-86	-52	-52	-52	-53	-54
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit	-7 747	-15 040	-3 212	-15 642	-15 642	-15 642	-15 954	-16 273
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 985	-12 650	-5 072	-13 156	-7 816	-7 816	-7 954	-8 097
4411 Edustusmenot	-47		-377					
4420 Matkustus- ja kilometrikorv.	-32 334	-38 900	-28 229	-40 456	-35 116	-35 116	-35 801	-36 499
4421 Kuljetuspalvelut	-2 998	-6 000	-8 343	-6 240	-6 240	-6 240	-6 365	-6 492
4440 Koulutus- ja osallistumismaksu	-17 245	-11 946	-16 199	-12 424	-12 424	-12 424	-12 671	-12 925
4441 Kulttuuripalvelut	-14 254	-36 900	-9 928	-38 376	-19 376	-19 376	-19 727	-20 086
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 334	-2 200	-4 159	-2 288	-2 288	-2 288	-2 334	-2 380
4470 Muut palvelut	-1 689	-9 960	-7 397	-10 358	-15 358	-15 358	-15 565	-15 777
Palvelujen ostot	-151 165	-197 148	-105 658	-205 033	-167 193	-167 193	-170 333	-173 543
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 205	-12 350	-3 622	-13 091	-13 091	-13 091	-13 352	-13 621

INTIME/Talouden Suunnittelu

Vapaa-aikapalvelut

17.11.2022 15:33:09

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 915	-3 650	-853	-3 869	-3 869	-3 869	-3 947	-4 024
4511 Edustuslahjat	-164		-69					
4520 Elintarvikkeet.	-10 696	-11 770	-4 805	-12 476	-12 476	-12 476	-12 726	-12 981
4530 Vaatteisto	-634	-100	-315	-106	-106	-106	-108	-110
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-173	-390	-514	-413	-413	-413	-421	-430
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 010	-769	-622	-815	-815	-815	-831	-847
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 000	-809	-1 060	-1 060	-1 060	-1 081	-1 103
4571 Sähkömaksut	-2 441	-1 200	-932	-1 272	-1 272	-1 272	-1 297	-1 323
4580 Kalusto	-25 460	-20 000	-7 395	-21 200	-21 200	-21 200	-21 624	-22 056
4590 Rakennusmateriaali	-1 769	-300	-6	-318	-318	-318	-324	-331
4600 Muu materiaali	-19 369	-25 625	-8 300	-27 162	-25 562	-25 562	-25 893	-26 232
4601 Poltto- ja voiteluaineet		-500		-530	-530	-530	-541	-551
Ostot	-80 443	-77 654	-28 242	-82 312	-80 712	-80 712	-82 145	-83 609
4740 Avustukset yhteisöille	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Avustukset	-78 781	-23 000	-9 400	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-136 265	-106 976	-70 440	-109 116	-105 774	-105 774	-107 889	-107 047
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-384	-2 790	-163	-2 846	-2 846	-2 846	-2 903	-2 961
4850 Leasing-vuokrat	-18 886	-11 000	-8 715	-11 220	-11 220	-11 220	-11 445	-11 673
4860 Muut vuokrat	-775	-1 350	-125	-1 377	-1 377	-1 377	-1 404	-1 433
Vuokrat	-156 310	-122 116	-79 443	-124 559	-121 217	-121 217	-123 641	-123 114
4909 Väiälliset verot	-926	-750		-765	-765	-765	-780	-796
4940 Muut kulut	-5 831	-11 728	-1 174	-11 963	-11 963	-11 963	-12 202	-12 445
4950 Luottotappiot	-493		93					
Muut toimintakulut	-7 250	-12 478	-1 081	-12 728	-12 728	-12 728	-12 982	-13 241
Toimintakulut yht.	-2 854 862	-2 679 344	-1 448 414	-2 842 996	-2 801 214	-2 801 214	-2 884 703	-2 907 857
Toimintakate	-2 306 062	-2 218 658	-1 145 881	-2 382 310	-2 417 946	-2 417 946	-2 501 435	-2 524 589
Sisäiset								
3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot	10 000							
Myyntituotot	10 000							
Maksutuotot								
3592 Sis. Muut tuotot	240							
Muut toimintatuotot	240							
Avustukset								
Vuokratuotot								
Toimintatuotot yht.	10 240							
4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-20							
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto	-30 064	-22 137	-11 143	-22 137	-22 137	-38 282	-38 282	-38 282
4473 Sis. puhtaanapitopalv.	-75 377	-90 355	-45 206	-90 355	-73 999	-73 999	-73 999	-73 999
4474 Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-81							
4475 Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-114							
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut	-213		-19					
4478 Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-2 059		-2 406					
4481 Sis. Ict-palveluitten osto	-46 508	-44 682	-18 617	-44 682	-84 756	-84 756	-84 756	-84 756
Palvelujen ostot	-154 436	-157 174	-77 391	-157 174	-180 892	-197 037	-197 037	-197 037
4612 Sis. Elintarvikkeet			-83					
4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-27							

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 06/2022	Raami 2023	LTK:n es. TA 2023	2. LTK:n es. TA 2023	TS 2024	TS 2025
4616 Sis. Muu materiaali	-40							
Ostot tilikauden aikana	-67		-83					
Avustukset								
4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-223 954	-173 447	-86 844	-173 447	-248 003	-267 203	-267 203	-267 203
4864 Sis. Muut vuokrat	-3							
Vuokrat	-223 957	-173 447	-86 844	-173 447	-248 003	-267 203	-267 203	-267 203
4991 Sis. Muut kulut	-346							
Muut kulut	-346							
Toimintakulut yht.	-378 806	-330 621	-164 318	-330 621	-428 895	-464 240	-464 240	-464 240
Toimintakate	-368 566	-330 621	-164 318	-330 621	-428 895	-464 240	-464 240	-464 240
Vyörytykset								
Keskushallinto								
Hallintopalvelut								
Sivistyspalvelut								
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytystulot yht.								
7400 Keskushallinnon vyör. meno	-75 770	-77 721		-77 721	-77 721	-77 721	-77 721	-77 721
Keskushallinto	-75 770	-77 721		-77 721	-77 721	-77 721	-77 721	-77 721
Hallintopalvelut								
7420 Tulev.lautak. vyör.meno	-38 118	-31 915		-31 915	-31 915	-31 915	-31 915	-31 915
Sivistystoimi	-38 118	-31 915		-31 915	-31 915	-31 915	-31 915	-31 915
Sosiaalitoimi								
Tekninen toimi								
Vyörytysmenot yht.	-113 888	-109 636		-109 636	-109 636	-109 636	-109 636	-109 636