

Kunnanhallituksen 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
Keskusvaalilautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	3 290		5 230	15 200	
3000 TOIMINTATUOTOT	3 290		5 230	15 200	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-6 855	-4 318	-3 402	-7 725	-6 559
4300 Palvelujen ostot	-4 641	-2 500	-1 225	-2 720	-3 600
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 400	-750	-200	-350	-2 100
4000 TOIMINTAKULUT	-13 895	-7 568	-4 827	-10 795	-12 259
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 605	-7 568	403	4 405	-12 259
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 632				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 632				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 237	-7 568	403	4 405	-12 259

Kunnanhallituksen 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
Tarkastuslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3 940	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
4300 Palvelujen ostot	-13 144	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 525	-390	-390	-390	-390
4000 TOIMINTAKULUT	-19 608	-13 790	-13 790	-13 790	-13 790
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 608	-13 790	-13 790	-13 790	-13 790
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 023				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 023				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-22 631	-13 790	-13 790	-13 790	-13 790

Kunnanhallituksen 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
Yleishallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	40 057	43 550	36 100	36 100	36 100
3200 Maksutuotot	5 047	4 975	4 950	4 950	4 950
3300 Tuet ja avustukset	179 836	89 680	49 100	49 100	49 100
3400 Muut toimintatuotot	63	30 000	26 000	26 000	26 000
3000 TOIMINTATUOTOT	225 004	168 205	116 150	116 150	116 150
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-561 619	-562 241	-532 888	-532 888	-532 888
4300 Palvelujen ostot	-445 134	-453 274	-545 955	-523 455	-525 955
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-36 262	-21 500	-22 375	-22 375	-22 375
4700 Avustukset	-218 580	-239 600	-208 500	-208 500	-208 500
4800 Muut toimintakulut	-11 905	-16 650	-13 850	-13 850	-13 850
4000 TOIMINTAKULUT	-1 273 500	-1 293 265	-1 323 568	-1 301 068	-1 303 568
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 048 496	-1 125 060	-1 207 418	-1 184 918	-1 187 418
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-6 879	-5 578	-16 973	-3 696	-263
7000 Poistot ja arvonalentum	-6 879	-5 578	-16 973	-3 696	-263
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-58 474				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-58 474				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 113 849	-1 130 638	-1 224 391	-1 188 614	-1 187 681

Kunnanhallituksen 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
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	77 507	49 896	49 924	49 924	49 924
3200 Maksutuotot	73 024	55 800	52 300	52 300	52 300
3300 Tuet ja avustukset	230 803	132 500	132 500	72 500	72 500
3400 Muut toimintatuotot	15 597	13 385	2 000	2 000	2 000
3000 TOIMINTATUOTOT	396 930	251 581	236 724	176 724	176 724
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 068 665	-2 115 731	-2 276 608	-2 208 828	-2 208 828
4300 Palvelujen ostot	-855 390	-914 170	-906 304	-895 682	-895 682
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-141 207	-148 024	-156 124	-151 810	-151 810
4700 Avustukset	-178 958	-178 000	-161 000	-161 000	-161 000
4800 Muut toimintakulut	-27 417	-33 574	-32 824	-32 824	-32 824
4000 TOIMINTAKULUT	-3 271 637	-3 389 499	-3 532 860	-3 450 144	-3 450 144
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 874 707	-3 137 918	-3 296 136	-3 273 420	-3 273 420
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 286	-157	-11 790	-77	-54
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 286	-157	-11 790	-77	-54
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-93 966				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-93 966				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 969 959	-3 138 075	-3 307 926	-3 273 497	-3 273 474

Kunnanhallituksen 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
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-47 660	-49 848	-55 562	-55 562	-55 562
4300 Palvelujen ostot	-36 660	-3 450	-3 500	-3 500	-3 500
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 370	-50	-70	-70	-70
4800 Muut toimintakulut	-201	-50	-150	-150	-150
4000 TOIMINTAKULUT	-85 892	-53 398	-59 282	-59 282	-59 282
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 892	-53 398	-59 282	-59 282	-59 282
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-545				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-545				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-86 436	-53 398	-59 282	-59 282	-59 282

Kunnanhallituksen 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
Tekninen lautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	530 063	614 643	598 270	598 270	598 270
3200 Maksutuotot	2 073	16 160	15 800	15 800	15 800
3300 Tuet ja avustukset	20 464	16 991	38 400	38 400	38 400
3400 Muut toimintatuotot	481 115	494 630	427 850	427 850	427 850
3000 TOIMINTATUOTOT	1 033 715	1 142 424	1 080 320	1 080 320	1 080 320
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-799 143	-732 643	-782 001	-782 001	-782 001
4300 Palvelujen ostot	-897 070	-918 801	-1 226 280	-620 180	-620 180
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-500 165	-489 397	-663 570	-663 570	-663 570
4700 Avustukset	-48 557	-50 000	-60 000	-50 000	-50 000
4800 Muut toimintakulut	-122 861	-153 807	-131 450	-131 450	-131 450
4000 TOIMINTAKULUT	-2 367 796	-2 344 648	-2 863 301	-2 247 201	-2 247 201
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 334 082	-1 202 224	-1 782 981	-1 166 881	-1 166 881
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-953 931	-762 286	-672 419	-617 324	-584 812
7000 Poistot ja arvonalentum	-953 931	-762 286	-672 419	-617 324	-584 812
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-178 201				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-178 201				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 466 213	-1 964 510	-2 455 400	-1 784 205	-1 751 693

Kunnanhallituksen 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
Ympäristölautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	17 890	20 000	12 500	12 500	12 500
3000 TOIMINTATUOTOT	17 890	20 000	12 500	12 500	12 500
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-102 659	-97 295	-165 921	-165 921	-46 321
4300 Palvelujen ostot	-234 301	-244 300	-204 300	-204 300	-195 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-5 196	-4 950	-2 550	-2 550	-2 200
4800 Muut toimintakulut	-1 561	-400	-600	-600	-300
4000 TOIMINTAKULUT	-343 718	-346 945	-373 371	-373 371	-244 121
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325 827	-326 945	-360 871	-360 871	-231 621
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-31 898	-29 011	-209	-146	-102
7000 Poistot ja arvonalentum	-31 898	-29 011	-209	-146	-102
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-45 286				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-45 286				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-403 011	-355 956	-361 080	-361 017	-231 723

Kunnanhallituksen 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
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	650 916	708 089	689 524	699 494	684 294
3200 Maksutuotot	98 035	96 935	85 550	85 550	85 550
3300 Tuet ja avustukset	431 102	239 171	220 000	160 000	160 000
3400 Muut toimintatuotot	496 775	538 015	455 850	455 850	455 850
3000 TOIMINTATUOTOT	1 676 829	1 582 210	1 450 924	1 400 894	1 385 694
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3 590 542	-3 565 576	-3 819 882	-3 756 425	-3 635 659
4300 Palvelujen ostot	-2 486 339	-2 546 395	-2 897 464	-2 259 737	-2 254 117
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-689 125	-665 061	-845 279	-841 115	-842 515
4700 Avustukset	-446 095	-467 600	-429 500	-419 500	-419 500
4800 Muut toimintakulut	-163 945	-204 481	-178 874	-178 874	-178 574
4000 TOIMINTAKULUT	-7 376 045	-7 449 113	-8 170 999	-7 455 651	-7 330 365
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 699 217	-5 866 903	-6 720 075	-6 054 757	-5 944 671
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-993 994	-797 032	-701 391	-621 243	-585 231
7000 Poistot ja arvonalentum	-993 994	-797 032	-701 391	-621 243	-585 231
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-381 125				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-381 125				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-7 074 336	-6 663 935	-7 421 466	-6 676 000	-6 529 902