

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

2010 HYVINVOINTI							TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
1450 RUOKAHUOLTO										
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi							
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E			
1600	RUOKAHUOLTO	3140	Muut myyntituotot				895 707	884 000	877 431	-0,7
		-	4021	-	-	-	1	114 609	50 428	155 278 207,9
Lisätty valvontaruokailut pk ja koulut, sisäisissä tulot vain oppilasmäärien mukaan										
1600	RUOKAHUOLTO	3330	Muut tuet ja avustukset				4 139	0	4 500	
		-	4021	-	-	-	1	4 076	0	4 500
Ruokaviraston maito ja hedelmätuet										
1600	RUOKAHUOLTO	4002	Vakinaisten palkat				-243 382	-288 800	-304 219	5,3
1600	RUOKAHUOLTO	4003	Tilapäisten palkat				-43 644	-48 048	-30 781	-35,9
1600	RUOKAHUOLTO	4004	Sijaisten palkat				-22 798	-6 698	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4005	Erilliskorvaukset				-5 398	-3 651	-5 522	51,2
1600	RUOKAHUOLTO	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5 682	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu				-49 290	-57 322	-56 254	-1,9
1600	RUOKAHUOLTO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu				-86 663	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu				-2 870	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4112	Tasausmaksu				0	-22 568	-20 432	-9,5
1600	RUOKAHUOLTO	4130	Jaksotetut eläkekulut				-1 001	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu				-4 219	-4 965	-5 209	4,9
1600	RUOKAHUOLTO	4160	Työttömyysvakuutusmaksut				-5 709	-6 214	-3 440	-44,6
1600	RUOKAHUOLTO	4170	Tapaturmavakuutusmaksut				-1 248	-1 389	-2 384	71,6
1600	RUOKAHUOLTO	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut				-108	-104	-102	-1,9
1600	RUOKAHUOLTO	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut				-178	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4230	Sairausvakuutuskorvaukset				7 706	2 233	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4250	Muut KELAn korvaukset				7 712	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4340	Asiantuntijapalvelut				-118	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4343	ICT-palvelut				-14 476	-16 941	-18 000	6,3
1600	RUOKAHUOLTO	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut				-61	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4347	Toimistopalvelut				-9 667	-11 697	-16 973	45,1
1600	RUOKAHUOLTO	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk				-42	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4380	Puhtaanapitopalvelut				-1 041	-100	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1600	RUOKAHUOLTO	4381	Pesulapalvelut	-200	-103	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-100	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 586	-1 350	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4420	Matkustuspalvelut	-868	-1 080	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4422	Kuljetuspalvelut	-34 738	-26 200	-62 750	139,5
1600	RUOKAHUOLTO	4470	Muut palvelut	-535	-120	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-163	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4520	Elintarvikkeet	-252 897	-219 751	-249 154	13,4
1600	RUOKAHUOLTO	4530	Vaatteisto	-1 175	-1 000	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 559	-5 310	-3 600	-32,2
1600	RUOKAHUOLTO	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-7 226	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4600	Muu materiaali	-6 641	-4 460	-1 000	-77,6
1600	RUOKAHUOLTO	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-79 464	-87 213	-91 526	4,9
1600	RUOKAHUOLTO	4860	Muut vuokrat	-21	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4895	Pääomavuokrat	-9 780	-9 800	-10 585	8,0
1600	RUOKAHUOLTO	4900	Välilliset verot	-1 023	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	4950	Muut kulut	-1 480	-1 249	0	-100,0
1600	RUOKAHUOLTO	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-7 306	0	0	
1600	RUOKAHUOLTO	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	7 306	0	0	
1450	RUOKAHUOLTO YHTEENSÄ			10 316	60 000	0	-100,0

2010 HYVINVOINTI
2159 KOTOUTUMINEN

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
2280	PAKOLAISTEN TOIMEENTULOTURVA	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk	8 791	10 000	0	-100,0
2280	PAKOLAISTEN TOIMEENTULOTURVA	4340	Asiantuntijapalvelut	-8 841	-10 000	0	-100,0
2280	PAKOLAISTEN TOIMEENTULOTURVA	4347	Toimistopalvelut	0	-215	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk	102 918	195 000	120 000	-38,5
2290	PAKOLAISTYÖ	3099	Muut korvaukset	37 770	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	3330	Muut tuet ja avustukset	0	0	20 160	
2290	PAKOLAISTYÖ	4002	Vakinaisten palkat	-33 118	-34 198	-37 846	10,7
2290	PAKOLAISTYÖ	4003	Tilapäisten palkat	0	0	-26 855	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

2290	PAKOLAISTYÖ	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 282	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 852	-5 646	-10 689	89,3
2290	PAKOLAISTYÖ	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-295	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4112	Tasausmaksu	0	-2 223	-3 882	74,6
2290	PAKOLAISTYÖ	4130	Jaksotetut eläkekulut	-206	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-444	-489	-990	102,5
2290	PAKOLAISTYÖ	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-586	-612	-653	6,7
2290	PAKOLAISTYÖ	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-137	-453	230,7
2290	PAKOLAISTYÖ	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-10	-19	90,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-42	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4340	Asiantuntijapalvelut	-5 252	-5 000	0	-100,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4343	ICT-palvelut	-926	-700	-4 400	528,6
2290	PAKOLAISTYÖ	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-19	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4347	Toimistopalvelut	-765	-1 062	-1 799	69,4
2290	PAKOLAISTYÖ	4380	Puhtaanapitopalvelut	-380	0	-400	
2290	PAKOLAISTYÖ	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	-500	0,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4420	Matkustuspalvelut	-525	-2 000	-700	-65,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4422	Kuljetuspalvelut	-720	-1 200	-1 500	25,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4441	Koulutuspalvelut	0	0	-500	
2290	PAKOLAISTYÖ	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	-200	-150	-25,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4520	Elintarvikkeet	-69	0	-100	
2290	PAKOLAISTYÖ	4530	Vaatteisto	-8	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-188	0	-150	
2290	PAKOLAISTYÖ	4571	Sähkö ja kaasut	-2 643	0	-2 800	
2290	PAKOLAISTYÖ	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-300	-348	16,0
2290	PAKOLAISTYÖ	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-82	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4600	Muu materiaali	-577	0	-200	
2290	PAKOLAISTYÖ	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-420	0	0	
2290	PAKOLAISTYÖ	4740	Avustukset yhteisöille	-11 000	0	-14 500	
2290	PAKOLAISTYÖ	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-29 035	-97 800	-29 728	-69,6
2290	PAKOLAISTYÖ	4895	Pääomavuokrat	-924	-900	-998	10,9
2290	PAKOLAISTYÖ	4950	Muut kulut	-12	0	0	

2159 KOTOUTUMINEN YHTEENSÄ

46 067 41 808 0 -100,0

2010 HYVINVOINTI							TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%	
4120 PERUSOPETUS								2023			
Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi								
		Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E				
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk					0	20 000	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3100	Kotikuntakorvaukset					11 427	285 000	225 000	-21,1
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3140	Muut myyntituotot					683	200	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3275	Muut opetus-ja kultt.toimen ma					27 951	42 000	42 000	0,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3330	Muut tuet ja avustukset					65 981	124 572	60 305	-51,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3420	Muiden rakennusten vuokrat					1 398	1 500	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	3530	Muut tuotot					109	0	500	
		4001	4012	-	-	-	1	109	0	500	
OAJ, yliopisto jne suoritteet											
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4002	Vakinaisten palkat					-464 474	-1 143 089	-1 209 905	5,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4003	Tilapäisten palkat					-201 292	-318 591	-365 485	14,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4004	Sijaisten palkat					-102 777	-176 877	-169 688	-4,1
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4005	Erilliskorvaukset					-14 026	-40 157	-32 375	-19,4
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4008	Opettajien palkat VaEL					-793 673	-969 863	-933 143	-3,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4010	Asiantuntijapalkkiot					-5 581	-5 087	-5 000	-1,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4012	Tuntipalkat					-275	-4 046	-2 562	-36,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot					11 337	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu					-103 688	-278 664	-294 885	5,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks					-21 398	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4103	VAEL-maksut					-144 912	-159 252	-153 968	-3,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu					-16 187	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4112	Tasausmaksu					0	-172 755	-163 090	-5,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4130	Jaksotetut eläkekulut					1 909	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu					-21 259	-38 008	-41 588	9,4
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut					-27 181	-47 571	-27 453	-42,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut					-6 237	-10 630	-19 027	79,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut					-537	-799	-816	2,1
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut					454	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	10 155	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4250	Muut KELAn korvaukset	1 991	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-2 480	-3 000	-3 000	0,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-70 945	-108 000	-89 000	-17,6
		4006	4012 - - - 1	0	0	-12 000	
	Oppilaan Honkalampi-jaksojen kustannukset						
		4009	4012 - - - 1	-55 008	-50 000	-35 000	-30,0
	Kotikuntamaksut toisille kunnille						
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-584	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-6 649	-6 000	-7 000	16,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 769	-6 001	-4 000	-33,3
		4010	4012 - - - 1	0	0	-1 000	
	Terveystalon työpsykologin valmentava työnohjaus						
		4012	4012 - - - 1	-598	-1 000	-500	-50,0
	Tulkkkaus						
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4343	ICT-palvelut	-60 822	-69 000	-104 000	50,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-93	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4347	Toimistopalvelut	-21 471	-36 886	-43 777	18,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-83	-300	-350	16,7
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-259	0	-100	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4380	Puhtaanapitopalvelut	-245	-500	-300	-40,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4381	Pesulapalvelut	0	0	-150	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-609	-1 200	-2 200	83,3
		4001	4012 - - - 1	-582	-500	-1 000	100,0
	Ompelukoneiden ja polkupyörien huolto						
		4001	4017 - - - 1	0	-500	-1 000	100,0
	Kovien materiaalien ks-luokan laitteiden huolto						
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-231 001	-418 971	-375 051	-10,5
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4420	Matkustuspalvelut	-10 082	-13 299	-4 537	-65,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4422	Kuljetuspalvelut	-526 921	-932 308	-940 520	0,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

	4003	4015	-	-	-	1	0	0	-7 700		
Ruuan kuljetuskustannukset											
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4431	Terveyspalvelut							-150	-200	-100 -50,0
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4440	Opetuspalvelut							-3 690	-21 890	-4 150 -81,0
	4001	4012	-	-	-	1	-1 105	0	-1 100		
NY-sopimus											
	4001	4017	-	-	-	1	0	0	-600		
NY-maksu											
	4014	4012	4135	-	-	1	0	-990	-1 500	51,5	
Harrastamisen Suomen mallin lisenssit ym.											
	4014	4017	4135	-	-	1	0	-1 000	-750	-25,0	
Harrastamisen Suomen mallin kerhokuluja											
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4441	Koulutuspalvelut							-1 163	-3 000	-1 200 -60,0
	4001	4012	-	-	-	1	-1 163	-2 000	-500	-75,0	
Veso - asiantuntija											
	4001	4015	-	-	-	1	0	0	-200		
Veso-koulutuksen asiantuntija											
	4001	4017	-	-	-	1	0	-1 000	-500	-50,0	
VESO-koulutus, asiantuntija											
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4442	Kulttuuripalvelut							0	-1 000	-1 000 0,0
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4470	Muut palvelut							-4 617	-2 000	-2 900 45,0
	4002	4012	-	4102	-	1	-1 792	0	-1 500		
Matkahuollon maksut											
	4002	4017	-	4102	-	1	0	0	-500		
Matkahuollon ja Joensuun kaupungin maksuja											
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet							-21 694	-36 600	-33 900 -7,4
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4501	ATK-tarvikkeet							-1 200	-2 700	-2 350 -13,0
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus							-48 322	-89 000	-86 700 -2,6
4120 PERUSOPETUS ALAKOULUT	4520	Elintarvikkeet							-1 394	-2 250	-2 400 6,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4530	Vaatteisto	-1 931	-3 200	-2 600	-18,8
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4540	Lääkkeet	-14	-50	-100	100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4541	Hoitotarvikkeet	-197	-200	0	-100,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-248	-500	-240	-52,0
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-1 500	-1 000	-33,3
		4001	4012 - - - 1	0	-1 000	-600	-40,0
	Polkupyörät						
		4001	4017 - - - 1	0	-500	-400	-20,0
	Polkupyöriä						
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-689	-2 060	-1 350	-34,5
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4590	Rakennusmateriaali	-2 363	-4 500	-5 000	11,1
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4600	Muu materiaali	-2 173	-2 660	-2 900	9,0
		4007	4012 - - - 1	-300	0	-500	
	Muistamiset ja huomioimiset						
		4007	4017 - - - 1	0	0	-500	
	Huomioimiset ja muistamiset						
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-316 556	-687 800	-731 015	6,3
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4860	Muut vuokrat	-121	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4895	Pääomavuokrat	-209 832	-300 500	-317 286	5,6
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4900	Välilliset verot	-2 130	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 496	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	4950	Muut kulut	-884	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-6	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	-6 200	-8 300	33,9
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-15 217	0	0	
4120	PERUSOPETUS ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	15 217	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	3330	Muut tuet ja avustukset	9 426	9 680	15 280	57,9
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4002	Vakinaisten palkat	-14 622	-46 634	-49 102	5,3
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4003	Tilapäisten palkat	-45 602	-42 885	-14 584	-66,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4004	Sijaisten palkat	-5 600	-7 162	-9 740	36,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4005	Erilliskorvaukset	-39	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4008	Opettajien palkat VaEL	-9 895	-48 414	-4 160	-91,4

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 044	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 426	-15 961	-12 131	-24,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4103	VAEL-maksut	-1 626	-7 949	-686	-91,4
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-704	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4112	Tasausmaksu	0	-9 431	-4 655	-50,6
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4130	Jaksotetut eläkekulut	149	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 018	-2 075	-1 187	-42,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 354	-2 597	-784	-69,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-273	-581	-544	-6,4
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-43	-22	-48,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	40	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	570	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-7 398	-4 000	-1 000	-75,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-53	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4343	ICT-palvelut	-359	-710	-1 200	69,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4347	Toimistopalvelut	-682	-2 230	-2 960	32,7
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	-200	-150	-25,0
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-244	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 939	-19 916	-14 178	-28,8
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4422	Kuljetuspalvelut	-47 206	-51 570	-58 000	12,5
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4441	Koulutuspalvelut	0	0	-250	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 383	-1 300	-1 500	15,4
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus	-1 053	-900	-1 100	22,2
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4520	Elintarvikkeet	-25	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4530	Vaatteisto	-17	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4541	Hoitotarvikkeet	-139	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4600	Muu materiaali	0	0	-150	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-21 468	-31 800	-35 183	10,6
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4895	Pääomavuokrat	-33 516	-36 500	-39 173	7,3
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4900	Väiilliset verot	-110	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	4950	Muut kulut	-50	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-783	0	0	
4130	ESIOPETUS ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	783	0	0	
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	3100	Kotikuntakorvaukset	270 735	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4140	ETELÄISET ALAKOULUT	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	11 506	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	3330	Muut tuet ja avustukset	63 998	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	3530	Muut tuotot	144	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4002	Vakinaisten palkat	-606 877	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4003	Tilapäisten palkat	-70 456	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4004	Sijaisten palkat	-83 402	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4005	Erilliskorvaukset	-9 768	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4008	Opettajien palkat VaEL	-206 840	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4010	Asiantuntijapalkkiot	-3 689	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4012	Tuntipalkat	-1 441	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 783	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-116 677	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 712	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4103	VAEL-maksut	-35 924	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9 051	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4130	Jaksotetut eläkekulut	402	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 749	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 764	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 983	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-333	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	128	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	6 856	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-11	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-24 543	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-6 424	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 904	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4343	ICT-palvelut	-37 630	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4347	Toimistopalvelut	-14 840	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-83	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-13	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-597	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-160 072	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4420	Matkustuspalvelut	-6 635	0	0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4422	Kuljetuspalvelut	-496 825	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4431	Terveyspalvelut	-469	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4440	Opetuspalvelut	-23 671	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4441	Koulutuspalvelut	-3 756	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4442	Kulttuuripalvelut	-36	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4470	Muut palvelut	-360	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 105	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4501	ATK-tarvikkeet	-11	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus	-36 913	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4520	Elintarvikkeet	-557	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4530	Vaatteisto	-876	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4541	Hoitotarvikkeet	-34	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-184	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4590	Rakennusmateriaali	-1 582	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4600	Muu materiaali	-934	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-264 007	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4860	Muut vuokrat	-11	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4895	Pääomavuokrat	-91 684	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4900	Väliilliset verot	-1 341	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	4950	Muut kulut	-866	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	6320	Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-19 119	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-9 577	0	0
4140	ETELÄISET ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	9 577	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4002	Vakinaisten palkat	-10 436	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4003	Tilapäisten palkat	-28 541	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-205	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 119	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-350	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4130	Jaksotetut eläkekulut	-35	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-525	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-696	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-154	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13	0	0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-7	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	118	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-3	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4343	ICT-palvelut	-535	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4347	Toimistopalvelut	-115	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 426	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4422	Kuljetuspalvelut	-6 960	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4510	Kirjallisuus	-24	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4900	Väliilliset verot	-49	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	4950	Muut kulut	-7	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-351	0	0
4150	ESIOPETUS -ETELÄISET ALAKOULUT	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	351	0	0
4120	PERUSOPETUS YHTEENSÄ			-5 643 086	-5 978 570	-6 106 815 2,1

2010 HYVINVOINTI
4130 VARHAISKASVATUS

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E	TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
											2023		
4200	VARHAISKASVATUS	3085	Pakolaisten toimeentulokorvauk							0	30 000	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	3100	Kotikuntakorvaukset							13 444	7 000	14 000	100,0
4200	VARHAISKASVATUS	3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu							432	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	3257	Hoitopäivämaksut							104 477	105 264	88 000	-16,4
		4022	4063 - - -						1	0	45 320	35 000	-22,8

1.3.2023 tulorajat muuttuivat ja 04/23 alkaen maksutulot putosivat lähes 50%.Arvio vuodelle 2024 on 8000 e/kk hoitopäivämaksutuloja.

4200	VARHAISKASVATUS	3330	Muut tuet ja avustukset							36 158	455 765	39 800	-91,3
4200	VARHAISKASVATUS	4002	Vakinaisten palkat							-496 386	-1 149 255	-1 345 083	17,0
4200	VARHAISKASVATUS	4003	Tilapäisten palkat							-288 755	-790 623	-480 247	-39,3
4200	VARHAISKASVATUS	4004	Sijaisten palkat							-121 684	-125 632	-133 290	6,1
4200	VARHAISKASVATUS	4005	Erilliskorvaukset							-24 798	-95 000	-76 000	-20,0
4200	VARHAISKASVATUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot							-9 582	-15 835	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu							-144 785	-356 700	-336 120	-5,8

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4200	VARHAISKASVATUS	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-116 432	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8 262	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4112	Tasausmaksu	0	-140 435	-122 078	-13,1		
4200	VARHAISKASVATUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 678	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-12 344	-30 894	-31 129	0,8		
4200	VARHAISKASVATUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 335	-38 673	-20 549	-46,9		
4200	VARHAISKASVATUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 574	-8 644	-14 243	64,8		
4200	VARHAISKASVATUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-316	-648	-612	-5,6		
4200	VARHAISKASVATUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-292	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 563	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4240	Tapaturmakorvaukset	2 248	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 200	-1 150	-3 200	178,3		
4200	VARHAISKASVATUS	4330	Perhehoitopalkkiot	-8	0	0			
4200	VARHAISKASVATUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 336	-6 000	-10 000	66,7		
		4022	4063 - - - 1	0	-3 000	-5 000	66,7		
	työnohjaustarpeita, ryhmä ja yksilö halutaan huomioida ja siten edistää työssäjaksamista								
4200	VARHAISKASVATUS	4343	ICT-palvelut	-26 345	-57 484	-69 500	20,9		
		4022	4063 - 4305 - 1	0	-9 000	-8 863	-1,5		
	tulorekisterimaksu 7000e/vuosi, jaetaan päiväkodit ja perhepäivähoito								
		4022	4065 - 4305 - 1	-6 070	-9 000	-9 800	8,9		
	lisätty osa tulorekisterikustannuksista								
		4023	4809 - 4301 - 1	-42	-1 400	-2 500	78,6		
	lisätty kotipph kannettavat 2500e/vuosi								
		4023	4809 - 4305 - 1	-1 168	-2 000	-4 151	107,6		
	osa tulorekisterikustannuksista lisätty(1000e)								
4200	VARHAISKASVATUS	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-25	-200	0	-100,0		
4200	VARHAISKASVATUS	4347	Toimistopalvelut	-33 568	-69 051	-80 834	17,1		
4200	VARHAISKASVATUS	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-29	-1 000	0	-100,0		
4200	VARHAISKASVATUS	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-124	0	-1 000			
4200	VARHAISKASVATUS	4380	Puhtaanapitopalvelut	-21 969	-22 000	-34 000	54,5		
4200	VARHAISKASVATUS	4381	Pesulapalvelut	-310	0	-1 000			
4200	VARHAISKASVATUS	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-2 200	-1 200	-45,5		

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4200	VARHAISKASVATUS	4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	0	-1 500	-500	-66,7
4200	VARHAISKASVATUS	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-674	-1 000	-1 000	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-93 048	-202 578	-168 924	-16,6
4200	VARHAISKASVATUS	4420	Matkustuspalvelut	-393	-1 500	-2 100	40,0
		4022	4063 - 4202 - 1	0	0	-1 000	
autojen käyttö on lisääntynyt, erit.opettajan, ,kielikaverin ja varahenkilöiden tultua.							
4200	VARHAISKASVATUS	4422	Kuljetuspalvelut	-2 565	-4 000	-10 450	161,3
4200	VARHAISKASVATUS	4430	Sosiaalipalvelut	-124	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4441	Koulutuspalvelut	-929	-20 000	-4 000	-80,0
4200	VARHAISKASVATUS	4442	Kulttuuripalvelut	0	-1 000	-2 000	100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4470	Muut palvelut	-75	0	-500	
4200	VARHAISKASVATUS	4473	Kustannusten korv., päivähoito	-10 716	-20 000	-22 000	10,0
4200	VARHAISKASVATUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 050	-10 000	-9 200	-8,0
		4023	4809 - - - 1	-24	0	-1 200	
kotipiphn tarvikeraha 1200e/vuosi							
4200	VARHAISKASVATUS	4501	ATK-tarvikkeet	-199	0	-800	
4200	VARHAISKASVATUS	4510	Kirjallisuus	-119	-1 600	-4 600	187,5
		4022	4063 - - - 1	0	-800	-2 300	187,5
vakalle kielellisen tuen materiaali lukulumon hankinta vaka+eo							
4200	VARHAISKASVATUS	4520	Elintarvikkeet	-3 795	-5 100	-6 000	17,6
4200	VARHAISKASVATUS	4530	Vaatteisto	-756	-1 000	-1 000	0,0
4200	VARHAISKASVATUS	4540	Lääkkeet	-29	-300	-400	33,3
4200	VARHAISKASVATUS	4541	Hoitotarvikkeet	-350	-350	-400	14,3
4200	VARHAISKASVATUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-3 043	-6 800	-5 400	-20,6
4200	VARHAISKASVATUS	4571	Sähkö ja kaasu	-13 122	-15 100	-12 800	-15,2
4200	VARHAISKASVATUS	4572	Vesi	0	0	-100	
4200	VARHAISKASVATUS	4580	Kalusto, luetteloitava	-1 674	-2 000	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-3 708	0	-5 000	
		4024	4802 - - - 1	-281	0	-3 000	
kaatopaikkakuntoisten sohvien uusinta ja korkea pöytäryhmä lapsille							
4200	VARHAISKASVATUS	4590	Rakennusmateriaali	-415	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	4600	Muu materiaali	-3 423	-13 000	-14 000	7,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4200	VARHAISKASVATUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-121 367	-271 597	-286 154	5,4
4200	VARHAISKASVATUS	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500	-400	-20,0
4200	VARHAISKASVATUS	4860	Muut vuokrat	-1 541	-3 400	-3 300	-2,9
4200	VARHAISKASVATUS	4895	Pääomavuokrat	-2 744	-103 400	-104 517	1,1
4200	VARHAISKASVATUS	4900	Välilliset verot	-1 120	-3 000	-2 700	-10,0
4200	VARHAISKASVATUS	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-846	-1 000	0	-100,0
4200	VARHAISKASVATUS	4950	Muut kulut	-246	-1 200	-1 300	8,3
4200	VARHAISKASVATUS	7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	-7 500	-4 500	-40,0
4200	VARHAISKASVATUS	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-7 997	0	0	
4200	VARHAISKASVATUS	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	7 997	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	3330	Muut tuet ja avustukset	3 885	19 360	46 500	140,2
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4002	Vakinaisten palkat	-83 538	-107 691	-107 185	-0,5
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4003	Tilapäisten palkat	-10 232	-32 176	-33 726	4,8
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4004	Sijaisten palkat	-90	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4005	Erilliskorvaukset	-837	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4008	Opettajien palkat VaEL	-3 552	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 097	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 901	-23 092	-23 279	0,8
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4103	VAEL-maksut	-536	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-893	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4112	Tasausmaksu	0	-9 091	-8 454	-7,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	-530	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 269	-2 001	-2 155	7,7
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 761	-2 504	-1 422	-43,2
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-374	-560	-986	76,1
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-33	-43	-42	-2,3
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-106	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 490	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4240	Tapaturmakorvaukset	282	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-2 700	-1 000	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-440	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4343	ICT-palvelut	-2 467	-2 400	-6 600	175,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4347	Toimistopalvelut	-818	-2 630	-3 626	37,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	0	-150	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4380	Puhtaanapitopalvelut	-7 286	-7 274	0	-100,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-20 683	-34 218	-29 366	-14,2
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4422	Kuljetuspalvelut	-20 813	-36 250	-22 700	-37,4
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 463	0	-1 000	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4501	ATK-tarvikkeet	-52	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4510	Kirjallisuus	-540	-1 000	-3 000	200,0
		4001	4014 - - - 1	0	-500	-3 000	500,0
esiopetusmateriaalin uusiminen							
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4520	Elintarvikkeet	-76	0	-200	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4541	Hoitotarvikkeet	-3	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-301	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-434	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4600	Muu materiaali	-378	-1 600	-1 000	-37,5
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-34 725	-76 500	-43 689	-42,9
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4895	Pääomavuokrat	0	-45 400	-48 643	7,1
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4900	Väliilliset verot	-176	0	-300	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	4950	Muut kulut	-97	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	7150	Poistot koneista ja kalustosta	0	-7 000	-6 300	-10,0
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-1 257	0	0	
4210	ESIOPETUS VARHAISKASVATUS	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	1 257	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	3257	Hoitopäivämaksut	90 154	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	3330	Muut tuet ja avustukset	65 229	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4002	Vakinaisten palkat	-535 732	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4003	Tilapäisten palkat	-310 277	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4004	Sijaisten palkat	-127 228	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4005	Erilliskorvaukset	-51 909	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 420	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-160 296	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-116 432	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-9 146	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4130	Jaksotetut eläkekulut	1 199	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 666	0	0	
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-18 155	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 984	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-348	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	324	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 848	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 061	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4343	ICT-palvelut	-29 430	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-47	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4347	Toimistopalvelut	-35 075	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-13	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-124	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4380	Puhtaanapitopalvelut	-110	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4381	Pesulapalvelut	-186	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-400	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-60	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105 674	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4420	Matkustuspalvelut	-163	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4422	Kuljetuspalvelut	-7 766	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4441	Koulutuspalvelut	-1 346	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4470	Muut palvelut	-307	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4473	Kustannusten korv., päivähoido	-9 910	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 699	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4501	ATK-tarvikkeet	-238	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4520	Elintarvikkeet	-818	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4530	Vaatteisto	-1 115	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4540	Lääkkeet	-344	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4541	Hoitotarvikkeet	-20	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 505	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4580	Kalusto, luetteloitava	-855	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 985	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4590	Rakennusmateriaali	-253	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4600	Muu materiaali	-1 264	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-130 962	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4860	Muut vuokrat	-1 666	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4895	Pääomavuokrat	-95 772	0	0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4900	Välilliset verot	-1 608	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	2 289	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	4950	Muut kulut	-246	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-381	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-11 490	0	0
4220	POHJOINEN VARHAISKASVATUS	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	11 490	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	3330	Muut tuet ja avustukset	3 470	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4002	Vakinaisten palkat	-52 947	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4003	Tilapäisten palkat	-12 105	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4005	Erilliskorvaukset	-1 405	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4008	Opettajien palkat VaEL	-4 477	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-680	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 284	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4103	VAEL-maksut	-676	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-651	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4130	Jaksotetut eläkekulut	-125	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-952	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 276	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-276	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-19	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 065	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4343	ICT-palvelut	-2 157	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4347	Toimistopalvelut	-762	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-83	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-15 334	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4422	Kuljetuspalvelut	-9 628	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-388	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4501	ATK-tarvikkeet	-14	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4510	Kirjallisuus	-472	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4520	Elintarvikkeet	-76	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4530	Vaatteisto	-169	0	0
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4540	Lääkkeet	-19	0	0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4541	Hoitotarvikkeet	-15	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-14	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-146	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4590	Rakennusmateriaali	-20	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4600	Muu materiaali	-54	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-26 664	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4860	Muut vuokrat	-31	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4895	Pääomavuokrat	-41 616	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4900	Väliilliset verot	-162	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	4950	Muut kulut	-47	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-6 918	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-1 159	0	0		
4230	ESIOPETUS-POHJOINEN VARH.KASV.	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	1 159	0	0		
4240	KOTIHOIDONTUKI	4343	ICT-palvelut	-14	0	0		
4240	KOTIHOIDONTUKI	4347	Toimistopalvelut	0	-60	-97	61,7	
4240	KOTIHOIDONTUKI	4700	Lasten kotihoidon tuki	-207 054	-218 506	-190 000	-13,0	
4130	VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ			-3 645 891	-3 603 456	-3 779 750	4,9	

2010 HYVINVOINTI

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	E	TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
						2023		
		Toim	Koh Proj YI	Tuote				
4160	YLÄKOULU	3100	Kotikuntakorvaukset		41 643	31 200	40 000	28,2
4160	YLÄKOULU	3330	Muut tuet ja avustukset		86 542	109 443	40 041	-63,4
4160	YLÄKOULU	3420	Muiden rakennusten vuokrat		2 609	3 000	3 500	16,7
4160	YLÄKOULU	4002	Vakinaisten palkat		-580 279	-556 736	-599 999	7,8
4160	YLÄKOULU	4003	Tilapäisten palkat		-202 682	-224 517	-126 882	-43,5
4160	YLÄKOULU	4004	Sijaisten palkat		-115 211	-144 134	-148 669	3,1
4160	YLÄKOULU	4005	Erilliskorvaukset		-13 198	-10 703	-8 000	-25,3
4160	YLÄKOULU	4008	Opettajien palkat VaEL		-500 640	-530 775	-561 154	5,7
4160	YLÄKOULU	4010	Asiantuntijapalkkiot		-290	0	0	
4160	YLÄKOULU	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot		1 520	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4160	YLÄKOULU	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-133 122	-154 549	-145 962	-5,6
4160	YLÄKOULU	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-21 514	0	0	
4160	YLÄKOULU	4103	VAEL-maksut	-88 050	-87 153	-92 590	6,2
4160	YLÄKOULU	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-13 773	0	0	
4160	YLÄKOULU	4112	Tasausmaksu	0	-95 345	-86 683	-9,1
4160	YLÄKOULU	4130	Jaksotetut eläkekulut	166	0	0	
4160	YLÄKOULU	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-18 784	-20 976	-22 104	5,4
4160	YLÄKOULU	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-24 923	-26 258	-14 591	-44,4
4160	YLÄKOULU	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 502	-5 867	-10 113	72,4
4160	YLÄKOULU	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-475	-440	-433	-1,6
4160	YLÄKOULU	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	88	0	0	
4160	YLÄKOULU	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 937	10 000	15 000	50,0
4160	YLÄKOULU	4240	Tapaturmakorvaukset	740	1 000	1 000	0,0
4160	YLÄKOULU	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-157 209	-228 500	-163 248	-28,6
4160	YLÄKOULU	4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-1 888	-1 000	-500	-50,0
4160	YLÄKOULU	4340	Asiantuntijapalvelut	-764	-1 000	-500	-50,0
4160	YLÄKOULU	4343	ICT-palvelut	-93 274	-100 000	-105 000	5,0
4160	YLÄKOULU	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-165	0	0	
4160	YLÄKOULU	4347	Toimistopalvelut	-16 903	-17 708	-20 400	15,2
4160	YLÄKOULU	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	0	-50	0	-100,0
4160	YLÄKOULU	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-254	-50	0	-100,0
4160	YLÄKOULU	4380	Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	
4160	YLÄKOULU	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 006	-500	-500	0,0
4160	YLÄKOULU	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-146 154	-152 608	-150 366	-1,5
4160	YLÄKOULU	4420	Matkustuspalvelut	-17 540	-5 200	-1 500	-71,2
4160	YLÄKOULU	4422	Kuljetuspalvelut	-278 296	-299 300	-292 400	-2,3
4160	YLÄKOULU	4431	Terveyspalvelut	-130	0	0	
4160	YLÄKOULU	4440	Opetuspalvelut	-3 226	-2 000	-1 500	-25,0
4160	YLÄKOULU	4441	Koulutuspalvelut	-1 037	-2 000	-1 000	-50,0
4160	YLÄKOULU	4442	Kulttuuripalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0
4160	YLÄKOULU	4470	Muut palvelut	-4 879	-5 516	-3 000	-45,6
4160	YLÄKOULU	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 108	-10 886	-12 000	10,2
4160	YLÄKOULU	4501	ATK-tarvikkeet	-285	-500	-200	-60,0
4160	YLÄKOULU	4510	Kirjallisuus	-51 956	-50 000	-55 000	10,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4160	YLÄKOULU	4520	Elintarvikkeet	-12 096	-13 459	-14 000	4,0
4160	YLÄKOULU	4530	Vaateisto	-3 153	-2 500	-3 718	48,7
4160	YLÄKOULU	4540	Lääkkeet	-160	-50	-100	100,0
4160	YLÄKOULU	4541	Hoitotarvikkeet	-458	-50	-400	700,0
4160	YLÄKOULU	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	-100,0
4160	YLÄKOULU	4571	Sähkö ja kaasu	-40	0	0	
4160	YLÄKOULU	4580	Kalusto, luetteloitava	-2 073	-2 000	-2 000	0,0
4160	YLÄKOULU	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-908	-3 500	-1 500	-57,1
4160	YLÄKOULU	4590	Rakennusmateriaali	-3 667	-3 000	-3 944	31,5
4160	YLÄKOULU	4600	Muu materiaali	-5 039	-4 000	-4 300	7,5
4160	YLÄKOULU	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-230 712	-280 400	-192 456	-31,4
4160	YLÄKOULU	4860	Muut vuokrat	-298	0	0	
4160	YLÄKOULU	4895	Pääomavuokrat	-362 832	-400 700	-645 829	61,2
4160	YLÄKOULU	4900	Välilliset verot	-379	0	0	
4160	YLÄKOULU	4950	Muut kulut	-636	-1 000	-1 000	0,0
4160	YLÄKOULU	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-28 142	-28 200	-23 500	-16,7
4160	YLÄKOULU	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-2 710	0	0	
4160	YLÄKOULU	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	2 710	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	3140	Muut myyntituotot	20 827	0	1 580	
4300	LIEKSAN LUKIO	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 580	8 000	7 000	-12,5
4300	LIEKSAN LUKIO	3330	Muut tuet ja avustukset	34 329	24 029	4 820	-79,9
4300	LIEKSAN LUKIO	3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 344	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	3530	Muut tuotot	8 074	10 000	6 000	-40,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4002	Vakinaisten palkat	-292 879	-269 817	-269 830	0,0
		4001	- - - - 1	-259 544	-235 199	-234 278	-0,4
Kaksi tuntiopettajaa virkavapaalla 5 kk, poistettu palkkaosus lukiolta 11 900 e (lisätty sijaisten palkkoihin todelliset kulut)							
4300	LIEKSAN LUKIO	4003	Tilapäisten palkat	-66 223	-50 982	-39 139	-23,2
4300	LIEKSAN LUKIO	4004	Sijaisten palkat	-4 304	-6 139	-12 816	108,8
		4001	- - - - 1	-3 531	-5 116	-12 816	150,5
Kaksi tuntiopettajaa virkavapaalla 5 kk, nämä sijaisten palkat lukion puolella 9500 e							
4300	LIEKSAN LUKIO	4005	Erilliskorvaukset	-11 067	-10 000	-6 000	-40,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4008	Opettajien palkat VaEL	-194 522	-197 417	-153 866	-22,1
4300	LIEKSAN LUKIO	4010	Asiantuntijapalkkiot	-90	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4300	LIEKSAN LUKIO	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	678	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-53 035	-55 628	-54 150	-2,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-9	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4103	VAEL-maksut	-36 211	-32 415	-25 388	-21,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 569	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4112	Tasausmaksu	0	-34 733	-28 899	-16,8
4300	LIEKSAN LUKIO	4130	Jaksotetut eläkekulut	75	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 620	-7 641	-7 370	-3,5
4300	LIEKSAN LUKIO	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 073	-9 565	-4 865	-49,1
4300	LIEKSAN LUKIO	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 313	-2 137	-3 372	57,8
4300	LIEKSAN LUKIO	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-191	-159	-145	-8,8
4300	LIEKSAN LUKIO	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	37	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	518	1 000	2 000	100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 125	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 122	-1 000	0	-100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4343	ICT-palvelut	-56 039	-65 000	-68 300	5,1
4300	LIEKSAN LUKIO	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45	0	0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4347	Toimistopalvelut	-8 129	-9 365	-10 847	15,8
4300	LIEKSAN LUKIO	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-765	-500	-200	-60,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-62	-50	-50	0,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-40 922	-50 758	-39 193	-22,8
4300	LIEKSAN LUKIO	4420	Matkustuspalvelut	-6 798	-7 704	-900	-88,3
4300	LIEKSAN LUKIO	4422	Kuljetuspalvelut	-9 268	-8 700	-3 200	-63,2
4300	LIEKSAN LUKIO	4440	Opetuspalvelut	-1 628	-3 000	-1 504	-49,9
4300	LIEKSAN LUKIO	4441	Koulutuspalvelut	-401	-1 000	-900	-10,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4442	Kulttuuripalvelut	-120	-1 000	-500	-50,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4470	Muut palvelut	-1 540	-4 000	-800	-80,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 240	-1 780	-1 200	-32,6
4300	LIEKSAN LUKIO	4501	ATK-tarvikkeet	-262	0	-100	
4300	LIEKSAN LUKIO	4510	Kirjallisuus	-20 057	-30 000	-27 600	-8,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4520	Elintarvikkeet	-271	-300	-500	66,7
4300	LIEKSAN LUKIO	4530	Vaatteisto	-1 025	-800	-500	-37,5
4300	LIEKSAN LUKIO	4540	Lääkkeet	-20	-50	0	-100,0
4300	LIEKSAN LUKIO	4541	Hoitotarvikkeet	0	-50	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4300	LIEKSAN LUKIO	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-53	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4571	Sähkö ja kaasut	-40	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-2 500	0	-100,0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-90	-2 500	-500	-80,0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4600	Muu materiaali	-1 139	-500	-500	0,0	
4300	LIEKSAN LUKIO	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-98 904	-115 900	-82 482	-28,8	
4300	LIEKSAN LUKIO	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4860	Muut vuokrat	-24	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4895	Pääomavuokrat	-155 496	-171 700	-276 784	61,2	
4300	LIEKSAN LUKIO	4900	Välilliset verot	-16	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-70	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	4950	Muut kulut	-8 573	-10 000	-4 000	-60,0	
4300	LIEKSAN LUKIO	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-28 040	-28 000	-25 700	-8,2	
4300	LIEKSAN LUKIO	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-114	0	0		
4300	LIEKSAN LUKIO	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	114	0	0		

4140 YLÄKOULU JA LIEKSAN LUKIO YHTEENSÄ -4 068 106 -4 469 298 -4 549 200 1,8

2010 HYVINVOINTI

4150 KANSALAIPOISTO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi				E	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
			Toim	Koh	Proj	Yl					
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3140	Muut myyntituotot					0	500	2 500	400,0
		4032	-	-	-	-	1	0	500	2 500	400,0
	KH:n korvaus työttömien seteleistä										
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma					69 629	67 100	66 700	-0,6
		4031	-	-	-	-	1	896	5 100	4 700	-7,8
	Tilauuskoulutuksen tuotot										
		4032	-	-	-	-	1	68 096	62 000	62 000	0,0
	Kurssimaksut: kevät 2024 850 kurssisuoritusta; syksy 2024 900 kurssisuoritusta Syksyllä 2023 noin 930 kurssisuoritusta										
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3330	Muut tuet ja avustukset					1 339	2 500	2 500	0,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4032	-	-	-	-	1	930	2 500	2 500	0,0
------	---	---	---	---	---	-----	-------	-------	-----

TA: tähän on kirjattu kaupunginhallituksen avustus 2500 euroa. Onko tämä myös kh:n tai markkinoinnin kp:llä? Kysytään vielä Susannalta pitäisikö olla sisäinen vai vain kansalaisopistolla? Tässä on, kuten pitääkin, arvio OPH:n maahanmuuttaja-avustuksesta. Työttömien seteliit (2500 ?) on nyt kiitattu kohtaan muut myyntituotot

4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	3530	Muut tuotot	451	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4002	Vakinaisten palkat	-143 142	-132 173	-139 781	5,8		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4003	Tilapäisten palkat	-2 627	0	-4 514			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4004	Sijaisten palkat	-199	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4008	Opettajien palkat VaEL	-9 187	-16 323	-9 545	-41,5		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4010	Asiantuntijapalkkiot	-1 752	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4012	Tuntipalkat	-127 348	-137 625	-136 080	-1,1		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 229	-500	0	-100,0		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 427	-44 544	-46 318	4,0		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-25 563	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4103	VAEL-maksut	-1 863	-2 680	-1 575	-41,2		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 453	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4112	Tasausmaksu	0	-18 598	-17 395	-6,5		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	1 734	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 632	-4 091	-4 436	8,4		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 688	-5 121	-2 928	-42,8		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 030	-1 145	-2 029	77,2		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	-85	-86	1,2		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	411	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 730	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	0	0	-500			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4343	ICT-palvelut	-7 016	-7 500	-7 900	5,3		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	0	0			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4347	Toimistopalvelut	-11 536	-10 082	-15 783	56,5		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 488	-5 500	-6 000	9,1		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-863	-500	-500	0,0		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	-300			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 930	-2 000	-3 500	75,0		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4420	Matkustuspalvelut	-2 056	-2 000	-2 000	0,0		
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4422	Kuljetuspalvelut	-628	0	-500			
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4440	Opetuspalvelut	-2 582	-5 000	-5 500	10,0		

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4441	Koulutuspalvelut	-992	-1 000	-1 500	50,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4442	Kulttuuripalvelut	-650	-500	-1 250	150,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4470	Muut palvelut	-723	-200	-500	150,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-831	-1 500	-1 100	-26,7
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4501	ATK-tarvikkeet	0	0	-500	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4510	Kirjallisuus	-736	-1 500	-1 500	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4520	Elintarvikkeet	-75	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-750	-1 500	100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	-750	-1 500	100,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4600	Muu materiaali	-486	0	-250	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4730	Muut avustukset kotitalouksill	1 070	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 196	-13 250	-17 057	28,7
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-500	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4895	Pääomavuokrat	-3 816	-4 000	-4 249	6,2
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4900	Välilliset verot	-6	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-50	0	-100	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	4950	Muut kulut	-2 999	-3 000	-3 000	0,0
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	9800	Kustannuslaskennalliset menot	-45	0	0	
4310	KANSALAIPOISTON TOIMINTA	9900	Kustannuslaskennalliset tulot	45	0	0	
4150	KANSALAIPOISTO YHTEENSÄ			-335 103	-351 817	-369 976	5,2

2010 HYVINVOINTI

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi			TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
			Toim	Koh	Proj				
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3115	Muut yhteistoimintakorvaukset			117 987	137 000	132 000	-3,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3135	Oppisopimuskoulutuksen koulutu			80	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3140	Muut myyntituotot			11 159	1 000	3 000	200,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3270	Lukukausimaksut			95 641	97 500	97 470	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3330	Muut tuet ja avustukset			17 952	15 000	31 400	109,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3420	Muiden rakennusten vuokrat			0	450	500	11,1
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3520	Opp. omavast. koulumatkakustan			301	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	3530	Muut tuotot	17 516	14 600	12 596	-13,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4002	Vakinaisten palkat	-690 086	-724 019	-693 068	-4,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4004	Sijaisten palkat	-2 911	0	-12 816	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4010	Asiantuntijapalkkiot	-6 578	-4 700	-3 600	-23,4
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4012	Tuntipalkat	-38 167	-25 428	-31 434	23,6
		4035	4020 - 4202 - 1	-22 373	-15 553	-24 080	54,8

Verollisen matkakustannusten korvaukset 29000 euroa tulee tilille 4012.

4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	967	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-111 764	-124 510	-122 400	-1,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-32 152	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6 496	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4112	Tasausmaksu	0	-49 020	-44 455	-9,3
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4130	Jaksotetut eläkekulut	155	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 706	-10 785	-11 336	5,1
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 715	-13 499	-7 484	-44,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 852	-3 016	-5 187	72,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-227	-221	-2,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	50	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 933	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4240	Tapaturmakorvaukset	1 521	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4340	Asiantuntijapalvelut	-4 202	-2 700	-3 700	37,0
		4035	4020 - - - 1	-1 889	-2 000	-2 300	15,0

Oksidia, Eepos

4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-120	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4343	ICT-palvelut	-15 164	-17 270	-20 500	18,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-48	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4347	Toimistopalvelut	-15 382	-13 741	-19 532	42,1
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 326	-2 800	-3 500	25,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-198	0	-100	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4370	Vakuutukset	-386	-500	-650	30,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 020	-5 000	-5 000	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 652	-600	-600	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4420	Matkustuspalvelut	-32 142	-35 450	-38 309	8,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4422	Kuljetuspalvelut	-1 526	-1 300	-1 900	46,2
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4431	Terveyspalvelut	-180	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4440	Opetuspalvelut	-2 377	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4441	Koulutuspalvelut	-788	-2 800	-2 800	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4442	Kulttuuripalvelut	-3 454	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4470	Muut palvelut	-737	0	-18 400	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 308	-1 030	-1 200	16,5
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4501	ATK-tarvikkeet	-61	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4510	Kirjallisuus	-3 325	-2 600	-2 600	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4520	Elintarvikkeet	-410	-150	-150	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4530	Vaatteisto	-110	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4540	Lääkkeet	-374	0	-200	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 691	-2 500	-2 500	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4580	Kalusto, luetteloitava	-2 469	-4 800	-2 800	-41,7
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-456	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4600	Muu materiaali	-2 016	-2 370	-2 000	-15,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-67 937	-81 300	-92 370	13,6
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4895	Pääomavuokrat	-2 532	-2 600	-2 554	-1,8
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4900	Väliilliset verot	-181	-181	-200	10,5
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-705	0	0	
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	4950	Muut kulut	-6 420	-3 400	-3 400	0,0
4410	PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP.	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-6 108	-3 600	0	-100,0

4160 PIELISEN KARJALAN MUSIIKKIOP. YHTEENSÄ -834 217 -876 346 -880 000 0,4

2010 HYVINVOINTI
4180 KIRJASTO

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
4500	KIRJASTO	3140	Muut myyntituotot	3 416	5 000	5 000	0,0
4500	KIRJASTO	3330	Muut tuet ja avustukset	836	800	800	0,0
4500	KIRJASTO	3420	Muiden rakennusten vuokrat	268	0	0	
4500	KIRJASTO	3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650	0	3 300	
4500	KIRJASTO	3530	Muut tuotot	9 273	8 000	10 000	25,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4500	KIRJASTO	4002	Vakinaisten palkat	-248 704	-250 372	-264 926	5,8
4500	KIRJASTO	4003	Tilapäisten palkat	-3 270	-3 304	-3 392	2,7
4500	KIRJASTO	4004	Sijaisten palkat	0	-4 603	0	-100,0
4500	KIRJASTO	4005	Erilliskorvaukset	-1 374	-1 535	-2 000	30,3
4500	KIRJASTO	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 796	0	0	
4500	KIRJASTO	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-39 927	-42 895	-44 656	4,1
4500	KIRJASTO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-56 608	0	0	
4500	KIRJASTO	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 255	0	0	
4500	KIRJASTO	4112	Tasausmaksu	0	-16 888	-16 219	-4,0
4500	KIRJASTO	4130	Jaksotetut eläkekulut	1 851	0	0	
4500	KIRJASTO	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 390	-3 715	-4 136	11,3
4500	KIRJASTO	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 484	-4 651	-2 730	-41,3
4500	KIRJASTO	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 001	-1 039	-1 892	82,1
4500	KIRJASTO	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-85	-78	-81	3,8
4500	KIRJASTO	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	443	0	0	
4500	KIRJASTO	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	339	0	0	
4500	KIRJASTO	4340	Asiantuntijapalvelut	-3 430	-5 145	-3 500	-32,0
4500	KIRJASTO	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	-500	-200	-60,0
4500	KIRJASTO	4343	ICT-palvelut	-18 862	-25 000	-26 300	5,2
4500	KIRJASTO	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-30	-20	-20	0,0
4500	KIRJASTO	4347	Toimistopalvelut	-4 793	-3 865	-5 277	36,5
4500	KIRJASTO	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-827	-2 000	-2 000	0,0
4500	KIRJASTO	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 402	-1 500	-1 900	26,7
4500	KIRJASTO	4370	Vakuutukset	-1 817	-5 000	-2 200	-56,0
4500	KIRJASTO	4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-380	0	-500	
4500	KIRJASTO	4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-57	-200	-120	-40,0
4500	KIRJASTO	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-6 000	-2 000	-66,7
4500	KIRJASTO	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	-40	-92,0
4500	KIRJASTO	4420	Matkustuspalvelut	-674	-1 400	-1 150	-17,9
4500	KIRJASTO	4422	Kuljetuspalvelut	-4 428	-6 500	-6 500	0,0
4500	KIRJASTO	4441	Koulutuspalvelut	0	-600	-500	-16,7
4500	KIRJASTO	4442	Kulttuuripalvelut	-1 479	-4 000	-1 500	-62,5
4500	KIRJASTO	4470	Muut palvelut	-947	-900	-2 200	144,4
4500	KIRJASTO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 384	-1 950	-1 620	-16,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4500 KIRJASTO	4501 ATK-tarvikkeet	-64	-150	-100	-33,3
4500 KIRJASTO	4510 Kirjallisuus	-68 469	-78 000	-65 400	-16,2
4500 KIRJASTO	4511 Kirjastoaineisto	-3 111	-6 600	-8 500	28,8
4500 KIRJASTO	4520 Elintarvikkeet	-114	-450	-360	-20,0
4500 KIRJASTO	4530 Vaatteisto	-38	-100	-124	24,0
4500 KIRJASTO	4541 Hoitotarvikkeet	-214	-500	-50	-90,0
4500 KIRJASTO	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150	-300	-100	-66,7
4500 KIRJASTO	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 464	-10 000	-10 500	5,0
4500 KIRJASTO	4580 Kalusto, luetteloitava	-4 083	-14 500	-3 000	-79,3
4500 KIRJASTO	4581 Kalusto, ei luetteloitava	-129	-350	-500	42,9
4500 KIRJASTO	4590 Rakennusmateriaali	-1 749	-3 000	-800	-73,3
4500 KIRJASTO	4600 Muu materiaali	-2 126	-2 900	-2 000	-31,0
4500 KIRJASTO	4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-86 364	-100 800	-114 496	13,6
4500 KIRJASTO	4860 Muut vuokrat	-9	0	0	
4500 KIRJASTO	4895 Pääomavuokrat	-115 704	-115 000	-146 711	27,6
4500 KIRJASTO	4900 Välilliset verot	-548	-700	-600	-14,3
4500 KIRJASTO	4941 Myyntisaamisten luottotappiot	309	0	0	
4500 KIRJASTO	4950 Muut kulut	0	-500	-300	-40,0
4180 KIRJASTO YHTEENSÄ		-664 264	-714 210	-732 000	2,5

2010 HYVINVOINTI

4210 KULTTUURITOIMINTA

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	E	TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
						2023		
4600	KULTTUURITOIMINTA	3140	Muut myyntituotot		164	1 500	6 000	300,0
	Teatteriesitysten ja konserttien pääsylipputulot			1	0	1 500	6 000	300,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	3420	Muiden rakennusten vuokrat		24 013	25 600	25 000	-2,3
	Kulttuurikeskuksen ulkoiset vuokrat			1	0	16 200	11 000	-32,1
4600	KULTTUURITOIMINTA	3530	Muut tuotot		0	100	100	0,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4600	KULTTUURITOIMINTA	4003	Tilapäisten palkat	0	0	-4 611	
		4042	- - - - 1	0	0	-4 611	
Vaskilähettilään ja säestäjän palkat							
4600	KULTTUURITOIMINTA	4004	Sijaisten palkat	0	-5 014	0	-100,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4010	Asiantuntijapalkkiot	-290	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4012	Tuntipalkat	-5 202	-4 911	-4 494	-8,5
		4038	- - - - 1	-3 502	0	-4 494	
Näytelynvalvojan palkka (kesänäyttely)							
4600	KULTTUURITOIMINTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-836	-1 639	-1 504	-8,2
4600	KULTTUURITOIMINTA	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-4 164	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-49	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4112	Tasausmaksu	0	-645	-547	-15,2
4600	KULTTUURITOIMINTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-65	-142	-140	-1,4
4600	KULTTUURITOIMINTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-178	-92	-48,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-40	-63	57,5
4600	KULTTUURITOIMINTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-3	-2	-33,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	645	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4340	Asiantuntijapalvelut	-24	-300	-1 000	233,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4343	ICT-palvelut	-12	-200	-220	10,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4347	Toimistopalvelut	-749	-890	-1 430	60,7
4600	KULTTUURITOIMINTA	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-5 625	-6 350	-6 500	2,4
4600	KULTTUURITOIMINTA	4370	Vakuutukset	-275	-350	-400	14,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 664	-1 500	-3 000	100,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4420	Matkustuspalvelut	-1 669	-2 000	-3 000	50,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4422	Kuljetuspalvelut	-2 957	-2 500	-2 650	6,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4442	Kulttuuripalvelut	-650	-4 600	-9 400	104,3
4600	KULTTUURITOIMINTA	4470	Muut palvelut	-101	-200	-200	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-200	-200	0,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4510	Kirjallisuus	-68	-300	-350	16,7
4600	KULTTUURITOIMINTA	4520	Elintarvikkeet	-6	0	0	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4580	Kalusto, luetteloitava	-1 950	-3 000	-3 500	16,7
4600	KULTTUURITOIMINTA	4600	Muu materiaali	-735	0	-125	
4600	KULTTUURITOIMINTA	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-8 900	-1 000	-11 000	1 000,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

	4040	-	-	-	-	1	-8 900	-1 000	-11 000	1 000,0
Taidepalkinto ja yksityisten tapahtumajärjestäjien avustukset										
4600	KULTTUURITOIMINTA	4740	Avustukset yhteisöille				-28 150	-37 000	-30 000	-18,9
	4040	-	-	-	-	1	-28 150	-37 000	-30 000	-18,9
Yhteisöjen toiminta- ja kohdeavustukset										
4600	KULTTUURITOIMINTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr				-126 224	-133 200	-143 140	7,5
4600	KULTTUURITOIMINTA	4895	Pääomavuokrat				-79 128	-83 900	-88 070	5,0
4600	KULTTUURITOIMINTA	4950	Muut kulut				-60	-1 650	-500	-69,7
4210	KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ						-244 868	-264 512	-285 038	7,8
2010 HYVINVOINTI							TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
4220 PIELISEN MUSEO								2023		
Kp	Kustannuspaikan nimi		Tili	Tilin nimi						
			Toim	Koh	Proj	Yl	Tuote	E		
4610	PIELISEN MUSEO	3140	Muut myyntituotot				4 695	7 000	5 000	-28,6
4610	PIELISEN MUSEO	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma				18 967	18 000	22 000	22,2
4610	PIELISEN MUSEO	3330	Muut tuet ja avustukset				33 104	30 000	15 000	-50,0
4610	PIELISEN MUSEO	3460	Muut vuokratuotot				815	150	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	3530	Muut tuotot				334	1 000	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4002	Vakinaisten palkat				-78 064	-83 974	-89 478	6,6
			-	-	-	-	-	1	-78 064	-83 974
-½ museonjohtaja - 1 amanuenssi -1 museotyöntekijä										
4610	PIELISEN MUSEO	4003	Tilapäisten palkat				-69 252	-59 162	-38 142	-35,5
			-	-	-	-	-	1	-47 659	-59 162
-kausityöntekijät: 1 lippukassa, 2 opasta, 1 museotyöntekijä (puutarhatyö) + 1 projektityöntekijän omarahotus										
4610	PIELISEN MUSEO	4005	Erilliskorvaukset				-4 578	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4007	Kesätyöntekijöiden palkat				-104	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4010	Asiantuntijapalkkiot				-85	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 672	2 143	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu				-23 844	-23 632	-21 083	-10,8

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4610	PIELISEN MUSEO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 276	0	0		
4610	PIELISEN MUSEO	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 367	0	0		
4610	PIELISEN MUSEO	4112	Tasausmaksu	0	-9 304	-7 657	-17,7	
4610	PIELISEN MUSEO	4130	Jaksotetut eläkekulut	-293	443	0	-100,0	
4610	PIELISEN MUSEO	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 026	-2 047	-1 953	-4,6	
4610	PIELISEN MUSEO	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 696	-2 562	-1 289	-49,7	
4610	PIELISEN MUSEO	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-571	-573	-893	55,8	
4610	PIELISEN MUSEO	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-51	-43	-38	-11,6	
4610	PIELISEN MUSEO	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-55	80	0	-100,0	
4610	PIELISEN MUSEO	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	813	0	0		
4610	PIELISEN MUSEO	4240	Tapaturmakorvaukset	307	0	0		
4610	PIELISEN MUSEO	4340	Asiantuntijapalvelut	-2 876	-6 000	-2 000	-66,7	
4610	PIELISEN MUSEO	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-1 200	-1 000	-500	-50,0	
4610	PIELISEN MUSEO	4343	ICT-palvelut	-10 347	-9 212	-9 700	5,3	
4610	PIELISEN MUSEO	4347	Toimistopalvelut	-1 499	-2 318	-3 247	40,1	
4610	PIELISEN MUSEO	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-4 338	-4 000	-2 500	-37,5	
				-	-	-	-	
				1	-4 137	-4 000	-2 500	-37,5
ilmoitukset Vuonislahti -lehti 200e, Lieksan Lehti 1200e, Karjalainen 600e, sosiaalinen media / muut 500 e								
4610	PIELISEN MUSEO	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-305	-1 125	-300	-73,3	
4610	PIELISEN MUSEO	4370	Vakuutukset	-1 803	-3 400	-4 000	17,6	
4610	PIELISEN MUSEO	4380	Puhtaanapitopalvelut	0	0	-50		
4610	PIELISEN MUSEO	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	-100		
4610	PIELISEN MUSEO	4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-11 649	-9 000	-9 500	5,6	
				-	-	-	-	
				1	-11 649	-9 000	-9 500	5,6
metsuripalvelut, kaivurityöt, siirtolavat oksa- ja haravointijätteelle								
4610	PIELISEN MUSEO	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-245	-400	-300	-25,0	
4610	PIELISEN MUSEO	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-39	0	-500		
				-	-	-	-	
				1	-39	0	-500	
Museopäivät 2024, majoituskulut								
4610	PIELISEN MUSEO	4420	Matkustuspalvelut	-1 599	-950	-1 650	73,7	
				-	-	-	-	
				1	0	0	-1 650	
Museopäivät 2024, koulutukset, ammatilliset tapaamiset Itä-Suomen museoverkoston (2x) ja Pohjois-Karjalan museoiden (2x) kanssa sekä opintomatkat ja asiakaskäynnit (lahjoitusesineiden noudot)								

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4610	PIELISEN MUSEO	4422	Kuljetuspalvelut	-96	0	-1 200	
4610	PIELISEN MUSEO	4431	Terveyspalvelut	0	0	-350	
				-	-	-	1
				0	0	-350	
	Terveystalon lisäpalvelut, työhyvinvointiselvitys, 50% osuukin jaettu museolle ja Paateriin						
4610	PIELISEN MUSEO	4441	Koulutuspalvelut	-695	-500	-950	90,0
				-	-	-	1
				-695	-500	-950	90,0
	1 x museopäivät ja 1 muu museoliiton maksullinen koulutusta						
4610	PIELISEN MUSEO	4442	Kulttuuripalvelut	-80	100	-600	-700,0
4610	PIELISEN MUSEO	4470	Muut palvelut	-1 302	-500	-2 500	400,0
				-	-	-	1
				-1 302	-500	-2 500	400,0
	museoliiton jäsenmaksu 600e						
4610	PIELISEN MUSEO	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 144	-1 000	-1 200	20,0
				-	-	-	1
				-1 144	-1 000	-1 200	20,0
	tulostinten musteet, 1000e kalenterit, 50e						
4610	PIELISEN MUSEO	4510	Kirjallisuus	-35	-50	-100	100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4520	Elintarvikkeet	-1 325	-1 550	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	4530	Vaatteisto	-30	-3 200	-390	-87,8
4610	PIELISEN MUSEO	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-664	-770	-100	-87,0
4610	PIELISEN MUSEO	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-163	0	-100	
4610	PIELISEN MUSEO	4580	Kalusto, luetteloitava	-4 737	-5 000	-500	-90,0
				-	-	-	1
				-389	-5 000	-500	-90,0
	uuden nurmikonleikkurin hankinta, 500e						
4610	PIELISEN MUSEO	4581	Kalusto, ei luetteloitava	0	0	-1 000	
4610	PIELISEN MUSEO	4590	Rakennusmateriaali	-193	0	-58	
4610	PIELISEN MUSEO	4600	Muu materiaali	-1 330	-1 500	-1 000	-33,3
4610	PIELISEN MUSEO	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-62 340	-62 800	-50 548	-19,5
4610	PIELISEN MUSEO	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4895	Pääomavuokrat	-48 336	-52 400	-61 566	17,5
4610	PIELISEN MUSEO	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-122	0	0	
4610	PIELISEN MUSEO	4950	Muut kulut	-1 996	-12 700	-10 000	-21,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

						1	-1 996	-12 700	-10 000	-21,3
Museon väliaikaiset asiakaspalvelutilat kesäkaudella 2024: kontit, wc sekä sähkö- ja atk-työt										
4610	PIELISEN MUSEO	6380	Muut rahoituskulut				-13	-13	0	-100,0
4610	PIELISEN MUSEO	7150	Poistot koneista ja kalustosta				0	0	-42 500	
4620	PAATERI	3140	Muut myyntituotot				27 189	37 000	8 000	-78,4
4620	PAATERI	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma				3 211	7 000	37 000	428,6
4620	PAATERI	3330	Muut tuet ja avustukset				15 557	17 000	6 000	-64,7
4620	PAATERI	3420	Muiden rakennusten vuokrat				1 431	0	1 700	
4620	PAATERI	3530	Muut tuotot				0	1 000	1 000	0,0
4620	PAATERI	4002	Vakinaisten palkat				-21 402	-22 065	-24 129	9,4
						1	-21 402	-22 065	-24 129	9,4
0,5 x museonjohtajan vuotuiset palkkakulut										
4620	PAATERI	4003	Tilapäisten palkat				-25 387	-22 101	-22 097	0,0
						1	-25 387	-22 101	-22 097	0,0
2 x 4kk oppaan palkkakulut 2 x 3kk oppaan palkkakulut										
4620	PAATERI	4005	Erilliskorvaukset				-3 530	0	0	
4620	PAATERI	4010	Asiantuntijapalkkiot				-85	0	0	
4620	PAATERI	4012	Tuntipalkat				-160	0	0	
4620	PAATERI	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot				374	0	0	
4620	PAATERI	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu				-8 308	-7 292	-7 637	4,7
4620	PAATERI	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks				-68	0	0	
4620	PAATERI	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu				-466	0	0	
4620	PAATERI	4112	Tasausmaksu				0	-2 871	-2 774	-3,4
4620	PAATERI	4130	Jaksotetut eläkekulut				63	0	0	
4620	PAATERI	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu				-676	-632	-707	11,9
4620	PAATERI	4160	Työttömyysvakuutusmaksut				-891	-791	-467	-41,0
4620	PAATERI	4170	Tapaturmavakuutusmaksut				-190	-177	-324	83,1
4620	PAATERI	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut				-17	-13	-14	7,7
4620	PAATERI	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut				14	0	0	
4620	PAATERI	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)				-3 361	0	-600	
						1	-1 800	0	-600	
Perinnepäivän esiintyjäpalkkiot										

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4620	PAATERI	4343	ICT-palvelut	-2 551	0	-3 000	
4620	PAATERI	4347	Toimistopalvelut	-610	-911	-1 405	54,2
		-	-	-	-	-	1
				-323	-121	-130	7,4
Tulostimen musteet, paperit ym.							
4620	PAATERI	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-1 176	-1 500	-7 500	400,0
		-	-	-	-	-	1
				-1 176	-1 500	-7 500	400,0
-ilmoitukset ja mainokset: Vuonislahti -lehti 800e, Lieksan Lehti 2000e, Karjalainen 1000e, Maaseudun Tulevaisuus 200e, muu markkinointi 2500e - kahvion kuva-ja teksti taulut 3 kpl taitto, tulostus + käännökset 800e + 200e							
4620	PAATERI	4370	Vakuutukset	-279	-300	-360	20,0
4620	PAATERI	4380	Puhtaanapitopalvelut	0	0	-300	
4620	PAATERI	4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	0	0	-2 500	
		-	-	-	-	-	1
				0	0	-2 500	
Paateriin tilatut erillistyöt esim. näyttelyihin liittyen.							
4620	PAATERI	4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-1 956	-4 000	-4 000	0,0
		-	-	-	-	-	1
				-1 956	-4 000	-4 000	0,0
Yksityistien tienhoitokulut (lanaukset ja suolaukset), sorakuormat, metsuripalvelut, kukkaistutukset, opasteet							
4620	PAATERI	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	-600	
		-	-	-	-	-	1
				0	0	-600	
-Praecominn Upto Manager -palvelu 12kk x 33e, dokumenttielokuvan esitykseen, 380e, Paaterin pienkoneiden (nurmikonleikkuri, raivaussaha ym.) huollot							
4620	PAATERI	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-195	0	0	
4620	PAATERI	4420	Matkustuspalvelut	-627	-350	-1 000	185,7
		-	-	-	-	-	1
				0	-350	-1 000	185,7
museon henkilökunnan käynnit Paaterissa, oman auto tai kaupungin auton käyttöä, 1000e							
4620	PAATERI	4422	Kuljetuspalvelut	0	0	-1 300	
		-	-	-	-	-	1
				0	0	-1 300	
bussikuljetukset Paaterin tapahtumiin							
4620	PAATERI	4430	Sosiaalipalvelut	-23	0	0	
4620	PAATERI	4431	Terveyspalvelut	0	0	-750	
		-	-	-	-	-	1
				0	0	-750	
-ensiaputarvikkeet 300e, -Siun sote valvontamaksu 150e -50% museon tilaamasta Terveystalon työhyvinvointiselvityksestä (Antti Eronen) 350 e							
4620	PAATERI	4441	Koulutuspalvelut	-105	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4620	PAATERI	4442	Kulttuuripalvelut	1 561	-2 200	-5 800	163,6
				0	-2 200	-5 800	163,6
Taiteilijakoti Paateri - Kauneuden kosketus -dokumenttielokuvan, engl. käännökset ja tekstityksen ohjelmointi, 3000e Tapahtumien ohjelma 3000e							
4620	PAATERI	4470	Muut palvelut	-20 011	-24 600	-13 325	-45,8
				-8 000	-24 600	-13 325	-45,8
-Tanja Rissanen / kahvion toimeksiantosopimuksen mukaiset veloitukset 5 x 2000e + kevätsiivous 500e => 10500 e -muihin palveluostoihin 1500e ja avustushankkeiden omarahoitukseen varattu 2000e							
4620	PAATERI	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-41	-50	-70	40,0
				-41	-50	-70	40,0
musteet tulostimeen, paperit ym							
4620	PAATERI	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-81	-150	-220	46,7
4620	PAATERI	4571	Sähkö ja kaasu	0	0	-190	
				0	0	-190	
-3 pulloa kaasua Moschito Magnet laitteeseen							
4620	PAATERI	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-5 000	-560	-88,8
4620	PAATERI	4590	Rakennusmateriaali	-974	-300	-200	-33,3
				-974	-300	-200	-33,3
-kahvion piha-alueen pöytä- ja penkkiryhmien sekä laiturin käsittely puunsuoja-aineilla 100e -erikseen tilattavien töiden materiaalit 100e							
4620	PAATERI	4600	Muu materiaali	-899	-500	-600	20,0
4620	PAATERI	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-60 696	-75 500	-79 569	5,4
4620	PAATERI	4895	Pääomavuokrat	-1 032	-1 100	-1 045	-5,0
4620	PAATERI	4950	Muut kulut	-223	-500	-2 500	400,0
				-223	-500	-2 500	400,0
Tähän on budjetoitu arvioidut vyörytyskulut, 5500e + muita kuluja 1000e.							
4620	PAATERI	6380	Muut rahoituskulut	-155	0	0	
4220	PIELISEN MUSEO YHTEENSÄ			-406 189	-412 672	-459 385	11,3
2010	HYVINVOINTI			TP 2022	TA+MUUT.	KV 2024	Ero%
4230	LIIKUNTA JA ULKOILU				2023		

Kp Kustannuspaikan nimi

Tili Tilin nimi

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3060	Muut liiketoiminnan tuotot	0	10	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3140	Muut myyntituotot	3 847	3 000	3 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3275	Muut opetus- ja kultt.toimen ma	133 322	110 000	141 500	28,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3330	Muut tuet ja avustukset	584	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3420	Muiden rakennusten vuokrat	109 943	95 000	120 000	26,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3530	Muut tuotot	1 000	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	3700	Valmistus omaan käyttöön	19 961	30 000	30 000	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4002	Vakinaisten palkat	-114 410	-119 427	-123 666	3,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4003	Tilapäisten palkat	-8 319	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4004	Sijaisten palkat	-105	-7 329	-10 253	39,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4005	Erilliskorvaukset	-14 530	-24 000	-15 000	-37,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4012	Tuntipalkat	-71 067	-57 000	-59 408	4,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 077	-100	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-31 555	-34 300	-34 415	0,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-37 661	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 851	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4112	Tasausmaksu	0	-13 504	-12 500	-7,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4130	Jaksotetut eläkekulut	209	-50	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 767	-2 971	-3 188	7,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 690	-3 719	-2 104	-43,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-814	-832	-1 457	75,1
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-62	-62	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	56	-30	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 372	0	0	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4340	Asiantuntijapalvelut	-12 301	-7 250	-11 270	55,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 360	-2 000	-6 000	200,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4343	ICT-palvelut	-11 196	-5 820	-9 000	54,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-57	-30	-20	-33,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4347	Toimistopalvelut	-6 512	-7 965	-11 890	49,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-2 173	-1 760	-2 060	17,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 821	0	-60	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4370	Vakuutukset	-1 674	-1 660	-1 890	13,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4380	Puhtaanapitopalvelut	-4 502	-3 200	-5 850	82,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-4 256	0	-110	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-61 841	-48 610	-95 110	95,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-11 614	-4 410	-11 220	154,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 434	-700	-700	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4420	Matkustuspalvelut	-2 814	-2 160	-3 260	50,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4422	Kuljetuspalvelut	-1 646	-2 460	-1 830	-25,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4441	Koulutuspalvelut	-1 387	-1 510	-1 510	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-700	-700	-1 700	142,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4470	Muut palvelut	-67 583	-82 020	-71 680	-12,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-533	-230	-330	43,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4501	ATK-tarvikkeet	-58	-20	-30	50,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4510	Kirjallisuus	-299	-350	-350	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4520	Elintarvikkeet	-1 566	-1 010	-1 510	49,5
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4530	Vaatteisto	-5 276	-2 020	-4 650	130,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4540	Lääkkeet	-16	-10	-10	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4541	Hoitotarvikkeet	-998	-720	-1 120	55,6
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-902	-530	-630	18,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-16 913	-18 600	-24 420	31,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4571	Sähkö ja kaasu	-6 028	-3 300	-3 300	0,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4572	Vesi	-257	-10	-20	100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4580	Kalusto, luetteloitava	-3 829	-100	-310	210,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-618	-1 920	-3 330	73,4
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4590	Rakennusmateriaali	-20 911	-6 570	-6 160	-6,2
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4600	Muu materiaali	-8 043	-3 300	-6 840	107,3
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-7 615	-2 200	-14 500	559,1
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4740	Avustukset yhteisöille	-59 851	-66 000	-60 000	-9,1
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 709	-2 300	-2 800	21,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-972 834	-1 100 200	-1 198 544	8,9
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-4 800	
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4860	Muut vuokrat	-645	-100	0	-100,0
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4895	Pääomavuokrat	-417 888	-425 800	-418 224	-1,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4900	Väliilliset verot	-964	-580	-1 350	132,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	4950	Muut kulut	-13 206	-1 130	-1 420	25,7
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 692	-41 600	-93 500	124,8
4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-20 666	-61 500	-84 200	36,9

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4630	LIIKUNTA JA ULKOILU	8500	Poistoeron lisäys (-)	0	-800 000	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	3530	Muut tuotot	459	400	400	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4002	Vakinaisten palkat	-30 716	-32 025	-33 561	4,8
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4004	Sijaisten palkat	0	-10 279	-1 025	-90,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 500	-6 984	-5 714	-18,2
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-273	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4112	Tasausmaksu	0	-2 750	-2 075	-24,5
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4130	Jaksotetut eläkekulut	-6	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-408	-605	-529	-12,6
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-544	-757	-349	-53,9
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-169	-242	43,2
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-13	-10	-23,1
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	3	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	252	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4340	Asiantuntijapalvelut	0	-100	-10	-90,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4343	ICT-palvelut	-1 005	-800	-850	6,3
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4347	Toimistopalvelut	-546	-682	-970	42,2
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-927	-550	-1 157	110,4
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-10	0	-100,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-20	-200	900,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4420	Matkustuspalvelut	-463	-400	-500	25,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4422	Kuljetuspalvelut	-1 162	-550	-1 650	200,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4441	Koulutuspalvelut	-128	-300	-300	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4442	Kulttuuripalvelut	0	0	-100	
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4470	Muut palvelut	-40	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	-50	-50	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4501	ATK-tarvikkeet	0	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4510	Kirjallisuus	0	-50	-50	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4520	Elintarvikkeet	-252	-250	-300	20,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4530	Vaatteisto	-41	-100	-100	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-10	-10	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-100	-100	0,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4600	Muu materiaali	-186	-300	-300	0,0
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 764	-1 900	-2 005	5,5
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4895	Pääomavuokrat	-1 116	-1 200	-1 243	3,6
4640	ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA	4950	Muut kulut	0	-100	-100	0,0
4230	LIIKUNTA JA ULKOILU YHTEENSÄ			-1 838 180	-2 798 523	-2 188 361	-21,8

2010 HYVINVOINTI
4240 NUORISOTYÖ

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-58 851	-53 373	-62 507	17,1
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 430	-8 811	-10 326	17,2
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-409	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4112	Tasausmaksu	0	-3 469	-3 750	8,1
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-784	-763	-956	25,3
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-577	-956	-631	-34,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-235	-213	-438	105,6
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-16	-19	18,8
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	217	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4240	Tapaturmakorvaukset	108	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4343	ICT-palvelut	-17	0	0	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4347	Toimistopalvelut	-115	-70	-116	65,7
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-273	-500	-500	0,0
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4420	Matkustuspalvelut	0	0	-300	
1411	NUORTEN KESÄTYÖT	4740	Avustukset yhteisöille	-4 250	-4 500	-7 500	66,7
4660	NUORISOTYÖ	3330	Muut tuet ja avustukset	4 500	-4 000	4 000	-200,0
4660	NUORISOTYÖ	3420	Muiden rakennusten vuokrat	5 343	-5 000	5 000	-200,0
4660	NUORISOTYÖ	3530	Muut tuotot	0	-500	2 000	-500,0
4660	NUORISOTYÖ	4002	Vakinaisten palkat	-103 438	-117 744	-125 522	6,6
4660	NUORISOTYÖ	4003	Tilapäisten palkat	-11 161	-9 823	-12 296	25,2
4660	NUORISOTYÖ	4004	Sijaisten palkat	-9 115	-4 093	-4 101	0,2
4660	NUORISOTYÖ	4005	Erilliskorvaukset	-1 923	-2 558	-3 000	17,3
4660	NUORISOTYÖ	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 029	0	0	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4660	NUORISOTYÖ	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 331	-22 159	-23 940	8,0
4660	NUORISOTYÖ	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-9 732	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 108	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4112	Tasausmaksu	0	-8 724	-8 696	-0,3
4660	NUORISOTYÖ	4130	Jaksotetut eläkekulut	295	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 671	-1 919	-2 217	15,5
4660	NUORISOTYÖ	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 186	-2 402	-1 464	-39,1
4660	NUORISOTYÖ	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-485	-537	-1 014	88,8
4660	NUORISOTYÖ	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-42	-40	-44	10,0
4660	NUORISOTYÖ	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	83	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4340	Asiantuntijapalvelut	-35	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4343	ICT-palvelut	-8 537	-7 000	-8 700	24,3
4660	NUORISOTYÖ	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4347	Toimistopalvelut	-2 032	-2 489	-3 493	40,3
4660	NUORISOTYÖ	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-4 887	-4 500	-5 300	17,8
4660	NUORISOTYÖ	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-18	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4380	Puhtaanapitopalvelut	-12	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4381	Pesulapalvelut	0	-100	-100	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-44	-1 000	-1 500	50,0
4660	NUORISOTYÖ	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-278	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4420	Matkustuspalvelut	-437	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4422	Kuljetuspalvelut	-2 154	-1 000	-2 500	150,0
4660	NUORISOTYÖ	4441	Koulutuspalvelut	-280	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4442	Kulttuuripalvelut	-2 501	0	-5 000	
4660	NUORISOTYÖ	4470	Muut palvelut	-99 861	-99 000	-98 000	-1,0
4660	NUORISOTYÖ	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 168	-600	-1 300	116,7
4660	NUORISOTYÖ	4501	ATK-tarvikkeet	-591	-300	-300	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4510	Kirjallisuus	-684	-500	-500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4520	Elintarvikkeet	-303	-500	-300	-40,0
4660	NUORISOTYÖ	4530	Vaatteisto	-235	-400	-300	-25,0
4660	NUORISOTYÖ	4541	Hoitotarvikkeet	-394	-200	-200	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-42	0	0	
4660	NUORISOTYÖ	4580	Kalusto, luetteloitava	0	-1 000	-5 000	400,0
4660	NUORISOTYÖ	4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 924	-3 000	-3 000	0,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

4660	NUORISOTYÖ	4590	Rakennusmateriaali	-67	-500	-500	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4600	Muu materiaali	-2 398	-1 000	-1 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4740	Avustukset yhteisöille	-2 760	-3 000	-3 000	0,0
4660	NUORISOTYÖ	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-87 729	-91 500	-99 083	8,3
4660	NUORISOTYÖ	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-900	
4660	NUORISOTYÖ	4895	Pääomavuokrat	-52 836	-56 000	-58 783	5,0
4660	NUORISOTYÖ	4950	Muut kulut	-816	-500	-2 000	300,0
4660	NUORISOTYÖ	7150	Poistot koneista ja kalustosta	-13 099	-13 000	-25 600	96,9
4240	NUORISOTYÖ YHTEENSÄ			-507 713	-541 259	-586 696	8,4

2010 HYVINVOINTI

4260 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS

Kp	Kustannuspaikan nimi	Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KV 2024	Ero%
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-57 154	0	0	
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-1 011 668	0	0	
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4343	ICT-palvelut	-17	0	0	
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4347	Toimistopalvelut	-161	-310	-502	61,9
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-71 373	0	0	
1460	PALO- JA PELASTUSTOIMI	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 156	0	0	
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-72 506	0	0	
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-311 112	-324 000	0	-100,0
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4347	Toimistopalvelut	-323	-300	0	-100,0
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	-335 000	
1495	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	4730	Muut avustukset kotitalouksill	-5 106	-6 000	0	-100,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4002	Vakinaisten palkat	-46 048	-47 772	-49 360	3,3
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 013	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 746	-7 888	-8 154	3,4
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-410	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4112	Tasausmaksu	0	-3 106	-2 962	-4,6
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 252	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-617	-684	-755	10,4
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-815	-856	-499	-41,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-138	-192	-346	80,2
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-14	-15	7,1
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-287	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4343	ICT-palvelut	-1 055	-500	-1 000	100,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4347	Toimistopalvelut	-274	-512	-680	32,8
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-1 330	-1 000	-1 000	0,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-105	-1 000	-300	-70,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4420	Matkustuspalvelut	-1 115	0	-1 600	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4422	Kuljetuspalvelut	0	-500	-400	-20,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4470	Muut palvelut	-60	-3 000	0	-100,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4501	ATK-tarvikkeet	-264	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4520	Elintarvikkeet	-88	-200	-400	100,0
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4600	Muu materiaali	-16	0	0	
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 389	-3 700	-3 638	-1,7
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4895	Pääomavuokrat	-1 332	-1 200	-1 331	10,9
1525	HYVINVOINTIKOORDINAATTORI	4950	Muut kulut	-2 882	0	0	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	0	-52 000	-500	-99,0
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4420	Matkustuspalvelut	0	0	-200	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4422	Kuljetuspalvelut	0	0	-3 000	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4442	Kulttuuripalvelut	0	0	-30	
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4740	Avustukset yhteisöille	0	-8 000	-8 500	6,3
4690	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-10 300	-11 151	8,3
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-55 739 048	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4340	Asiantuntijapalvelut	-1 440	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4347	Toimistopalvelut	-93	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-53	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4470	Muut palvelut	-194	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4740	Avustukset yhteisöille	-28 780	0	0	
4700	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	4941	Myyntisaamisten luottotappiot	32	0	0	
4260	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS YHTEENSÄ			-57 384 424	-473 034	-431 323	-8,8