

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
011001 Eduskuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad			5 230		
3001 Myyntituotot			5 230		
3000 TOIMINTATUOTOT			5 230		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p			-3 000		
4002 Palkat ja palkkiot			-3 000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut			-295		
4150 Muut henkilösivukulu			-74		
4100 Henkilösivukulut			-369		
4001 Henkilöstökulut			-3 369		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost			-1 225		
4300 Palvelujen ostot			-1 225		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika			-200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-200		
4000 TOIMINTAKULUT			-4 794		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		436	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		436	0	0
011003 Presidentinvaali					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad				10 000	
3001 Myyntituotot				10 000	
3000 TOIMINTATUOTOT				10 000	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p				-4 000	
4002 Palkat ja palkkiot				-4 000	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut				-525	
4150 Muut henkilösivukulu				-131	
4100 Henkilösivukulut				-656	
4001 Henkilöstökulut				-4 656	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost				-1 420	
4300 Palvelujen ostot				-1 420	
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika				-250	
4500 Aineet, tarvikkeet ja				-250	
4000 TOIMINTAKULUT				-6 326	

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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	3 674	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		0	3 674	0
011004 Europarlamenttivaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad				5 200	
3001 Myyntituotot				5 200	
3000 TOIMINTATUOTOT				5 200	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p				-2 700	
4002 Palkat ja palkkiot				-2 700	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut				-295	
4150 Muut henkilösivukulu				-74	
4100 Henkilösivukulut				-369	
4001 Henkilöstökulut				-3 069	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost				-1 300	
4300 Palvelujen ostot				-1 300	
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika				-100	
4500 Aineet, tarvikkeet ja				-100	
4000 TOIMINTAKULUT				-4 469	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	731	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		0	731	0
011006 Alue- ja kuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p					-6 170
4002 Palkat ja palkkiot					-6 170
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					-312
4150 Muut henkilösivukulu					-77
4100 Henkilösivukulut					-389
4001 Henkilöstökulut					-6 559
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost					-3 600
4300 Palvelujen ostot					-3 600
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					-2 100
4500 Aineet, tarvikkeet ja					-2 100
4000 TOIMINTAKULUT					-12 259
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	-12 259
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		0	0	-12 259

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
011101 Hallinnon ja talouden tarkastus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-3 940	-3 500	-3 500		
4002 Palkat ja palkkiot	-3 940	-3 500	-3 500		
4001 Henkilöstökulut	-3 940	-3 500	-3 500		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-12 402	-9 500	-9 500		
4340 Muiden palvelujen ost	-742	-400	-400		
4300 Palvelujen ostot	-13 144	-9 900	-9 900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-2 525	-390	-390		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 525	-390	-390		
4000 TOIMINTAKULUT	-19 608	-13 790	-13 790		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 608	-13 790	-13 790	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 023				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 023				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-22 631	-13 790	-13 790	0	0
011201 Valtuusto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-16 137	-14 000	-10 400		
4002 Palkat ja palkkiot	-16 137	-14 000	-10 400		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-570	-85			
4150 Muut henkilösivukulu	-97	-20			
4100 Henkilösivukulut	-667	-105			
4001 Henkilöstökulut	-16 804	-14 105	-10 400		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-4 266	-4 200	-4 200		
4300 Palvelujen ostot	-4 266	-4 200	-4 200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-9 306	-3 000	-1 950		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-9 306	-3 000	-1 950		
4000 TOIMINTAKULUT	-30 376	-21 305	-16 550		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 376	-21 305	-16 550	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 691				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 691				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-33 067	-21 305	-16 550	0	0
011211 Kunnanhallitus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	1 000				

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
3001 Myyntituotot	1 000				
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	70				
3400 Muut toimintatuotot	70				
3000 TOIMINTATUOTOT	1 070				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-88 023	-101 000	-102 000		
4004 Jaksotetut palkat ja	18 630				
4002 Palkat ja palkkiot	-69 394	-101 000	-102 000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-7 561	-13 794	-49 076		
4150 Muut henkilösivukulu	-1 429	-3 298	-3 465		
4100 Henkilösivukulut	-8 990	-17 092	-52 541		
4001 Henkilöstökulut	-78 383	-118 092	-154 541		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 104	-3 500	-3 500		
4340 Muiden palvelujen ost	-14 706	-17 900	-21 300		
4300 Palvelujen ostot	-21 810	-21 400	-24 800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-592	-900	-900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-592	-900	-900		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-17 431	-20 000	-22 500		
4740 Avustukset yhteisöill	-4 700	-6 500	-5 500		
4750 Avustukset yrityksill	-1 000	-500	-500		
4700 Avustukset	-23 131	-27 000	-28 500		
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut	-244				
4800 Muut toimintakulut	-244				
4000 TOIMINTAKULUT	-124 160	-167 392	-208 741		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 091	-167 392	-208 741	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 440				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 440				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-126 531	-167 392	-208 741	0	0
011212 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit		175	150		
3200 Maksutuotot		175	150		
3300 Tuet ja avustukset	13 381	15 180	16 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	13 381	15 355	16 150		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-2 905	-2 500	-3 000		
4002 Palkat ja palkkiot	-2 905	-2 500	-3 000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	9				

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
4150 Muut henkilösivukulu	2				
4100 Henkilösivukulut	11				
4001 Henkilöstökulut	-2 894	-2 500	-3 000		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-11 541	-13 500	-14 000		
4340 Muiden palvelujen ost	-1 209	-1 898	-2 675		
4300 Palvelujen ostot	-12 750	-15 398	-16 675		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 256	-680	-800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 256	-680	-800		
4000 TOIMINTAKULUT	-16 900	-18 578	-20 475		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 519	-3 223	-4 325	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-443				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-443				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 963	-3 223	-4 325	0	0
011221 Henkilöstöjaosto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-470	-700	-700		
4002 Palkat ja palkkiot	-470	-700	-700		
4001 Henkilöstökulut	-470	-700	-700		
4000 TOIMINTAKULUT	-470	-700	-700		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-470	-700	-700	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-470	-700	-700	0	0
011231 Hallinto- ja toimistopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	9 034	6 000	6 000		
3001 Myyntituotot	9 034	6 000	6 000		
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	223				
3290 Muut palvelumaksut	24				
3200 Maksutuotot	247				
3000 TOIMINTATUOTOT	9 281	6 000	6 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-216 524	-180 000	-186 100		
4004 Jaksotetut palkat ja	-4 656				
4010 Henkilöstökorvaukset	957				
4002 Palkat ja palkkiot	-220 223	-180 000	-186 100		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-58 116	-48 248	-30 502		
4150 Muut henkilösivukulu	-6 248	-7 326	-7 631		
4100 Henkilösivukulut	-64 364	-55 574	-38 133		
4001 Henkilöstökulut	-284 587	-235 574	-224 233		

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
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-90 811	-91 400	-98 200		
4300 Palvelujen ostot	-90 811	-91 400	-98 200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-6 676	-7 600	-7 600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-6 676	-7 600	-7 600		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-5 374	-9 500	-9 000		
4900 Muut toimintakulut	-4 777				
4800 Muut toimintakulut	-10 150	-9 500	-9 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-392 224	-344 074	-339 033		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382 943	-338 074	-333 033	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-6 879	-5 578			
7000 Poistot ja arvonalentum	-6 879	-5 578			
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-23 290				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23 290				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-413 113	-343 652	-333 033	0	0
011232 Yhteispalvelupiste					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	4 800	4 800	4 800		
3200 Maksutuotot	4 800	4 800	4 800		
3000 TOIMINTATUOTOT	4 800	4 800	4 800		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-3 344	-3 600	-3 600		
4004 Jaksotetut palkat ja	-83				
4002 Palkat ja palkkiot	-3 427	-3 600	-3 600		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-529	-613	-590		
4150 Muut henkilösivukulu	-89	-148	-147		
4100 Henkilösivukulut	-618	-761	-737		
4001 Henkilöstökulut	-4 045	-4 361	-4 337		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-40				
4300 Palvelujen ostot	-40				
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-250				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-250				
4000 TOIMINTAKULUT	-4 335	-4 361	-4 337		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	465	439	463	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-70				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-70				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	396	439	463	0	0
011233 Kahvio					

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
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti		50	100		
3130 Muut suoritteiden myy	475	500	300		
3001 Myyntituotot	475	550	400		
3000 TOIMINTATUOTOT	475	550	400		
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 833	-1 520	-3 875		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 833	-1 520	-3 875		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-1 020	-1 300	-1 100		
4800 Muut toimintakulut	-1 020	-1 300	-1 100		
4000 TOIMINTAKULUT	-2 853	-2 820	-4 975		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 378	-2 270	-4 575	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-513				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-513				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 891	-2 270	-4 575	0	0
011234 Muut palvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	-6				
3400 Muut toimintatuotot	-6				
3000 TOIMINTATUOTOT	-6				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-43 667	-39 355			
4100 Henkilösivukulut	-43 667	-39 355			
4001 Henkilöstökulut	-43 667	-39 355			
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-118 263	-108 896	-79 600		
4300 Palvelujen ostot	-118 263	-108 896	-79 600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-3 523	-2 000	-2 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 523	-2 000	-2 000		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-2 523	-2 600			
4700 Avustukset	-2 523	-2 600			
4000 TOIMINTAKULUT	-167 976	-152 851	-81 600		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 982	-152 851	-81 600	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 571				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 571				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-171 553	-152 851	-81 600	0	0
011235 Joukkoliikenne					

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
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	9 078	15 000	9 000		
3001 Myyntituotot	9 078	15 000	9 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	9 078	15 000	9 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-35 382	-34 800	-40 300		
4300 Palvelujen ostot	-35 382	-34 800	-40 300		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk		-15 000			
4700 Avustukset		-15 000			
4000 TOIMINTAKULUT	-35 382	-49 800	-40 300		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 304	-34 800	-31 300	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 232				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 232				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-28 535	-34 800	-31 300	0	0
011236 Ymp. terv. huolto/eläinlääk. huolto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost			-98 700	-101 200	-103 700
4300 Palvelujen ostot			-98 700	-101 200	-103 700
4000 TOIMINTAKULUT			-98 700	-101 200	-103 700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-98 700	-101 200	-103 700
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		-98 700	-101 200	-103 700
011241 Henkilöstöyhteistoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-5 938	-6 500	-8 250		
4002 Palkat ja palkkiot	-5 938	-6 500	-8 250		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-975	-1 107	-1 352		
4150 Muut henkilösivukulu	-171	-265	-339		
4100 Henkilösivukulut	-1 146	-1 372	-1 691		
4001 Henkilöstökulut	-7 084	-7 872	-9 941		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost		-7 000			
4340 Muiden palvelujen ost	-179	-1 000	-1 200		
4300 Palvelujen ostot	-179	-8 000	-1 200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika		-100	-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-100	-100		
4000 TOIMINTAKULUT	-7 264	-15 972	-11 241		

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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 264	-15 972	-11 241	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-7 264	-15 972	-11 241	0	0
011242 Työterveyshuolto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	14 706	15 000	15 000		
3001 Myyntituotot	14 706	15 000	15 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	14 706	15 000	15 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-24 530	-25 000	-25 000		
4300 Palvelujen ostot	-24 530	-25 000	-25 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-635	-300	-2 400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-635	-300	-2 400		
4000 TOIMINTAKULUT	-25 165	-25 300	-27 400		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 459	-10 300	-12 400	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 847				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 847				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 306	-10 300	-12 400	0	0
011243 TYHY-toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	1 074	3 000	1 200		
3001 Myyntituotot	1 074	3 000	1 200		
3000 TOIMINTATUOTOT	1 074	3 000	1 200		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-2 280	-11 300	-11 300		
4300 Palvelujen ostot	-2 280	-11 300	-11 300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-255	-400	-400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-255	-400	-400		
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut		-250	-250		
4800 Muut toimintakulut		-250	-250		
4000 TOIMINTAKULUT	-2 535	-11 950	-11 950		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 461	-8 950	-10 750	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-33				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-33				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 494	-8 950	-10 750	0	0
011251 Yrityspalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

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
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 149	-1 053			
4100 Henkilösivukulut	-1 149	-1 053			
4001 Henkilöstökulut	-1 149	-1 053			
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-18 904	-20 000	-20 750		
4340 Muiden palvelujen ost	-4 483	-5 180	-5 080		
4300 Palvelujen ostot	-23 388	-25 180	-25 830		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-21				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-21				
4000 TOIMINTAKULUT	-24 558	-26 233	-25 830		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 558	-26 233	-25 830	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 592				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 592				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-30 150	-26 233	-25 830	0	0
011252 Maaseutuelinkeinot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 249	-1 050			
4100 Henkilösivukulut	-1 249	-1 050			
4001 Henkilöstökulut	-1 249	-1 050			
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-22 009	-26 500	-26 000		
4300 Palvelujen ostot	-22 009	-26 500	-26 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-23 258	-27 550	-26 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 258	-27 550	-26 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-23 258	-27 550	-26 000	0	0
011253 Matkailu- ja markkinointipalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	4 498	3 000	3 500		
3001 Myyntituotot	4 498	3 000	3 500		
3000 TOIMINTATUOTOT	4 498	3 000	3 500		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-3 344	-3 500	-3 500		
4004 Jaksotetut palkat ja	-83				
4002 Palkat ja palkkiot	-3 427	-3 500	-3 500		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-529	-596	-7 574		
4150 Muut henkilösivukulu	-129	-142	-144		
4100 Henkilösivukulut	-658	-738	-7 718		

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
4001 Henkilöstökulut	-4 084	-4 238	-11 218		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-13 070	-12 900	-11 800		
4340 Muiden palvelujen ost	-9 858	-11 900	-12 500		
4300 Palvelujen ostot	-22 928	-24 800	-24 300		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-861	-1 000	-1 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-861	-1 000	-1 000		
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut	-335				
4800 Muut toimintakulut	-335				
4000 TOIMINTAKULUT	-28 208	-30 038	-36 518		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 709	-27 038	-33 018	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 253				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 253				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-28 963	-27 038	-33 018	0	0
011254 Hartolan Markkinat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti		1 000	1 000		
3001 Myyntituotot		1 000	1 000		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot		30 000	26 000		
3400 Muut toimintatuotot		30 000	26 000		
3000 TOIMINTATUOTOT		31 000	27 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-439	-8 856	-12 900		
4004 Jaksotetut palkat ja	-43				
4002 Palkat ja palkkiot	-482	-8 856	-12 900		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-84	-1 508	-2 114		
4150 Muut henkilösivukulu	-12	-360	-530		
4100 Henkilösivukulut	-96	-1 868	-2 644		
4001 Henkilöstökulut	-579	-10 724	-15 544		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost		-5 000	-6 500		
4340 Muiden palvelujen ost	-1 731	-900	-6 450		
4300 Palvelujen ostot	-1 731	-5 900	-12 950		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-570	-800	-1 350		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-570	-800	-1 350		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat		-4 600	-3 500		
4800 Muut toimintakulut		-4 600	-3 500		
4000 TOIMINTAKULUT	-2 880	-22 024	-33 344		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 880	8 976	-6 344	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					

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
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-130				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 010	8 976	-6 344	0	0
011257 Projektiosuudet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-9 769	-13 000	-15 200		
4300 Palvelujen ostot	-9 769	-13 000	-15 200		
4000 TOIMINTAKULUT	-9 769	-13 000	-15 200		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 769	-13 000	-15 200	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-9 769	-13 000	-15 200	0	0
011258 Leader -hankkeet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-14 292	-15 000	-14 500		
4300 Palvelujen ostot	-14 292	-15 000	-14 500		
4000 TOIMINTAKULUT	-14 292	-15 000	-14 500		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 292	-15 000	-14 500	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-14 292	-15 000	-14 500	0	0
011259 Kohdistamattomat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-121	-1 000			
4300 Palvelujen ostot	-121	-1 000			
4000 TOIMINTAKULUT	-121	-1 000			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121	-1 000	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-121	-1 000	0	0	0
011262 Maahanmuuttopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	192				
3001 Myyntituotot	192				
3000 TOIMINTATUOTOT	192				
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-1 188		-1 600		
4300 Palvelujen ostot	-1 188		-1 600		
4000 TOIMINTAKULUT	-1 188		-1 600		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-996		-1 600	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-996		-1 600	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
011264 Työllistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		32 500	32 500		
3000 TOIMINTATUOTOT		32 500	32 500		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-15 521	-81 500	-81 000		
4004 Jaksotetut palkat ja	-625				
4002 Palkat ja palkkiot	-16 146	-81 500	-81 000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-2 786	-13 880	-13 276		
4150 Muut henkilösivukulu	-430	-3 319	-3 321		
4100 Henkilösivukulut	-3 216	-17 199	-16 597		
4001 Henkilöstökulut	-19 362	-98 699	-97 597		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-102				
4300 Palvelujen ostot	-102				
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-192 926	-195 000	-180 000		
4700 Avustukset	-192 926	-195 000	-180 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-212 390	-293 699	-277 597		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212 390	-261 199	-245 097	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-212 390	-261 199	-245 097	0	0
Yhteensä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	15 606	13 050	11 800		
3080 Täydet valtiolta saad	23 976	30 000	29 230	15 200	
3130 Muut suoritteiden myy	475	500	300		
3001 Myyntituotot	40 057	43 550	41 330	15 200	
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	4 800	4 800	4 800		
3270 Opetus- ja kulttuurit	223	175	150		
3290 Muut palvelumaksut	24				
3200 Maksutuotot	5 047	4 975	4 950		
3300 Tuet ja avustukset	13 381	47 680	48 500		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot		30 000	26 000		
3500 Muut toimintatuotot	63				
3400 Muut toimintatuotot	63	30 000	26 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	58 549	126 205	120 780	15 200	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-356 584	-405 656	-417 950	-6 700	-6 170
4004 Jaksotetut palkat ja	13 140				
4010 Henkilöstökorvaukset	957				
4002 Palkat ja palkkiot	-342 488	-405 656	-417 950	-6 700	-6 170

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
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-117 207	-121 289	-104 779	-820	-312
4150 Muut henkilösivukulu	-8 602	-14 878	-15 651	-205	-77
4100 Henkilösivukulut	-125 810	-136 167	-120 430	-1 025	-389
4001 Henkilöstökulut	-468 297	-541 823	-538 380	-7 725	-6 559
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-85 030	-97 900	-190 750	-101 200	-103 700
4340 Muiden palvelujen ost	-333 952	-343 774	-340 730	-2 720	-3 600
4300 Palvelujen ostot	-418 982	-441 674	-531 480	-103 920	-107 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-28 303	-18 690	-22 965	-350	-2 100
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-28 303	-18 690	-22 965	-350	-2 100
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-212 880	-232 600	-202 500		
4740 Avustukset yhteisöill	-4 700	-6 500	-5 500		
4750 Avustukset yrityksill	-1 000	-500	-500		
4700 Avustukset	-218 580	-239 600	-208 500		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-6 394	-15 400	-13 600		
4900 Muut toimintakulut	-5 355	-250	-250		
4800 Muut toimintakulut	-11 749	-15 650	-13 850		
4000 TOIMINTAKULUT	-1 145 911	-1 257 437	-1 315 175	-111 995	-115 959
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 087 363	-1 131 232	-1 194 395	-96 795	-115 959
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-6 879	-5 578			
7000 Poistot ja arvonalentum	-6 879	-5 578			
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-52 128				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-52 128				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 146 370	-1 136 810	-1 194 395	-96 795	-115 959