

KUSTAVIN KUNTA

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025



Kustavin kunnanhallitus 12.12.2022

Kustavin kunnanvaltuusto 19.12.2022

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kustavin kunnan talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025 on laadittu hyvässä yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Talousarvio pohjautuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja sen mukaiseen arvioon vuoden 2023 taloudellisesta kehityksestä.

Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2023–2025. Ajanjakso tuo kuntien toimintaan ja talouteen merkittäviä uudistuksia ja muutoksia. Vuoteen 2023 vaikuttaa merkittävästi sosiaali-terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Uudistuksen rahoittaminen tarkoittaa sitä, että kunnan verotuloista ja valtionosuuksista siirtyvät hyvinvointialueelle ne kustannukset, jotka ovat menneet Kustavin kunnassa kyseisten palveluiden tuottamiseen. Kustavin kunnan osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden keskimääräiset siirtokustannukset hyvinvointialueelle ovat noin 4.7 miljoonaa euroa. Tämä vähentää kunnan tulo- ja yhteisöverotuottoja sekä peruspalveluiden valtionosuuksia vastaavalla summalla. Siirtokustannukset tarkentuvat vielä vuoden 2022 tilinpäätöksen lopullisilla kustannuksilla.

Talousarvioon sisältyvät verotuloennusteet vuosille on laadittu 2022 voimassa olevien kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien mukaisina huomioiden kunnallisveron 12,64 %-yksikön vähennys. Kustavin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 vahvistanut kunnan tuloveroprosentiksi 5,36 % sekä säilyttänyt kunnan kiinteistöveroprosentit ennallaan. Talousarvion valtionosuudet on määriteltä valtiovarainministeriön marraskuussa 2023 julkaisemien painelaskemien mukaisesti. Verotuloennusteet on määriteltä Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisina.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien talouteen vähentämällä niiden verotuloja 12,64 prosentilla sekä leikkaamalla valtionosuuksia siirtyvien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kustannuksia vastaavalla määrällä. Vaikka hyvinvointialueuudistus ei lähtökohtatilanteessa muuta kuntien taloudellista asemaa siirtymävaiheessa, Kustavin kunnan taloutta ei nykyisellään voida pitää Kustavin uuden kuntastrategian tarkoittamalla tavalla tasapainoisena ja investoinnit mahdollistavana. Tämän vuoksi kunnan toiminta ja talous tulee mukauttaa vastaamaan hyvinvointialueuudistuksen jälkeisestä tilannetta ja valtuuston hyväksymän strategian tavoitteita.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 käynnistää uuden kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanon. Strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi erillinen strategian toteuttamisohjelma.

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi kunnissa valmistaudutaan toiseen rakenneuudistukseen, kun eduskunta valmistelee työllisyyspalvelu-uudistusta, jonka on määrä toteutua vuoden 2025 alusta lukien. Uudistuksessa työllisyyspalvelujen järjestäminen siirtyisi kokonaan kuntien vastuulle.

Suunniteltu uudistus edellyttää maakunnan kuntien yhteistoimintaa ja uusien rakenteiden luomista, koska laki edellyttää TE-palveluiden tuottajalta vähintään 20 000 henkilön työssäkäyntialuetta. Kuntien pitää lokakuussa 2023 esittää valtionvarainministeriölle millaisella kuntayhtymällä tai yhteistoiminta-alueella ne ovat uudistukseen lähdössä.

Kunnanjohtajan esitys Kustavin kunnan talousarvioksi vuodelle 2023 päätty -286.988 euroa alijäämäiseksi. Samassa yhteydessä on todettava, että Kustavin kunnan taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista ylijäämää 3.733.681 euroa, mikä mahdollistaa suunnitteluvuosien 2023–2025 taloudellisista haasteista selviytymisen ilman, että kuntalaisten ja asukkaiden palveluiden edelleen kehittämisestä jouduttaisiin luopumaan tai kunnan veroprosentteihin muodostuisi välitöntä korotuspainetta.

Kustavin kunnanvaltuuston 14.11.2022 hyväksymän uuden kuntastrategian keskeisenä strategisena tavoitteena on tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous. Tämän saavuttamiseksi on kriittisiksi menestystekijöiksi määritelty toiminnan ja talouden yhteensovittaminen, investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti sekä strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat. Näiden kriittisten menestystekijöiden toteuttamisella Kustavin kunnan talous ja toiminta on käännettävissä pysyvästi ylijäämäiseksi.

Taloussuunnitelmavuosien 2024 ja 2025 taloudellinen toteuma on vielä vaikeasti ennakoitavissa. Kustannustason nousu ja yleisen talouskehityksen alamäki yhdistettynä Venäjän hyökkäyssotaan ukrainassa muodostavat yhtälön, jossa on perusteltua varautua kiristykseen myös kuntataloudessa. Synkistelyyn ei kuitenkaan ole aihetta. Kustavin kunta lähtee toteuttamaan varsin kunnianhimoista strategiaa, jossa kunnan elinvoiman lisääminen, kuntalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja ympäristöstä huolehtiminen yhdessä tasapainoisen taloudenhoidon kanssa mahdollistavat erinomaiset tulevaisuuden näkymät.

Kustavin kunta panostaakin myös investoimalla voimakkaasti tulevaisuuteen: talousarvioesitys sisältää 875.000 edestä investointeja, joista 114.000 investointitulojen jälkeen jää nettomenoksi 761.000 euroa. Merkittävimpiä kunnan elinvoimaa lisääviä panostuksia ovat maa-alueiden hankintaan, kaavoitukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen varatut määrärahat sekä kuntalaisten ja asukkaiden viihtyvyyteen sekä keskustan elävöittämiseen vaikuttavat investoinnit koulun liikuntapihaan, asiointilaiturin alueeseen ja Klipunkarin uimarantaan.

Tässä yhteydessä kiitän kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita talousarvion valmistelussa antamasta panostuksesta sekä erinomaisen hyvältä yhteistyöstä ja asiantuntevasta valmistelusta. Toivotan luottamushenkilöille ja kaikille kunnan työntekijöille menestyksestä vuotta 2023.

Kustavissa 12.12.2022

Rauno Peltola
vt. kunnanjohtaja

2. KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYKSEEN SISÄLTÄVÄT MUUTOKSET

Kustavin kunnan toimielinten talousarvioesityksiin on kunnanjohtajan esityksessä tehty seuraavat muutokset:

Käyttötalouden osalta lautakuntien talousarvioesitykset on laadittu vastuullisesti ja niissä huomioitu riittävällä tavalla hyvinvointialueuudistukseen liittyvä verotulojen ja valtionosuuksien vähenemä siten, että kunnan toimintamenot eivät olennaisesti kasva vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Sivistyslautakunnan osalta talousarvioon on lisätty määrärahat ruokahuollon palveluiden ja kotouttamisen tehtäväkokonaisuuksiin.

Rakennuslautakunnan osalta talousarvioon on lisätty ympäristöterveydenhuollon palvelujen vastuut ja niihin tarvittava määräraha.

Kunnan investointien osalta on menoja karsittu lautakuntien esittämästä yhteensä 1.025.000 euron investoinneista kunnanjohtajan talousarvioesitykseen sisältyviin 875.000 euron investointeihin. Investointien karsiminen on johtunut siitä, että kunnan taloudellinen investointivara tulee suunnitelmavuosina merkittävästi laskemaan. Toisaalta investointien toteuma on vuosina 2021–2022 ollut alle 50 %:a investointisuunnitelmasta. Tämä on viivästyttänyt tarpeellisten investointien toteuttamista ja näkyy vielä vuoden 2023 investointien korkeassa määrässä.

Investointimäärärahoihin 2023 on tehty seuraavat muutokset:

- Maa-alueiden ja kiinteistöjen hankinta 200.000 euroa → 100.000 euroa
- Kunnan vuokra-asuntojen kunnostus 100.000 euroa → 80.000 euroa
- Kaavoitus 30.000 euroa → 25.000 euroa
- Ruohonleikkuri 20.000 euroa siirretty vuodelle 2024
- Kaavateiden kunnostus 20.000 euroa → 10.000 euroa
- Urheilukenttä 10.000 euroa siirretty vuodelle 2024
- Lisätty koulun lähiliikuntapaikan investointitulo 114.000 euroa

3. KUSTAVIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025

Talousarvioesitys on laadittu siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen ja palvelujen tuottamiseen turvataan vuoden 2023 aikana sekä luodaan pitkäaikaisia edellytyksiä kunnan uuden kuntastrategian toteuttamiselle.

Talousarvion laatimisessa on otettu erityisesti seuraavat oletukset ja arviot sekä jo tehdyt päätökset:

Talousarvioesitys perustuu olettamukseen siitä, että vuodelle 2023 ei aseteta koronaepidemiasta aiheutuvia rajoitustoimenpiteitä, eikä epidemialla siten ole merkittävää vaikutusta kuntatalouden toteutumiseen.

Suomen talouden ennakkoidaan kasvavan heikosti tai jopa supistuvan vuoden 2023 aikana. Talouden heikkenemisen ja inflaation aiheuttaman kulutuskysynnän laskemisen seurauksena ennakkoidaan myös tuloverojen kertymän kasvun hidastuvan olennaisesti.

Taloussuunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat vaikeammin ennakoitavissa ja edellyttävät toiminnan tehostamista jo tilikauden 2023 aikana, koska riskinä on talouden kääntyminen suunnitteluvuosina pysyvästi alijäämäiseksi. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että verotulot palautuvat normaalille tasolle vuonna 2024 ja verotulojen kasvun odotetaan olevan heikkoa. Vuodelle 2023 ennakkoidaan verotuloja kertyvän enemmän johtuen vuodelta 2022 tuloutuvista ”verohännistä”. Lisäksi kunnan valtionosuudet jäävät pysyvästi aikaisempaa tasoa alhaisemmalle tasolle.

Kustavin kunnanvaltuusto totesi kokouksessaan 14.11.2022, että kunnan tuloveroprosentti määräytyy sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta annetun lain ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain 55 §:n mukaan siten, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Kustavin kunnan tulo prosentti vuodelle 2023 on siten 5,36 %.

Kunnanvaltuusto päätti edelleen, että vuoden 2023 kiinteistöverot pysytetään vuoden 2022 mukaisina siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 % ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98 %.

Vuoden 2023 talousarvion toimintatuotot ovat 2.284.316 euroa ja toimintakulut -4.822.495 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu -2.538.179 euroa. Kunnan verotuloiksi ennakkoidaan yhteensä 3.109.000 euroa ja valtionosuudet -320 666 euroa. Tilikauden vuosikatteen muodostuu 222.128 euroa. **Talousarvion 2023 mukaan kunnan tilikauden tulos on -319 203 euroa ja tilikauden alijäämäksi muodostuu -286.988 euroa.**

4. KUSTAVIN KUNTASTRATEGIA 2023-2030

Kustavin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 Kustavin kunnan kuntastrategian vuosille 2023–2030. Kunnan visio vuoteen 2030 määriteltiin siten, että **”Kustavi on itsenäinen ja elinvoimainen saaristokunta, joka tarjoaa lumovoimaisen, yhteisöllisen ja turvallisen paikan elää, asua, yrittää ja lomailla”**. Tätä, nykyhetkellä jo paljolti todellisuutta olevaa tavoitetilaa, lähdetään kehittämään ja kirkastamaan seuraavien strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden toteuttamisella:

1. Elinvoiman edelläkävijä

- Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- Matkailun ja tapahtumien edistäminen

- Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen
- Keskustan elävöittäminen
- Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

2. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

- Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
- Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
- Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus
- Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen
- Perheystävällinen Kustavi

3. Asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen

- Saaristo- ja selkämeren suojelu
- Ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
- Kunnallistekniikan laatutason kehittäminen
- Puistojen ja virkistys-/viheralueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa

4. Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

- Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
- Investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti
- Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat
- Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö
- Maltillinen verotus

5. KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy edelleen kunnan tehtävänä. Sitä toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kustavin kunta on sitoutunut uuden strategiansa mukaisesti aktiivisesti edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Kustavin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävät tavoitteet ovat seuraavat:

- kuntalaisten sairauksien ennaltaehkäisy
- kuntalaisten terveystietämyksen ja omahoidon lisääminen

- liikunta ja kulttuuri osana hyvinvointia
- kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden estäminen
- ikäihmisten erityinen huomioiminen
- saumaton yhteistyö ja sen mahdollistavat rakenteet hyvinvointialueen kanssa

Ikäryhmäkohtaiset erityistavoitteet

0–15-vuotiaat

- Yhteisöllisyyden lisääminen
- Liikkumisen, liikunnan ja harrastamisen edistäminen
- Terveellisten ruokatottumusten ja elintapojen edistäminen

16–25-vuotiaat

- Päihdevalistus ja päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen
- Yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen
- Terveellisten ruokatottumusten ja elintapojen edistäminen

Työikäinen väestö

- Päihdevalistus
- Yhteisöllisyyden lisääminen
- Perheiden arjen parantaminen
- Aktiivisten ja terveellisten elintapojen edistäminen

Seniorit

- Päihdevalistus ja päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen
- Hyvinvointia ja terveyttä edistävien tapahtumien lisääminen
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen

Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoreina käytetään erityisesti:

- Sairastavuusindeksi (Sotkanet / Kela)
- Kouluterveyskysely
- Liikuntapaikkojen määrä
- Pyöräteiden/kevyenliikenteen väylien määrä, km
- Liikunnan tapahtumat/vuosi
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tapahtumat kpl/kävijät lkm

- Vakka-Opiston kurssit ja kurssitarjonta kuntalaisille ja ikäihmisille

Osallisuuden indikaattoreina käytetään:

- Kuntalaiskyselyt
- Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston toiminnan aktiivisuus
- Avustukset yhdistyksille ja järjestöille
- Yhdistystilaisuudet

6. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Huolehtimisvastuu kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä on kuntalain 39 §:n 7 kohdan mukaisesti kunnanhallituksella. Kustavin valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joita noudatetaan ensisijaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa arvioidaan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessissa.

Sisäinen valvonta käsittää ne kunnan toiminta- ja menettelytavat, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
- päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon
- toiminnassa noudatetaan lakien säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä sekä
- kunnan omaisuus ja resurssit turvataan.

Kustavin kunnan riskienhallinnassa huomioidaan erityisesti seuraavat riskit:

Strategiset riskit

- Kunnan päätöksentekijöiden ja henkilöstön sitouttaminen uuden kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden aikaansaamiseen
- Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun siirtymisen hyvinvointialueelle aiheuttamat vaikutukset kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja kuntalaisten palveluihin
- Sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtymisen vaikutukset palvelujen saatavuuteen ja saavuttavuuteen sekä Jaalakodin tulevaisuuteen

Taloudelliset riskit

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuva verotulojen ja valtionosuuksien siirto hyvinvointialueelle ja sen määrä
- Mahdolliset muutokset kiinteistöveron määräytymiseen
- Työllisyyspalveluiden uudistuksen vaikutukset työllisyydenhoidon kustannuksiin
- Vuosikatteen riittävyys välttämättömien investointien toteuttamiseen ilman, että kunta merkittävästi velkaantuu
- Korkojen nousun aiheuttama korkoriski
- Kunnan kaavoittamien tonttien ja kaavoittamisen jatkuvuuden edellyttämän raakamaan pitkänajan riittävyys

Toiminnalliset riskit

- Henkilöstön saatavuus ja osaaminen sekä oikea mitoittaminen

7. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä.

Kustavin kunnan talousarvio vuodelle 2023 on -286.988 euroa alijäämäinen. Tämän vuoksi kunnalle on uuden kuntastrategian toteuttamisohjelman yhteydessä tarkoituksenmukaista laatia tulevaisuusohjelma osana tasapainoisen ja investoinnit mahdollistavaa strategista tavoitetta ja sen yhteydessä määriteltäviä kriittisiä menestystekijöitä.

Talousarvioletus sisältää yhteensä -875.000 euron investoinnit, joka määrältään ylittää selvästi strategian mukaisen investointivaran ja toteutuessaan kasvattaa kunnan velkamäärää. Investoinnit ovat seurausta aikaisempina vuosina toteuttamatta jääneistä investoinneista, joiden toteuttaminen on kuitenkin kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten palvelujen kannalta välttämätöntä.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 on laadittu tilanteessa, jossa Kustavin kunnan valtionosuudet ovat jäämässä pysyvästi huomattavasti alhaisemmiksi kuin hyvinvointialueuudistusta edeltävänä aikana, eikä niiden määrästä ole täyttä varmuutta.

Lopulliset siirtokustannukset hyvinvointialueelle määräytyvät syksyllä 2023 tehtävässä tarkastuslaskennassa, jossa huomioidaan vuoden 2022 vahvistettu tilinpäätös.

Talousarviossa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2025 on käytetty Kuntaliiton verotuloennusteita syyskuulta 2022. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti kiinteistöveron määrä on arvioitu siten, että siinä on huomioitu kiinteistökannan kasvu ja indeksin korotus. Valtionosuuksien osalta on käytetty Valtiovarainministeriön alustavia laskelmia valtionosuuksien muutoksista marraskuulta 2022.

Suunnitelmavuosien talouden osalta vuosien 2024–2025 tilinpäätöskien ennakoidaan olevan - 287.000 euroa alijäämäisiä. Suunnitelmavuosien talouden kääntäminen ylijäämäiseksi edellyttää kunnan toiminnan tehostamista ja talouden sopeuttamista sekä kunnan toimintatuottojen kasvattamista.

7.1 SUOMEN TALOUDEN KEHITYS

Valtionvarainministeriö arvioi syksyn 2022 taloudellisessa katsauksessaan bruttokansantuotteen (BKT) kasvavan Suomessa 1,7 % vuonna 2022. Toisaalta hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa eli noin 1,4 % vuosittain.

Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta 2022 ja vuoden 2023 alkupuolella. Vuoden 2023 loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun. Korkealle kohonnut hintataso hidastaa kuitenkin edelleen kotitalouksien ostovoiman kasvua vuonna 2023, minkä seurauksena yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat vaisut.

Julkinen talous vahvistuu vielä vuoden 2022 aikana verotulojen kasvun sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien pienentymisen siivittämänä. Vuonna 2023 alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun talouden kasvu hidastuu ja työllisyys heikkenee. Julkinen talous pysyy rakenteellisesti alijäämäisenä tulevat vuodet ja julkisessa taloudessa on pidemmällä aikavälillä kestävyysvaje.

7.2 KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT

Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman vuodelle 2023 (21.9.2022) mukaan kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräkkäinen vahva vuosi erityisesti tulorahoituksen näkökulmasta. Tähän kehitykseen vaikuttivat merkittävästi kuntien ennakoitua paremmat verotulot. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat nopeasti vuoden 2020 hitaan kasvun jälkeen, mutta toimintatuottojen kasvu oli suhteellisesti vieläkin voimakkaampaa. Toimintatuottojen kasvua kiihdyttivät myyntitulojen kasvu sekä se, että valtion koronatukien kohdentamisen painopiste muuttui valtionosuuksista valtionavustuksiin.

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 talousarvioon on lähellä neutraalia. Sote-uudistuksen voimaantulo tekee kuitenkin vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja siirtyviä kustannuksia vastaava määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Merkittävin veroperustemuutos vuonna 2023 on sote-uudistukseen liittyvä verouudistus. Lisäksi sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräaikainen sähkövähennys alentaa kuntien verotuloja. Vuonna 2023 on edelleen voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vähentävät hieman myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perhevapaalta palaavien työmatkavähennyksen omavastuun huojennus sekä T&K-toiminnan lisävähennys.

Yleisesti kuntatalouden arvioidaan helpottuvan ja talouden ennakoitavuuden paranevan sote-uudistuksen myötä. Kuntatalouteen jää uudistuksesta huolimatta menojen ja tulojen välinen rakenteellinen epätasapaino. Kuntien kokonaismenot tulevat vuosina 2024–2026 olemaan hieman tuloja suurempia. Kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat ja samanaikaisesti investointitarpeet pysyvät merkittävinä muun muassa rakennuskannan iän, muuttoliikkeen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Tämän vuoksi kunnan toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten suhteellinen merkitys kasvaa.

7.3 KUSTAVIN KUNNAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Kustavin kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan kunnan verotulojen määrä oli 5.020.341 euroa siten, että kunnallisveroa kertyi 3.180.250 euroa, kiinteistöveroa 1.461.931 euroa ja yhteisöveroa 378.160 euroa. Valtionosuuksia kertyi 2.369.481 euroa.

Vuosikate 2021 muodostui 182.572 euroa positiiviseksi. Vuosipoistojen määrä kasvoi ja vuosikate ei riittänyt kattamaan kaikkia poistoja. Tilikauden tulos muodostui siten noin 324.000 euroa tappiolliseksi. Vuoden 2021 ylijäämäksi muodostui poistoero- ja varauskirjausten jälkeen 3243 euroa ylittäen hieman talousarvioon merkityn tason. Ylijäämän syntyymiseen vaikutti ratkaisevasti 291.000 euron määräisen varauksen purkaminen.

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2021 lopussa 2.055.571 euroa eli 2124 euroa / asukas. Lainamäärä on selvästi alle vuoden 2020 kuntien lainamäärien keskiarvon 3448 euroa/asukas. Kustavin kunnan tilinpäätöksessä 2021 taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä oli 3.733.681 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 samalla leikataan kunnan verotuloista ja valtionosuuksista niiden järjestämisestä kunnalle aiheutuneet kustannukset. Lopulliset siirtokustannukset varmistuvat vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen syksyllä 2023.

7.3.1 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kunnan talousarviossa vuodelle 2023 verotulojen ja valtionosuuksien vähenemä on arvioitu Valtionvarainministeriön marraskuussa antaman painelaskelman mukaisesti. Kunnan verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2023 muodostuvat seuraavasti:

Verotulot 2023

Kunnan tulovero	1.295.000 euroa
Kiinteistövero	1.553.000 euroa
Osuus yhteisöveron tuotosta	261.000 euroa
Yhteensä	3.109.000 euroa

Kunnan verotulot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 5.020.341 euroa ja vuoden 2022 talousarviossa 5.147.353 euroa.

Valtionosuudet 2023

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet	-315.443 euroa
Muut valtionosuudet	-5 223 euroa
Yhteensä	-320.666 euroa

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet tilinpäätöksessä 2021 olivat 2.073.489 euroa ja vuoden 2022 talousarviossa 1.974.838 euroa ja muut valtionosuudet vuoden 2021 tilinpäätöksessä 295.992 euroa ja vuoden 2022 talousarviossa 389.509.

Verotulojen ja valtionosuuksien merkittävä väheneminen edellyttää kunnan talouden ja toiminnan mitoittamista vastaamaan uutta taloustilannetta jo talousarviovuoden 2023 aikana ja erityisesti vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmassa ennakoitusta.

7.3.2 KUSTAVIN KUNNAN VÄESTÖ

Kustavissa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lopussa 962 asukasta ja 2021 lopussa 971 asukasta. Vuoden 2022 osalta (1–10/2022) Kustavin asukasluku oli vähentynyt siten, että lokakuun lopussa asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 956 asukasta ja luonnollinen väestönmuutos -13 henkilöä.

Asukasluvun kehitys kunnittain (valitse kunta oikeasta reunasta)



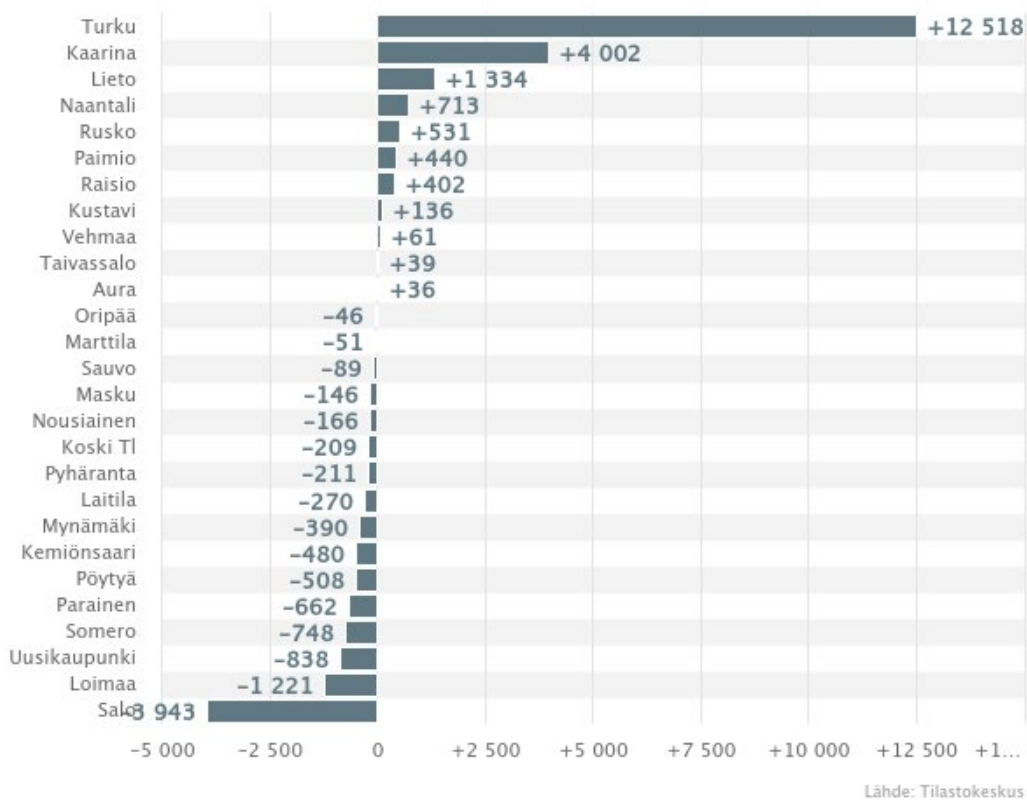
Kustavin kunnan luonnollinen väestömuutos on väestön ikääntymisen ja syntyneiden määrän vähentymisen vuoksi negatiivinen kuten valtaosassa Suomen kuntia. Kustavin kunnan tuleekin tavoitella kohtuullisen voimakasta muuttovoittoa, jotta väestönkasvu pysyisi jatkossakin positiivisena siten, kuin Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan on mahdollista. Sinä Kustavin väestömuutoksen vuoteen 2030 on ennustettu olevan +136 henkilöä.

Kustavin uuden kuntastrategian elinvoiman lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kriittisinä menestystekijöinä ovat yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen sekä asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen. Positiivisesta väestökehityssennusteesta huolimatta kunnan tulee aktiivisesti edistää yritysten ja asukkaiden muuttoa ja hakeutumista Kustaviin. Erityisen vakavasti pitää suhtautua asukasluvun kääntymistä laskuun vuoden 2022 aikana.

Kustavin kunta tavoittelee muuttovoittoa muun muassa kaavoittamalla omakotitalotontteja lähellä kuntakeskusta siten, että tarjonnassa on sekä omarantaisia tontteja että merellisiä tontteja lähellä rantaa. Kaikkiin tontteihin sisältyy oma ranta tai vähintään oikeus venevalkamaan tai laituriinpaikaan.

Laadukas tonttitarjonta yhdistettynä alhaiseen veroprosenttiin, maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja hyviin palveluihin sekä ainutlaatuihin saaristoluontoon mahdollistavat Kustavin tarjoaman vision ”itsenäisestä ja elinvoimaisesta saaristokunnasta, joka tarjoaa lumovoimaisen, yhteisöllisen ja turvallisen paikan elää, asua, yrittää ja lomailla”.

Väestönmuutos kunnittain 2020–2030 (väestöennuste 2021)



7.3.2 MAKSUT JA TAKSAT

Päätökset maksujen ja taksojen mahdollisista korotuksista vuodelle 2023 päätetään erikseen.

7.3.3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuoden 2023 talousarviossa on -541.331 euroa, kun ne vuoden 2021 tilinpäätöksessä olivat -506 599 euroa ja vuoden 2022 talousarviossa -488.421 euroa.

7.3.4 TALOUSARVIOLAINAT

Vuonna 2022 talousarviolainoja lyhennetään noin -446 604. Kustavin kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat talousarviolainan ottamista valtuuston hyväksymän talousarvion tai erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. Vuoden 2023 talousarvioon sisällytetään kunnanhallitukselle oikeus päättää lainojen ottamisesta enintään 500.000 euron rajaan asti.

8. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Kustavin kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet ja tässä tarkoituksessa hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.

Talousarvion sitovuuden suhteen noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan talousarvion sitovuus on valtuustoon nähden tehtävä- ja hanketasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat vastaavat kustannuspaikkatason määrärahoista.

Määrärahoihin verrattavia eriä tuloslaskelmaosassa ovat Korkomenot, Muut rahoitusmenot ja Satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa Antolainojen lisäys, Pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä Lyhytaikaisten lainojen vähennys.

Tuloarvoihin verrattavia eriä ovat tuloslaskelmaosassa Verotulot, Valtionosuudet, Korkotuotot, Muut rahoitustuotot sekä rahoitusosassa Antolainojen vähennys, Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja Lyhytaikaisten lainojen lisäys.

Kustavin hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Lautakuntien talousarviot on laadittu kustannuspaikkatasolle ja hyväksytään lautakunnan toimista toimialan käyttösuunnitelmaksi. Rakennuslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan yksityiskohtainen investointisuunnitelma, johon aikataulutetaan tilivuoden investointien sitova toteuttamisaikataulu. Investointisuunnitelma muodostaa valtuustoon nähden sitovan toiminallisen tavoitteen.

10. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin avulla. Toimialojen kuukausiraportit käsitellään raportointikuukautta seuraavan kuukauden puolenvälin jälkeen ensimmäisessä mahdollisessa lautakunnassa, minkä jälkeen ne viedään tiedoksi kaupunginhallitukseen.

Kuukausiraportointi käsittää kirjanpidon kuukausittaisen toteuman sekä sanallisen selvityksen mahdollisista poikkeamisista sekä niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Normaalin kuukausiraportin lisäksi toimialat valmistelevat tarkemman analyysin talouden toteumista ja tarkentavat loppuvuoden ennustetta kuuden kuukauden osavuosisraportin muodossa kesäkuun lukujen valmistuttua. Osavuosisraportoinnissa käsitellään merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja tarkennetaan loppuvuoden ennustetta sekä arvioidaan valtuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Osavuosisraportti annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kustavissa 12.12.2022

KUSTAVIN KUNNANHALLITUS



vuoden 2023 talousarvio
vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelmat
tehtävittäin ja hankkeittain
meno- ja tulotasolla

khall 12.12.2022

kvalt

07.12.2022

Budjetti ja suunnitelma

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	681 879	693 643	914 365	31,8	914	914
Maksutuotot	960 380	957 153	592 025	-38,1	592	592
Tuet ja avustukset	65 045	51 469	86 517	68,1	87	87
Muut toimintatuotot	820 482	771 724	691 409	-10,4	691	691
Toimintatuotot	2 527 786	2 473 989	2 284 316	-7,7	2 284	2 284
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-3 365 967	-3 270 291	-1 815 150	-44,5	-1 815	-1 815
Palvelujen ostot	-4 864 974	-4 974 144	-1 918 792	-61,4	-1 919	-1 919
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-725 723	-573 649	-617 879	7,7	-618	-618
Avustukset	-147 522	-126 600	-77 300	-38,9	-77	-77
Muut toimintakulut	-618 874	-563 642	-393 374	-30,2	-393	-393
Toimintakulut	-9 723 060	-9 508 326	-4 822 495	-49,3	-4 822	-4 822
Toimintakate	-7 195 274	-7 034 337	-2 538 179	-63,9	-2 538	-2 538
Verotulot	5 020 341	5 147 353	3 109 000	-39,6	3 109	3 109
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valt	2 073 489	1 974 838	-315 443	-116,0	-315	-315
Muut valtionosuudet	295 992	389 509	-5 223	-101,3	-5	-5
Valtionosuudet	2 369 481	2 364 347	-320 666	-113,6	-321	-321
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot		100		-100,0		
Muut rahoitustuotot	5 237	1 800	2 700	50,0	3	3
Korkokulut	-16 022	-18 000	-30 627	70,2	-31	-31
Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 975	-16 100	-28 027	74,1	-28	-28
Vuosikate	182 572	461 263	222 128	-51,8	222	222
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist	-506 599	-488 421	-541 331	10,8	-541	-541
Poistot ja arvonalentumiset	-506 599	-488 421	-541 331	10,8	-541	-541
Tilikauden tulos	-324 027	-27 158	-319 203	1075,3	-319	-319
Poistoeron lisäys (+) tai vä	32 215	28 323	32 215	13,7	32	32
Varausten lisäys (+) tai väh	290 982					
Rahastojen lisäys (+) tai vä	4 074					
Tilikauden ylijäämä (alijääm	3 243	1 165	-286 988	24739,7	-287	-287

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3005 Myyntituotot	325 502	671 170	890 460	32,7	890	890
30341 Veden perusmaksut	15 389					
30351 Vesi- ja jätevesimak	300 533					
30361 Vesihuollon liittymä	16 551					
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823	6,3	13	13
93006 Sis veden myyntitulo	11 082	10 409	11 082	6,5	11	11
Myyntituotot	681 879	693 643	914 365	31,8	914	914
Maksutuotot						
3295 Maksutuotot	415 069	461 540	156 860	-66,0	157	157
93295 Sis ateriamaksutulot	148 065	201 500	101 900	-49,4	102	102
93296 Sis toimistopalvelut	229 944	180 153	205 803	14,2	206	206
93297 Sis atk-palvelutulot	61 531	64 055	89 580	39,8	90	90
93298 Sis kiinteistöpalv.m	105 771	49 905	37 882	-24,1	38	38
Maksutuotot	960 380	957 153	592 025	-38,1	592	592
Tuet ja avustukset						
3300 Tuet ja avustukset	27 860	15 200	47 500	212,5	48	48
3390 Palkkatuki	37 185	36 269	39 017	7,6	39	39
Tuet ja avustukset	65 045	51 469	86 517	68,1	87	87
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3440 Maa- ja vesialueiden	14 283	15 850	17 150	8,2	17	17
3499 Vuokratuotot, muut	412 796	415 226	320 564	-22,8	321	321
93499 Sis tilavuokratuoto	336 053	297 902	308 865	3,7	309	309
Vuokratuotot	763 131	728 978	646 579	-11,3	647	647
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien		14 800		-100,0		
3521 Vakuutusyhtiöiden va	408					
3530 Muut tuotot	17 145	5 996	34 430	474,2	34	34
93530 Sis muut tuotot	39 797	21 950	10 400	-52,6	10	10
Muut tuotot	57 351	42 746	44 830	4,9	45	45
Muut toimintatuotot	820 482	771 724	691 409	-10,4	691	691
Toimintatuotot	2 527 786	2 473 989	2 284 316	-7,7	2 284	2 284
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja p	-2 016 714	-2 278 282	-1 138 689	-50,0	-1 139	-1 139
40001 Palkat, määräaikais	-559 008	-269 537	-190 813	-29,2	-191	-191
40002 Palkat, työllistety	-69 001	-59 829	-81 200	35,7	-81	-81
40003 Palkat, sijaiset			-15 000	100,0	-15	-15
4060 Jaksotetut palkat ja	-135 807					
4090 Henkilöstökorvaukset	69 270	10 000		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-2 711 259	-2 597 648	-1 425 702	-45,1	-1 426	-1 426
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-552 605	-570 357	-336 241	-41,0	-336	-336
4130 Jaksotetut eläkekul	-22 883					
Eläkekulut	-575 489	-570 357	-336 241	-41,0	-336	-336
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaali	-2 519					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-39 149	-36 720	-21 931	-40,3	-22	-22
42102 Työttömyysvakuutus	-12 845	-47 210	-21 335	-54,8	-21	-21
42103 Tapaturmavakuutusm	-24 706	-18 356	-9 941	-45,8	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-79 220	-102 286	-53 207	-48,0	-53	-53

07.12.2022

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Henkilösivukulut	-654 708	-672 643	-389 448	-42,1	-389	-389
Henkilöstökulut	-3 365 967	-3 270 291	-1 815 150	-44,5	-1 815	-1 815
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 784 743	-3 122 697	-225 606	-92,8	-226	-226
Asiakaspalvelujen ostot	-2 784 743	-3 122 697	-225 606	-92,8	-226	-226
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-97 688	-36 690	-52 090	42,0	-52	-52
4341 Toimistopalvelut	-4 315	-6 600	-6 700	1,5	-7	-7
4342 ICT-palvelut	-288 817	-232 130	-223 230	-3,8	-223	-223
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3 393	-3 100	-6 350	104,8	-6	-6
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitu	-50 813	-44 350	-60 010	35,3	-60	-60
4360 Posti- ja kuriiripal	-9 396	-30 700	-20 810	-32,2	-21	-21
4370 Vakuutukset	-22 322	-19 180	-19 825	3,4	-20	-20
4380 Puhtaanapito- ja pes	-371 847	-346 170	-407 550	17,7	-408	-408
4390 Rakenn.ja alueiden r	-81 878	-54 050	-57 450	6,3	-57	-57
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-82 634	-26 750	-34 300	28,2	-34	-34
4410 Majoitus- ja ravitse	-7 404	-9 350	-10 100	8,0	-10	-10
4420 Matkustus- ja kuljet	-217 456	-259 660	-163 340	-37,1	-163	-163
4430 Sosiaali- ja terveys	-52 685	-45 000	-20 050	-55,4	-20	-20
4440 Koulutus- ja kulttuu	-23 477	-37 750	-47 101	24,8	-47	-47
4450 Osuus verotuskustann	-22 838	-21 500	-10 532	-51,0	-11	-11
4460 Muut yhteistoimintao	-138 373	-138 110	-86 460	-37,4	-86	-86
4470 Muut palvelut	-4 843	-7 730	-8 900	15,1	-9	-9
94341 Sis toimistopalvelu	-229 944	-180 153	-205 803	14,2	-206	-206
94342 Sis ATK-menojen jak	-61 531	-64 055	-89 580	39,8	-90	-90
94390 Sis kiinteistönhuol	-98 715	-49 905	-30 826	-38,2	-31	-31
94391 Sis jätevesihuoltop	-12 823	-12 064	-12 823	6,3	-13	-13
94410 Sis ateriapalvelut	-148 065	-201 500	-101 900	-49,4	-102	-102
94470 Sis muut palvelut	-46 853	-21 950	-17 456	-20,5	-17	-17
Muiden palvelujen ostot	-2 080 232	-1 851 447	-1 693 186	-8,5	-1 693	-1 693
Palvelujen ostot	-4 864 974	-4 974 144	-1 918 792	-61,4	-1 919	-1 919
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-13 044	-11 330	-13 530	19,4	-14	-14
4510 Kirjallisuus	-27 586	-25 340	-24 740	-2,4	-25	-25
4520 Elintarvikkeet	-90 858	-88 810	-103 990	17,1	-104	-104
4530 Vaatteisto	-8 838	-8 220	-5 230	-36,4	-5	-5
4533 Lääkkeet	-1 044	-1 190	-170	-85,7	0	0
4534 Hoitotarvikkeet	-47 734	-25 700	-900	-96,5	-1	-1
4550 Puhdistusaineet ja t	-25 833	-13 960	-9 636	-31,0	-10	-10
4560 Poltto- ja voiteluai	-2 675	-3 100	-2 600	-16,1	-3	-3
4568 Lämmitys	-106 207	-98 500	-93 900	-4,7	-94	-94
4569 Sähkö ja kaasu	-127 603	-102 550	-125 250	22,1	-125	-125
4570 Vesi	-147 051	-122 450	-150 650	23,0	-151	-151
4580 Kalusto	-63 639	-34 500	-37 000	7,2	-37	-37
4590 Rakennusmateriaali	-4 310	-1 200	-2 000	66,7	-2	-2
4600 Muu materiaali	-48 220	-26 390	-37 200	41,0	-37	-37
94570 Sis vesi	-11 082	-10 409	-11 083	6,5	-11	-11
Ostot tilikauden aikana	-725 723	-573 649	-617 879	7,7	-618	-618
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-725 723	-573 649	-617 879	7,7	-618	-618
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki, ho	-25 042	-30 000		-100,0		
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000		-12	-12
4721 Täydentävä toimeentu	-1 448	-3 000		-100,0		

07.12.2022

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4722 Ehkäisevä toimeentul	-17 750	-11 000		-100,0		
4739 Muut avustukset koti	-5 770	-4 500	-4 300	-4,4	-4	-4
Avustukset kotitalouksille	-67 864	-60 500	-16 300	-73,1	-16	-16
Avustukset yhteisöille						
4742 Avustukset yhteisöil	-79 658	-66 100	-61 000	-7,7	-61	-61
Avustukset yhteisöille	-79 658	-66 100	-61 000	-7,7	-61	-61
Avustukset	-147 522	-126 600	-77 300	-38,9	-77	-77
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 502	-3 300	-3 300		-3	-3
4820 Rakennusten ja huone	-208 986	-198 120	-36 800	-81,4	-37	-37
4830 Koneiden ja laitteid	-52 388	-47 900	-31 850	-33,5	-32	-32
4890 Muut vuokrat			-500	100,0	-1	-1
94820 Sis tilavuokramenot	-336 053	-297 902	-308 864	3,7	-309	-309
Vuokrakulut	-600 929	-547 222	-381 314	-30,3	-381	-381
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja v	-997					
4921 Luottotappiot toimin	-4 947		-2 000	100,0	-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-11 999	-16 420	-10 060	-38,7	-10	-10
Muut kulut	-17 944	-16 420	-12 060	-26,6	-12	-12
Muut toimintakulut	-618 874	-563 642	-393 374	-30,2	-393	-393
Toimintakulut	-9 723 060	-9 508 326	-4 822 495	-49,3	-4 822	-4 822
Toimintakate	-7 195 274	-7 034 337	-2 538 179	-63,9	-2 538	-2 538
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	3 180 250	3 352 000	1 295 000	-61,4	1 295	1 295
5100 Kiinteistövero	1 461 931	1 532 353	1 553 000	1,3	1 553	1 553
5200 Osuus yhteisöveron tuo	378 160	263 000	261 000	-0,8	261	261
Verotulot	5 020 341	5 147 353	3 109 000	-39,6	3 109	3 109
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valt						
5501 Kunnan peruspalveluje	1 862 668	1 807 163	-247 273	-113,7	-247	-247
5502 Verotuloihin perustuv	210 820	167 675	-68 170	-140,7	-68	-68
Kunnan peruspalvelujen valt	2 073 489	1 974 838	-315 443	-116,0	-315	-315
Muut valtionosuudet						
5701 Opetus- ja kulttuurit	-165 984	-169 633	-188 510	11,1	-189	-189
5850 Muut valtionosuudet	339					
5890 Verotulojen menetyste	461 637	559 142	183 287	-67,2	183	183
Muut valtionosuudet	295 992	389 509	-5 223	-101,3	-5	-5
Valtionosuudet	2 369 481	2 364 347	-320 666	-113,6	-321	-321
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
6050 Muut korkotuotot		100		-100,0		
Korkotuotot		100		-100,0		
Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuus	1 038	1 500	1 500		2	2
6120 Verotilitysten korot	5					
6130 Viivästyskorot	4 193	300	1 200	300,0	1	1
Muut rahoitustuotot	5 237	1 800	2 700	50,0	3	3
Korkokulut						
6255 Korkokulut lainoista	-16 022	-18 000	-30 627	70,2	-31	-31
Korkokulut	-16 022	-18 000	-30 627	70,2	-31	-31
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 975	-16 100	-28 027	74,1	-28	-28
Vuosikate	182 572	461 263	222 128	-51,8	222	222
Poistot ja arvonalentumiset						

07.12.2022

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Suunnitelman mukaiset poist						
7170 Suunnitelman mukaiset	-506 599	-488 421	-541 331	10,8	-541	-541
Suunnitelman mukaiset poist	-506 599	-488 421	-541 331	10,8	-541	-541
Poistot ja arvonalentumiset	-506 599	-488 421	-541 331	10,8	-541	-541
Tilikauden tulos	-324 027	-27 158	-319 203	1075,3	-319	-319
Poistoeron lisäys (+) tai vä						
8550 Poistoeron vähennys (+	32 215	28 323	32 215	13,7	32	32
Poistoeron lisäys (+) tai vä	32 215	28 323	32 215	13,7	32	32
Varausten lisäys (+) tai väh						
8650 Varausten vähennys (+)	290 982					
Varausten lisäys (+) tai väh	290 982					
Rahastojen lisäys (+) tai vä						
8750 Rahastojen vähennys (+	4 074					
Rahastojen lisäys (+) tai vä	4 074					
Tilikauden ylijäämä (alijääm	3 243	1 165	-286 988	24739,7	-287	-287

07.12.2022

Budjetti ja sunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
* Vaalit *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	1 500	1 500	1 500		2	2
Toimintakulut	-8 803	-4 250	-8 881	109,0	-9	-9
Toimintakate	-7 303	-2 750	-7 381	168,4	-7	-7
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	1 500	1 500	1 500		2	2
Toimintakulut	-8 803	-4 250	-8 881	109,0	-9	-9
Toimintakate	-7 303	-2 750	-7 381	168,4	-7	-7
* Hallinnon ja talouden tarkastus *						
TULOSASKELMA						
Toimintakulut	-3 439	-5 600	-5 996	7,1	-6	-6
Toimintakate	-3 439	-5 600	-5 996	7,1	-6	-6
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA						
TULOSASKELMA						
Toimintakulut	-3 439	-5 600	-5 996	7,1	-6	-6
Toimintakate	-3 439	-5 600	-5 996	7,1	-6	-6
* Yleishallinto *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	772	60	80	33,3	0	0
Toimintakulut	-219 760	-220 526	-247 272	12,1	-247	-247
Toimintakate	-218 988	-220 466	-247 192	12,1	-247	-247
* Toimistopalvelut *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	307 822	275 740	301 963	9,5	302	302
Toimintakulut	-328 489	-258 578	-260 673	0,8	-261	-261
Toimintakate	-20 667	17 162	41 290	140,6	41	41
* Muu yleishallinto *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	50 473	15 100	10 800	-28,5	11	11
Toimintakulut	-79 179	-69 100	-72 556	5,0	-73	-73
Toimintakate	-28 706	-54 000	-61 756	14,4	-62	-62
* Kuntien yhteistoiminta *						
TULOSASKELMA						
Toimintakulut	-19 808	-16 411	-12 600	-23,2	-13	-13
Toimintakate	-19 808	-16 411	-12 600	-23,2	-13	-13
* Muut palvelut *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	8 291	6 800	27 000	297,1	27	27
Toimintakulut	-91 496	-98 572	-226 325	129,6	-226	-226
Toimintakate	-83 204	-91 772	-199 325	117,2	-199	-199
* Maaseututoimi *						
TULOSASKELMA						
Toimintakulut	-12 641	-12 200	-12 600	3,3	-13	-13
Toimintakate	-12 641	-12 200	-12 600	3,3	-13	-13
* Maatalouslomat *						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot		1 066		-100,0		
Toimintakulut	115	-1 066		-100,0		
Toimintakate	115	0	0		0	0
KUNNANHALLITUS						
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	367 357	298 766	339 843	13,7	340	340
Toimintakulut	-751 257	-676 453	-832 026	23,0	-832	-832
Toimintakate	-383 899	-377 687	-492 183	30,3	-492	-492
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .						

07.12.2022

Budjetti ja sunnittelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	368 857	300 266	341 343	13,7	341	341
Toimintakulut	-763 498	-686 303	-846 903	23,4	-847	-847
Toimintakate	-394 641	-386 037	-505 560	31,0	-506	-506
* Yhdyskuntasuunnittelu *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	116 652	65 712	49 334	-24,9	49	49
Toimintakulut	-356 769	-312 886	-393 994	25,9	-394	-394
Toimintakate	-240 117	-247 174	-344 660	39,4	-345	-345
* Toimitilapalvelut *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	365 453	324 652	354 837	9,3	355	355
Toimintakulut	-314 427	-270 674	-283 096	4,6	-283	-283
Toimintakate	51 026	53 978	71 741	32,9	72	72
* Rakennusvalvonta *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	144 102	145 115	145 258	0,1	145	145
Toimintakulut	-133 632	-124 962	-143 288	14,7	-143	-143
Toimintakate	10 471	20 153	1 970	-90,2	2	2
* Ympäristön huolto *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	1 437	1 500	1 500		2	2
Toimintakulut	-14 656	-8 260	-27 857	237,3	-28	-28
Toimintakate	-13 219	-6 760	-26 357	289,9	-26	-26
* Jätehuoltopalvelut *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	292 139	295 481	385 634	30,5	386	386
Toimintakulut	-308 079	-275 443	-350 701	27,3	-351	-351
Toimintakate	-15 940	20 038	34 933	74,3	35	35
* Liikenneväylät *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	100	2 500		-100,0		
Toimintakulut	-93 350	-41 199	-59 715	44,9	-60	-60
Toimintakate	-93 250	-38 699	-59 715	54,3	-60	-60
* Puistot ja yl.alueet *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	-2 053					
Toimintakulut	-27 615	-13 235	-13 797	4,2	-14	-14
Toimintakate	-29 668	-13 235	-13 797	4,2	-14	-14
* Pelastustoimi *						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut	-89 105	-90 009		-100,0		
Toimintakate	-89 105	-90 009	0	-100,0	0	0
* Liiketoiminta *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	621 976	618 427	668 457	8,1	668	668
Toimintakulut	-548 274	-454 510	-569 220	25,2	-569	-569
Toimintakate	73 703	163 917	99 237	-39,5	99	99
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	1 539 806	1 453 387	1 605 020	10,4	1 605	1 605
Toimintakulut	-1 885 907	-1 591 178	-1 841 668	15,7	-1 842	-1 842
Toimintakate	-346 101	-137 791	-236 648	71,7	-237	-237
T E K N I N E N T O I M I Y H T.						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	1 539 806	1 453 387	1 605 020	10,4	1 605	1 605
Toimintakulut	-1 885 907	-1 591 178	-1 841 668	15,7	-1 842	-1 842

07.12.2022

Budjetti ja suunnitelma

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Toimintakate	-346 101	-137 791	-236 648	71,7	-237	-237
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	13 678	22 000		-100,0		
Toimintakulut	-187 703	-195 453		-100,0		
Toimintakate	-174 025	-173 453	0	-100,0	0	0
* Muut lasten ja perheiden palvelut *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-53 674	-21 767		-100,0		
Toimintakate	-53 674	-21 767	0	-100,0	0	0
* Vanhusten laitospalvelut *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-18 804	-19 716		-100,0		
Toimintakate	-18 804	-19 716	0	-100,0	0	0
* Vammaishuolto *						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 300	1 200		-100,0		
Toimintakulut	-296 659	-310 000		-100,0		
Toimintakate	-295 359	-308 800	0	-100,0	0	0
* Vanhuspalvelut *						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	325 436	407 960		-100,0		
Toimintakulut	-2 137 799	-2 040 167		-100,0		
Toimintakate	-1 812 363	-1 632 207	0	-100,0	0	0
* Ruokapalvelut *						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	235 465	247 500		-100,0		
Toimintakulut	-253 205	-229 891		-100,0		
Toimintakate	-17 739	17 609	0	-100,0	0	0
* Päihdehuolto *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-33 179	-19 868		-100,0		
Toimintakate	-33 179	-19 868	0	-100,0	0	0
* Ympäristöterveydenhuolto *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-13 140	-14 402		-100,0		
Toimintakate	-13 140	-14 402	0	-100,0	0	0
* Perusterveydenhuolto *						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	21 154	21 176		-100,0		
Toimintakulut	-766 050	-913 039		-100,0		
Toimintakate	-744 896	-891 863	0	-100,0	0	0
* Erikoissairaanhoido *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-1 487 755	-1 618 956		-100,0		
Toimintakate	-1 487 755	-1 618 956	0	-100,0	0	0
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-80 307	-55 263		-100,0		
Toimintakate	-80 307	-55 263	0	-100,0	0	0
SOSIAALILAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	597 034	699 836		-100,0		
Toimintakulut	-5 328 275	-5 438 522		-100,0		
Toimintakate	-4 731 241	-4 738 686	0	-100,0	0	0
S O S . - J A T E R V . T O I M I Y H T .						
TUOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Toimintatuotot	597 034	699 836		-100,0		
Toimintakulut	-5 328 275	-5 438 522		-100,0		
Toimintakate	-4 731 241	-4 738 686	0	-100,0	0	0
* Sivistystoimen hallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot			25 000	100,0	25	25
Toimintakulut	-27 555	-10 149	-69 544	585,2	-70	-70
Toimintakate	-27 555	-10 149	-44 544	338,9	-45	-45
* Ruokapalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot			253 750	100,0	254	254
Toimintakulut			-253 125	100,0	-253	-253
Toimintakate	0	0	625	100,0	1	1
* Varhaiskasvatus 2022 *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot			23 320	100,0	23	23
Toimintakulut	-602 490	-542 673	-520 363	-4,1	-520	-520
Toimintakate	-602 490	-542 673	-497 043	-8,4	-497	-497
* Opetustoimen hallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-112 605	-131 529	-131 975	0,3	-132	-132
Toimintakate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3	-132	-132
* Perusopetus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot			15 154	100,0	15	15
Toimintakulut	-654 032	-714 282	-711 771	-0,4	-712	-712
Toimintakate	-654 032	-714 282	-696 617	-2,5	-697	-697
* Taiteen perusopetus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-17 161	-17 300	-17 300		-17	-17
Toimintakate	-17 161	-17 300	-17 300		-17	-17
* Koululaisten iltapäiväkerho *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	2 820	3 000	3 929	31,0	4	4
Toimintakulut	-32 190	-33 924	-41 522	22,4	-42	-42
Toimintakate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6	-38	-38
* Toisen asteen koulutus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-7 754	-6 563		-100,0		
Toimintakate	-7 754	-6 563	0	-100,0	0	0
* Aikuiskoulutus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-21 681	-23 000	-24 000	4,3	-24	-24
Toimintakate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3	-24	-24
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	8 746	6 200	6 200		6	6
Toimintakulut	-130 262	-137 786	-145 257	5,4	-145	-145
Toimintakate	-121 516	-131 586	-139 057	5,7	-139	-139
* Vapaa-ajan toiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	10 522	11 300	10 600	-6,2	11	11
Toimintakulut	-139 649	-175 117	-219 067	25,1	-219	-219
Toimintakate	-129 127	-163 817	-208 467	27,3	-208	-208
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	22 088	20 500	337 953	1548,6	338	338

07.12.2022

Budjetti ja sunnitelma

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
Toimintakulut	-1 745 379	-1 792 323	-2 133 924	19,1	-2 134	-2 134
Toimintakate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 971	1,4	-1 796	-1 796
S I V I S T Y S T O I M I Y H T.						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	22 088	20 500	337 953	1548,6	338	338
Toimintakulut	-1 745 379	-1 792 323	-2 133 924	19,1	-2 134	-2 134
Toimintakate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 971	1,4	-1 796	-1 796
K U S T A V I N K U N T A						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	2 527 786	2 473 989	2 284 316	-7,7	2 284	2 284
Toimintakulut	-9 723 060	-9 508 326	-4 822 495	-49,3	-4 822	-4 822
Toimintakate	-7 195 274	-7 034 337	-2 538 179	-63,9	-2 538	-2 538

Investoinnit
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista
3-vuotissuunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
921100 Kaavoitus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-25.000	-25.000	-25.000
7530 NETTOMENO	-25.000	-25.000	-25.000
921101 ICT-järjestelmien hankinnat			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-15.000
7530 NETTOMENO	-10.000	0	-15.000
921102 Maa-alueet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-50.000	-50.000
7530 NETTOMENO	-100.000	-50.000	-50.000
921103 Emmanrauman kaava-alueen kunnallistekn.			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT		-10.000	-20.000
7530 NETTOMENO	0	-10.000	-20.000
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-80.000	-80.000	-80.000
7530 NETTOMENO	-80.000	-80.000	-80.000
921203 Fladan asiointilaituri			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-15.000		
7530 NETTOMENO	-15.000	0	0
921205 Klipunkarin saunan muutostyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-15.000		

Investoinnit
Ulkoinen

Talousarvio investoinneista
3-vuotissuunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
7530 NETTOMENO	-15.000	0	0
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-50.000		
7530 NETTOMENO	-50.000	0	0
921207 Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-30.000	-300.000	-300.000
7530 NETTOMENO	-30.000	-300.000	-300.000
921209 Kiinteistöjen lukitusten uusiminen			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-10.000	
7530 NETTOMENO	-10.000	-10.000	0
921210 Takviikin kunnallistekniikka			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-200.000	-50.000	
7530 NETTOMENO	-200.000	-50.000	0
921214 Päiväkodin korjaus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-20.000		
7530 NETTOMENO	-20.000	0	0
921215 Kaavateiden kunnostus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-20.000	-20.000
7530 NETTOMENO	-10.000	-20.000	-20.000

Investoinnit
Ulkoisen

Talousarvio investoinneista
3-vuotissuunnitelma
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-50.000	-200.000
7530 NETTOMENO	-50.000	-50.000	-200.000
921219 Ruohonleikkuri			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT		-20.000	
7530 NETTOMENO	0	-20.000	0
921401 Toimintapuistoalueen kehittäminen			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921404 Koulun lähiliikuntapaikka			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-200.000		
7520 INVESTOINTITULOT	114.000		
7530 NETTOMENO	-86.000	0	0
921406 Vapaa-aikatoimen inv.hankkeet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921407 Luontokeskus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-20.000		
7530 NETTOMENO	-20.000	0	0

Talousarvio investoinneista

Investoinnit

3-vuotissuunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
921408 Museon korjaus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-20.000	-15.000	-15.000
7530 NETTOMENO	-20.000	-15.000	-15.000
921409 Urheilukenttä			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT		-10.000	
7530 NETTOMENO	0	-10.000	0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-875.000	-640.000	-725.000
7520 INVESTOINTITULOT	114.000		
7530 NETTOMENO	-761.000	-640.000	-725.000

KUSTAVIN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021 eur	TA 2022 eur	TA 2023 eur	TS 2024 1000	TS 2025 1000
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	182 572	461 263	222 128	222	222
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Käyttöom.investoinnit	-826 464	-1 122 500	-875 000	-640	-725
Rahoitusosuudet		87 500	114 000		
Käyttöom.myyntitulot					
Käyttöom.myyntivoitto/tappio					
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta	-643 892	-573 737	-538 872	-418	-503
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäykset					
Antolainojen vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys		780 000	500 000	500	500
Pitkäaik.lainojen vähennys	-449 520	-436 695	-446 604	-451	-478
Lyhytaik.lainojen lisäys					
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalm.muutokset					
Toimeksiant.varojen ja po muut.	70 160				
Lyhytaik.saamisten muutos	216 425				
Korott.pitkä/lyhytaik.velkojen muut	261 688				
Rahoitustoim.nettokassavirta	98 753	343 305	53 396	49	22
Kassavarojen muutos	-545 139	-230 432	-485 476	-369	-481
Lainakanta 31.12. (1000 eur)	2056	2399	2452	2502	2524
Investointien tulorahoitus %	32	45	29	35	31
Kassavarat 31.12 (1000 eur)	623				

Kassavarat 5.12.2022: 1674 (1000 eur)



vuoden 2023 talousarvion
sitovat tavoitteet

khall 12.12.2021

kvalt

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1110 Vaalit

Perustehtävä: Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ennakkoäänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2023 toimitetaan eduskuntavaalit siten, että varsinaisen vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22. – 28.3.2023.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-8.803	-4.250	-8.881	-4.631	109,0
Toimintatulot	1.500	1.500	1.500		
Netto	-7.303	-2.750	-7.381	-4.631	168,4

Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus

Perustehtävä: Kunnan hallinnon ja talouden arviointi kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteamiseksi siten kuin kuntalaissa säädetään.

Toiminnalliset tavoitteet: Kustavin kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdon tukeminen tilikaudella 2023.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-3.439	-5.600	-5.996	-396	7,1
Toimintatulot					
Netto	-3.439	-5.600	-5.996	-396	7,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1310 Yleishallinto

Tehtäväalue käsittää luottamushenkilöhallinnon: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat.

Perustehtävät:

1. Kunnallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja seuraavat kunnan taloutta sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista hallintokuntien kuukausittain antamien talousraporttien sekä puolivuositteittain antamien osavuositteittain perusteella. Lautakuntien tehtävänä on johtaa ja valvoa taloutta sekä palveluiden tuottamista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista toimialallaan.
2. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen
3. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan kuntakonsernin ja muiden yhteisöjen toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kuntastrategian toimenpideohjelman 2023-2025 laatiminen ja sen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tavoitteen toteutumista arvioidaan strategian mukaisilla mittareilla.
2. Keskustan kehittäminen strategian ja toimenpideohjelman mukaisesti siten, että kunnan kehittämistoimenpiteet aloitetaan vuoden 2023 alusta lukien.
3. Maanhankinnan ja kaavoituksen edistäminen siten, että kunnalla on riittävä varanto asuin- ja yritystontteja vähintään viiden vuoden tarvetta vastaavalla tasolla.
4. Strategiseen omistamiseen liittyvän selvityksen laatiminen erityisesti kunnan vuokra-asuntojen kunnossapitoon ja omistamiseen liittyen sekä selvityksen lopputuloksen mukaisen ratkaisuvaihtoehdon tuominen päätöksentekoon.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-219.760	-220.526	-247.272	-26.726	12,1
Toimintatulot	772	60	80	20	33,3
Netto	-218.988	-220.466	-247.192	-26.726	12,1
Poistot	-8.159	-3.932	-3.526	406	-10,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1320 Toimistopalvelut

Perustehtävä: 1. Kunnan toimistopalvelut huolehtivat kunnan sisäisistä palveluista, asianhallinnan järjestämisestä sekä monistus- ja ict palveluista kuntalaisia ja kunnan eri hallintokuntia tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloushallinnon osalta tehtäviin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta sekä yleiset toimistotehtävät. Kuntatiedotteen julkaiseminen sekä ulkoinen ja sisäinen viestintä järjestetään toimistopalveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Laaditaan kunnan asianhallinnan prosessikuvaus ja nimetään toimintojen (kirjaamo, valmistelu, täytäntöönpano, arkisto) vastuuhenkilöt ja työnjako sekä tehtäväkuvaukset.
2. Asianhallinnan ohjelmistojen hyödyntäminen siten, että ne parantavat toiminnan tehokkuutta.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-328.489	-258.578	-260.673	-2.095	0,8
Toimintatulot	307.822	275.740	301.963	26.223	9,5
Netto	-20.667	-17.162	41.290	24.128	140,6
Poistot	-27.068	-48.501	-37.930	10.571	-21,8

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1330 Muu yleishallinto

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, suhdetoiminnan ja edustuksen, avustukset, jäsenmaksut ja asiakirjojen lunastukset.

Toiminnalliset tavoitteet: 1. Henkilöstösuunnitelman laatiminen siten, että se sisältää keskeisimmät henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat asiakokonaisuudet. Tavoitetta arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle annettava henkilöstökertomuksen arvioinnilla.

2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusohjelmalla henkilöstösuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-79.179	-69.100	-72.556	-3.456	5,0
Toimintatulot	50.473	15.100	10.800	-4.300	-28,5
Netto	-28.706	-54.000	-61.756	-7.756	14,4

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1340 Kuntien yhteistoiminta

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää Vakka-Suomen kuntien alueen ja Varsinais-Suomen Läntiset kunnat sekä muun yhteistoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kartoitetaan seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia tehtävien ja palvelujen järjestämisessä.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-19.808	-16.411	-12.600	3.811	-23,2
Toimintatulot					
Netto	-19.808	-16.411	-12.600	3.811	-23,2

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1350 Muut palvelut

Perustehtävä:

Tehtäväalue käsittää elinkeinoelämän ja kunnan elinvoiman edistämisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kunnassa.

Kunnan elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestäminen siten, että kunta huolehtii elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisistä edellytyksistä kuten kunnallistekniikan rakentaminen, vesihuollon järjestäminen ja maankäytön suunnittelu sekä yritystoiminnan neuvontapalvelut ja kehittämishankkeiden edistäminen ja niihin osallistuminen.

Kustavin kunnan yritysneuvonnan järjestää seudullinen Ukipolis Oy, johon on keskitetty Vakka-Suomen alueen yritysneuvonta ja yritysten kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ukipolis Oy palvelee yritystoimintaa aloittavia ja jonkin aikaa toimineita yrityksiä.

Kunta tukee omana toimintana yritysten ja yhdistysten yhteistyötä, kehittämistä ja hankkeita sekä auttaa rahoituksen hankkimisessa. I samma båt- samassa veneessä Leader-yhdistys rahoittaa ohjelmansa kautta hankkeita ja vastaa myös Saaristomeren kalatalousohjelman toteuttamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kunnan ja yritysten sekä yrittäjäyhdistyksen yhteistoiminnan kehittäminen. Ajantasaisen viestintäkanavan luonti (sähköposti/joku muu). Yrittäjien keskustelutilaisuudet kaksi kertaa vuodessa
2. Visit Kustavi -kokonaisuuden kehittäminen
 - a. markkinointimateriaalin yhdenmukaistaminen
 - b. yhteistyön parantaminen matkailualantoimijoihin
3. Sosiaalisen median maksullisten mainosten lisääminen
4. Yhteistyön kehittäminen matkailualan toimijoiden kanssa. Ajantasaisen viestintäkanavan luonti (sähköposti/joku muu). Matkailutoimijoiden keskustelutilaisuudet kaksi kertaa vuodessa.
5. Uudistetun kuntatiedotteen hyödyntäminen yritysten esille tuonnissa
6. Matkailuesitteen päivitys + palveluhakemiston liittäminen siihen. Luovutaan erillisestä palveluoppaasta, tuodaan oppaan asioita esille kuntatiedotteissa.
7. Kuntien yhteisen projektipäällikkö työn suunnittelu ja ohjaaminen siten, että sen tarkoittama resurssi kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti kunnan omien toimenpiteiden, hankkeiden ja markkinoinnin sekä yritysten ja yhdistysten hankkeiden toteuttamiseen.

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Matkailuneuvonnan asiakkaat (kontaktit=matkailuneuvonta+kunnanvirasto)	281+100=381	600	600
Messuosallistumiset	2	4	3
Sosiaalisen median tilien seuraajat	1.500	2.500	8000
Yrityskäynnit ja -kontaktit			100

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-91.496	-98.572	-226.325	-127.753	129,6
Toimintatulot	8.291	6.800	27.000	20.200	297,1
Netto	-83.204	-91.772	-199.325	-107.553	117,2
Poistot			-21.478	-21.478	100,0

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1505 Maaseututoimi

Vastuuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomais sopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-12.641	-12.200	-12.600	-400	3,3
Toimintatulot					
Netto	-12.641	-12.200	-12.600	-400	3,3

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1501 Maatalouslomat

Vehmaan kunta hoitaa maatalouslomituksen. Tähän on aiemmin kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka on edelleen laskutettu Vehmaan kunnalta. Maksun perusteet muuttuvat, kun se jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken 1.1.2023 alkaen.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-1.200	-1.066			
Toimintatulot	1.315	1.066			
Netto	115				

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2110 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää hallinnon ja muun kiinteistötoimen, alueiden käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ym. Rakennuslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaisten palvelujen tuottamista.

Toiminnalliset tavoitteet Paratiisinpuhdin ja Kraavenniemen asemakaava sekä Takviikin asemakaavan toteutus.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-356.769	-312.886	-393.994	-81.108	25,9
Toimintatulot	116.652	65.712	49.334	-16.378	-24,9
Netto	-240.117	-247.174	-344.660	-97.486	39,4
Poistot	-21.591	-22.308	-20.128	-2.180	-9,8

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2120 Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää kunnan omistamat rakennukset ja toimitilat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan omistamien hallintorakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta sekä kiinteistönhoito. Leirimajan muutostöiden suunnittelu ja toteutus. Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus. Paloilmoitinkeskuksien ja varashälyttimien asennus/muutostyöt. Lukitusten uusiminen vaiheittain. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-314.427	-270.674	-283.096	-12.422	4,6
Toimintatulot	365.453	324.652	354.837	30.185	9,3
Netto	51.026	53.978	71.741	17.763	32,9
Poistot	-91.883	-88.066	-83.688	-4.378	-5,0

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2130 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupamenettelyn sekä rakennusvalvonnan, korjausneuvonnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnan.

Toiminnalliset tavoitteet Pääpiirustusten laadun parantaminen. Hyväksytyjen suunnitelmien, määräysten, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen rakentamisessa ja suunnittelussa. Hyvän rakennetun ympäristön aikaansaaminen ennakoivalla ohjauksella.

SUORITTEET	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Rakennusluvut	73	85	102	120	120
Rakennuslupien jatko	11	6	11	10	10
Toimenpideluvat	16	40	37	40	40
Asuinrakennusten luvat	0	0	8	30	30
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	9	6	7	10	10
Valmistuneet asunnot	1	10	9	5	10
Maisematyöluvat	8	10	7	10	10
Poikkeamispäätökset	23	30	32	30	30
Suunnittelutarveratkaisut	0	1	1	1	1
Toimenpideilmoitukset	27	36	18	30	30
Katselmukset	225	262	375	280	300
Vastaavat työnjohtajat	102	105	167	150	170

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-133.632	-124.962	-143.288	-18.326	14,7
Toimintatulot	144.102	145.115	145.258	143	0,1
Netto	10.471	20.153	1.970	-18.182	-90,2
Poistot		-165		165	-100

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2140 Ympäristön huolto

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää ympäristönsuojelun sekä öljyntorjunnan. Ympäristönsuojelu on ulkoistettu Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.

Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa pitkän aikavälin seuranta- ja riskisuunnitelma.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-14.656	-8.260	-27.857	-19.597	237,3
Toimintatulot	1.437	1.500	1.500		
Netto	-13.219	-6.760	-26.357	-19.597	289,9
Poistot	-6.408	-6.423	-6.408	15	-0,2

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2150 Jätehuoltopalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin ylläpidon. Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta. Sopimus jätteiden kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M.Helistölä Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022 –31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa option mukaan vuosille 2026–2027.

Toiminnalliset tavoitteet Lajittelumahdollisuuksien lisääminen ja jätehuollon toiminnan takaaminen.

Talous €	TP 2021	TA 2021	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-308.079	-275.443	-350.701	-75.258	27,3
Toimintatulot	292.139	295.481	385.634	90.153	30,5
Netto	-15.940	20.038	34.933	14.895	74,3
Poistot	-3.330	-3.330	-3.330		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2160 Liikenneväylät

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityistehin liittyvistä asioista vastaa rakennustarkastaja.

Tehtäväalue käsittää liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon sekä yksityistieasiat.

Toiminnalliset tavoitteet Kunnan kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito.
Kaava-alueiden teiden päällystekorjaukset.
Tuetaan tiekuntia tieavustuksilla yksityistieverkon tason pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-93.350	-41.199	-59.715	-18.516	44,9
Toimintatulot	100	2.500		-2.500	-100
Netto	-93.250	-38.699	-59.715	-21.016	54,3
Poistot	-48.536	-46.622	-51.070	-4.448	9,5

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2170 Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon, istutusten hoidon, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnan ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapaikan ja toimintapuistoalueen investoinnit.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-27.615	-13.235	-13.797	-562	4,2
Toimintatulot	2.053				
Netto	-29.668	-13.235	-13.797	-562	4,2
Poistot	-10.101	-10.168	-5.873	-4.295	-42,2

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2190 Liiketoiminta

Kustannuspaikka 219005 Joukkoliikenne

Järjestää asiointikuljetusta Kivimaalle yhtenä päivänä viikossa. Reitit toimivat kutsuliikenteenä.

Toimialue 2191 Vesihuolto

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluu vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet Hoidetaan vesi- ja viemärijohtoverkostot. Rakennetaan vesi- ja viemäriverkostoja ja muita vesihuollon laitteita talousarviomäärärahojen puitteissa.

Toimialue 2193 Satamat ja laiturit

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kalastussatamat, venesatamat sekä laiturit.

Toiminnalliset tavoitteet Laiturien kunnossapito. Kunnan asiointilaituri alueen investoinnit.

Toimialue 2195 Asuntojen vuokraus

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Toimialueeseen kuuluvat kunnan omistamat vuokratervitalot.

Toiminnalliset tavoitteet Määrärahavaraus talousarvion investointiosassa huoneistokorjauksiin. Kunnan rakennusten peruskorjauksiin on varattu määräraha talousarvion investointiosassa.

Vuokrakiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos, €	Ero, %
Toimintamenot	-548.274	-454.510	-569.220	-114.710	25,2
Toimintatulot	621.976	618.427	668.457	50.030	8,1
Netto	73.703	163.917	99.237	64.680	-39,5
Poistot	-227.500	-216.572	-265.069	48.497	22,4

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Tehtäväalue 4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi. Kotouttaminen siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-27.555	-10.149	-69.544	-59.395	585,2
Toimintatulot			25.000	25.000	100,0
Toimintakate	-27.555	-10.149	-44.544	-34.395	338,9

Tehtäväalue 4102 Ruokapalvelut

Perustehtävä Ruokapalvelut siirtyy sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat. Vuonna 2023 hyvinvointialue ostaa Kustavin soteyksiköiden ateriat Kustavin kunnan ruokapalveluilta.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluesimies

Toiminnalliset tavoitteet Ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja ravitsemissuositusten mukaisesti. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja hävikkiruokaa syntyy mahdollisimman vähän. Ruokapalveluesimies seuraa annos- ja suoritelmääriä sekä ruuan laatua ja valmistelee elintarvikehankintojen kilpailutukset.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-253.205	-229.891	-253.125	-23.234	10,1
Toimintatulot	235.465	247.500	253.750	6.250	2,5
Toimintakate	-17.986	-17.609	625	18.234	103,5
Poistot	-246	-705	-246	459	-65,1

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO

Perustehtävä Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus, oppilashuolto, perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös koulusihteerin palvelut.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-112.605	-131.529	-131.975	-446	0,3
Toimintatulot					
Toimintakate	--112.605	-131.529	-131.975	-446	0,3

Tehtäväalue 4120 PERUSOPETUS

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, sairaalaopetuksen, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Oppilaan opiskeleminen lähikoulussa, inklusio periaatteen mukaan, resurssien huomioiminen
2. Kouluviihtyvyyden lisääminen
3. Koronapandemiasta johtuvien oppimispuutteiden korjaaminen

Mittarit Kouluviihtyvyysskysely

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-654.032	-714.282	-711.772	2.510	-0,4
Toimintatulot			15.154	15.154	100,0
Toimintakate	-654.032	-714.282	-696.618	17.664	-2,5
Poistot	-5.548	-3.509	-7.980	-4.471	127,4
Opp. alakoulu	37	32	35		
Opp. yläkoulu	13	16	17		

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Musiikkiopiston opetuksen toiminnan tavoitteena on pyrkimys luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on säilyttää musiikkiopiston talous tasapainossa ja sekä tuottaa että kehittää palveluita kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-17.161	-17.300	-17.300		
Toimintatulot					
Netto	-17.161	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.

Vastuuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-32.190	-33.924	-41.522	-7.598	22,4
Toimintatulot	2.820	3.000	3.929	929	31,0
Toimintakate	-29.370	-30.924	-37.593	-6.669	21,6
Lapsimäärä	6	6	8		

Tehtäväalue 4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-7.754	-6.563		-6.563	-100,0
Toimintatulot					
Toimintakate	-7.754	-6.563		-6.563	-100,0

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4140 AIKUISKOULUTUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-21.681	-23.000	-24.000	1.000	4,3
Toimintatulot					
Toimintakate	-21.681	-23.000	-24.000	1.000	4,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue **LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS** **SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS**

Perustehtävä	Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä. Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.
Toiminnalliset tavoitteet	Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein. Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä Kustavin Kivimaan koulun kanssa tiivistetään. Osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021–2024. Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.
Mittarit	Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään. Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta
Riskit	Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.
Vastuhenkilö	Varhaiskasvatuksen johtaja

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintamenot	-602.490	-542.673	-520.363	22.310	-4,1
Toimintatulot			23.321	23.321	100,0
Netto	-602.490	-542.673	-497.042	45.631	-8,4
Poistot	-215	-752	-215	537	-71,4
Lapsimäärä	29	30	25		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue	LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI
Perustehtävä	Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Toiminnalliset tavoitteet	Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittari	Kotihoidon tuen piirissä olevien lapsien lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.
Vastuutaho	Kela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue **4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA**

Tehtäväalue **421005 KIRJASTO**

Perustehtävä Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteina ovat kirjastotilojen toiminnallisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen, kirjaston tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen asiakkaiden toiveet huomioiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja monipuolisia lukutaitoja kehittävän hankkeen käynnistäminen, mikäli Aluehallintoviraston avustus kyseiseen hankkeeseen myönnetään.

Mittarit Kirjaston toiminnan mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-130.262	-137.786	-145.206	-7.420	5,4
Toimintatulot	8.746	6.200	6.200		
Toimintakate	-121.516	-131.586	-139.006	-7.420	5,6
Poistot					

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kirja/as	15	15	15
Laina/as	13	15	15
Käynti/as	10	15	15
Lainaaaja/as	42 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	160	200	200
Tapahtumat	12	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	4	15	15
www-sivuilla käynti	6858	5000	5000

Tehtäväalue 421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA

Perustehtävä	Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.
Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa, kulttuurin harrastusmahdollisuuksien lisääminen, monipuolisten kulttuuriretkien järjestäminen sekä kulttuuritapahtumien kehittäminen.
Mittarit	Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää. Asiakastyytyväisyyskysely.
Vastuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kulttuuritoimen tukemat	5	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	6	10	10

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue

421015 MUSEO

Perustehtävät

Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteita ovat kehittämis- ja korjaussuunnitelmien mukaiset museorakennuksen ja pihapiirin uudistukset ja korjaukset, joita vuonna 2023 ovat museon päärakennuksen ikkunoiden korjaus sekä piha-alueen puiden harvennus. Lisäksi lahjoituksena saadut näyttelyesineet luetteloidaan ja tallennetaan Aina-kokoelmanhallintajärjestelmään. Tavoitteina ovat myös paikallisten nuorten tai museoalan opiskelijoiden palkkaaminen kesäsesongille museo-oppaiksi sekä museon tapahtumien, markkinoinnin ja saavutettavuuden kehittäminen.

Mittarit

Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää.

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kävijät	750	1000	1000
Tapahtumat	2	8	8
Aukiolotunnit	188	200	200

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Tehtäväalue 4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Talous €	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintamenot	-139.649	-175.117	-219.067	-43.950	25,1
Toimintatulot	10.522	11.300	10.600	-700	-6,2
Toimintakate	-129.127	-163.817	-208.467	-44.650	27,3
Poistot	-2.175	-2.175	-2.175		

Perustehtävät Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hallinnointi.

Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi ja suunnittelu. Uusia perustehtäviä vuonna 2023 on ehkäisevän päihdetyön järjestäminen ja keskustaan tulevan luontotuvan suunnittelu, organisointi ja toiminnan hallinnointi. Suvitorin toiminnan hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet Kuntalaiset liikkuvat suosituksiin nähden riittävästi. Markkinoinnin kehittäminen erityisesti osa-aikakuntalaisille ja heidän lapsilleen.

Leirimajan käyttöasteen nosto

Vaikuttajaryhmien ja kuntalaisten mielipiteiden hyödyntäminen päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa

Liikuntaneuvonnan markkinointi

Uusien ulkoilureittien toteuttaminen

Luontotuvan toiminnan käynnistäminen

Suvitorin näkyvyyden lisääminen

Mittarit Asiakastyytyväisyyskysely

Kävijälaskurit ja havainnot

Leirimajan käyttöaste

Liikuntaneuvonnan asiakkuudet

Uudet liikuntareitit

Kysely toritoimijoille

Vastuuhenkilö Hyvinvointikoordinaattori

SUORITETAVOITTEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Vapaa-ajantapahtumat	7	20	20
Liikuntatapahtumat	14	40	40
Leirimajan käyttöaste % (240pv)	26	40	50
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	1	10	10
Uusia ulkoilureittejä	-	1	2



vuoden 2023 talousarvion
käyttötalousosa
kustannuspaikka- ja tilitasolla

khall 12.12.2021

kvalt

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
800000 Kunnan yhteiset erät				
Toimintakate	0	0	0	
TULOSLASKELMA				
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	3 180 250	3 352 000	1 295 000	-61,4
5100 Kiinteistövero	1 461 931	1 532 353	1 553 000	1,3
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	378 160	263 000	261 000	-0,8
Verotulot	5 020 341	5 147 353	3 109 000	-39,6
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	1 862 668	1 807 163	-247 273	-113,7
5502 Verotuloihin perustuva val	210 820	167 675	-68 170	-140,7
Kunnan peruspalvelujen valtionos	2 073 489	1 974 838	-315 443	-116,0
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-165 984	-169 633	-188 510	11,1
5850 Muut valtionosuudet	339			
5890 Verotulojen menetyksen kor	461 637	559 142	183 287	-67,2
Muut valtionosuudet	295 992	389 509	-5 223	-101,3
Valtionosuudet	2 369 481	2 364 347	-320 666	-113,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6050 Muut korkotuotot		100		-100,0
Korkotuotot		100		-100,0
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 038	1 500	1 500	
6120 Verotilitysten korot ja ko	5			
6130 Viivästyskorot	4 193	300	1 200	300,0
Muut rahoitustuotot	5 237	1 800	2 700	50,0
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-8 938	-18 000	-30 627	70,2
Korkokulut	-8 938	-18 000	-30 627	70,2
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0
Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 891	-16 100	-28 027	74,1
Vuosikate	7 384 930	7 495 600	2 760 307	-63,2
Tilikauden tulos	7 384 930	7 495 600	2 760 307	-63,2
Varausten lisäys (+) tai vähennys				
8650 Varausten vähennys (+)	290 982			
Varausten lisäys (+) tai vähennys	290 982			
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny				
8750 Rahastojen vähennys (+)	4 074			
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny	4 074			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 679 986	7 495 600	2 760 307	-63,2

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 500	1 500	1 500	
Muut tuotot	1 500	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 500	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 059	-3 200	-4 500	40,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-420			
Palkat ja palkkiot	-4 479	-3 200	-4 500	40,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-286		-956	100,0
Eläkekulut	-286		-956	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-26		-70	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-8		-66	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-17		-32	100,0
Muut henkilösivukulut	-51		-168	100,0
Henkilösivukulut	-338		-1 124	100,0
Henkilöstökulut	-4 817	-3 200	-5 624	75,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-17			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 337	-500	-1 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-22	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-207	-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-220			
94341 Sis toimistopalvelut	-428		-1 307	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 230	-750	-2 557	240,9
Palvelujen ostot	-2 230	-750	-2 557	240,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-604	-50	-400	700,0
4520 Elintarvikkeet	-101	-50	-100	100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-411			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-278			
4580 Kalusto	-361	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-1			
Ostot tilikauden aikana	-1 757	-300	-700	133,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757	-300	-700	133,3
Toimintakulut	-8 803	-4 250	-8 881	109,0
Toimintakate	-7 303	-2 750	-7 381	168,4
Vuosikate	-7 303	-2 750	-7 381	168,4
Tilikauden tulos	-7 303	-2 750	-7 381	168,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 303	-2 750	-7 381	168,4

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
120005 Tilintarkastus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-785	-900	-900	
Palkat ja palkkiot	-785	-900	-900	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-77		-191	100,0
Eläkekulut	-77		-191	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-7		-14	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-13	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-6	100,0
Muut henkilösivukulut	-8		-33	100,0
Henkilösivukulut	-85		-224	100,0
Henkilöstökulut	-870	-900	-1 124	24,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 416	-3 500	-3 000	-14,3
4342 ICT-palvelut		-50	-100	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50	-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-60	-100	-50	-50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-800	-400	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut	-75		-1 062	100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 551	-4 550	-4 762	4,7
Palvelujen ostot	-2 551	-4 550	-4 762	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-18	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-18	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-100	-100	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-10	-80,0
Muut kulut		-50	-10	-80,0
Muut toimintakulut		-50	-10	-80,0
Toimintakulut	-3 439	-5 600	-5 996	7,1
Toimintakate	-3 439	-5 600	-5 996	7,1
Vuosikate	-3 439	-5 600	-5 996	7,1
Tilikauden tulos	-3 439	-5 600	-5 996	7,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 439	-5 600	-5 996	7,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
131105 Kunnanvaltuusto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	380			
Muut tuotot	380			
Muut toimintatuotot	380			
Toimintatuotot	380			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 307	-5 200	-5 200	
Palkat ja palkkiot	-4 307	-5 200	-5 200	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-144	-918	-1 104	20,3
Eläkekulut	-144	-918	-1 104	20,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-13		-81	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2		-76	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-36	100,0
Muut henkilösivukulut	-26		-193	100,0
Henkilösivukulut	-170	-918	-1 297	41,3
Henkilöstökulut	-4 477	-6 118	-6 497	6,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-62	-50	-100	100,0
4342 ICT-palvelut	-9 156	-800	-2 000	150,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-611	-350	-500	42,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-300	-62,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-477	-850	-500	-41,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 150	-800	-1 000	25,0
94341 Sis toimistopalvelut	-411		-2 807	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077		-4 481	100,0
94470 Sis muut palvelut		-206	-650	215,5
Muiden palvelujen ostot	-14 944	-3 856	-12 338	220,0
Palvelujen ostot	-14 944	-3 856	-12 338	220,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150	-100	-33,3
4520 Elintarvikkeet	-35	-100	-50	-50,0
4580 Kalusto	-6 794			
Ostot tilikauden aikana	-6 829	-250	-150	-40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 829	-250	-150	-40,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-7 446	-7 198	-5 781	-19,7
Vuokrakulut	-7 446	-7 198	-5 781	-19,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-3 000	-2 000	-33,3
Muut kulut		-3 000	-2 000	-33,3
Muut toimintakulut	-7 446	-10 198	-7 781	-23,7
Toimintakulut	-33 695	-20 422	-26 766	31,1
Toimintakate	-33 315	-20 422	-26 766	31,1
Vuosikate	-33 315	-20 422	-26 766	31,1

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Tilikauden tulos	-33 315	-20 422	-26 766	31,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 315	-20 422	-26 766	31,1

VIRA Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio TP, edell. TA ja TA + muutos 01.01.2023 - 31.12.2023			EUR
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
131110 Kunnanhallitus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	102	30	50	66,7
Myyntituotot	102	30	50	66,7
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	263			
Maksutuotot	263			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	27	30	30	
Muut tuotot	27	30	30	
Muut toimintatuotot	27	30	30	
Toimintatuotot	392	60	80	33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-88 598	-122 778	-102 016	-16,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-15 756			
4090 Henkilöstökorvaukset	16 390			
Palkat ja palkkiot	-87 963	-122 778	-102 016	-16,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 861	-21 670	-21 660	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 655			
Eläkekulut	-16 516	-21 670	-21 660	
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-268			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 008	-1 719	-1 591	-7,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-397	-2 210	-1 500	-32,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-820	-860	-714	-17,0
Muut henkilösivukulut	-2 493	-4 789	-3 805	-20,5
Henkilösivukulut	-19 009	-26 459	-25 465	-3,8
Henkilöstökulut	-106 972	-149 237	-127 481	-14,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-22 272	-3 200	-10 000	212,5
4342 ICT-palvelut	-7 736	-5 500	-6 000	9,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-28		-2 400	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-5 887	-8 000	-8 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-1 500	-500	-66,7
4370 Vakuutukset	-2 830	-2 900	-3 000	3,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-70	-50	-28,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-22	-700	-500	-28,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-779	-3 500	-2 000	-42,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-1 368			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-738	-850	-1 000	17,6
4470 Muut palvelut	-113	-50	-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-6 894	-3 378	-38 335	1034,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153	-3 203	-8 958	179,7
94410 Sis ateriapalvelut	-118			
94470 Sis muut palvelut	-471	-1 725	-975	-43,5
Muiden palvelujen ostot	-56 170	-34 576	-81 818	136,6
Palvelujen ostot	-56 170	-34 576	-81 818	136,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8	-1 500	-500	-66,7
4510 Kirjallisuus	-5 576	-800	-500	-37,5
4520 Elintarvikkeet	-1 912	-1 000	-2 000	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-13			
4580 Kalusto	-663	-600	-500	-16,7
4600 Muu materiaali	-172	-20	-200	900,0
Ostot tilikauden aikana	-8 345	-3 920	-3 700	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 345	-3 920	-3 700	-5,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 800			
Avustukset yhteisöille	-1 800			
Avustukset	-1 800			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7			
94820 Sis tilavuokramenot	-8 066	-7 797	-6 263	-19,7
Vuokrakulut	-8 074	-7 797	-6 263	-19,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-4 619	-3 500		-100,0
Muut kulut	-4 619	-3 500		-100,0
Muut toimintakulut	-12 693	-11 297	-6 263	-44,6
Toimintakulut	-185 980	-199 030	-219 262	10,2
Toimintakate	-185 588	-198 970	-219 182	10,2
Vuosikate	-185 588	-198 970	-219 182	10,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 159	-3 932	-3 526	-10,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 159	-3 932	-3 526	-10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159	-3 932	-3 526	-10,3
Tilikauden tulos	-193 747	-202 902	-222 708	9,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 747	-202 902	-222 708	9,8

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
131115 Toimikunnat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-30	-700	-700	
Palkat ja palkkiot	-30	-700	-700	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5	-124	-148	19,4
Eläkekulut	-5	-124	-148	19,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	0		-11	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0		-10	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-5	100,0
Muut henkilösivukulut	-1		-26	100,0
Henkilösivukulut	-6	-124	-174	40,3
Henkilöstökulut	-36	-824	-874	6,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3		-220	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3	-150	-220	46,7
Palvelujen ostot	-3	-150	-220	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-45	-50	-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-45	-50	-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-50	-100	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut		-50	-50	
Muut toimintakulut		-50	-50	
Toimintakulut	-85	-1 074	-1 244	15,8
Toimintakate	-85	-1 074	-1 244	15,8
Vuosikate	-85	-1 074	-1 244	15,8
Tilikauden tulos	-85	-1 074	-1 244	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85	-1 074	-1 244	15,8

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
132005 Yleinen toimisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	44	40	40	
Myyntituotot	44	40	40	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	44	30	40	33,3
93296 Sis toimistopalvelutulot	229 944	180 153	205 803	14,2
Maksutuotot	229 988	180 183	205 843	14,2
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	16 259	18 000		-100,0
Tuet ja avustukset	16 259	18 000		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		6 781		-100,0
Muut tuotot		6 781		-100,0
Muut toimintatuotot		6 781		-100,0
Toimintatuotot	246 291	205 004	205 883	0,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-123 139	-89 017	-97 236	9,2
40001 Palkat, määräaikaiset			-16 522	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-27 514	-29 769		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-11 562			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 295			
Palkat ja palkkiot	-160 920	-118 786	-113 758	-4,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 473	-25 829	-25 065	-3,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 948			
Eläkekulut	-32 421	-25 829	-25 065	-3,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-190			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 285	-1 663	-1 592	-4,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-564	-2 138	-2 047	-4,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 433	-831	-797	-4,1
Muut henkilösivukulut	-4 472	-4 632	-4 436	-4,2
Henkilösivukulut	-36 893	-30 461	-29 501	-3,2
Henkilöstökulut	-197 813	-149 247	-143 259	-4,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	17			
Asiakaspalvelujen ostot	17			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-234	-1 500	-1 000	-33,3
4342 ICT-palvelut	-26 219	-10 250	-12 000	17,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 347	-3 000	-3 800	26,7
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-10	-90,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 022	-5 000	-5 000	
4370 Vakuutukset	-13	-20	-20	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-200	-60,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-212	-800	-500	-37,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 638	-2 000	-3 000	50,0
4470 Muut palvelut		-150	-50	-66,7

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153	-12 811	-8 958	-30,1
94470 Sis muut palvelut	-1 414	-3 483	-1 300	-62,7
Muiden palvelujen ostot	-46 252	-39 614	-35 838	-9,5
Palvelujen ostot	-46 235	-39 614	-35 838	-9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 973		-5 000	100,0
4510 Kirjallisuus	-77	-200	-300	50,0
4520 Elintarvikkeet	-518	-1 000	-800	-20,0
4533 Lääkkeet		-20	-50	150,0
4534 Hoitotarvikkeet	-196		-100	100,0
4580 Kalusto	-408	-400	-400	
4600 Muu materiaali	-109			
Ostot tilikauden aikana	-6 282	-1 620	-6 650	310,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 282	-1 620	-6 650	310,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 719	-1 150	-2 500	117,4
94820 Sis tilavuokramenot	-13 760	-8 997	-7 226	-19,7
Vuokrakulut	-16 478	-10 147	-9 726	-4,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-99	-50	-50	
Muut kulut	-99	-50	-50	
Muut toimintakulut	-16 578	-10 197	-9 776	-4,1
Toimintakulut	-266 908	-200 678	-195 523	-2,6
Toimintakate	-20 617	4 326	10 360	139,5
Vuosikate	-20 617	4 326	10 360	139,5
Tilikauden tulos	-20 617	4 326	10 360	139,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 617	4 326	10 360	139,5

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
132205 Monistus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93297 Sis atk-palvelutulot	5 321			
Maksutuotot	5 321			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		6 681	6 500	-2,7
Muut tuotot		6 681	6 500	-2,7
Muut toimintatuotot		6 681	6 500	-2,7
Toimintatuotot	5 321	6 681	6 500	-2,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-100		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-114			
Muiden palvelujen ostot	-114	-100		-100,0
Palvelujen ostot	-114	-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-464	-2 500	-500	-80,0
4580 Kalusto	-100			
Ostot tilikauden aikana	-564	-2 500	-500	-80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564	-2 500	-500	-80,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-4 643	-6 900	-6 000	-13,0
Vuokrakulut	-4 643	-6 900	-6 000	-13,0
Muut toimintakulut	-4 643	-6 900	-6 000	-13,0
Toimintakulut	-5 321	-9 500	-6 500	-31,6
Toimintakate	0	-2 819	0	-100,0
Vuosikate	0	-2 819	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2 819	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 819	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
132210 ATK				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93297 Sis atk-palvelutulot	56 210	64 055	89 580	39,8
Maksutuotot	56 210	64 055	89 580	39,8
Toimintatuotot	56 210	64 055	89 580	39,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 000			
Palkat ja palkkiot	-2 000			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-337			
Eläkekulut	-337			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-31			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-10			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-16			
Muut henkilösivukulut	-57			
Henkilösivukulut	-394			
Henkilöstökulut	-2 394			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-7 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-51 977	-46 000	-50 000	8,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-37	-250	-50	-80,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50	-50	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-50	-50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-680	-2 000	-1 500	-25,0
Muiden palvelujen ostot	-52 694	-48 400	-58 650	21,2
Palvelujen ostot	-52 694	-48 400	-58 650	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-52			
4580 Kalusto	-1 083			
4600 Muu materiaali	-37			
Ostot tilikauden aikana	-1 172			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 172			
Toimintakulut	-56 260	-48 400	-58 650	21,2
Toimintakate	-50	15 655	30 930	97,6
Vuosikate	-50	15 655	30 930	97,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-27 068	-48 501	-37 930	-21,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 068	-48 501	-37 930	-21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-27 068	-48 501	-37 930	-21,8
Tilikauden tulos	-27 118	-32 846	-7 000	-78,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 118	-32 846	-7 000	-78,7

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
133005 Henkilöstöhallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	15 260	15 100	7 500	-50,3
Tuet ja avustukset	15 260	15 100	7 500	-50,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	34 580			
Muut tuotot	34 580			
Muut toimintatuotot	34 580			
Toimintatuotot	49 840	15 100	7 500	-50,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-2 040	-2 000	-3 000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 734			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80	-20	-75,0
4370 Vakuutukset	-7 616	-3 600	-3 000	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-1 000	233,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14		-100	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-31 992	-31 000	-15 000	-51,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-960	-2 000	-8 650	332,5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-657			
94341 Sis toimistopalvelut			-4 996	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-800			
Muiden palvelujen ostot	-48 312	-39 480	-36 266	-8,1
Palvelujen ostot	-48 312	-39 480	-36 266	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-81	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-191	-50	-50	
4533 Lääkkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto	-145			
4600 Muu materiaali	-146			
Ostot tilikauden aikana	-564	-200	-150	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564	-200	-150	-25,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-969	-70	-300	328,6
Muut kulut	-969	-70	-300	328,6
Muut toimintakulut	-969	-70	-300	328,6
Toimintakulut	-49 844	-39 750	-36 716	-7,6
Toimintakate	-4	-24 650	-29 216	18,5
Vuosikate	-4	-24 650	-29 216	18,5
Tilikauden tulos	-4	-24 650	-29 216	18,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4	-24 650	-29 216	18,5

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
133010 Kunnallisverotus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4450 Osuus verotuskustannuksii	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Muiden palvelujen ostot	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Palvelujen ostot	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Toimintakulut	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Toimintakate	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Vuosikate	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Tilikauden tulos	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 404	-21 500	-10 532	-51,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
133015 Suhdetoiminta ja edustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	538		3 300	100,0
Myyntituotot	538		3 300	100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	94			
Muut tuotot	94			
Muut toimintatuotot	94			
Toimintatuotot	632		3 300	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-2 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-93		-6 500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-4 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-3 808	100,0
Muiden palvelujen ostot	-93		-16 308	100,0
Palvelujen ostot	-93		-16 308	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-3 398			
Ostot tilikauden aikana	-3 398			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 398			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-772	-4 000	-3 000	-25,0
Muut kulut	-772	-4 000	-3 000	-25,0
Muut toimintakulut	-772	-4 000	-3 000	-25,0
Toimintakulut	-4 263	-4 000	-19 308	382,7
Toimintakate	-3 630	-4 000	-16 008	300,2
Vuosikate	-3 630	-4 000	-16 008	300,2
Tilikauden tulos	-3 630	-4 000	-16 008	300,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 630	-4 000	-16 008	300,2

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
133020 Avustukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Avustukset yhteisöille	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Avustukset	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Toimintakulut	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Toimintakate	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Vuosikate	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Tilikauden tulos	-1 500	-2 200	-4 000	81,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 500	-2 200	-4 000	81,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
133025 Jäsenmaksut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Muiden palvelujen ostot	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Palvelujen ostot	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Toimintakulut	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Toimintakate	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Vuosikate	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Tilikauden tulos	-1 168	-1 650	-2 000	21,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 168	-1 650	-2 000	21,2

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
134006 Ukipolis Oy				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 819			
Muiden palvelujen ostot	-3 819			
Palvelujen ostot	-3 819			
Toimintakulut	-3 819			
Toimintakate	-3 819	0	0	
Vuosikate	-3 819	0	0	
Tilikauden tulos	-3 819	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 819	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
134015 Muu yhteistoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-346	-3 911		-100,0
Eläkekulut	-346	-3 911		-100,0
Henkilösivukulut	-346	-3 911		-100,0
Henkilöstökulut	-346	-3 911		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-15 627	-12 500	-12 600	0,8
Muiden palvelujen ostot	-15 627	-12 500	-12 600	0,8
Palvelujen ostot	-15 627	-12 500	-12 600	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-16			
Ostot tilikauden aikana	-16			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16			
Toimintakulut	-15 990	-16 411	-12 600	-23,2
Toimintakate	-15 990	-16 411	-12 600	-23,2
Vuosikate	-15 990	-16 411	-12 600	-23,2
Tilikauden tulos	-15 990	-16 411	-12 600	-23,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 990	-16 411	-12 600	-23,2

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			13 200	100,0
Tuet ja avustukset			13 200	100,0
Toimintatuotot			13 200	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-4 138	100,0
Palkat ja palkkiot			-4 138	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-879	100,0
Eläkekulut			-879	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-65	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-61	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-29	100,0
Muut henkilösivukulut			-155	100,0
Henkilösivukulut			-1 034	100,0
Henkilöstökulut			-5 172	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalou			-5 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-1 543	100,0
Muiden palvelujen ostot			-8 543	100,0
Palvelujen ostot			-8 543	100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou			-4 000	100,0
Avustukset kotitalouksille			-4 000	100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille			-2 000	100,0
Avustukset yhteisöille			-2 000	100,0
Avustukset			-6 000	100,0
Toimintakulut			-19 715	100,0
Toimintakate	0	0	-6 515	100,0
Vuosikate	0	0	-6 515	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-6 515	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-6 515	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135002 Vanhus- ja vammaisneuvosto 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-1 600	100,0
Palkat ja palkkiot			-1 600	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-340	100,0
Eläkekulut			-340	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-25	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-24	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-11	100,0
Muut henkilösivukulut			-60	100,0
Henkilösivukulut			-400	100,0
Henkilöstökulut			-2 000	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-800	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-200	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-600	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-300	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 900	100,0
Palvelujen ostot			-1 900	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-100	100,0
Ostot tilikauden aikana			-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-100	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-100	100,0
Muut kulut			-100	100,0
Muut toimintakulut			-100	100,0
Toimintakulut			-4 100	100,0
Toimintakate	0	0	-4 100	100,0
Vuosikate	0	0	-4 100	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-4 100	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 100	100,0

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 128	-994		-100,0
Eläkekulut	-1 128	-994		-100,0
Henkilösivukulut	-1 128	-994		-100,0
Henkilöstökulut	-1 128	-994		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-100	-50	-50,0
4342 ICT-palvelut		-300	-100	-66,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-813	-700	-1 000	42,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 500	-1 500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-400	-300	-25,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8 315	-16 200	-15 100	-6,8
94341 Sis toimistopalvelut			-4 561	100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 128	-19 300	-22 711	17,7
Palvelujen ostot	-9 128	-19 300	-22 711	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100	-50	-50,0
4510 Kirjallisuus		-50	-50	
Ostot tilikauden aikana		-150	-100	-33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150	-100	-33,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut		-50	-50	
Muut toimintakulut		-50	-50	
Toimintakulut	-10 256	-20 494	-22 861	11,5
Toimintakate	-10 256	-20 494	-22 861	11,5
Vuosikate	-10 256	-20 494	-22 861	11,5
Tilikauden tulos	-10 256	-20 494	-22 861	11,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 256	-20 494	-22 861	11,5

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135006 TE-palvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille			-33 000	100,0
Avustukset yhteisöille			-33 000	100,0
Avustukset			-33 000	100,0
Toimintakulut			-33 000	100,0
Toimintakate	0	0	-33 000	100,0
Vuosikate	0	0	-33 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-33 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-33 000	100,0

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135007 Matkailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	7 867	6 000	6 000	
Myyntituotot	7 867	6 000	6 000	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	425	800	800	
Muut tuotot	425	800	800	
Muut toimintatuotot	425	800	800	
Toimintatuotot	8 291	6 800	6 800	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 945	-15 769	-16 553	5,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 229	-6 500	-7 000	7,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 612			
Palkat ja palkkiot	-23 786	-22 269	-23 553	5,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 568	-3 842	-5 001	30,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-440			
Eläkekulut	-4 008	-3 842	-5 001	30,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-66			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-324	-305	-367	20,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-106	-392	-346	-11,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-202	-152	-165	8,6
Muut henkilösivukulut	-698	-849	-878	3,4
Henkilösivukulut	-4 706	-4 691	-5 879	25,3
Henkilöstökulut	-28 492	-26 960	-29 432	9,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-12	-500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-12	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-885	-500	-1 000	100,0
4341 Toimistopalvelut	-4 315	-6 000	-6 500	8,3
4342 ICT-palvelut	-2 781	-2 000	-3 000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-33 663	-25 000	-27 000	8,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-878	-900	-1 300	44,4
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-392			
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-200		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-295	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-880	-2 500	-2 000	-20,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-223		-20 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 021	-1 351	-19 628	1352,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 074	-1 922	-8 958	366,1
94470 Sis muut palvelut	-306	-45	-650	1344,4
Muiden palvelujen ostot	-49 713	-43 418	-93 036	114,3
Palvelujen ostot	-49 725	-43 918	-93 036	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-109	-100	-100	
4530 Vaatteisto		-100	-200	100,0
4580 Kalusto	-5	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-113	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-227	-4 000	-3 600	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227	-4 000	-3 600	-10,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-800	-800	-800	
94820 Sis tilavuokramenot	-1 241	-1 200	-2 409	100,8
Vuokrakulut	-2 041	-2 000	-3 209	60,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-400	-400	
Muut kulut		-400	-400	
Muut toimintakulut	-2 041	-2 400	-3 609	50,4
Toimintakulut	-80 484	-77 278	-129 677	67,8
Toimintakate	-72 193	-70 478	-122 877	74,3
Vuosikate	-72 193	-70 478	-122 877	74,3
Tilikauden tulos	-72 193	-70 478	-122 877	74,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 193	-70 478	-122 877	74,3

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135010 Sotemenot 2023				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			7 000	100,0
Muut tuotot			7 000	100,0
Muut toimintatuotot			7 000	100,0
Toimintatuotot			7 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-15 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-15 000	100,0
Palvelujen ostot			-15 000	100,0
Toimintakulut			-15 000	100,0
Toimintakate	0	0	-8 000	100,0
Vuosikate	0	0	-8 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois			-21 478	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-21 478	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-21 478	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-29 478	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-29 478	100,0

VIRA Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
135020 Muu järjestys ja turvallisuus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-1 000	100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-756	-800	-800	
94341 Sis toimistopalvelut			-172	100,0
Muiden palvelujen ostot	-756	-800	-1 972	146,5
Palvelujen ostot	-756	-800	-1 972	146,5
Toimintakulut	-756	-800	-1 972	146,5
Toimintakate	-756	-800	-1 972	146,5
Vuosikate	-756	-800	-1 972	146,5
Tilikauden tulos	-756	-800	-1 972	146,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-756	-800	-1 972	146,5

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
150005 Maaseutuhallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Muiden palvelujen ostot	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Palvelujen ostot	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Toimintakulut	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Toimintakate	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Vuosikate	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Tilikauden tulos	-12 641	-12 200	-12 600	3,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 641	-12 200	-12 600	3,3

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
151010 Maatalouslomat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		1 066		-100,0
Muut tuotot		1 066		-100,0
Muut toimintatuotot		1 066		-100,0
Toimintatuotot		1 066		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	115	-1 066		-100,0
Eläkekulut	115	-1 066		-100,0
Henkilösivukulut	115	-1 066		-100,0
Henkilöstökulut	115	-1 066		-100,0
Toimintakulut	115	-1 066		-100,0
Toimintakate	115	0	0	
Vuosikate	115	0	0	
Tilikauden tulos	115	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115	0	0	

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300	3 300	
Myyntituotot		3 300	3 300	
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot			120	100,0
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	35 954	49 905	37 882	-24,1
Maksutuotot	35 954	49 905	38 002	-23,9
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000			
3390 Palkkatuki	3 741	4 019	4 132	2,8
Tuet ja avustukset	5 741	4 019	4 132	2,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	408			
93530 Sis muut tuotot	4 698	8 488	3 900	-54,1
Muut tuotot	5 106	8 488	3 900	-54,1
Muut toimintatuotot	5 106	8 488	3 900	-54,1
Toimintatuotot	46 801	65 712	49 334	-24,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-127 665	-136 875	-154 859	13,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-42 531	-44 063	-4 000	-90,9
40002 Palkat, työllistetyt	-6 656	-6 613	-6 851	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-12 428			
Palkat ja palkkiot	-189 280	-187 551	-165 710	-11,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-29 313	-33 589	-68 773	104,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 094			
Eläkekulut	-31 407	-33 589	-68 773	104,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-287			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 631	-2 626	-2 585	-1,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-860	-3 376	-2 436	-27,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 642	-1 312	-1 160	-11,6
Muut henkilösivukulut	-5 420	-7 314	-6 181	-15,5
Henkilösivukulut	-36 827	-40 903	-74 954	83,2
Henkilöstökulut	-226 107	-228 454	-240 664	5,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 573	-3 000	-3 000	
4342 ICT-palvelut	-12 892	-10 000	-15 000	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 298	-1 400	-1 400	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-1 300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-60	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 613	-2 000	-3 000	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 885	-2 000	-2 000	
4470 Muut palvelut	-806	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 527	-15 877	-56 964	258,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153	-6 406	-8 958	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-14			
94470 Sis muut palvelut	-2 829	-420	-650	54,8

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muiden palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872	116,0
Palvelujen ostot	-53 652	-43 003	-92 872	116,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-689	-400	-600	50,0
4510 Kirjallisuus	-60	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-329	-200	-300	50,0
4530 Vaatteisto	-557	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-1 944	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-167		-750	100,0
Ostot tilikauden aikana	-3 746	-3 400	-4 450	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 746	-3 400	-4 450	30,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-12 731	-12 183	-12 954	6,3
Vuokrakulut	-12 731	-12 183	-12 954	6,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 209	-150	-150	
Muut kulut	-1 209	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 940	-12 333	-13 104	6,3
Toimintakulut	-297 445	-287 190	-351 090	22,3
Toimintakate	-250 644	-221 478	-301 756	36,2
Vuosikate	-250 644	-221 478	-301 756	36,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-7 040	-751	-89,3
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 040	-751	-89,3
Poistot ja arvonalentumiset		-7 040	-751	-89,3
Tilikauden tulos	-250 644	-228 518	-302 507	32,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 644	-228 518	-302 507	32,4

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	69 817			
Maksutuotot	69 817			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	35			
Muut tuotot	35			
Muut toimintatuotot	35			
Toimintatuotot	69 852			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 652	-3 152	-4 823	53,0
Palkat ja palkkiot	-19 652	-3 152	-4 823	53,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 031	-4 071	-1 024	-74,8
Eläkekulut	-6 031	-4 071	-1 024	-74,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-331	-44	-75	70,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-108	-57	-71	24,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-22	-34	54,5
Muut henkilösivukulut	-611	-123	-180	46,3
Henkilösivukulut	-6 642	-4 194	-1 204	-71,3
Henkilöstökulut	-26 294	-7 346	-6 027	-18,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 779	-1 500	-1 500	
4342 ICT-palvelut	-4 710	-5 000	-5 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset			-100	100,0
4370 Vakuutukset	-723	-400	-700	75,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-564	-500	-600	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 916	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 519	-1 000	-2 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 996	-4 000	-4 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 876		-8 911	100,0
Muiden palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811	67,6
Palvelujen ostot	-19 083	-15 400	-25 811	67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-1 018	-1 000	-1 000	
4534 Hoitotarvikkeet	-144		-150	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-499		-500	100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7			
4568 Lämmitys	-2 336		-2 200	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 017		-1 000	100,0
4580 Kalusto	-2 453	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-4 060	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-11 534	-2 300	-6 150	167,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 534	-2 300	-6 150	167,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 100	-450	-500	11,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut	-1 100	-450	-500	11,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut	-1 100	-650	-500	-23,1
Toimintakulut	-58 012	-25 696	-38 488	49,8
Toimintakate	11 840	-25 696	-38 488	49,8
Vuosikate	11 840	-25 696	-38 488	49,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Poistot ja arvonalentumiset	-11 840	-4 756	-11 840	148,9
Tilikauden tulos	0	-30 452	-50 328	65,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-30 452	-50 328	65,3

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-985		-2 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-328		-300	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-2 116	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 313		-4 416	100,0
Palvelujen ostot	-1 313		-4 416	100,0
Toimintakulut	-1 313		-4 416	100,0
Toimintakate	-1 313	0	-4 416	100,0
Vuosikate	-1 313	0	-4 416	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 751	-10 512	-7 537	-28,3
Tilikauden tulos	-11 064	-10 512	-11 953	13,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 064	-10 512	-11 953	13,7

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212101 Kunnantalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 347			
Tuet ja avustukset	1 347			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Vuokratuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Muut toimintatuotot	62 048	59 980	48 174	-19,7
Toimintatuotot	63 395	59 980	48 174	-19,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 653	-16 739	-17 638	5,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-62			
40002 Palkat, työllistetyt	-3 744			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 811			
Palkat ja palkkiot	-13 270	-16 739	-17 638	5,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 762	-2 954	-3 745	26,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-474			
Eläkekulut	-2 236	-2 954	-3 745	26,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-50			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-160	-234	-275	17,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-52	-301	-259	-14,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-101	-117	-123	5,1
Muut henkilösivukulut	-364	-652	-657	0,8
Henkilösivukulut	-2 600	-3 606	-4 402	22,1
Henkilöstökulut	-15 870	-20 345	-22 040	8,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150	
Asiakaspalvelujen ostot		-150	-150	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 285	-10 000	-5 000	-50,0
4370 Vakuutukset	-674	-800	-800	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-422	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 075	-1 000	-2 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 542	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-870			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-259	-213	-259	21,6
Muiden palvelujen ostot	-14 088	-16 592	-12 638	-23,8
Palvelujen ostot	-14 088	-16 742	-12 788	-23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-19			
4530 Vaatteisto	-62		-60	100,0
4533 Lääkkeet	-67	-70	-70	
4534 Hoitotarvikkeet	-552	-100	-100	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 013	-860	-886	3,0
4568 Lämmitys	-11 321	-10 000	-1 200	-88,0
4569 Sähkö ja kaas	-5 892	-4 000	-5 000	25,0
4580 Kalusto	-4 845		-2 000	100,0
4600 Muu materiaali	-1 277	-150	-150	
94570 Sis vesi	-223	-184	-223	21,2
Ostot tilikauden aikana	-25 272	-15 364	-9 689	-36,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 272	-15 364	-9 689	-36,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-73	-50	-50	
Vuokrakulut	-73	-50	-50	
Muut toimintakulut	-73	-50	-50	
Toimintakulut	-55 303	-52 501	-44 567	-15,1
Toimintakate	8 092	7 479	3 607	-51,8
Vuosikate	8 092	7 479	3 607	-51,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Poistot ja arvonalentumiset	-8 092	-7 479	-3 607	-51,8
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212102 Yhdistystalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	495	400	600	50,0
93499 Sis tilavuokratuotot			8 400	100,0
Vuokratuotot	495	400	9 000	2150,0
Muut toimintatuotot	495	400	9 000	2150,0
Toimintatuotot	495	400	9 000	2150,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-258	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-795	-750	-750	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 656	-1 656	-1 656	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-84	-78	-84	7,7
Muiden palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390	0,2
Palvelujen ostot	-2 805	-3 384	-3 390	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 370	-5 000	-5 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 794	-2 000	-2 000	
94570 Sis vesi	-75	-70	-75	7,1
Ostot tilikauden aikana	-9 238	-7 070	-7 075	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 238	-7 070	-7 075	0,1
Toimintakulut	-12 043	-10 454	-10 465	0,1
Toimintakate	-11 548	-10 054	-1 465	-85,4
Vuosikate	-11 548	-10 054	-1 465	-85,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 993	-3 993	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993	
Tilikauden tulos	-15 540	-14 047	-5 458	-61,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	672	252	-62,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	672	252	-62,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 289	-13 375	-5 206	-61,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2			
4370 Vakuutukset	-22	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-20	-20	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-519	-178	-519	191,6
Muiden palvelujen ostot	-543	-728	-1 069	46,8
Palvelujen ostot	-543	-728	-1 069	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-3 538	-3 000	-3 000	
94570 Sis vesi	-443	-154	-443	187,7
Ostot tilikauden aikana	-3 981	-3 154	-3 443	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 981	-3 154	-3 443	9,2
Toimintakulut	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Toimintakate	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Vuosikate	-4 524	-3 882	-4 512	16,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-443	-443	
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443	
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443	
Tilikauden tulos	-4 967	-4 325	-4 955	14,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 967	-4 325	-4 955	14,6

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212104 Paloasema/nuorisotila				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			1 600	100,0
Tuet ja avustukset			1 600	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	16 478	18 000	18 000	
93499 Sis tilavuokratuotot	15 529	15 298	11 855	-22,5
Vuokratuotot	32 007	33 298	29 855	-10,3
Muut toimintatuotot	32 007	33 298	29 855	-10,3
Toimintatuotot	32 007	33 298	31 455	-5,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 813	-4 570	-4 816	5,4
40002 Palkat, työllistetyt			-2 654	100,0
Palkat ja palkkiot	-1 813	-4 570	-7 470	63,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-306	-807	-1 641	103,3
Eläkekulut	-306	-807	-1 641	103,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-28	-64	-104	62,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-9	-82	-135	64,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-32	-53	65,6
Muut henkilösivukulut	-56	-178	-292	64,0
Henkilösivukulut	-361	-985	-1 933	96,2
Henkilöstökulut	-2 175	-5 555	-9 403	69,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 020	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4370 Vakuutukset	-416	-450	-450	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-116	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 628	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-173			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 743	-1 743	-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-171	-159	-171	7,5
Muiden palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264	0,2
Palvelujen ostot	-6 300	-5 252	-5 264	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 945	-6 000	-8 000	33,3
4569 Sähkö ja kaasu	-4 808	-4 000	-5 000	25,0
4590 Rakennusmateriaali	-269		-300	100,0
4600 Muu materiaali	-33		-500	100,0
94570 Sis vesi	-149	-138	-149	8,0
Ostot tilikauden aikana	-13 204	-10 138	-13 949	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 204	-10 138	-13 949	37,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-33	-50	-50	
Vuokrakulut	-33	-50	-50	
Muut toimintakulut	-33	-50	-50	
Toimintakulut	-21 711	-20 995	-28 666	36,5
Toimintakate	10 296	12 303	2 789	-77,3
Vuosikate	10 296	12 303	2 789	-77,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 296	-12 303	-4 574	-62,8
Tilikauden tulos	0	0	-1 785	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1 785	100,0

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212105 Urheilutalo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	400	300	300	
93499 Sis tilavuokratuotot	76 393	62 857	54 973	-12,5
Vuokratuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Muut toimintatuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Toimintatuotot	76 793	63 157	55 273	-12,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 522	-14 503	-9 817	-32,3
Palkat ja palkkiot	-7 522	-14 503	-9 817	-32,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-3 979	-2 084	-47,6
Eläkekulut	-1 267	-3 979	-2 084	-47,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-316	-153	-51,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-38	-406	-144	-64,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-73	-158	-69	-56,3
Muut henkilösivukulut	-226	-880	-366	-58,4
Henkilösivukulut	-1 493	-4 859	-2 450	-49,6
Henkilöstökulut	-9 015	-19 362	-12 267	-36,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 756	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-868	-900	-1 000	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-32	-50	-50	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-15 161	-500	-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 520	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-718			
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-256	-297	-256	-13,8
Muiden palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785	0,9
Palvelujen ostot	-24 273	-6 726	-6 785	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-85	-250	-250	
4568 Lämmitys	-12 774	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasut	-7 421	-6 500	-7 000	7,7
4580 Kalusto	-637			
4600 Muu materiaali	-1 799	-150	-150	
94570 Sis vesi	-221	-254	-221	-13,0
Ostot tilikauden aikana	-22 937	-17 154	-17 621	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 937	-17 154	-17 621	2,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 228	-200	-200	
Vuokrakulut	-2 228	-200	-200	
Muut toimintakulut	-2 228	-200	-200	
Toimintakulut	-58 454	-43 442	-36 873	-15,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakate	18 340	19 715	18 400	-6,7
Vuosikate	18 340	19 715	18 400	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18 340	-19 715	-18 400	-6,7
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 657	3 700	9 507	156,9
93499 Sis tilavuokratuotot	17 118	15 930	10 785	-32,3
Vuokratuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Muut toimintatuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Toimintatuotot	20 774	19 630	20 292	3,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 386	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200	-90,0
4370 Vakuutukset	-406	-400	-400	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 447	-400	-1 000	150,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-194	-250	-250	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-20	-20	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 743	-1 743	-1 743	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-93	-59	-93	57,6
Muiden palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806	-19,5
Palvelujen ostot	-5 269	-5 972	-4 806	-19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-7 023	-6 000	-7 000	16,7
4569 Sähkö ja kaasu	-2 495	-1 700	-2 500	47,1
94570 Sis vesi	-82	-54	-82	51,9
Ostot tilikauden aikana	-9 601	-7 754	-9 582	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 601	-7 754	-9 582	23,6
Toimintakulut	-14 870	-13 726	-14 388	4,8
Toimintakate	5 904	5 904	5 904	
Vuosikate	5 904	5 904	5 904	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 904	-5 904	-5 904	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 904	-5 904	-5 904	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 904	-5 904	-5 904	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 020	700	1 000	42,9
93499 Sis tilavuokratuotot	52 700	54 583	59 423	8,9
Vuokratuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Muut toimintatuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Toimintatuotot	53 720	55 283	60 423	9,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 283	-18 764	-19 185	2,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 889			
Palkat ja palkkiot	-7 172	-18 764	-19 185	2,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-722	-6 624	-4 073	-38,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-487			
Eläkekulut	-1 208	-6 624	-4 073	-38,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-73			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-66	-526	-299	-43,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-676	-282	-58,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-262	-134	-48,9
Muut henkilösivukulut	-195	-1 464	-715	-51,2
Henkilösivukulut	-1 403	-8 088	-4 788	-40,8
Henkilöstökulut	-8 575	-26 852	-23 973	-10,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-55		-100	100,0
4342 ICT-palvelut	-4 080	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-2 000	-200	-90,0
4370 Vakuutukset	-556	-600	-650	8,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-595	-500	-550	10,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 828	-1 500	-2 500	66,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 051	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-84	-100	-100	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-41		-50	100,0
4450 Osuus verotuskustannuksii	-237			
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-409			
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 410	-2 410	-2 410	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-425	-362	-425	17,4
Muiden palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985	-3,9
Palvelujen ostot	-17 805	-12 472	-11 985	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-668	-900	-900	
4568 Lämmitys	-8 758	-7 500	-8 000	6,7
4569 Sähkö ja kaasu	-4 782	-3 500	-4 500	28,6
4580 Kalusto	-2 161	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2 742	-100	-2 000	1900,0
94570 Sis vesi	-364	-309	-364	17,8
Ostot tilikauden aikana	-19 475	-12 809	-16 264	27,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 475	-12 809	-16 264	27,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-441			
Vuokratulut	-441			
Muut toimintakulut	-441			
Toimintakulut	-46 295	-52 133	-52 222	0,2
Toimintakate	7 425	3 150	8 201	160,3
Vuosikate	7 425	3 150	8 201	160,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 009	-11 993	-12 785	6,6
Tilikauden tulos	-4 584	-8 843	-4 584	-48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	8 843	4 584	-48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	8 843	4 584	-48,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212108 Palvelukeskus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut			21 637	100,0
93499 Sis tilavuokratuotot	64 541	53 062	35 872	-32,4
Vuokratuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Muut toimintatuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Toimintatuotot	64 541	53 062	57 509	8,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-480	-400	-400	
4342 ICT-palvelut	-3 673	-3 000	-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 800	-200	-88,9
4370 Vakuutukset	-1 085	-1 100	-1 100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-532	-400	-500	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 824	-6 000	-6 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-5 806	-3 000	-5 000	66,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-33			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-1 928	-1 928	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-507	-467	-507	8,6
Muiden palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835	3,0
Palvelujen ostot	-20 431	-18 295	-18 835	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-217	-400	-1 100	175,0
4568 Lämmitys	-7 300	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-9 194	-10 000	-10 000	
4580 Kalusto	-2 479		-500	100,0
4600 Muu materiaali	-2 283	-300	-1 000	233,3
94570 Sis vesi	-433	-398	-433	8,8
Ostot tilikauden aikana	-21 907	-18 098	-20 033	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 907	-18 098	-20 033	10,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-343	-300	-350	16,7
Vuokrakulut	-343	-300	-350	16,7
Muut toimintakulut	-343	-300	-350	16,7
Toimintakulut	-42 680	-36 693	-39 218	6,9
Toimintakate	21 861	16 369	18 291	11,7
Vuosikate	21 861	16 369	18 291	11,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21 861	-16 369	-18 291	11,7
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

VIRA	Talousarvio			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	TP, edell. TA ja TA + muutos			
	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212109 Päiväkoti				
TULOSLASKELM				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	2 696			
Tuet ja avustukset	2 696			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	92			
93499 Sis tilavuokratuotot	42 654	30 790	42 163	36,9
Vuokratuotot	42 746	30 790	42 163	36,9
Muut toimintatuotot	42 746	30 790	42 163	36,9
Toimintatuotot	45 442	30 790	42 163	36,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 305		-6 626	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-7 489			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 238			
Palkat ja palkkiot	-10 032		-6 626	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 482		-1 406	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-209			
Eläkekulut	-1 690		-1 406	100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-31			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135		-103	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-44		-97	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-71		-46	100,0
Muut henkilösivukulut	-280		-246	100,0
Henkilösivukulut	-1 970		-1 652	100,0
Henkilöstökulut	-12 002		-8 278	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-89			
4342 ICT-palvelut	-2 586	-1 500	-1 500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 300	-200	-84,6
4370 Vakuutukset	-337	-350	-400	14,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-775	-1 000	-2 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 773	-1 000	-2 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-66	-100	-100	
4450 Osuus verotuskustannuksii	-197			
4470 Muut palvelut	-33			
94341 Sis toimistopalvelut	-582			
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-2 929	-2 929	-2 929	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-709	-624	-709	13,6
Muiden palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338	11,1
Palvelujen ostot	-10 075	-9 303	-10 338	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 117	-1 300	-1 300	
4568 Lämmitys	-4 182	-4 000	-4 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 340	-2 500	-3 500	40,0
4580 Kalusto	-2 590	-600	-600	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4590 Rakennusmateriaali	-591			
4600 Muu materiaali	-182	-20	-50	150,0
94570 Sis vesi	-603	-530	-603	13,8
Ostot tilikauden aikana	-12 606	-8 950	-10 053	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 606	-8 950	-10 053	12,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-33	-50	-50	
Vuokratulut	-33	-50	-50	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-10			
Muut kulut	-10			
Muut toimintakulut	-43	-50	-50	
Toimintakulut	-34 727	-18 303	-28 719	56,9
Toimintakate	10 715	12 487	13 444	7,7
Vuosikate	10 715	12 487	13 444	7,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 715	-12 487	-13 445	7,7
Tilikauden tulos	0	0	-1	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Vuokratuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Muut toimintatuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Toimintatuotot	2 456	1 850	3 950	113,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-43	-50	-50	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-177	-200	-1 200	500,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-249			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-150	200,0
Muiden palvelujen ostot	-469	-300	-1 400	366,7
Palvelujen ostot	-469	-300	-1 400	366,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-81	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-250	-250	-250	
4580 Kalusto	-1 210	-500	-1 500	200,0
Ostot tilikauden aikana	-1 541	-850	-1 850	117,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 541	-850	-1 850	117,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-446	-700	-700	
Vuokrakulut	-446	-700	-700	
Muut toimintakulut	-446	-700	-700	
Toimintakulut	-2 456	-1 850	-3 950	113,5
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212111 Museo ja varasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Vuokratuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Muut toimintatuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Toimintatuotot	2 614	3 552	3 952	11,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-8	-30	-30	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-20	-20	
4370 Vakuutukset	-377	-400	-800	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-964	-964	-964	
Muiden palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364	20,4
Palvelujen ostot	-1 349	-1 964	-2 364	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-150	-150	
4569 Sähkö ja kaasut	-349	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-80			
4600 Muu materiaali	-48	-350	-350	
Ostot tilikauden aikana	-477	-800	-800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477	-800	-800	
Toimintakulut	-1 826	-2 764	-3 164	14,5
Toimintakate	788	788	788	
Vuosikate	788	788	788	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-788	-788	
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-788	
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	-788	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			8 926	100,0
Vuokratuotot			8 926	100,0
Muut toimintatuotot			8 926	100,0
Toimintatuotot			8 926	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-931	-200	-200	
4370 Vakuutukset	-48	-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 690	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-964		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-405	-197	-405	105,6
Muiden palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155	-26,0
Palvelujen ostot	-6 564	-2 911	-2 155	-26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-198	-200	-200	
4569 Sähkö ja kaasut	-1 788	-1 200	-2 500	108,3
4580 Kalusto	-1 210	-600	-1 000	66,7
4600 Muu materiaali	-1 080	-500	-500	
94570 Sis vesi	-347	-170	-347	104,1
Ostot tilikauden aikana	-4 623	-2 670	-4 547	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 623	-2 670	-4 547	70,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-254	-350	-350	
Vuokrakulut	-254	-350	-350	
Muut toimintakulut	-254	-350	-350	
Toimintakulut	-11 441	-5 931	-7 052	18,9
Toimintakate	-11 441	-5 931	1 874	-131,6
Vuosikate	-11 441	-5 931	1 874	-131,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Poistot ja arvonalentumiset	-874	-2 777	-1 874	-32,5
Tilikauden tulos	-12 315	-8 708	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 315	-8 708	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212113 Kuntoportaat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			600	100,0
Vuokratuotot			600	100,0
Muut toimintatuotot			600	100,0
Toimintatuotot			600	100,0
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaas			-300	100,0
4600 Muu materiaali			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-600	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-600	100,0
Toimintakulut			-600	100,0
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			6 270	100,0
Vuokratuotot			6 270	100,0
Muut toimintatuotot			6 270	100,0
Toimintatuotot			6 270	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-194	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-120	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-34	-500	-250	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-3 491			
Muiden palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500	-9,1
Palvelujen ostot	-3 840	-2 750	-2 500	-9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-260	-200	-250	25,0
4580 Kalusto	-1 982	-500	-1 000	100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 242	-700	-1 250	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 242	-700	-1 250	78,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-671	-500	-500	
Vuokrakulut	-671	-500	-500	
Muut toimintakulut	-671	-500	-500	
Toimintakulut	-6 752	-3 950	-4 250	7,6
Toimintakate	-6 752	-3 950	2 020	-151,1
Vuosikate	-6 752	-3 950	2 020	-151,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 004	-930	-2 020	117,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 004	-930	-2 020	117,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 004	-930	-2 020	117,2
Tilikauden tulos	-7 756	-4 880	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 756	-4 880	0	-100,0

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
212115 Leirimaja				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	650	650		-100,0
Maksutuotot	650	650		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 565	3 000	3 000	
93499 Sis tilavuokratuotot			3 850	100,0
Vuokratuotot	2 565	3 000	6 850	128,3
Muut toimintatuotot	2 565	3 000	6 850	128,3
Toimintatuotot	3 215	3 650	6 850	87,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-288	-150	-150	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-700	40,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-500	-700	40,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800	28,6
Palvelujen ostot	-288	-1 400	-1 800	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-91	-1 500	-1 500	
4570 Vesi	-353	-450	-450	
4580 Kalusto	-16	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-201			
4600 Muu materiaali	-396	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 057	-2 650	-2 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-2 650	-2 650	
Toimintakulut	-1 345	-4 050	-4 450	9,9
Toimintakate	1 870	-400	2 400	-700,0
Vuosikate	1 870	-400	2 400	-700,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 400	-2 400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-2 400	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	-2 400	
Tilikauden tulos	-530	-2 800	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-530	-2 800	0	-100,0

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	139 395	140 000	140 000	
Maksutuotot	139 395	140 000	140 000	
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 708	5 115	5 258	2,8
Tuet ja avustukset	4 708	5 115	5 258	2,8
Toimintatuotot	144 102	145 115	145 258	0,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-56 000	-55 342	-59 882	8,2
40002 Palkat, työllistetyt	-8 471	-8 417	-8 720	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-175			
Palkat ja palkkiot	-64 646	-63 759	-68 602	7,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 036	-12 876	-13 412	4,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-29			
Eläkekulut	-12 066	-12 876	-13 412	4,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-944	-893	-985	10,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-304	-1 148	-928	-19,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-595	-446	-442	-0,9
Muut henkilösivukulut	-1 837	-2 487	-2 355	-5,3
Henkilösivukulut	-13 902	-15 363	-15 767	2,6
Henkilöstökulut	-78 549	-79 122	-84 369	6,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 591	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-29 568	-22 000	-35 000	59,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-670	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-2 000	-2 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 599	-2 500	-2 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-506	-2 000	-2 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-100	100,0
4470 Muut palvelut	-200		-200	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 706	-4 223	-4 006	-5,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-3 203	-4 479	39,8
94470 Sis muut palvelut	-471	-1 015	-325	-68,0
Muiden palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810	34,9
Palvelujen ostot	-49 151	-39 141	-52 810	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-300	
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-16	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-295	-500	-500	
4580 Kalusto	-26	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-35	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-371	-1 600	-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371	-1 600	-1 600	

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 872	-2 000	-2 000	
94820 Sis tilavuokramenot	-3 102	-2 999	-2 409	-19,7
Vuokratulot	-4 975	-4 999	-4 409	-11,8
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-587			
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut	-587	-100	-100	
Muut toimintakulut	-5 562	-5 099	-4 509	-11,6
Toimintakulut	-133 632	-124 962	-143 288	14,7
Toimintakate	10 471	20 153	1 970	-90,2
Vuosikate	10 471	20 153	1 970	-90,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-165		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-165		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-165		-100,0
Tilikauden tulos	10 471	19 988	1 970	-90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 471	19 988	1 970	-90,1

VIRA Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-14 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-14 000	100,0
Palvelujen ostot			-14 000	100,0
Toimintakulut			-14 000	100,0
Toimintakate	0	0	-14 000	100,0
Vuosikate	0	0	-14 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-14 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-14 000	100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200	100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 171		-3 200	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 524	-6 500	-6 500	
94341 Sis toimistopalvelut			-2 087	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 524	-6 500	-8 587	32,1
Palvelujen ostot	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Toimintakulut	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Toimintakate	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Vuosikate	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Tilikauden tulos	-6 695	-6 500	-11 787	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 695	-6 500	-11 787	81,3

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 437	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 437	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 437	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 437	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-60	-60	-70	16,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-6 149	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-6 209	-560	-570	1,8
Palvelujen ostot	-6 209	-560	-570	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 651	-1 200	-1 500	25,0
4600 Muu materiaali	-102			
Ostot tilikauden aikana	-1 752	-1 200	-1 500	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 752	-1 200	-1 500	25,0
Toimintakulut	-7 961	-1 760	-2 070	17,6
Toimintakate	-6 524	-260	-570	119,2
Vuosikate	-6 524	-260	-570	119,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 423	-6 408	-0,2
Tilikauden tulos	-12 933	-6 683	-6 978	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 933	-6 683	-6 978	4,4

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
215005 Jätehuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	286 879	290 000	380 000	31,0
Myyntituotot	286 879	290 000	380 000	31,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 260	5 481	5 634	2,8
Tuet ja avustukset	5 260	5 481	5 634	2,8
Toimintatuotot	292 139	295 481	385 634	30,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-10 329	-8 070	-14 465	79,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 777	-2 751		-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-9 076	-9 018	-9 343	3,6
Palkat ja palkkiot	-23 183	-19 839	-23 808	20,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 906	-3 511	-5 055	44,0
Eläkekulut	-3 906	-3 511	-5 055	44,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-355	-278	-372	33,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-116	-357	-350	-2,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-210	-138	-166	20,3
Muut henkilösivukulut	-681	-773	-888	14,9
Henkilösivukulut	-4 587	-4 284	-5 943	38,7
Henkilöstökulut	-27 770	-24 123	-29 751	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 815		-500	100,0
4342 ICT-palvelut	-14	-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-200	-60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-269 347	-240 000	-300 000	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 904	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-321	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-90	-50	-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-1 711	-1 689	-8 663	412,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 281	-2 687	109,8
Muiden palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900	28,0
Palvelujen ostot	-278 817	-245 270	-313 900	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 258	-1 300	-1 300	
Ostot tilikauden aikana	-1 258	-1 300	-1 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 258	-1 300	-1 300	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-4 700	-4 700	
Vuokrakulut		-4 700	-4 700	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-177		-1 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	-58	-50	-50	
Muut kulut	-234	-50	-1 050	2000,0
Muut toimintakulut	-234	-4 750	-5 750	21,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakulut	-308 079	-275 443	-350 701	27,3
Toimintakate	-15 940	20 038	34 933	74,3
Vuosikate	-15 940	20 038	34 933	74,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 330	-3 330	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330	
Tilikauden tulos	-19 271	16 708	31 603	89,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 271	16 708	31 603	89,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	100	2 500		-100,0
Muut tuotot	100	2 500		-100,0
Muut toimintatuotot	100	2 500		-100,0
Toimintatuotot	100	2 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-12 270	100,0
Palkat ja palkkiot			-12 270	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-2 605	100,0
Eläkekulut			-2 605	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-191	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-180	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-86	100,0
Muut henkilösivukulut			-457	100,0
Henkilösivukulut			-3 062	100,0
Henkilöstökulut			-15 332	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4370 Vakuutukset	-742	-750	-750	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-16 333	-10 000	-10 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-6 794	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 599	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-719	-300	-300	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-34 908	-2 299		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550	-12,5
Palvelujen ostot	-61 095	-14 349	-12 550	-12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-756	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 893	-2 000	-2 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-12 696	-11 000	-12 800	16,4
4580 Kalusto	-1 671	-1 000	-800	-20,0
4590 Rakennusmateriaali	-880	-1 000	-1 500	50,0
4600 Muu materiaali	-2 825	-1 000	-1 500	50,0
Ostot tilikauden aikana	-20 721	-16 100	-18 700	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 721	-16 100	-18 700	16,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 664	-2 500	-2 500	
Vuokrakulut	-2 664	-2 500	-2 500	
Muut toimintakulut	-2 664	-2 500	-2 500	
Toimintakulut	-84 480	-32 949	-49 082	49,0
Toimintakate	-84 380	-30 449	-49 082	61,2
Vuosikate	-84 380	-30 449	-49 082	61,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Poistot ja arvonalentumiset	-48 536	-46 622	-51 070	9,5
Tilikauden tulos	-132 915	-77 071	-100 152	29,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 915	-77 071	-100 152	29,9

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-143	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-462		-400	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-1 883	100,0
Muiden palvelujen ostot	-606	-250	-2 533	913,2
Palvelujen ostot	-606	-250	-2 533	913,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-265		-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-265		-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265		-100	100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Toimintakate	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Vuosikate	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Tilikauden tulos	-8 871	-8 250	-10 633	28,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 871	-8 250	-10 633	28,9

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
217005 Puistoalueet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-447			
4370 Vakuutukset	-370	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 754	-2 000	-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-704	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-250	-100	-60,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-6 982			
Muiden palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500	-4,1
Palvelujen ostot	-10 255	-3 650	-3 500	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-584	-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-221	-1 000	-500	-50,0
4569 Sähkö ja kaasu	-290	-300	-300	
4580 Kalusto	-5 202	-200	-500	150,0
4600 Muu materiaali	-2 412	-50	-500	900,0
Ostot tilikauden aikana	-8 707	-1 950	-2 200	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 707	-1 950	-2 200	12,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-3 211	-3 200	-3 000	-6,3
Vuokrakulut	-3 211	-3 200	-3 000	-6,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-109	-100	-100	
Muut kulut	-109	-100	-100	
Muut toimintakulut	-3 319	-3 300	-3 100	-6,1
Toimintakulut	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Toimintakate	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Vuosikate	-22 282	-8 900	-8 800	-1,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 755	-4 869		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 869		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755	-4 869		-100,0
Tilikauden tulos	-27 037	-13 769	-8 800	-36,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 037	-13 769	-8 800	-36,1

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	-2 053			
Maksutuotot	-2 053			
Toimintatuotot	-2 053			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-499	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset			-100	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	-100	-80,0
4370 Vakuutukset	-19	-40	-30	-25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-250	-100	-60,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 368	-500	-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-590	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-65	-20		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-655	-281	-655	133,1
Muiden palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985	15,2
Palvelujen ostot	-3 196	-2 591	-2 985	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-283	-300	-250	-16,7
4569 Sähkö ja kaasu	-1 007	-1 200	-1 200	
4580 Kalusto	-284			
94570 Sis vesi	-562	-244	-562	130,3
Ostot tilikauden aikana	-2 136	-1 744	-2 012	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 136	-1 744	-2 012	15,4
Toimintakulut	-5 332	-4 335	-4 997	15,3
Toimintakate	-7 386	-4 335	-4 997	15,3
Vuosikate	-7 386	-4 335	-4 997	15,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5 347	-5 299	-5 873	10,8
Tilikauden tulos	-12 732	-9 634	-10 870	12,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 732	-9 634	-10 870	12,8

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
218005 Pelastustoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-492	-724		-100,0
Eläkekulut	-492	-724		-100,0
Henkilösivukulut	-492	-724		-100,0
Henkilöstökulut	-492	-724		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-375			
4342 ICT-palvelut		-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-71 377	-72 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-71 752	-72 500		-100,0
Palvelujen ostot	-71 752	-72 500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-10 871	-10 709		-100,0
Vuokrakulut	-10 871	-10 709		-100,0
Muut toimintakulut	-10 871	-10 709		-100,0
Toimintakulut	-83 114	-83 933		-100,0
Toimintakate	-83 114	-83 933	0	-100,0
Vuosikate	-83 114	-83 933	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 673	-139		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 673	-139		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 673	-139		-100,0
Tilikauden tulos	-84 787	-84 072	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 787	-84 072	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
218010 Väestönsuojelu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-500		-100,0
Palvelujen ostot		-500		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 991	-5 576		-100,0
Vuokrakulut	-5 991	-5 576		-100,0
Muut toimintakulut	-5 991	-5 576		-100,0
Toimintakulut	-5 991	-6 076		-100,0
Toimintakate	-5 991	-6 076	0	-100,0
Vuosikate	-5 991	-6 076	0	-100,0
Tilikauden tulos	-5 991	-6 076	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 991	-6 076	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		100		-100,0
Tuet ja avustukset		100		-100,0
Toimintatuotot		100		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9 559	-6 000	-7 000	16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-1 500	-500	-66,7
Muiden palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500	
Palvelujen ostot	-9 559	-7 500	-7 500	
Toimintakulut	-9 559	-7 500	-7 500	
Toimintakate	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Vuosikate	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Tilikauden tulos	-9 559	-7 400	-7 500	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 559	-7 400	-7 500	1,4

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 993	25 000	5 000	-80,0
Myyntituotot	13 993	25 000	5 000	-80,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy		14 800		-100,0
3530 Muut tuotot	1 000			
Muut tuotot	1 000	14 800		-100,0
Muut toimintatuotot	1 000	14 800		-100,0
Toimintatuotot	14 993	39 800	5 000	-87,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 031	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset			-5 000	100,0
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 600	-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-162	-160	-160	
4470 Muut palvelut	-814	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-8 560	140,4
Palvelujen ostot	-8 397	-3 560	-8 560	140,4
Toimintakulut	-8 397	-3 560	-8 560	140,4
Toimintakate	6 596	36 240	-3 560	-109,8
Vuosikate	6 596	36 240	-3 560	-109,8
Tilikauden tulos	6 596	36 240	-3 560	-109,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 596	36 240	-3 560	-109,8

VIRA		Talousarvio			EUR
Ulkoinen/Sisäinen		TP, edell. TA ja TA + muutos			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELM					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			184 000	210 500	14,4
30341 Veden perusmaksut	10 664				
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	189 557				
30361 Vesihuollon liittymismaks	10 965				
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082		6,5
Myyntituotot	222 267	194 409	221 582		14,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	3 745		105,0
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	3 745		105,0
Toimintatuotot	223 855	196 236	225 327		14,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 927	-2 799	-3 084		10,2
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-6 210		106,6
Palkat ja palkkiot	-5 952	-5 805	-9 294		60,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 603	-1 561	-2 042		30,8
Eläkekulut	-1 603	-1 561	-2 042		30,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-91	-81	-130		60,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-30	-104	-168		61,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-41	-65		58,5
Muut henkilösivukulut	-174	-226	-363		60,6
Henkilösivukulut	-1 777	-1 787	-2 405		34,6
Henkilöstökulut	-7 730	-7 592	-11 699		54,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 642	-6 000	-3 000		-50,0
4342 ICT-palvelut	-5 993	-4 500	-6 000		33,3
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100			-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 500			-100,0
4370 Vakuutukset	-317	-320	-320		
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-3 000	-2 000		-33,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-26 738	-2 000	-8 000		300,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-329	-300	-300		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-290	-300	-300		
4470 Muut palvelut	-873	-200	-500		150,0
94341 Sis toimistopalvelut	-417	-507	-16 764		3206,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479		133,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-6 007	-6 007	-6 007		
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-551	-602	-551		-8,5
Muiden palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221		76,9
Palvelujen ostot	-56 003	-27 258	-48 221		76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-65				
4530 Vaatteisto	-23				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-569		-800		100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-474				
4569 Sähkö ja kaasu	-20 124	-14 000	-20 000		42,9

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4570 Vesi	-137 784	-120 000	-150 000	25,0
4580 Kalusto	-2 044	-200	-1 000	400,0
4600 Muu materiaali	-1 791	-200	-1 000	400,0
94570 Sis vesi	-656	-687	-656	-4,5
Ostot tilikauden aikana	-163 529	-135 087	-173 456	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 529	-135 087	-173 456	28,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-414	-300	-300	
Vuokrakulut	-414	-300	-300	
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 067		-1 000	100,0
Muut kulut	-1 067		-1 000	100,0
Muut toimintakulut	-1 480	-300	-1 300	333,3
Toimintakulut	-228 742	-170 237	-234 676	37,9
Toimintakate	-4 888	25 999	-9 349	-136,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-6 662			
Korkokulut	-6 662			
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 662			
Vuosikate	-11 550	25 999	-9 349	-136,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Poistot ja arvonalentumiset	-84 027	-78 481	-88 027	12,2
Tilikauden tulos	-95 577	-52 482	-97 376	85,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 577	-52 482	-97 376	85,5

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		119 800	130 000	8,5
30341 Veden perusmaksut	4 726			
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	110 975			
30361 Vesihuollon liittymismaks	5 586			
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823	6,3
Myyntituotot	134 110	131 864	142 823	8,3
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 587	1 827	3 745	105,0
Tuet ja avustukset	1 587	1 827	3 745	105,0
Toimintatuotot	135 697	133 691	146 568	9,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 933	-1 821	-1 972	8,3
40002 Palkat, työllistetyt	-3 025	-3 006	-6 210	106,6
Palkat ja palkkiot	-4 959	-4 827	-8 182	69,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-836	-852	-1 798	111,0
Eläkekulut	-836	-852	-1 798	111,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-76	-67	-115	71,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-25	-87	-147	69,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-34	-57	67,6
Muut henkilösivukulut	-145	-188	-319	69,7
Henkilösivukulut	-980	-1 040	-2 117	103,6
Henkilöstökulut	-5 939	-5 867	-10 299	75,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 123	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-867	-500	-1 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset			-300	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-20	-90,0
4370 Vakuutukset	-745	-800	-1 000	25,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-95 097	-94 000	-95 000	1,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-854	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-17 535	-3 000	-3 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-138	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-322	-507	-20 540	3951,3
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-1 922	-4 479	133,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 275	-3 275	-3 275	
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25	-24	-25	4,2
Muiden palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039	22,9
Palvelujen ostot	-132 828	-106 628	-131 039	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-133		-500	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 082		-1 000	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-23 333	-20 000	-22 000	10,0
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-1 904	-500	-2 000	300,0
Ostot tilikauden aikana	-26 452	-21 000	-26 000	23,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 452	-21 000	-26 000	23,8
Toimintakulut	-165 219	-133 495	-167 338	25,4
Toimintakate	-29 522	196	-20 770	-10696,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-422			
Korkokulut	-422			
Rahoitustuotot ja -kulut	-422			
Vuosikate	-29 944	196	-20 770	-10696,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Poistot ja arvonalentumiset	-107 902	-85 150	-112 272	31,9
Tilikauden tulos	-137 846	-84 954	-133 042	56,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	11 429	20 000	75,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	11 429	20 000	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 846	-73 525	-113 042	53,7

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219301 Kalastussatamat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			420	100,0
Myyntituotot			420	100,0
Toimintatuotot			420	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-376	-400	-400	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-396	-396	-396	
Muiden palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346	
Palvelujen ostot	-772	-1 346	-1 346	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-609	-600	-1 000	66,7
Ostot tilikauden aikana	-609	-600	-1 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-600	-1 000	66,7
Toimintakulut	-1 381	-1 946	-2 346	20,6
Toimintakate	-1 381	-1 946	-1 926	-1,0
Vuosikate	-1 381	-1 946	-1 926	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 182	-5 740	-22 394	290,1
Tilikauden tulos	-5 563	-7 686	-24 320	216,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 563	-7 686	-24 320	216,4

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100	-100	
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Palvelujen ostot		-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-32			
Vuokratulut	-32			
Muut toimintakulut	-32			
Toimintakulut	-32	-1 100	-1 100	
Toimintakate	-32	-1 100	-1 100	
Vuosikate	-32	-1 100	-1 100	
Tilikauden tulos	-32	-1 100	-1 100	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32	-1 100	-1 100	

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219303 Vuosnaisten laitur				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	770		770	100,0
Vuokratuotot	770		770	100,0
Muut toimintatuotot	770		770	100,0
Toimintatuotot	770		770	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j			-200	100,0
Muiden palvelujen ostot			-200	100,0
Palvelujen ostot			-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Ostot tilikauden aikana	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 485	-1 400	-1 500	7,1
Toimintakulut	-1 485	-1 400	-1 700	21,4
Toimintakate	-715	-1 400	-930	-33,6
Vuosikate	-715	-1 400	-930	-33,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-1 017	-3 879	281,4
Tilikauden tulos	-4 595	-2 417	-4 809	99,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 595	-2 417	-4 809	99,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 538	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 538	-550	-550	
Palvelujen ostot	-1 538	-550	-550	
Toimintakulut	-1 538	-550	-550	
Toimintakate	-1 538	-550	-550	
Vuosikate	-1 538	-550	-550	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-1 464	-424	-71,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-1 464	-424	-71,0
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-1 464	-424	-71,0
Tilikauden tulos	-1 961	-2 014	-974	-51,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 961	-2 014	-974	-51,6

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219305 Jäädättämö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-600		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 650		-100,0
Palvelujen ostot		-2 650		-100,0
Toimintakulut		-2 650		-100,0
Toimintakate	0	-2 650	0	-100,0
Vuosikate	0	-2 650	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-2 650	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2 650	0	-100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219306 Parattulan laituri				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 850	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550	
Palvelujen ostot	-1 850	-3 550	-3 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-146	-100	-150	50,0
Ostot tilikauden aikana	-146	-100	-150	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-100	-150	50,0
Toimintakulut	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Toimintakate	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Vuosikate	-1 996	-3 650	-3 700	1,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-2 594	-2 594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594	
Tilikauden tulos	-4 591	-6 244	-6 294	0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 591	-6 244	-6 294	0,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219501 Kärtynpelto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	54 446	52 000	55 000	5,8
Vuokratuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Muut toimintatuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Toimintatuotot	54 446	52 000	55 000	5,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-73			
Palkat ja palkkiot	-73			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12			
Eläkekulut	-12			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
Muut henkilösivukulut	-2			
Henkilösivukulut	-14			
Henkilöstökulut	-87			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-981	-500	-1 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-200	-80,0
4370 Vakuutukset	-382	-400	-450	12,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 500	-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16	-150	-150	
94341 Sis toimistopalvelut	-7			
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-3 491	-3 840		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 195	-2 662	-2 195	-17,5
94470 Sis muut palvelut	-1 704	-1 704	-1 704	
Muiden palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199	-30,9
Palvelujen ostot	-9 776	-14 756	-10 199	-30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 465	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaas	-6 849	-5 000	-6 000	20,0
4580 Kalusto	-299			
4590 Rakennusmateriaali	-112	-100	-100	
4600 Muu materiaali	-141	-100	-100	
94570 Sis vesi	-1 861	-2 252	-1 861	-17,4
Ostot tilikauden aikana	-18 726	-17 452	-18 061	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 726	-17 452	-18 061	3,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-523			
Muut kulut	-523			
Muut toimintakulut	-523			

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakulut	-29 113	-32 208	-28 260	-12,3
Toimintakate	25 333	19 792	26 740	35,1
Vuosikate	25 333	19 792	26 740	35,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 869	-9 262	-9 394	1,4
Tilikauden tulos	16 464	10 530	17 346	64,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	7 379	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	7 379	7 379	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 843	17 909	24 725	38,1

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut			23 000	100,0
93499 Sis tilavuokratuotot			9 672	100,0
Vuokratuotot			32 672	100,0
Muut toimintatuotot			32 672	100,0
Toimintatuotot			32 672	100,0
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut			-2 000	100,0
Ostot tilikauden aikana			-2 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 000	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-23 500	100,0
Vuokratulut			-23 500	100,0
Muut toimintakulut			-23 500	100,0
Toimintakulut			-25 500	100,0
Toimintakate	0	0	7 172	100,0
Vuosikate	0	0	7 172	100,0
Tilikauden tulos	0	0	7 172	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	7 172	100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219505 Parkin sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	39 815	42 000	42 000	
Vuokratuotot	39 815	42 000	42 000	
Muut toimintatuotot	39 815	42 000	42 000	
Toimintatuotot	39 815	42 000	42 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 354	-1 000	-1 500	50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200	-75,0
4370 Vakuutukset	-357	-370	-400	8,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-700	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-583	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-107	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-2 688		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 258	-1 282	-1 258	-1,9
94470 Sis muut palvelut	-1 224	-1 224	-1 224	
Muiden palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232	-27,8
Palvelujen ostot	-9 073	-10 014	-7 232	-27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 666	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 134	-400	-1 100	175,0
4580 Kalusto	-363	-200	-200	
4590 Rakennusmateriaali	-83	-100	-100	
94570 Sis vesi	-1 068	-1 087	-1 068	-1,7
Ostot tilikauden aikana	-9 314	-8 787	-9 468	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 314	-8 787	-9 468	7,8
Toimintakulut	-18 386	-18 801	-16 700	-11,2
Toimintakate	21 428	23 199	25 300	9,1
Vuosikate	21 428	23 199	25 300	9,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 554	-11 326	-8 923	-21,2
Tilikauden tulos	12 874	11 873	16 377	37,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 874	11 873	16 377	37,9

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	48 350	48 000	48 000	
Vuokratuotot	48 350	48 000	48 000	
Muut toimintatuotot	48 350	48 000	48 000	
Toimintatuotot	48 350	48 000	48 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 321	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 099	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-373	-400	-420	5,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-556	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j			-500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-50	-50	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-2 172	-2 011	-2 172	8,0
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522	-22,1
Palvelujen ostot	-11 192	-10 937	-8 522	-22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 946	-10 000	-10 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 747	-1 000	-1 800	80,0
94570 Sis vesi	-1 841	-1 702	-1 841	8,2
Ostot tilikauden aikana	-13 534	-12 702	-13 641	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 534	-12 702	-13 641	7,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-641			
Muut kulut	-641			
Muut toimintakulut	-641			
Toimintakulut	-25 366	-23 639	-22 163	-6,2
Toimintakate	22 985	24 361	25 837	6,1
Vuosikate	22 985	24 361	25 837	6,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 534	-8 963	-10 301	14,9
Tilikauden tulos	16 451	15 398	15 536	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 451	15 398	15 536	0,9

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219507 Nissilän sato				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 968	45 000	45 000	
Vuokratuotot	43 968	45 000	45 000	
Muut toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintatuotot	43 968	45 000	45 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-532	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 098	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-800	-200	-75,0
4370 Vakuutukset	-328	-350	-390	11,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-510	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100	-100	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 094	-1 156	-1 094	-5,4
94470 Sis muut palvelut	-1 380	-1 380	-1 380	
Muiden palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664	-35,8
Palvelujen ostot	-9 233	-10 382	-6 664	-35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 481	-7 500	-7 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 089	-400	-1 100	175,0
4580 Kalusto	-25			
94570 Sis vesi	-929	-980	-929	-5,2
Ostot tilikauden aikana	-8 525	-8 880	-9 529	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 525	-8 880	-9 529	7,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-586			
Muut kulut	-586			
Muut toimintakulut	-586			
Toimintakulut	-18 344	-19 262	-16 193	-15,9
Toimintakate	25 624	25 738	28 807	11,9
Vuosikate	25 624	25 738	28 807	11,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 681	-11 650	-13 384	14,9
Tilikauden tulos	14 943	14 088	15 423	9,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 943	14 088	15 423	9,5

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219508 Kivilinna				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	735	1 600	2 400	50,0
Vuokratuotot	735	1 600	2 400	50,0
Muut toimintatuotot	735	1 600	2 400	50,0
Toimintatuotot	735	1 600	2 400	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	-500	
Muiden palvelujen ostot		-700	-700	
Palvelujen ostot		-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 913	-5 500	-5 500	
Vuokrakulut	-4 913	-5 500	-5 500	
Muut toimintakulut	-4 913	-5 500	-5 500	
Toimintakulut	-4 913	-6 200	-6 500	4,8
Toimintakate	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Vuosikate	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Tilikauden tulos	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 178	-4 600	-4 100	-10,9

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219509 Tiirantie 1				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	43 821	41 000	45 000	9,8
Vuokratuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Muut toimintatuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Toimintatuotot	43 821	41 000	45 000	9,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1 100	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 700	-300	-82,4
4370 Vakuutukset	-342	-370	-420	13,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 090	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-997		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 491	-3 096		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 445	-1 412	-1 445	2,3
94470 Sis muut palvelut	-1 368	-1 368	-1 368	
Muiden palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233	-29,3
Palvelujen ostot	-13 632	-11 646	-8 233	-29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 640	-7 000	-7 000	
4569 Sähkö ja kaasut	-3 359	-2 000	-2 000	
4590 Rakennusmateriaali	-2 095			
94570 Sis vesi	-1 226	-1 196	-1 226	2,5
Ostot tilikauden aikana	-12 319	-10 196	-10 226	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 319	-10 196	-10 226	0,3
Toimintakulut	-25 950	-21 842	-18 459	-15,5
Toimintakate	17 870	19 158	26 541	38,5
Vuosikate	17 870	19 158	26 541	38,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 932	-19 496	-20 556	5,4
Tilikauden tulos	939	-338	5 985	-1870,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	939	-338	5 985	-1870,7

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-26	-30	-30	
Muiden palvelujen ostot	-26	-30	-30	
Palvelujen ostot	-26	-30	-30	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600	-3 600	-3 600	
Vuokrakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Muut toimintakulut	-3 600	-3 600	-3 600	
Toimintakulut	-3 626	-3 630	-3 630	
Toimintakate	-3 626	-3 630	-3 630	
Vuosikate	-3 626	-3 630	-3 630	
Tilikauden tulos	-3 626	-3 630	-3 630	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 626	-3 630	-3 630	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219606 Tulliparakki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 450	150	1 450	866,7
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850	
Vuokratuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Muut toimintatuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Toimintatuotot	1 450	2 000	3 300	65,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 000	-500	-2 000	300,0
4370 Vakuutukset	-20	-20	-25	25,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325	183,5
Palvelujen ostot	-2 020	-820	-2 325	183,5
Toimintakulut	-2 020	-820	-2 325	183,5
Toimintakate	-570	1 180	975	-17,4
Vuosikate	-570	1 180	975	-17,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-237	-300	26,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-237	-300	26,6
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-237	-300	26,6
Tilikauden tulos	-870	943	675	-28,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-870	943	675	-28,4

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200	1 200	
Vuokratuotot	1 200	1 200	1 200	
Muut toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-20	-20	
Muiden palvelujen ostot		-20	-20	
Palvelujen ostot		-20	-20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasut	-206			
Ostot tilikauden aikana	-206			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 000	-2 000	
Vuokrakulut	-2 000	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-2 000	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-2 206	-2 020	-2 020	
Toimintakate	-1 006	-820	-820	
Vuosikate	-1 006	-820	-820	
Tilikauden tulos	-1 006	-820	-820	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 006	-820	-820	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	27			
Myyntituotot	27			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	17			
Maksutuotot	17			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	12 833	15 700	15 700	
Vuokratuotot	12 833	15 700	15 700	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		100	100	
Muut tuotot		100	100	
Muut toimintatuotot	12 833	15 800	15 800	
Toimintatuotot	12 877	15 800	15 800	
Toimintakate	12 877	15 800	15 800	
Vuosikate	12 877	15 800	15 800	
Tilikauden tulos	12 877	15 800	15 800	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 877	15 800	15 800	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
311005 Sosiaalilautakunta				
TUOSIASELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 223	-4 150		-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 223	-4 150		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-183	-732		-100,0
Eläkekulut	-183	-732		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-32	-58		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3	-75		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-29		-100,0
Muut henkilösivukulut	-45	-162		-100,0
Henkilösivukulut	-228	-894		-100,0
Henkilöstökulut	-3 451	-5 044		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 340			
4342 ICT-palvelut	-2 250	-500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-579			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-762	-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-255	-400		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-308			
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153			
Muiden palvelujen ostot	-11 647	-1 200		-100,0
Palvelujen ostot	-11 647	-1 200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-143	-100		-100,0
4580 Kalusto	-869			
4600 Muu materiaali	-21			
Ostot tilikauden aikana	-1 033	-100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033	-100		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-1 000	-2 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-2 000		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-2 900		-100,0
Avustukset yhteisöille		-2 900		-100,0
Avustukset	-1 000	-4 900		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-157	-100		-100,0
Muut kulut	-157	-100		-100,0
Muut toimintakulut	-157	-100		-100,0
Toimintakulut	-17 289	-11 344		-100,0
Toimintakate	-17 289	-11 344	0	-100,0
Vuosikate	-17 289	-11 344	0	-100,0
Tilikauden tulos	-17 289	-11 344	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 289	-11 344	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-315	-1 600		-100,0
Palkat ja palkkiot	-315	-1 600		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9	-71		-100,0
Eläkekulut	-9	-71		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1	-6		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0	-7		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-3		-100,0
Muut henkilösivukulut	-2	-16		-100,0
Henkilösivukulut	-11	-87		-100,0
Henkilöstökulut	-326	-1 687		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-56			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-30			
Muiden palvelujen ostot	-86	-900		-100,0
Palvelujen ostot	-86	-900		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut		-200		-100,0
Toimintakulut	-412	-2 787		-100,0
Toimintakate	-412	-2 787	0	-100,0
Vuosikate	-412	-2 787	0	-100,0
Tilikauden tulos	-412	-2 787	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-412	-2 787	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
311010 Sosiaalitoimisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		22 000		-100,0
Myyntituotot		22 000		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	13 678			
Muut tuotot	13 678			
Muut toimintatuotot	13 678			
Toimintatuotot	13 678	22 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-94 786	-107 568		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 504			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 373			
4090 Henkilöstökorvaukset	144			
Palkat ja palkkiot	-94 773	-107 568		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 225	-20 032		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	231			
Eläkekulut	-15 993	-20 032		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	53			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 471	-1 506		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-481	-1 936		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-872	-753		-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 771	-4 195		-100,0
Henkilösivukulut	-18 764	-24 227		-100,0
Henkilöstökulut	-113 538	-131 795		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-600		-100,0
4342 ICT-palvelut	-5 676	-12 000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-262			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 780	-3 000		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-15 027	-13 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-365	-1 500		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 216	-500		-100,0
4470 Muut palvelut		-150		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-9 179	-3 547		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-4 804		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 179	-1 178		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-42 771	-40 279		-100,0
Palvelujen ostot	-42 771	-40 279		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7			
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-24			
4580 Kalusto	-869	-400		-100,0
4600 Muu materiaali	-264			

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-1 164	-700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 164	-700		-100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-3 000			
Avustukset yhteisöille	-3 000			
Avustukset	-3 000			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 964	-4 798		-100,0
Vuokrakulut	-4 964	-4 798		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-187	-150		-100,0
Muut kulut	-187	-150		-100,0
Muut toimintakulut	-5 151	-4 948		-100,0
Toimintakulut	-165 624	-177 722		-100,0
Toimintakate	-151 946	-155 722	0	-100,0
Vuosikate	-151 946	-155 722	0	-100,0
Tilikauden tulos	-151 946	-155 722	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-151 946	-155 722	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
311015 Sosiaalipäivystys				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 737	-3 500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 737	-3 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-641			
Muiden palvelujen ostot	-641			
Palvelujen ostot	-4 378	-3 500		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100		-100,0
Muut kulut		-100		-100,0
Muut toimintakulut		-100		-100,0
Toimintakulut	-4 378	-3 600		-100,0
Toimintakate	-4 378	-3 600	0	-100,0
Vuosikate	-4 378	-3 600	0	-100,0
Tilikauden tulos	-4 378	-3 600	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 378	-3 600	0	-100,0

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-780	-902		-100,0
Eläkekulut	-780	-902		-100,0
Henkilösivukulut	-780	-902		-100,0
Henkilöstökulut	-780	-902		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-564			
Asiakaspalvelujen ostot	-564			
Palvelujen ostot	-564			
Toimintakulut	-1 344	-902		-100,0
Toimintakate	-1 344	-902	0	-100,0
Vuosikate	-1 344	-902	0	-100,0
Tilikauden tulos	-1 344	-902	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 344	-902	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
313010 Lastensuojelun avohuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000		-100,0
Palvelujen ostot	-3 993	-1 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-16			
Ostot tilikauden aikana	-16			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16			
Toimintakulut	-4 009	-1 000		-100,0
Toimintakate	-4 009	-1 000	0	-100,0
Vuosikate	-4 009	-1 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-4 009	-1 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 009	-1 000	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-9 761		-100,0
40001 Palkat, määräaika	-12 121			
Palkat ja palkkiot	-12 121	-9 761		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 042	-1 723		-100,0
Eläkekulut	-2 042	-1 723		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-185	-137		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-176		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-68		-100,0
Muut henkilösivukulut	-335	-381		-100,0
Henkilösivukulut	-2 377	-2 104		-100,0
Henkilöstökulut	-14 498	-11 865		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-12 005	-8 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-12 005	-8 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-175			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 773			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-103			
4470 Muut palvelut	-383			
94341 Sis toimistopalvelut	-1 157			
Muiden palvelujen ostot	-7 591			
Palvelujen ostot	-19 596	-8 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-2 016			
Ostot tilikauden aikana	-2 016			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 016			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-210			
Avustukset kotitalouksille	-210			
Avustukset	-210			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-12 000			
Vuokrakulut	-12 000			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	0			
Muut kulut	0			
Muut toimintakulut	-12 000			
Toimintakulut	-48 320	-19 865		-100,0
Toimintakate	-48 320	-19 865	0	-100,0
Vuosikate	-48 320	-19 865	0	-100,0
Tilikauden tulos	-48 320	-19 865	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 320	-19 865	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-18 804	-19 716		-100,0
Eläkekulut	-18 804	-19 716		-100,0
Henkilösivukulut	-18 804	-19 716		-100,0
Henkilöstökulut	-18 804	-19 716		-100,0
Toimintakulut	-18 804	-19 716		-100,0
Toimintakate	-18 804	-19 716	0	-100,0
Vuosikate	-18 804	-19 716	0	-100,0
Tilikauden tulos	-18 804	-19 716	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 804	-19 716	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
315010 Vammaisten työtoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-100,0
Palvelujen ostot		-5 000		-100,0
Toimintakulut		-5 000		-100,0
Toimintakate	0	-5 000	0	-100,0
Vuosikate	0	-5 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-5 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-5 000	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316320 Vammaisten avopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 300	1 200		-100,0
Maksutuotot	1 300	1 200		-100,0
Toimintatuotot	1 300	1 200		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-242 155	-255 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-242 155	-255 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-624			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-815			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51 416	-50 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 649			
Muiden palvelujen ostot	-54 504	-50 000		-100,0
Palvelujen ostot	-296 659	-305 000		-100,0
Toimintakulut	-296 659	-305 000		-100,0
Toimintakate	-295 359	-303 800	0	-100,0
Vuosikate	-295 359	-303 800	0	-100,0
Tilikauden tulos	-295 359	-303 800	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-295 359	-303 800	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 742	23 660		-100,0
Maksutuotot	16 742	23 660		-100,0
Toimintatuotot	16 742	23 660		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 376			
Eläkekulut	-11 376			
Henkilösivukulut	-11 376			
Henkilöstökulut	-11 376			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-38 194	-90 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-38 194	-90 000		-100,0
Palvelujen ostot	-38 194	-90 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4534 Hoitotarvikkeet	-180			
Ostot tilikauden aikana	-180			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180			
Toimintakulut	-49 750	-90 000		-100,0
Toimintakate	-33 008	-66 340	0	-100,0
Vuosikate	-33 008	-66 340	0	-100,0
Tilikauden tulos	-33 008	-66 340	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 008	-66 340	0	-100,0

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	116 528	180 000		-100,0
Maksutuotot	116 528	180 000		-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	107 154	108 000		-100,0
Vuokratuotot	107 154	108 000		-100,0
Muut toimintatuotot	107 154	108 000		-100,0
Toimintatuotot	223 682	288 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-680 480	-681 204		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-178 359	-120 547		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-54 503			
4090 Henkilöstökorvaukset	27 585	10 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-885 757	-791 751		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-144 715	-144 982		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9 184			
Eläkekulut	-153 898	-144 982		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 119			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 783	-11 225		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 294	-14 432		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 008	-5 612		-100,0
Muut henkilösivukulut	-26 203	-31 269		-100,0
Henkilösivukulut	-180 101	-176 251		-100,0
Henkilöstökulut	-1 065 859	-968 002		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 580			
4342 ICT-palvelut	-37 288	-25 000		-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-199	-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600	-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 940	-2 000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 475	-2 500		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-21			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 348	-3 000		-100,0
4470 Muut palvelut		-750		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-79 744	-57 427		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-3 203		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-58 995	-113 000		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-11 316			
Muiden palvelujen ostot	-207 474	-210 980		-100,0
Palvelujen ostot	-207 474	-210 980		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 224	-500		-100,0
4510 Kirjallisuus	-1 399	-600		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1 679	-500		-100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4530 Vaatteisto	-2 752	-2 500		-100,0
4533 Lääkkeet	-795	-500		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-29 565	-10 000		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-15 333	-7 000		-100,0
4568 Lämmitys		-1 500		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 940	-1 200		-100,0
4570 Vesi	-8 915	-2 000		-100,0
4580 Kalusto	-3 991	-4 000		-100,0
4600 Muu materiaali	-2 032	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-69 625	-30 800		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 625	-30 800		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-137 785	-140 000		-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-23 126	-17 000		-100,0
Vuokratulot	-160 911	-157 000		-100,0
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-918			
4940 Muut toimintakulut	-2 098	-300		-100,0
Muut kulut	-3 017	-300		-100,0
Muut toimintakulut	-163 928	-157 300		-100,0
Toimintakulut	-1 506 885	-1 367 082		-100,0
Toimintakate	-1 283 203	-1 079 082	0	-100,0
Vuosikate	-1 283 203	-1 079 082	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15 784	-4 171		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 784	-4 171		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-15 784	-4 171		-100,0
Tilikauden tulos	-1 298 987	-1 083 253	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 298 987	-1 083 253	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	14 038	13 000		-100,0
Myyntituotot	14 038	13 000		-100,0
Toimintatuotot	14 038	13 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-14 038	-13 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-14 038	-13 000		-100,0
Palvelujen ostot	-14 038	-13 000		-100,0
Toimintakulut	-14 038	-13 000		-100,0
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316005 Vanhusten kotipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	44 819	56 800		-100,0
Maksutuotot	44 819	56 800		-100,0
Toimintatuotot	44 819	56 800		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-186 605	-218 625		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-27 553	-49 500		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-13 962			
Palkat ja palkkiot	-228 120	-268 125		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 006	-58 476		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 353			
Eläkekulut	-46 358	-58 476		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-258			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 277	-3 754		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 071	-4 826		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 026	-1 877		-100,0
Muut henkilösivukulut	-6 632	-10 457		-100,0
Henkilösivukulut	-52 990	-68 933		-100,0
Henkilöstökulut	-281 110	-337 058		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 414			
4342 ICT-palvelut	-16 709	-16 000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-66			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-400		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-720	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-11 434	-12 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-410	-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut	-200	-250		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-20 446	-13 614		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-164			
94470 Sis muut palvelut	-3 300	-6		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-58 093	-45 471		-100,0
Palvelujen ostot	-58 093	-45 471		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-504	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-118	-150		-100,0
4530 Vaatteisto	-919	-1 000		-100,0
4533 Lääkkeet	-182	-500		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-13 294	-15 000		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-173	-1 500		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-100,0
4580 Kalusto	-884	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-70	-200		-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-16 144	-19 650		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 144	-19 650		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 432	-16 300		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-6 454	-5 306		-100,0
Vuokratulut	-24 886	-21 606		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-259	-200		-100,0
Muut kulut	-259	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-25 145	-21 806		-100,0
Toimintakulut	-380 492	-423 985		-100,0
Toimintakate	-335 672	-367 185	0	-100,0
Vuosikate	-335 672	-367 185	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 632	-2 432		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 632	-2 432		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 632	-2 432		-100,0
Tilikauden tulos	-338 305	-369 617	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-338 305	-369 617	0	-100,0

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316010 Vanhusten tukipalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	910	1 500		-100,0
Maksutuotot	910	1 500		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	425			
Muut tuotot	425			
Muut toimintatuotot	425			
Toimintatuotot	1 335	1 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-31 443	-55 314		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 100			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 452			
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956			
Palkat ja palkkiot	-86 039	-55 314		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 302	-9 763		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-750			
Eläkekulut	-15 052	-9 763		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-97			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 253	-774		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-424	-996		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-792	-387		-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 567	-2 157		-100,0
Henkilösivukulut	-17 620	-11 920		-100,0
Henkilöstökulut	-103 659	-67 234		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-4			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-21 716	-18 000		-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-7 789	-6 756		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 414			
Muiden palvelujen ostot	-30 923	-24 856		-100,0
Palvelujen ostot	-30 923	-24 856		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-1 920			
4600 Muu materiaali	-54			
Ostot tilikauden aikana	-1 974			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 974			
Toimintakulut	-136 556	-92 090		-100,0
Toimintakate	-135 221	-90 590	0	-100,0
Vuosikate	-135 221	-90 590	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 534	-128		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 534	-128		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 534	-128		-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Tilikauden tulos	-136 755	-90 718	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 755	-90 718	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	24 821	25 000		-100,0
Vuokratuotot	24 821	25 000		-100,0
Muut toimintatuotot	24 821	25 000		-100,0
Toimintatuotot	24 821	25 000		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-4			
Muiden palvelujen ostot	-4			
Palvelujen ostot	-4			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-264	-200		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-264	-200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264	-200		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 040	-23 500		-100,0
Vuokratulut	-23 040	-23 500		-100,0
Muut toimintakulut	-23 040	-23 500		-100,0
Toimintakulut	-23 308	-23 700		-100,0
Toimintakate	1 513	1 300	0	-100,0
Vuosikate	1 513	1 300	0	-100,0
Tilikauden tulos	1 513	1 300	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 513	1 300	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316310 Omaishoidon tuki				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 729	-310		-100,0
Eläkekulut	-1 729	-310		-100,0
Henkilösivukulut	-1 729	-310		-100,0
Henkilöstökulut	-1 729	-310		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-25 042	-30 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-25 042	-30 000		-100,0
Avustukset	-25 042	-30 000		-100,0
Toimintakulut	-26 772	-30 310		-100,0
Toimintakate	-26 772	-30 310	0	-100,0
Vuosikate	-26 772	-30 310	0	-100,0
Tilikauden tulos	-26 772	-30 310	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 772	-30 310	0	-100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
316305 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	2 015	7 000		-100,0
Myyntituotot	2 015	7 000		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	85 385	39 000		-100,0
93295 Sis ateriamaksutulot	148 065	201 500		-100,0
Maksutuotot	233 451	240 500		-100,0
Toimintatuotot	235 465	247 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-46 088	-68 504		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-38 879	-3 000		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 668			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824			
Palkat ja palkkiot	-78 475	-71 504		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 160	-15 021		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	787			
Eläkekulut	-13 373	-15 021		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	166			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 277	-1 001		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-420	-1 287		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-837	-501		-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 368	-2 789		-100,0
Henkilösivukulut	-15 741	-17 810		-100,0
Henkilöstökulut	-94 216	-89 314		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 446	-1 300		-100,0
4342 ICT-palvelut	-7 029	-5 100		-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-13	-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-200		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-6 118	-3 000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 642	-500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-762	-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-7 938	-8 445		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 601		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-5 646	-4 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 208	-25 496		-100,0
Palvelujen ostot	-34 208	-25 496		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-405			
4510 Kirjallisuus	-332			
4520 Elintarvikkeet	-83 156	-80 000		-100,0
4530 Vaatteisto		-300		-100,0
4533 Lääkkeet		-50		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 550	-1 000		-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-2 479	-3 000		-100,0
4600 Muu materiaali	-4 248	-4 000		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-92 171	-88 350		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 171	-88 350		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-32 271	-26 531		-100,0
Vuokrakulut	-32 271	-26 531		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-44			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-229			
4940 Muut toimintakulut	-66	-200		-100,0
Muut kulut	-339	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-32 609	-26 731		-100,0
Toimintakulut	-253 205	-229 891		-100,0
Toimintakate	-17 739	17 609	0	-100,0
Vuosikate	-17 739	17 609	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-705		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-705		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-705		-100,0
Tilikauden tulos	-17 986	16 904	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 986	16 904	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88		-100,0
Eläkekulut		-88		-100,0
Henkilösivukulut		-88		-100,0
Henkilöstökulut		-88		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-33 179	-19 780		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-33 179	-19 780		-100,0
Palvelujen ostot	-33 179	-19 780		-100,0
Toimintakulut	-33 179	-19 868		-100,0
Toimintakate	-33 179	-19 868	0	-100,0
Vuosikate	-33 179	-19 868	0	-100,0
Tilikauden tulos	-33 179	-19 868	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 179	-19 868	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-12 468	-13 800		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 468	-13 800		-100,0
Palvelujen ostot	-12 468	-13 800		-100,0
Toimintakulut	-12 468	-13 800		-100,0
Toimintakate	-12 468	-13 800	0	-100,0
Vuosikate	-12 468	-13 800	0	-100,0
Tilikauden tulos	-12 468	-13 800	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 468	-13 800	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
321010 Eläinlääkintähuolto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-672	-602		-100,0
Eläkekulut	-672	-602		-100,0
Henkilösivukulut	-672	-602		-100,0
Henkilöstökulut	-672	-602		-100,0
Toimintakulut	-672	-602		-100,0
Toimintakate	-672	-602	0	-100,0
Vuosikate	-672	-602	0	-100,0
Tilikauden tulos	-672	-602	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672	-602	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 154	21 176		-100,0
Vuokratuotot	21 154	21 176		-100,0
Muut toimintatuotot	21 154	21 176		-100,0
Toimintatuotot	21 154	21 176		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 672	-16 681		-100,0
Eläkekulut	-6 672	-16 681		-100,0
Henkilösivukulut	-6 672	-16 681		-100,0
Henkilöstökulut	-6 672	-16 681		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-319 722	-533 321		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-319 722	-533 321		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 806			
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 579			
Muiden palvelujen ostot	-7 385			
Palvelujen ostot	-327 107	-533 321		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 216	-9 220		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-21 364	-21 225		-100,0
Vuokratulut	-30 580	-30 445		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-13			
Muut kulut	-13			
Muut toimintakulut	-30 593	-30 445		-100,0
Toimintakulut	-364 372	-580 447		-100,0
Toimintakate	-343 217	-559 271	0	-100,0
Vuosikate	-343 217	-559 271	0	-100,0
Tilikauden tulos	-343 217	-559 271	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-343 217	-559 271	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 632	-2 870		-100,0
Eläkekulut	-4 632	-2 870		-100,0
Henkilösivukulut	-4 632	-2 870		-100,0
Henkilöstökulut	-4 632	-2 870		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 363	-228 235		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-289 363	-228 235		-100,0
Palvelujen ostot	-289 363	-228 235		-100,0
Toimintakulut	-293 995	-231 105		-100,0
Toimintakate	-293 995	-231 105	0	-100,0
Vuosikate	-293 995	-231 105	0	-100,0
Tilikauden tulos	-293 995	-231 105	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-293 995	-231 105	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 172	-2 391		-100,0
Eläkekulut	-2 172	-2 391		-100,0
Henkilösivukulut	-2 172	-2 391		-100,0
Henkilöstökulut	-2 172	-2 391		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-105 512	-99 096		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-105 512	-99 096		-100,0
Palvelujen ostot	-105 512	-99 096		-100,0
Toimintakulut	-107 684	-101 487		-100,0
Toimintakate	-107 684	-101 487	0	-100,0
Vuosikate	-107 684	-101 487	0	-100,0
Tilikauden tulos	-107 684	-101 487	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 684	-101 487	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
323105 Erikoissairaanhoidon VSSHP, Mehiläinen ym				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 500	-9 620		-100,0
Eläkekulut	-28 500	-9 620		-100,0
Henkilösivukulut	-28 500	-9 620		-100,0
Henkilöstökulut	-28 500	-9 620		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 459 255	-1 609 336		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1 459 255	-1 609 336		-100,0
Palvelujen ostot	-1 459 255	-1 609 336		-100,0
Toimintakulut	-1 487 755	-1 618 956		-100,0
Toimintakate	-1 487 755	-1 618 956	0	-100,0
Vuosikate	-1 487 755	-1 618 956	0	-100,0
Tilikauden tulos	-1 487 755	-1 618 956	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 487 755	-1 618 956	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
324105 Toimeentulotuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-380			
Asiakaspalvelujen ostot	-380			
Palvelujen ostot	-380			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-1 448	-3 000		-100,0
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-17 750	-11 000		-100,0
4739 Muut avustukset kotitalou	-1 000			
Avustukset kotitalouksille	-20 198	-14 000		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-54 358	-40 000		-100,0
Avustukset yhteisöille	-54 358	-40 000		-100,0
Avustukset	-74 556	-54 000		-100,0
Toimintakulut	-74 936	-54 000		-100,0
Toimintakate	-74 936	-54 000	0	-100,0
Vuosikate	-74 936	-54 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-74 936	-54 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 936	-54 000	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
324106 Aikuissosiaalityö				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 176	-1 263		-100,0
Eläkekulut	-1 176	-1 263		-100,0
Henkilösivukulut	-1 176	-1 263		-100,0
Henkilöstökulut	-1 176	-1 263		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-81			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 895			
4470 Muut palvelut	-35			
94410 Sis ateriapalvelut	-35			
Muiden palvelujen ostot	-4 196			
Palvelujen ostot	-4 196			
Toimintakulut	-5 372	-1 263		-100,0
Toimintakate	-5 372	-1 263	0	-100,0
Vuosikate	-5 372	-1 263	0	-100,0
Tilikauden tulos	-5 372	-1 263	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 372	-1 263	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 613	-6 750	-4 640	-31,3
Palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-4 640	-31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 256	-1 187	-985	-17,0
Eläkekulut	-1 256	-1 187	-985	-17,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-114	-94	-72	-23,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-121	-68	-43,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-47	-32	-31,9
Muut henkilösivukulut	-204	-262	-172	-34,4
Henkilösivukulut	-1 460	-1 449	-1 157	-20,2
Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-5 797	-29,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-565			
4342 ICT-palvelut	-2 241	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-103		-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-417	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-603	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-918			
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153		-8 958	100,0
94470 Sis muut palvelut			-650	100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 999	-1 500	-11 208	647,2
Palvelujen ostot	-14 774	-1 500	-11 208	647,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-211	-250	-250	
4580 Kalusto	-1 472			
4600 Muu materiaali	-25			
Ostot tilikauden aikana	-1 708	-250	-250	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708	-250	-250	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Toimintakate	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Vuosikate	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Tilikauden tulos	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 555	-10 149	-17 455	72,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-19 115	100,0
Palkat ja palkkiot			-19 115	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-4 059	100,0
Eläkekulut			-4 059	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-298	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-281	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-134	100,0
Muut henkilösivukulut			-713	100,0
Henkilösivukulut			-4 772	100,0
Henkilöstökulut			-23 887	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-700	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-700	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 900	100,0
Palvelujen ostot			-2 900	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-100	100,0
4520 Elintarvikkeet			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Toimintakulut			-27 087	100,0
Toimintakate	0	0	-27 087	100,0
Vuosikate	0	0	-27 087	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-27 087	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-27 087	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			25 000	100,0
Muut tuotot			25 000	100,0
Muut toimintatuotot			25 000	100,0
Toimintatuotot			25 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-2 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-430	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 430	100,0
Palvelujen ostot			-3 430	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto			-3 000	100,0
4600 Muu materiaali			-500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-3 500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 500	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot			-18 072	100,0
Vuokrakulut			-18 072	100,0
Muut toimintakulut			-18 072	100,0
Toimintakulut			-25 002	100,0
Toimintakate	0	0	-2	100,0
Vuosikate	0	0	-2	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			151 850	100,0
Myyntituotot			151 850	100,0
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot			101 900	100,0
Maksutuotot			101 900	100,0
Toimintatuotot			253 750	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-67 154	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-4 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-71 154	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-15 108	100,0
Eläkekulut			-15 108	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-1 110	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-1 046	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-498	100,0
Muut henkilösivukulut			-2 654	100,0
Henkilösivukulut			-17 762	100,0
Henkilöstökulut			-88 916	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 400	100,0
4342 ICT-palvelut			-2 200	100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel			-150	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j			-3 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-150	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-5 200	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 000	100,0
4470 Muut palvelut			-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-5 000	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687	100,0
94470 Sis muut palvelut			-3 900	100,0
Muiden palvelujen ostot			-25 787	100,0
Palvelujen ostot			-25 787	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-94 000	100,0
4530 Vaatteisto			-300	100,0
4533 Lääkkeet			-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik			-1 500	100,0
4580 Kalusto			-2 000	100,0
4600 Muu materiaali			-4 500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-102 350	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-102 350	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot			-35 872	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut			-35 872	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-36 072	100,0
Toimintakulut			-253 125	100,0
Toimintakate	0	0	625	100,0
Vuosikate	0	0	625	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois			-246	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-246	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-246	100,0
Tilikauden tulos	0	0	379	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	379	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 522	-18 434	-18 434	
Palkat ja palkkiot	-4 522	-18 434	-18 434	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-763	-3 254	-3 914	20,3
Eläkekulut	-763	-3 254	-3 914	20,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-69	-258	-288	11,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-23	-332	-271	-18,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-129	-129	
Muut henkilösivukulut	-128	-719	-688	-4,3
Henkilösivukulut	-891	-3 973	-4 602	15,8
Henkilöstökulut	-5 412	-22 407	-23 036	2,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut			-1 000	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-50	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-432			
Muiden palvelujen ostot	-432	-950	-2 100	121,1
Palvelujen ostot	-432	-950	-2 100	121,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-100	100,0
4580 Kalusto		-600	-500	-16,7
4600 Muu materiaali			-100	100,0
Ostot tilikauden aikana		-600	-700	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-700	16,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1			
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut	-1	-200	-200	
Muut toimintakulut	-1	-200	-200	
Toimintakulut	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Toimintakate	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Vuosikate	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Tilikauden tulos	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 845	-24 157	-26 036	7,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			5 410	100,0
Tuet ja avustukset			5 410	100,0
Toimintatuotot			5 410	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-161 668	-162 686	-129 508	-20,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-100 812	-15 176	-40 017	163,7
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-5 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-16 552			
4090 Henkilöstökorvaukset	11 218			
Palkat ja palkkiot	-267 813	-177 862	-189 554	6,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52 225	-39 035	-40 246	3,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 789			
Eläkekulut	-55 014	-39 035	-40 246	3,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-326			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 879	-2 490	-2 956	18,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 313	-3 201	-2 787	-12,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 510	-1 245	-1 327	6,6
Muut henkilösivukulut	-8 028	-6 936	-7 070	1,9
Henkilösivukulut	-63 043	-45 971	-47 316	2,9
Henkilöstökulut	-330 856	-223 833	-236 870	5,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500	-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-16 765	-12 500	-12 500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-111	-600	-500	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-357	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-595	-1 500	-1 000	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut	-24 098	-27 025		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-45 444	-45 500	-46 300	1,8
94470 Sis muut palvelut	-5 135	-40		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-93 736	-89 766	-61 300	-31,7
Palvelujen ostot	-93 768	-90 266	-61 800	-31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-68	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-429	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-935	-900	-750	-16,7
4534 Hoitotarvikkeet	-1 383	-400	-400	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 421		-700	100,0
4580 Kalusto	-1 113	-1 500	-1 500	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4600 Muu materiaali	-245	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-6 794	-5 300	-5 850	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 794	-5 300	-5 850	10,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-36 625	-20 629	-21 082	2,2
Vuokratulot	-36 625	-20 629	-21 082	2,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-453			
4940 Muut toimintakulut	-364	-200	-200	
Muut kulut	-817	-200	-200	
Muut toimintakulut	-37 442	-20 829	-21 282	2,2
Toimintakulut	-468 860	-340 228	-325 802	-4,2
Toimintakate	-468 860	-340 228	-320 392	-5,8
Vuosikate	-468 860	-340 228	-320 392	-5,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-752	-215	-71,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215	-71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-752	-215	-71,4
Tilikauden tulos	-469 075	-340 980	-320 607	-6,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-469 075	-340 980	-320 607	-6,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Toimintatuotot			12 500	100,0
Toimintakate	0	0	12 500	100,0
Vuosikate	0	0	12 500	100,0
Tilikauden tulos	0	0	12 500	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-3 500	-3 500	
Palkat ja palkkiot		-3 500	-3 500	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-618	-743	20,2
Eläkekulut		-618	-743	20,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-49	-55	12,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-63	-51	-19,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-25	-25	
Muut henkilösivukulut	0	-137	-131	-4,4
Henkilösivukulut	0	-755	-874	15,8
Henkilöstökulut	0	-4 255	-4 374	2,8
Toimintakulut	0	-4 255	-4 374	2,8
Toimintakate	0	-4 255	-4 374	2,8
Vuosikate	0	-4 255	-4 374	2,8
Tilikauden tulos	0	-4 255	-4 374	2,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 255	-4 374	2,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000	
Avustukset kotitalouksille	-17 854	-12 000	-12 000	
Avustukset	-17 854	-12 000	-12 000	
Toimintakulut	-17 854	-12 000	-12 000	
Toimintakate	-17 854	-12 000	-12 000	
Vuosikate	-17 854	-12 000	-12 000	
Tilikauden tulos	-17 854	-12 000	-12 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 854	-12 000	-12 000	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
313001 Esiopetus 1-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-37 248	-34 387		-100,0
40001 Palkat, määräaika	-5 245			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079			
Palkat ja palkkiot	-41 414	-34 387		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 280	-6 069		-100,0
Eläkekulut	-7 280	-6 069		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-645	-481		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-216	-619		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-241		-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 264	-1 341		-100,0
Henkilösivukulut	-8 543	-7 410		-100,0
Henkilöstökulut	-49 957	-41 797		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-88			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 462	-3 500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300		-100,0
4470 Muut palvelut	-21			
94341 Sis toimistopalvelut	-3 954	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-4 720	-2 000		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-13 331	-10 829		-100,0
Palvelujen ostot	-13 331	-10 829		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-17	-150		-100,0
4510 Kirjallisuus	-135	-300		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-17	-50		-100,0
4530 Vaatteisto	-150	-150		-100,0
4580 Kalusto		-300		-100,0
4600 Muu materiaali	-214			
Ostot tilikauden aikana	-534	-950		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534	-950		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 347	-4 400		-100,0
Vuokrakulut	-5 347	-4 400		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-100			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-100	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-5 447	-4 450		-100,0
Toimintakulut	-69 269	-58 026		-100,0
Toimintakate	-69 269	-58 026	0	-100,0
Vuosikate	-69 269	-58 026	0	-100,0
Tilikauden tulos	-69 269	-58 026	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 269	-58 026	0	-100,0

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			5 410	100,0
Tuet ja avustukset			5 410	100,0
Toimintatuotot			5 410	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-13 583	-71 037	-49 903	-29,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 195		-13 908	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029	100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	168			
Palkat ja palkkiot	-23 610	-71 037	-78 840	11,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 007	-12 538	-16 740	33,5
Eläkekulut	-4 007	-12 538	-16 740	33,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-364	-995	-1 229	23,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-119	-1 279	-1 159	-9,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-497	-551	10,9
Muut henkilösivukulut	-673	-2 771	-2 939	6,1
Henkilösivukulut	-4 679	-15 309	-19 679	28,5
Henkilöstökulut	-28 289	-86 346	-98 519	14,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-3 000	200,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-200	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-3 500	-15 000	328,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
4470 Muut palvelut			-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 270			
94410 Sis ateriapalvelut	-2 458		-10 000	100,0
94470 Sis muut palvelut	-943			
Muiden palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900	466,7
Palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900	466,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-700	133,3
4510 Kirjallisuus		-600	-700	16,7
4520 Elintarvikkeet	-39	-100	-300	200,0
4530 Vaatteisto	-121	-150	-300	100,0
4534 Hoitotarvikkeet		-200	-100	-50,0
4580 Kalusto		-500	-1 000	100,0
4600 Muu materiaali	-496	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-655	-2 350	-3 600	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	-2 350	-3 600	53,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 029	-10 161	-21 082	107,5
Vuokrakulut	-6 029	-10 161	-21 082	107,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut		-50	-50	
Muut toimintakulut	-6 029	-10 211	-21 132	107,0
Toimintakulut	-40 662	-104 007	-152 151	46,3
Toimintakate	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Vuosikate	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Tilikauden tulos	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 662	-104 007	-146 741	41,1

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-24 359	-36 839	-39 925	8,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 280			
4090 Henkilöstökorvaukset	772			
Palkat ja palkkiot	-26 867	-36 839	-39 925	8,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 105	-6 502	-8 477	30,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-553			
Eläkekulut	-4 657	-6 502	-8 477	30,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-69			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-361	-516	-623	20,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-122	-663	-587	-11,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-229	-258	-279	8,1
Muut henkilösivukulut	-780	-1 437	-1 489	3,6
Henkilösivukulut	-5 438	-7 939	-9 966	25,5
Henkilöstökulut	-32 305	-44 778	-49 891	11,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-500	-75,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 500	-1 000	-60,0
4470 Muut palvelut		-50	-400	700,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 252	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-110			
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
Palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-628			
4580 Kalusto	-265	-1 000	-500	-50,0
Ostot tilikauden aikana	-893	-1 000	-500	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893	-1 000	-500	-50,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Vuokrakulut	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-75 681	-74 422	-77 984	4,8
Toimintakulut	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Toimintakate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Vuosikate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden tulos	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 605	-131 529	-131 975	0,3

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-130 700	-176 772	-166 747	-5,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 757		-20 000	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-5 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 036			
4090 Henkilöstökorvaukset	357			
Palkat ja palkkiot	-166 064	-176 772	-191 747	8,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 188	-33 615	-40 712	21,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	343			
Eläkekulut	-29 845	-33 615	-40 712	21,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	80			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 615	-2 475	-2 991	20,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-854	-3 182	-2 819	-11,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 659	-1 237	-1 342	8,5
Muut henkilösivukulut	-5 049	-6 894	-7 152	3,7
Henkilösivukulut	-34 893	-40 509	-47 864	18,2
Henkilöstökulut	-200 957	-217 281	-239 611	10,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-10 308			
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-213			
4342 ICT-palvelut	-14 168	-16 000	-16 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset		-50	-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-233	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-7 000	-7 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-842	-1 100	-1 500	36,4
4470 Muut palvelut		-200	-200	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 049	-13 512		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-6 406	-8 958	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-62			
94470 Sis muut palvelut	-2 122			
Muiden palvelujen ostot	-36 774	-45 368	-34 758	-23,4
Palvelujen ostot	-47 083	-45 368	-34 758	-23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 425	-2 000	-2 000	
4510 Kirjallisuus	-8 028	-7 500	-8 000	6,7
4520 Elintarvikkeet	-332	-500	-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-2 010			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-258			
4580 Kalusto	-2 491	-3 000	-3 000	
4600 Muu materiaali	-759	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-15 303	-15 000	-15 500	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 303	-15 000	-15 500	3,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 383	-8 000	-8 000	
Vuokrakulut	-7 383	-8 000	-8 000	
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-396			
4940 Muut toimintakulut	-331	-500	-500	
Muut kulut	-727	-500	-500	
Muut toimintakulut	-8 110	-8 500	-8 500	
Toimintakulut	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
Toimintakate	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
Vuosikate	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
Tilikauden tulos	-277 000	-289 658	-306 349	5,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-277 000	-289 658	-306 349	5,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 461	-16 444	-16 816	2,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 336			
Palkat ja palkkiot	-14 125	-16 444	-16 816	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-2 902	-3 571	23,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	225			
Eläkekulut	-2 380	-2 902	-3 571	23,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	42			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-237	-230	-262	13,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-77	-296	-247	-16,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-144	-115	-118	2,6
Muut henkilösivukulut	-416	-641	-627	-2,2
Henkilösivukulut	-2 796	-3 543	-4 198	18,5
Henkilöstökulut	-16 921	-19 987	-21 014	5,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-180	-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-250	-250	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 476	-3 378		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-33 460	-36 500	-42 600	16,7
94470 Sis muut palvelut	-236			
Muiden palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300	7,5
Palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000	-700	-30,0
4530 Vaatteisto	-32	-120	-120	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-346			
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali		-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-360	-1 770	-1 470	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-1 770	-1 470	-16,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	
Muut kulut		-50	-50	
Muut toimintakulut		-50	-50	
Toimintakulut	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Toimintakate	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Vuosikate	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Tilikauden tulos	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 634	-62 085	-65 834	6,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Muiden palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Toimintakulut	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Toimintakate	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Vuosikate	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Tilikauden tulos	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2

VIRA Talousarvio
 TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-24			
Muut henkilösivukulut	-24			
Henkilösivukulut	-24			
Henkilöstökulut	-24			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-169 556	-17,3
Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-169 556	-17,3
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40 691	-44 000	-31 000	-29,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-40 691	-44 500	-31 000	-30,3
Palvelujen ostot	-245 545	-249 579	-200 556	-19,6
Toimintakulut	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Toimintakate	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Vuosikate	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Tilikauden tulos	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-3 700	100,0
Palkat ja palkkiot			-3 700	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-786	100,0
Eläkekulut			-786	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-58	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-54	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-26	100,0
Muut henkilösivukulut			-138	100,0
Henkilösivukulut			-924	100,0
Henkilöstökulut			-4 624	100,0
Toimintakulut			-4 624	100,0
Toimintakate	0	0	-4 624	100,0
Vuosikate	0	0	-4 624	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-4 624	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 624	100,0

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-5 000	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000	-7 000	
Toimintakulut		-7 000	-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	-7 000	
Vuosikate	0	-7 000	-7 000	
Tilikauden tulos	0	-7 000	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7 000	-7 000	

Talousarvio				
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR		
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-25 048	-28 623	-15 245	-46,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 211		-15 245	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 847			
4090 Henkilöstökorvaukset	5 452			
Palkat ja palkkiot	-27 960	-28 623	-30 490	6,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 943	-5 052	-6 473	28,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	311			
Eläkekulut	-5 631	-5 052	-6 473	28,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	58			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-456	-401	-476	18,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-176	-515	-448	-13,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-200	-214	7,0
Muut henkilösivukulut	-904	-1 116	-1 138	2,0
Henkilösivukulut	-6 536	-6 168	-7 611	23,4
Henkilöstökulut	-34 496	-34 791	-38 101	9,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-700	-500	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-2 846	-3 378		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 317	-4 778	-1 200	-74,9
Palvelujen ostot	-3 579	-5 078	-1 500	-70,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-700	-700	
4510 Kirjallisuus	-375	-500	-500	
4580 Kalusto	-569	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-158	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 102	-1 600	-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-1 600	-1 600	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-1			
Muut kulut	-1			
Muut toimintakulut	-1			
Toimintakulut	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Toimintakate	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Vuosikate	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Tilikauden tulos	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-500	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-500	100,0
Palvelujen ostot			-500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-200	100,0
Toimintakulut			-700	100,0
Toimintakate	0	0	-700	100,0
Vuosikate	0	0	-700	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-700	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-700	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			2 654	100,0
Tuet ja avustukset			2 654	100,0
Toimintatuotot			2 654	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-21 947	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-7 250	100,0
Palkat ja palkkiot			-29 197	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-6 200	100,0
Eläkekulut			-6 200	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-455	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-430	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-205	100,0
Muut henkilösivukulut			-1 090	100,0
Henkilösivukulut			-7 290	100,0
Henkilöstökulut			-36 487	100,0
Toimintakulut			-36 487	100,0
Toimintakate	0	0	-33 833	100,0
Vuosikate	0	0	-33 833	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-33 833	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-33 833	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Toimintatuotot			12 500	100,0
Toimintakate	0	0	12 500	100,0
Vuosikate	0	0	12 500	100,0
Tilikauden tulos	0	0	12 500	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-17 161	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 161	-17 300	-17 300	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7
Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			1 429	100,0
Tuet ja avustukset			1 429	100,0
Toimintatuotot	2 820	3 000	3 929	31,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 845	-16 838	-17 219	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 107		-3 904	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-3 904	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-1 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 401			
4090 Henkilöstökorvaukset	29			
Palkat ja palkkiot	-18 324	-16 838	-26 027	54,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 691	-2 972	-5 526	85,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405			
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-5 526	85,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-61			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-244	-236	-407	72,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-80	-303	-382	26,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-118	-182	54,2
Muut henkilösivukulut	-513	-657	-971	47,8
Henkilösivukulut	-3 609	-3 629	-6 497	79,0
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-32 524	58,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-95	-150	-150	
4470 Muut palvelut		-50	-50	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 520	-3 378		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-1 016	-3 000	-2 600	-13,3
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
Palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9	-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-536	-200	-200	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-98			
4580 Kalusto	-12	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-53	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-708	-1 400	-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708	-1 400	-1 400	
Muut toimintakulut				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Vuokrakulut	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-3			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-220			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-223	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-6 334	-5 079	-4 398	-13,4
Toimintakulut	-32 190	-33 924	-41 522	22,4
Toimintakate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Vuosikate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden tulos	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 370	-30 924	-37 593	21,6

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 596	-4 063		-100,0
Eläkekulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilösivukulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilöstökulut	-4 596	-4 063		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	342	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset	-3 500	-2 000		-100,0
Toimintakulut	-7 754	-6 563		-100,0
Toimintakate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Vuosikate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 754	-6 563	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 000	100,0
Palvelujen ostot	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Toimintakulut	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Toimintakate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Vuosikate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Tilikauden tulos	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 681	-23 000	-24 000	4,3

	Talousarvio	
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023	

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	454	800	800	
Maksutuotot	454	800	800	
Toimintatuotot	454	800	800	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 329	-25 795	-26 311	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 706	-5 000	-5 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 255			
Palkat ja palkkiot	-32 291	-30 795	-31 311	1,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 332	-6 573	-6 648	1,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380			
Eläkekulut	-6 712	-6 573	-6 648	1,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-45			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-460	-431	-488	13,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-150	-554	-461	-16,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-287	-216	-219	1,4
Muut henkilösivukulut	-942	-1 201	-1 168	-2,7
Henkilösivukulut	-7 653	-7 774	-7 816	0,5
Henkilöstökulut	-39 944	-38 569	-39 127	1,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 250	-3 000	-2 000	-33,3
4342 ICT-palvelut	-2 569	-1 900	-3 000	57,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-203	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-301			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50	-50	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-670	-1 300	-1 300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700	-1 000	-3 000	200,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-16			
4470 Muut palvelut		-80	-100	25,0
94341 Sis toimistopalvelut	-2 868	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-3 203	-4 479	39,8
94470 Sis muut palvelut	-471	-939	-325	-65,4
Muiden palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054	-3,8
Palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-997	-800	-1 000	25,0
4510 Kirjallisuus	-11 294	-12 800	-13 000	1,6
4520 Elintarvikkeet		-60	-100	66,7
4580 Kalusto	-1 845	-2 000	-2 200	10,0
4600 Muu materiaali	-6 962	-6 300	-7 000	11,1
Ostot tilikauden aikana	-21 099	-21 960	-23 300	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 099	-21 960	-23 300	6,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-13 651	-13 196	-10 598	-19,7
Vuokrakulut	-13 651	-13 196	-10 598	-19,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-33	-150	-150	
Muut kulut	-33	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 684	-13 346	-10 748	-19,5
Toimintakulut	-85 716	-89 525	-88 229	-1,4
Toimintakate	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Vuosikate	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Tilikauden tulos	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 051	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 051	100,0
Palvelujen ostot			-2 051	100,0
Toimintakulut			-2 051	100,0
Toimintakate	0	0	-2 051	100,0
Vuosikate	0	0	-2 051	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2 051	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 051	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	245	4 000	4 000	
Maksutuotot	245	4 000	4 000	
Toimintatuotot	245	4 000	4 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 663	-6 535	-6 666	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-855			
Palkat ja palkkiot	-7 517	-6 535	-6 666	2,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-1 153	-1 415	22,7
Eläkekulut	-1 267	-1 153	-1 415	22,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-91	-104	14,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-38	-118	-98	-16,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-71	-46	-47	2,2
Muut henkilösivukulut	-224	-255	-249	-2,4
Henkilösivukulut	-1 491	-1 408	-1 664	18,2
Henkilöstökulut	-9 008	-7 943	-8 330	4,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-628		-700	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-49	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-187	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-150	-150	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-69	-1 200	-1 200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2 000	-2 500	25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 540	-5 500	-6 000	9,1
94341 Sis toimistopalvelut	-718			
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 281	-2 687	109,8
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-185	-185	-185	
94470 Sis muut palvelut		-994	-325	-67,3
Muiden palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347	20,5
Palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-180	-180	
4510 Kirjallisuus		-40	-40	
4520 Elintarvikkeet	-69	-250	-350	40,0
4580 Kalusto	-20	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-226			
Ostot tilikauden aikana	-316	-770	-870	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-770	-870	13,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset	-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-247	-500	-500	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut	-247	-500	-500	
Muut toimintakulut	-247	-500	-500	
Toimintakulut	-21 178	-28 123	-32 047	14,0
Toimintakate	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Vuosikate	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Tilikauden tulos	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 933	-24 123	-28 047	16,3

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 047	1 400	1 400	
Maksutuotot	1 047	1 400	1 400	
Toimintatuotot	1 047	1 400	1 400	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 469	-2 064	-2 105	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 668	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot	-7 137	-7 064	-7 105	0,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-827	-1 247	-1 508	20,9
Eläkekulut	-827	-1 247	-1 508	20,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-98	-99	-111	12,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-22	-127	-105	-17,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-49	-50	2,0
Muut henkilösivukulut	-187	-275	-266	-3,3
Henkilösivukulut	-1 014	-1 522	-1 774	16,6
Henkilöstökulut	-8 150	-8 586	-8 879	3,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600	-600	
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600	-600	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000	-2 000	
4342 ICT-palvelut	-8	-400	-600	50,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97			
4370 Vakuutukset	-308			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300	-300	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-1 500	-1 600	6,7
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-100	-200	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-64	-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-1 000	233,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-330			
94341 Sis toimistopalvelut	-681			
94470 Sis muut palvelut	-50			
Muiden palvelujen ostot	-1 544	-5 900	-7 000	18,6
Palvelujen ostot	-2 104	-6 500	-7 600	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-9	-200	-200	
4580 Kalusto	-406	-200	-1 000	400,0
4600 Muu materiaali	-5	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana	-419	-1 200	-2 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-1 200	-2 000	66,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 614	-3 552	-3 951	11,2
Vuokrakulut	-2 614	-3 552	-3 951	11,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-210	-300	-500	66,7
Muut kulut	-210	-300	-500	66,7
Muut toimintakulut	-2 824	-3 852	-4 451	15,6
Toimintakulut	-13 497	-20 138	-22 930	13,9
Toimintakate	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Vuosikate	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Tilikauden tulos	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 451	-18 738	-21 530	14,9

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	7 000			
Tuet ja avustukset	7 000			
Toimintatuotot	7 000			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 039			
Palkat ja palkkiot	-7 039			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187			
Eläkekulut	-1 187			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-108			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-35			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56			
Muut henkilösivukulut	-199			
Henkilösivukulut	-1 387			
Henkilöstökulut	-8 426			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-48			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-246			
94341 Sis toimistopalvelut	-672			
Muiden palvelujen ostot	-966			
Palvelujen ostot	-966			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-243			
4580 Kalusto	-236			
Ostot tilikauden aikana	-479			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479			
Toimintakulut	-9 871			
Toimintakate	-2 871	0	0	
Vuosikate	-2 871	0	0	
Tilikauden tulos	-2 871	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 871	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431005 Vapaa-aikatoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		1 000		-100,0
Myyntituotot		1 000		-100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000			
Tuet ja avustukset	2 000			
Toimintatuotot	2 000	1 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-137			
40001 Palkat, määräaika	-6 876	-18 000		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 727			
Palkat ja palkkiot	-3 286	-18 000		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-638	-3 177		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	628			
Eläkekulut	-10	-3 177		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	117			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-252		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-19	-324		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-75	-126		-100,0
Muut henkilösivukulut	-35	-702		-100,0
Henkilösivukulut	-45	-3 879		-100,0
Henkilöstökulut	-3 331	-21 879		-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-300		-100,0
4341 Toimistopalvelut		-300		-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 268	-2 500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-435	-3 200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-529	-500		-100,0
4370 Vakuutukset		-150		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-53	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-249	-3 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-343	-1 000		-100,0
4470 Muut palvelut		-50		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-670	-2 027		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-3 203		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 821	-17 573		-100,0
Palvelujen ostot	-5 821	-18 573		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-155	-200		-100,0
4510 Kirjallisuus	-25	-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-38	-300		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-159	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-73	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-450	-1 700		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-1 700		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-123	-500		-100,0
Muut kulut	-123	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-123	-500		-100,0
Toimintakulut	-9 726	-42 652		-100,0
Toimintakate	-7 726	-41 652	0	-100,0
Vuosikate	-7 726	-41 652	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7 726	-41 652	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 726	-41 652	0	-100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-345	-1 000	-1 000	
Palkat ja palkkiot	-345	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16	-177	-213	20,3
Eläkekulut	-16	-177	-213	20,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1	-14	-16	14,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0	-18	-15	-16,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-3	-39	-38	-2,6
Henkilösivukulut	-20	-216	-251	16,2
Henkilöstökulut	-365	-1 216	-1 251	2,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-102	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-200	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-82	-300	-200	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut	-33			
Muiden palvelujen ostot	-236	-640	-740	15,6
Palvelujen ostot	-236	-640	-740	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-40	100,0
Ostot tilikauden aikana			-40	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-40	100,0
Toimintakulut	-601	-1 856	-2 031	9,4
Toimintakate	-601	-1 856	-2 031	9,4
Vuosikate	-601	-1 856	-2 031	9,4
Tilikauden tulos	-601	-1 856	-2 031	9,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-601	-1 856	-2 031	9,4

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 057	5 000	5 000	
Maksutuotot	2 057	5 000	5 000	
Toimintatuotot	2 057	5 000	5 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 855	-15 769	-14 484	-8,1
40001 Palkat, määräaikaiset			-6 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 612			
Palkat ja palkkiot	-17 467	-15 769	-20 484	29,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 503	-2 783	-4 349	56,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-440			
Eläkekulut	-2 943	-2 783	-4 349	56,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-66			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-233	-221	-320	44,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-74	-284	-301	6,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-110	-143	30,0
Muut henkilösivukulut	-530	-615	-764	24,2
Henkilösivukulut	-3 473	-3 398	-5 113	50,5
Henkilöstökulut	-20 940	-19 167	-25 597	33,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500		-100,0
4341 Toimistopalvelut		-300	-200	-33,3
4342 ICT-palvelut	-116		-1 500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-556	-300	-1 000	233,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23		-100	100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 103	-6 500	-8 500	30,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-1 100	120,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-1 000	100,0
4470 Muut palvelut	-10	-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 418			
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687	100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732	-1 732	-1 732	
94470 Sis muut palvelut	-189		-325	100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 757	-12 832	-21 144	64,8
Palvelujen ostot	-6 264	-14 832	-23 644	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-100	100,0
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-150	50,0
4520 Elintarvikkeet		-100	-300	200,0
4530 Vaatteisto	-259			
4569 Sähkö ja kaasu	-132			

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-915	-4 000	-4 000	
4600 Muu materiaali	-1 553	-2 000	-2 300	15,0
Ostot tilikauden aikana	-2 978	-6 200	-6 850	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 978	-6 200	-6 850	10,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	-5 000	
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	-5 000	
Avustukset	-5 000	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 400		-600	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-55 214	-45 706	-61 733	35,1
Vuokrakulut	-56 614	-45 706	-62 333	36,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-150	-150	
Muut kulut		-150	-150	
Muut toimintakulut	-56 614	-45 856	-62 483	36,3
Toimintakulut	-91 796	-91 055	-123 574	35,7
Toimintakate	-89 739	-86 055	-118 574	37,8
Vuosikate	-89 739	-86 055	-118 574	37,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175	-2 175	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175	
Tilikauden tulos	-91 914	-88 230	-120 749	36,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 914	-88 230	-120 749	36,9

VIRA Talousarvio
 Ulkoinen/Sisäinen TP, edell. TA ja TA + muutos
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	330	2 000	1 000	-50,0
Maksutuotot	330	2 000	1 000	-50,0
Toimintatuotot	330	2 000	1 000	-50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 909	-7 884	-6 207	-21,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 289		-6 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 306			
Palkat ja palkkiot	-10 503	-7 884	-12 207	54,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 550	-2 295	-2 592	12,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220			
Eläkekulut	-1 770	-2 295	-2 592	12,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-33			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135	-110	-191	73,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-46	-142	-179	26,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-55	-85	54,5
Muut henkilösivukulut	-288	-307	-455	48,2
Henkilösivukulut	-2 057	-2 602	-3 047	17,1
Henkilöstökulut	-12 561	-10 486	-15 254	45,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400		-100,0
4342 ICT-palvelut	-71	-600	-1 500	150,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-161	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-311	-200	-400	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-714	-2 000	-3 000	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-400	100,0
4470 Muut palvelut		-1 500	-1 500	
94341 Sis toimistopalvelut	-878			
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 280	-2 687	109,9
94470 Sis muut palvelut	-377		-325	100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 110	-6 880	-10 712	55,7
Palvelujen ostot	-4 450	-7 880	-10 712	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1	-100	-200	100,0
4510 Kirjallisuus		-50	-100	100,0
4520 Elintarvikkeet	-155	-200	-1 500	650,0
4530 Vaatteisto	-242			
4534 Hoitotarvikkeet			-50	100,0
4580 Kalusto		-700	-800	14,3
4600 Muu materiaali	-552	-400	-700	75,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 450	-3 350	131,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 450	-3 350	131,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-60	-500	-300	-40,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-300	-40,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-1 300	-13,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 520	-6 388	-17 150	168,5
Vuokrakulut	-6 520	-6 388	-17 150	168,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-66	-200	-200	
Muut kulut	-66	-200	-200	
Muut toimintakulut	-6 586	-6 588	-17 350	163,4
Toimintakulut	-24 608	-27 904	-47 966	71,9
Toimintakate	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Vuosikate	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Tilikauden tulos	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 278	-25 904	-46 966	81,3

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 053			
Maksutuotot	2 053			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800	
Vuokratuotot	418	800	800	
Muut toimintatuotot	418	800	800	
Toimintatuotot	2 471	800	800	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-722	-600	-1 500	150,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 500	100,0
Muiden palvelujen ostot	-722	-600	-3 000	400,0
Palvelujen ostot	-722	-600	-3 000	400,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-50	100,0
4580 Kalusto	-1 986	-800	-500	-37,5
4600 Muu materiaali	-24	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-2 010	-1 000	-750	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 010	-1 000	-750	-25,0
Toimintakulut	-2 732	-1 600	-3 750	134,4
Toimintakate	-261	-800	-2 950	268,8
Vuosikate	-261	-800	-2 950	268,8
Tilikauden tulos	-261	-800	-2 950	268,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-261	-800	-2 950	268,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431021 Luontotupa				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-7 000	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 487	100,0
Eläkekulut			-1 487	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-109	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-103	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49	100,0
Muut henkilösivukulut			-261	100,0
Henkilösivukulut			-1 748	100,0
Henkilöstökulut			-8 748	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4342 ICT-palvelut			-500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset			-2 000	100,0
4370 Vakuutukset			-500	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja			-500	100,0
Muiden palvelujen ostot			-4 000	100,0
Palvelujen ostot			-4 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-100	100,0
4569 Sähkö ja kaasu			-500	100,0
4570 Vesi			-200	100,0
4580 Kalusto			-500	100,0
4600 Muu materiaali			-2 000	100,0
Ostot tilikauden aikana			-3 300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 300	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-4 200	100,0
Vuokrakulut			-4 200	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-4 400	100,0
Toimintakulut			-20 448	100,0
Toimintakate	0	0	-20 448	100,0
Vuosikate	0	0	-20 448	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-20 448	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-20 448	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	994			
Maksutuotot	994			
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 600			
Tuet ja avustukset	1 600			
Toimintatuotot	2 594			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 713			
Palkat ja palkkiot	-4 713			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-595			
Eläkekulut	-595			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-54			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-18			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-38			
Muut henkilösivukulut	-109			
Henkilösivukulut	-705			
Henkilöstökulut	-5 418			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-27			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-77			
94341 Sis toimistopalvelut	-450			
94410 Sis ateriapalvelut	-479			
Muiden palvelujen ostot	-1 033			
Palvelujen ostot	-1 033			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-206			
4580 Kalusto	-137			
4600 Muu materiaali	-6			
Ostot tilikauden aikana	-349			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349			
Toimintakulut	-6 800			
Toimintakate	-4 206	0	0	
Vuosikate	-4 206	0	0	
Tilikauden tulos	-4 206	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 206	0	0	

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431026 Päiväleirit				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot			1 000	100,0
Maksutuotot			1 000	100,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			1 800	100,0
Tuet ja avustukset			1 800	100,0
Toimintatuotot			2 800	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-7 000	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 487	100,0
Eläkekulut			-1 487	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-109	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-103	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49	100,0
Muut henkilösivukulut			-261	100,0
Henkilösivukulut			-1 748	100,0
Henkilöstökulut			-8 748	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-200	100,0
4470 Muut palvelut			-500	100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-400	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 100	100,0
Palvelujen ostot			-2 100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-300	100,0
4600 Muu materiaali			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat			-500	100,0
Vuokrakulut			-500	100,0
Muut toimintakulut			-500	100,0
Toimintakulut			-11 848	100,0
Toimintakate	0	0	-9 048	100,0
Vuosikate	0	0	-9 048	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-9 048	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-9 048	100,0

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0
Maksutuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0
Toimintatuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	-1 000	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-201			
4342 ICT-palvelut		-200	-200	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-103	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4370 Vakuutukset		-100	-200	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-66	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-409	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-1 100	-2 000	-3 000	50,0
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 070	-6 550	-5 650	-13,7
Palvelujen ostot	-2 070	-7 550	-6 650	-11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-403	-1 500	-500	-66,7
4600 Muu materiaali	-913	-800	-600	-25,0
Ostot tilikauden aikana	-1 317	-2 300	-1 100	-52,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 317	-2 300	-1 100	-52,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-300	50,0
Muut kulut		-200	-300	50,0
Muut toimintakulut		-200	-300	50,0
Toimintakulut	-3 387	-10 050	-8 050	-19,9
Toimintakate	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Vuosikate	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Tilikauden tulos	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset			-500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-200	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 200	100,0
Palvelujen ostot			-1 200	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-200	100,0
Toimintakulut			-1 400	100,0
Toimintakate	0	0	-1 400	100,0
Vuosikate	0	0	-1 400	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-1 400	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1 400	100,0

Talousarvio				
VIRA	TP, edell. TA ja TA + muutos	EUR		
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	325 502	671 170	890 460	32,7
30341 Veden perusmaksut	15 389			
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	300 533			
30361 Vesihuollon liittymismaks	16 551			
93005 Sis jätevesipalvelut	12 823	12 064	12 823	6,3
93006 Sis veden myyntitulot	11 082	10 409	11 082	6,5
Myyntituotot	681 879	693 643	914 365	31,8
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	415 069	461 540	156 860	-66,0
93295 Sis ateriamaksutulot	148 065	201 500	101 900	-49,4
93296 Sis toimistopalvelutulot	229 944	180 153	205 803	14,2
93297 Sis atk-palvelutulot	61 531	64 055	89 580	39,8
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	105 771	49 905	37 882	-24,1
Maksutuotot	960 380	957 153	592 025	-38,1
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	27 860	15 200	47 500	212,5
3390 Palkkatuki	37 185	36 269	39 017	7,6
Tuet ja avustukset	65 045	51 469	86 517	68,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	14 283	15 850	17 150	8,2
3499 Vuokratuotot, muut	412 796	415 226	320 564	-22,8
93499 Sis tilavuokratuotot	336 053	297 902	308 865	3,7
Vuokratuotot	763 131	728 978	646 579	-11,3
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy		14 800		-100,0
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	408			
3530 Muut tuotot	17 145	5 996	34 430	474,2
93530 Sis muut tuotot	39 797	21 950	10 400	-52,6
Muut tuotot	57 351	42 746	44 830	4,9
Muut toimintatuotot	820 482	771 724	691 409	-10,4
Toimintatuotot	2 527 786	2 473 989	2 284 316	-7,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 016 714	-2 278 282	-1 138 689	-50,0
40001 Palkat, määräaika	-559 008	-269 537	-190 813	-29,2
40002 Palkat, työllistetyt	-69 001	-59 829	-81 200	35,7
40003 Palkat, sijaiset			-15 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-135 807			
4090 Henkilöstökorvaukset	69 270	10 000		-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 711 259	-2 597 648	-1 425 702	-45,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-552 605	-570 357	-336 241	-41,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-22 883			
Eläkekulut	-575 489	-570 357	-336 241	-41,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 519			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-39 149	-36 720	-21 931	-40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-12 845	-47 210	-21 335	-54,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 706	-18 356	-9 941	-45,8

VIRA Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio TP, edell. TA ja TA + muutos 01.01.2023 - 31.12.2023			EUR
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-79 220	-102 286	-53 207	-48,0
Henkilösivukulut	-654 708	-672 643	-389 448	-42,1
Henkilöstökulut	-3 365 967	-3 270 291	-1 815 150	-44,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 784 743	-3 122 697	-225 606	-92,8
Asiakaspalvelujen ostot	-2 784 743	-3 122 697	-225 606	-92,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-97 688	-36 690	-52 090	42,0
4341 Toimistopalvelut	-4 315	-6 600	-6 700	1,5
4342 ICT-palvelut	-288 817	-232 130	-223 230	-3,8
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 393	-3 100	-6 350	104,8
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-50 813	-44 350	-60 010	35,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 396	-30 700	-20 810	-32,2
4370 Vakuutukset	-22 322	-19 180	-19 825	3,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-371 847	-346 170	-407 550	17,7
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-81 878	-54 050	-57 450	6,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-82 634	-26 750	-34 300	28,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 404	-9 350	-10 100	8,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-217 456	-259 660	-163 340	-37,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-52 685	-45 000	-20 050	-55,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 477	-37 750	-47 101	24,8
4450 Osuus verotuskustannuksii	-22 838	-21 500	-10 532	-51,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-138 373	-138 110	-86 460	-37,4
4470 Muut palvelut	-4 843	-7 730	-8 900	15,1
94341 Sis toimistopalvelut	-229 944	-180 153	-205 803	14,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-61 531	-64 055	-89 580	39,8
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-98 715	-49 905	-30 826	-38,2
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-12 823	-12 064	-12 823	6,3
94410 Sis ateriapalvelut	-148 065	-201 500	-101 900	-49,4
94470 Sis muut palvelut	-46 853	-21 950	-17 456	-20,5
Muiden palvelujen ostot	-2 080 232	-1 851 447	-1 693 186	-8,5
Palvelujen ostot	-4 864 974	-4 974 144	-1 918 792	-61,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13 044	-11 330	-13 530	19,4
4510 Kirjallisuus	-27 586	-25 340	-24 740	-2,4
4520 Elintarvikkeet	-90 858	-88 810	-103 990	17,1
4530 Vaatteisto	-8 838	-8 220	-5 230	-36,4
4533 Lääkkeet	-1 044	-1 190	-170	-85,7
4534 Hoitotarvikkeet	-47 734	-25 700	-900	-96,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-25 833	-13 960	-9 636	-31,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 675	-3 100	-2 600	-16,1
4568 Lämmitys	-106 207	-98 500	-93 900	-4,7
4569 Sähkö ja kaasu	-127 603	-102 550	-125 250	22,1
4570 Vesi	-147 051	-122 450	-150 650	23,0
4580 Kalusto	-63 639	-34 500	-37 000	7,2
4590 Rakennusmateriaali	-4 310	-1 200	-2 000	66,7
4600 Muu materiaali	-48 220	-26 390	-37 200	41,0
94570 Sis vesi	-11 082	-10 409	-11 083	6,5
Ostot tilikauden aikana	-725 723	-573 649	-617 879	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-725 723	-573 649	-617 879	7,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-25 042	-30 000		-100,0
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000	

VIRA Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio TP, edell. TA ja TA + muutos 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-1 448	-3 000		-100,0
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-17 750	-11 000		-100,0
4739 Muut avustukset kotitalou	-5 770	-4 500	-4 300	-4,4
Avustukset kotitalouksille	-67 864	-60 500	-16 300	-73,1
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-79 658	-66 100	-61 000	-7,7
Avustukset yhteisöille	-79 658	-66 100	-61 000	-7,7
Avustukset	-147 522	-126 600	-77 300	-38,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 502	-3 300	-3 300	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-208 986	-198 120	-36 800	-81,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-52 388	-47 900	-31 850	-33,5
4890 Muut vuokrat			-500	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-336 053	-297 902	-308 864	3,7
Vuokrakulut	-600 929	-547 222	-381 314	-30,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-997			
4921 Luottotappiot toimintatuo	-4 947		-2 000	100,0
4940 Muut toimintakulut	-11 999	-16 420	-10 060	-38,7
Muut kulut	-17 944	-16 420	-12 060	-26,6
Muut toimintakulut	-618 874	-563 642	-393 374	-30,2
Toimintakulut	-9 723 060	-9 508 326	-4 822 495	-49,3
Toimintakate	-7 195 274	-7 034 337	-2 538 179	-63,9
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	3 180 250	3 352 000	1 295 000	-61,4
5100 Kiinteistövero	1 461 931	1 532 353	1 553 000	1,3
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	378 160	263 000	261 000	-0,8
Verotulot	5 020 341	5 147 353	3 109 000	-39,6
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	1 862 668	1 807 163	-247 273	-113,7
5502 Verotuloihin perustuva val	210 820	167 675	-68 170	-140,7
Kunnan peruspalvelujen valtionos	2 073 489	1 974 838	-315 443	-116,0
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-165 984	-169 633	-188 510	11,1
5850 Muut valtionosuudet	339			
5890 Verotulojen menetyksen kor	461 637	559 142	183 287	-67,2
Muut valtionosuudet	295 992	389 509	-5 223	-101,3
Valtionosuudet	2 369 481	2 364 347	-320 666	-113,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6050 Muut korkotuotot		100		-100,0
Korkotuotot		100		-100,0
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 038	1 500	1 500	
6120 Verotilitysten korot ja ko	5			
6130 Viivästyskorot	4 193	300	1 200	300,0
Muut rahoitustuotot	5 237	1 800	2 700	50,0
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-16 022	-18 000	-30 627	70,2
Korkokulut	-16 022	-18 000	-30 627	70,2
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0
Muut rahoituskulut	-1 190		-100	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 975	-16 100	-28 027	74,1
Vuosikate	182 572	461 263	222 128	-51,8

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-506 599	-488 421	-541 331	10,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-506 599	-488 421	-541 331	10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-506 599	-488 421	-541 331	10,8
Tilikauden tulos	-324 027	-27 158	-319 203	1075,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	28 323	32 215	13,7
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	28 323	32 215	13,7
Varausten lisäys (+) tai vähennys				
8650 Varausten vähennys (+)	290 982			
Varausten lisäys (+) tai vähennys	290 982			
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny				
8750 Rahastojen vähennys (+)	4 074			
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny	4 074			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 243	1 165	-286 988	-24739,7

07.12.2022

Talousarvio

VIRA TP, edell. TA ja TA + muutos
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.	Muutos
2021	2022	2023	%
