

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
041001 Sivistystoimen hallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	67				
3200 Maksutuotot	318				
3000 TOIMINTATUOTOT	385				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-65 735	-70 715	-116 628		
4300 Palvelujen ostot	-3 594	-7 400	-11 600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 536	-400	-2 100		
4000 TOIMINTAKULUT	-70 864	-78 515	-130 328		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 480	-78 515	-130 328	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-183				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-183				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-70 663	-78 515	-130 328	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
041002 Toisen asteen koulutus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot		-767			
4000 TOIMINTAKULUT		-767			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-767	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-43			
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-43			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-810	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
041003 Lasten kesätoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot		900	900		
3000 TOIMINTATUOTOT		900	900		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-3 889	-3 869		
4300 Palvelujen ostot		-500	-500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-150	-150		
4000 TOIMINTAKULUT		-4 539	-4 519		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3 639	-3 619	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-3 639	-3 619	0	0

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
042000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-53 579	-51 831	-46 833		
4300 Palvelujen ostot	-274	-5 700	-5 700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-700	-2 200		
4000 TOIMINTAKULUT	-53 853	-58 231	-54 733		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53 853	-58 231	-54 733	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-33				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-33				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-53 886	-58 231	-54 733	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
042001 Vanttu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot		4 600	4 600		
3200 Maksutuotot	19 842	15 000	13 000		
3300 Tuet ja avustukset	3 772				
3000 TOIMINTATUOTOT	23 614	19 600	17 600		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-181 415	-207 001	-242 714		
4300 Palvelujen ostot	-43 997	-46 000	-35 122		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 226	-4 000	-6 550		
4800 Muut toimintakulut	-1 678	-4 424	-3 974		
4000 TOIMINTAKULUT	-229 316	-261 425	-288 360		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-205 702	-241 825	-270 760	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-531				
7000 Poistot ja arvonalentum	-531				
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 188				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 188				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-210 420	-241 825	-270 760	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
042002 Onnimanni					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	10 599				
3200 Maksutuotot	20 506	17 000	17 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	31 105	17 000	17 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-179 145	-204 006	-233 480		
4300 Palvelujen ostot	-35 354	-39 050	-39 050		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 782	-9 450	-10 050		
4800 Muut toimintakulut	-16 041	-16 650	-16 650		
4000 TOIMINTAKULUT	-232 322	-269 156	-299 230		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201 216	-252 156	-282 230	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-531				
7000 Poistot ja arvonalentum	-531				
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-8 533				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 533				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-210 280	-252 156	-282 230	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
042003 Perhepäivähoito					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-37 716	-23 172			
4300 Palvelujen ostot	-1 014				
4000 TOIMINTAKULUT	-38 730	-23 172			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 730	-23 172	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-243				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-243				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-38 974	-23 172	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
042004 Kotihoidontuki					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset	-150 332	-112 000	-132 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-150 332	-112 000	-132 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150 332	-112 000	-132 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-150 332	-112 000	-132 000	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
043001 Varsinainen esiopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4 728	7 432	7 452		
3000 TOIMINTATUOTOT	4 728	7 432	7 452		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-79 616	-96 098	-94 405		
4300 Palvelujen ostot	-40 356	-61 036	-31 190		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 517	-3 950	-4 050		
4800 Muut toimintakulut		-300	-300		
4000 TOIMINTAKULUT	-122 489	-161 384	-129 945		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 761	-153 952	-122 493	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 512				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 512				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-122 273	-153 952	-122 493	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
044001 Yleisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	57 683	35 664	35 672		
3200 Maksutuotot	430				
3000 TOIMINTATUOTOT	58 113	35 664	35 672		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-938 712	-987 175	-1 058 820		
4300 Palvelujen ostot	-574 963	-577 502	-618 884		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-71 066	-50 910	-58 410		
4800 Muut toimintakulut	-3 238				
4000 TOIMINTAKULUT	-1 587 980	-1 615 587	-1 736 114		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 529 868	-1 579 923	-1 700 442	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-224	-157	-157		
7000 Poistot ja arvonalentum	-224	-157	-157		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-50 161				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-50 161				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 580 253	-1 580 080	-1 700 599	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
044004 Muu 11-vuotinen erityisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-36 901	-73 265	-64 176		
4300 Palvelujen ostot	-7 720	-8 400	-8 290		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 553	-2 700	-2 700		
4800 Muut toimintakulut	-101				
4000 TOIMINTAKULUT	-48 274	-84 365	-75 166		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 274	-84 365	-75 166	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 696				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 696				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-49 970	-84 365	-75 166	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
044005 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	13 794	10 000	10 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	13 794	10 000	10 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-25 351	-26 536	-29 420		
4300 Palvelujen ostot	-4 073	-510	-2 510		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-687	-900	-900		
4000 TOIMINTAKULUT	-30 111	-27 946	-32 830		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 317	-17 946	-22 830	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-517				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-517				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-16 834	-17 946	-22 830	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045002 Kerhotoim.tukeminen 1.8.2020-31.12.2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	2 836				
3000 TOIMINTATUOTOT	2 836				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-956				
4300 Palvelujen ostot	-3 009				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-489				
4000 TOIMINTAKULUT	-4 453				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 617		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-624				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-624				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 241		0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045006 Kerhotoiminnan tukeminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	24				
4000 TOIMINTAKULUT	24				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	24		0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	24		0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045007 HARTSI-toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	1 000				
3000 TOIMINTATUOTOT	1 000				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-163				
4300 Palvelujen ostot	-948				
4000 TOIMINTAKULUT	-1 111				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111		0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-111		0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045012 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo2021-2022					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		9 721			
3000 TOIMINTATUOTOT		9 721			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-9 721			
4000 TOIMINTAKULUT		-9 721			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		0	0	0	0

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045042 NÄKYVÄKSI -projekti					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	59				
4000 TOIMINTAKULUT	59				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	59		0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	59		0	0	0

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045044 Tutoropettajien osaaminen ja toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		1 842			
3000 TOIMINTATUOTOT		1 842			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-1 161			
4000 TOIMINTAKULUT		-1 161			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		681	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		681	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045045 Varh.kasv tasa-arvo 2020-2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		21 861			
3000 TOIMINTATUOTOT		21 861			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-29 320			
4000 TOIMINTAKULUT		-29 320			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-7 459	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-7 459	0	0	0

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045046 Esi- ja perusop tasa-arvo 2020-2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		33 858			
3000 TOIMINTATUOTOT		33 858			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-76 515			
4000 TOIMINTAKULUT		-76 515			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-42 657	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-42 657	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045047 Varh.kasv/Korona 2020-2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	11 667				
3000 TOIMINTATUOTOT	11 667				
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-9 270				
4000 TOIMINTAKULUT	-9 270				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 397		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 225				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 225				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	172		0	0	0

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045048 Perusopetus/Korona 2020-2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		11 691			
3000 TOIMINTATUOTOT		11 691			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-15 409			
4000 TOIMINTAKULUT		-15 409			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-3 718	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-3 718	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045049 Koulunuorisotyötä Hartolaan ja Sysmään					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	32 844	40 000	40 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	32 844	40 000	40 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-32 215	-32 427	-33 046		
4300 Palvelujen ostot	-509	-5 622	-5 622		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-120	-2 950	-2 950		
4000 TOIMINTAKULUT	-32 844	-40 999	-41 618		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-999	-1 618	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-72				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-72	-999	-1 618	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045050 Tää on mun juttu!					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		21 749			
3000 TOIMINTATUOTOT		21 749			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-6 243			
4300 Palvelujen ostot		-14 016			
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1 116			
4800 Muut toimintakulut		-375			
4000 TOIMINTAKULUT		-21 749			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut		-3 054			
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3 054			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-3 054	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
045052 Korona 6.9.2021-31.12.2022/Esiopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		4 961			
3000 TOIMINTATUOTOT		4 961			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-4 961			
4000 TOIMINTAKULUT		-4 961			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		0	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
<hr/>					
045053 SEUTU Digitalisaatiostrategia					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	210				
3000 TOIMINTATUOTOT	210				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210		0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	210		0	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047001 Kansalaisopisto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	13 194	11 229			
3000 TOIMINTATUOTOT	13 194	11 229			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-17 155	-14 452			
4300 Palvelujen ostot	-31 727	-26 000	-26 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-48 882	-40 452	-26 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 688	-29 223	-26 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-35 688	-29 223	-26 000	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047002 Musiikkikoulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	254	156			
3000 TOIMINTATUOTOT	254	156			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-439	-368			
4300 Palvelujen ostot	-27 686	-22 000	-22 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-28 125	-22 368	-22 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 871	-22 212	-22 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-27 871	-22 212	-22 000	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047003 Kirjasto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	476	1 000	1 000		
3200 Maksutuotot	94	400	400		
3400 Muut toimintatuotot	1 418	1 200	1 200		
3000 TOIMINTATUOTOT	1 988	2 600	2 600		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-98 853	-104 652	-107 250		
4300 Palvelujen ostot	-7 341	-9 300	-9 300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-44 803	-46 350	-46 350		
4800 Muut toimintakulut	-772	-1 950	-1 950		
4000 TOIMINTAKULUT	-151 767	-162 252	-164 850		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 779	-159 652	-162 250	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-8 159				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 159				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-157 938	-159 652	-162 250	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047005 Kulttuuripalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	4 435	4 000	4 000		
3400 Muut toimintatuotot	731	500	500		
3000 TOIMINTATUOTOT	5 166	4 500	4 500		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-11 571	-26 602	-32 515		
4300 Palvelujen ostot	-12 247	-16 400	-16 400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-410	-2 950	-2 950		
4700 Avustukset	-2 876	-3 000	-3 000		
4800 Muut toimintakulut		-50	-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-27 105	-49 002	-54 915		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 939	-44 502	-50 415	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 730				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 730				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-23 669	-44 502	-50 415	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047006 Liikuntapalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	6 651	8 500	7 000		
3400 Muut toimintatuotot		300	300		
3000 TOIMINTATUOTOT	6 651	8 800	7 300		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9 995	-4 955	-5 857		
4300 Palvelujen ostot	-4 353	-26 360	-26 360		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 564	-3 850	-3 850		
4700 Avustukset	-9 600	-10 000	-10 000		
4800 Muut toimintakulut		-300	-300		
4000 TOIMINTAKULUT	-26 512	-45 465	-46 367		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 861	-36 665	-39 067	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 293				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 293				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 154	-36 665	-39 067	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047007 Nuorisopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot		6			
3200 Maksutuotot		627			
3000 TOIMINTATUOTOT		634			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-31 852	-30 692	-32 853		
4300 Palvelujen ostot	-18 506	-20 590	-20 590		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 976	-4 850	-4 850		
4700 Avustukset	-7 900	-10 000	-10 000		
4800 Muut toimintakulut	-3 732	-8 400	-8 400		
4000 TOIMINTAKULUT	-64 966	-74 532	-76 693		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 332	-74 532	-76 693	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 800				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 800				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-68 132	-74 532	-76 693	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047008 Erityistoiminnot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-390	-200	-200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1 300	-1 300		
4000 TOIMINTAKULUT	-390	-1 500	-1 500		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-390	-1 500	-1 500	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-39				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-39				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-429	-1 500	-1 500	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047009 Nuorten työpaja					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1 411	1 200	1 200		
3300 Tuet ja avustukset	40 000	40 000	40 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	41 412	41 200	41 200		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-74 394	-72 932	-74 235		
4300 Palvelujen ostot	-4 244	-6 150	-6 250		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 522	-3 750	-3 900		
4800 Muut toimintakulut	-880	-1 500	-1 200		
4000 TOIMINTAKULUT	-83 041	-84 332	-85 585		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 629	-43 132	-44 385	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 329				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 329				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-42 958	-43 132	-44 385	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047015 Hartolan Etsivä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	75				
3300 Tuet ja avustukset	30 000	27 500	27 500		
3000 TOIMINTATUOTOT	30 075	27 500	27 500		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-43 123	-43 245	-43 998		
4300 Palvelujen ostot	-2 786	-5 250	-5 250		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 764	-1 500	-1 500		
4000 TOIMINTAKULUT	-47 673	-49 995	-50 748		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 598	-22 495	-23 248	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-724				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-724				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-18 322	-22 495	-23 248	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047016 Taidesalonki Talvio					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2 325				
3200 Maksutuotot	6 251				
3000 TOIMINTATUOTOT	8 577				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5 661				
4300 Palvelujen ostot	-6 243				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-77				
4800 Muut toimintakulut	-600				
4000 TOIMINTAKULUT	-12 582				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 005		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-809				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-809				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 814		0	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047020 Nuorten työllistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	3 000	5 000	5 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	3 000	5 000	5 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-8 113	-8 073		
4300 Palvelujen ostot		-200	-200		
4700 Avustukset	-8 250	-6 000	-6 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-8 250	-14 313	-14 273		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 250	-9 313	-9 273	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5 250	-9 313	-9 273	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047022 Hartola ja Sysmä liikkeelle					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		20 000	20 000		
3000 TOIMINTATUOTOT		20 000	20 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-33 605	-33 737		
4300 Palvelujen ostot		-5 000	-5 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1 364	-1 364		
4000 TOIMINTAKULUT		-39 969	-40 101		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-19 969	-20 101	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-19 969	-20 101	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
047050 Taiteen perusopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-874			
4000 TOIMINTAKULUT		-874			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-874	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM		-874	0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
Yhteensä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	77 507	49 896	49 924		
3200 Maksutuotot	73 024	55 800	52 300		
3300 Tuet ja avustukset	230 803	132 500	132 500		
3400 Muut toimintatuotot	15 597	13 385	2 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	396 930	251 581	236 724		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 068 665	-2 115 731	-2 261 909		
4300 Palvelujen ostot	-855 390	-889 170	-896 018		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-141 207	-142 024	-156 124		
4700 Avustukset	-178 958	-141 000	-161 000		
4800 Muut toimintakulut	-27 417	-33 574	-32 824		
4000 TOIMINTAKULUT	-3 271 637	-3 321 499	-3 507 875		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 874 707	-3 069 918	-3 271 151	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 286	-157	-157		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 286	-157	-157		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-93 966				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-93 966				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 969 959	-3 070 075	-3 271 308	0	0

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2023 - 31.12.2023

TP	Budj+muut	TA	TS	TS
2021	2022	2023	2024	2025
