

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
1414A	VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA		
30	TOIMINTATUOTOT	3 696 147	3 760 147
30A	Myyntituotot	509 673	507 673
3110	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	216 631	216 631
311601	Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	216 631	216 631
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	237 156	235 156
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset		
317091	Muut myyntituotot	237 156	235 156
32A	Maksutuotot	1 801 970	1 812 270
3210	Terveydenhuollon maksut		
321391	Muut terveydenhuollon maksut		
3240	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	16 500
324091	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	16 500
3290	Muut palvelumaksut	1 790 470	1 795 770
329021	Pääsymaksut	1 752 870	1 755 870
329091	Muut palvelumaksut	37 600	39 900
33A	Tuet ja avustukset	319 468	375 803
3300	Tuet ja avustukset	319 468	375 803
330001	Palkkatuki		
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	35 068	37 903
338091	Muut tuet ja avustukset	284 400	337 900
34A	Muut toimintatuotot	1 065 036	1 064 401
3400	Vuokratuotot	1 045 369	1 046 501
341001	Asuntojen vuokrat	4 480	6 112
342001	Liikehuoneistojen vuokrat		
343001	Muiden rakennusten vuokrat	308 349	307 349
344001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 150	8 150
348001	Muut vuokratuotot	724 390	724 890
3500	Muut tuotot	19 667	17 900
350011	Pysäköintivirhemaksut		
354091	Muut toimintatuotot	19 667	17 900
354891	LLS muut toimintatuotot		
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
370001	Valmistus omaan käyttöön		
40	TOIMINTAKULUT	-11 359 717	-13 816 364
40A	Henkilöstökulut	-8 810 963	-9 805 155
400A	Palkat ja palkkiot	-7 264 263	-7 807 432
4000	Palkat ja palkkiot	-7 272 803	-7 815 972
400001	Vakinaisten kk-palkat	-438 830	-6 716 186
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-6 057 694	
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 984	-1 984
400004	Kuukausipalkat		
400011	Sijaisten kk-palkat	-33 367	-33 367
400014	Sairaslomasijaiset	-3 000	
400015	Perhevapaiden sijaiset	-1 000	
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-105 197	-201 000

Käyttösuunnitelma

Valitut tositiesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
400021	Tilapäisten kk-palkat	-464 086	-591 834
400023	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-2 000	
400031	Työllistämispalkat		
400041	Erilliskorvaukset	-82 031	-119 166
400044	Muut palkkamenot		
400045	Ylityökorvaukset		
400051	Kokouspalkkiot		-20 000
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-83 614	-132 435
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat		
406001	Asuntoetukorvaukset (meno)		
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)		
406004	Ravintoetukorvaukset (meno)		
406011	Luontoisedut (tulo)		
408011	Sosiaalikulusten varaus		
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	8 540	8 540
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	8 540	8 540
409003	Tapaturmakorvaukset		
409009	Muut korvaukset		
410A	Henkilösivukulut	-1 546 700	-1 997 723
4110	Eläkekulut	-1 245 700	-1 658 229
410001	KuEL palkkaperusteinen	-1 245 700	-1 342 229
410002	KuEL eläkemenoperusteinen		-316 000
4200	Muut henkilösivukulut	-301 000	-339 495
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-96 500	-120 830
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-148 400	-158 958
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-56 100	-59 706
43A	Palvelujen ostot	-1 572 758	-1 940 603
430A	Asiakaspalvelujen ostot	-250	-250
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-250	-250
430B	Muiden palvelujen ostot	-1 572 508	-1 940 353
4340	Asiantuntijapalvelut		-159 329
434001	Asiantuntijapalvelut		-159 329
4341	Toimistopalvelut	-388 321	-281 178
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-388 321	-281 178
4342	ICT-palvelut	-108 495	-107 881
434201	ICT-palvelut	-73 617	-74 703
434211	Ohjelmalienssit	-14 500	-9 000
434221	Puhelinmaksut	-992	-1 392
434222	Matkapuhelinmaksut	-15 740	-19 140
434229	Muut telemaksut	-3 646	-3 646
4346	Työvoiman vuokraus		
434611	Lääkäripalveluiden ostot		
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-96 021	-114 134
435002	Painatukset ja kopiointi	-60 890	-66 540
435003	Ilmoitukset	-35 131	-47 594
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-11 368	-13 768
436002	Postimaksut	-11 368	-13 768
4370	Vakuutukset	-12 400	-12 600

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
437001	Vakuutukset	-12 400	-12 600
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-448 620	-526 270
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-11 850	-12 650
438003	Pesulapalvelut	-1 450	-1 600
438021	Jätehuoltomaksut	-10 300	-10 900
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-425 020	-501 120
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-6 820	-12 820
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-6 820	-12 820
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-25 170	-27 270
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut	-25 170	-27 270
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-39 548	-49 717
441011	Majoituspalvelut	-23 788	-26 757
441021	Ravitsemispalvelut	-15 760	-22 960
441821	LLS ravitsemispalvelut		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-134 614	-190 570
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-58 664	-87 020
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-75 950	-103 550
4430	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-71 224	-78 624
443001	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-500	-500
443011	Työterveyshuoltomaksut	-69 724	-78 124
443031	Työnohjauspalvelut	-1 000	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 510	-72 231
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-55 510	-72 231
4450	Osuus verotuskustannuksiin		
445011	Osuus paikallistiekustannuksiin		
4470	Muut palvelut	-174 397	-293 961
447001	Vartiointipalvelut	-15 726	-17 840
447091	Muut palvelut	-158 671	-276 121
447991	SIS Muut palvelut		
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-884 357	-1 042 828
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 418	-25 601
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 044	-19 227
450011	ICT-tarvikkeet	-6 374	-6 374
4510	Kirjallisuus	-530 541	-623 858
451011	Kirjallisuus	-329 552	-347 254
451012	Lehdet	-87 739	-141 454
451022	Sähköinen kirjallisuus	-113 250	-135 150
4520	Elintarvikkeet	-16 707	-19 407
452001	Elintarvikkeet	-16 707	-19 407
4530	Vaatteisto	-9 230	-10 030
453001	Vaatteisto	-9 230	-10 030
4533	Lääkkeet	-330	-230
453311	Lääkkeet	-330	-230
4534	Hoitotarvikkeet	-3 320	-4 720
453401	Hoitotarvikkeet	-3 320	-4 720
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-16 020	-18 671
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 520	-15 171
455011	Pakkaustarvikkeet	-3 500	-3 500

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
455031	Kemikaalit		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-10 888	-12 888
456001	Polttoaineet	-10 788	-12 788
456002	Voiteluaineet	-100	-100
4562	Sähkö ja kaasu	-3 318	-918
456021	Sähkö	-3 318	-918
4570	Vesi		
457001	Vesi		
4580	Kalusto	-108 558	-145 376
458001	Kalusto	-108 558	-145 376
4590	Rakennusmateriaali	-37 175	-48 845
459001	Rakennusmateriaali	-30 080	-41 250
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-7 095	-7 595
4600	Muu materiaali	-123 852	-132 284
460001	Muu materiaali	-118 592	-127 074
460002	Toimistojen ensiaputarvikkeet		
460011	Merkkipäivälahjat	-5 260	-5 210
47A	Avustukset		-923 555
4740	Avustukset yhteisöille		-923 555
474011	Muut avustukset yhteisöille		-923 555
48A	Muut toimintakulut	-91 639	-104 223
4800	Vuokratulot	-63 326	-61 079
481001	Rakennusten vuokratulot	-1 624	-2 624
482001	Huoneistojen vuokratulot		
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 176	-13 976
484003	Leasing-vuokrat	-1 520	-3 020
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-48 006	-41 459
4900	Muut kulut	-28 313	-43 144
490001	Välittömät verot	-92	-92
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieservero)	-550	-550

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
492002	Muiden saatavien poistot	-10 000	-10 000
494001	Jäsenmaksut	-7 177	-7 377
495091	Muut kulut	-10 494	-25 125
7	TOIMINTAKATE	-7 663 570	-10 056 217
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
620	Korkokulut		
629091	Muut korkokulut		
630	Muut rahoituskulut		
633001	Kurssitappiot rahoituslainoista		
633002	Kurssitappiot		
638092	Viivästyskorot ja korotukset		
6	VUOSIKATE	-7 663 570	-10 056 217
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-135 794	-135 794
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-135 794	-135 794
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)	-3 142	-3 142
710111	Rakennukset (+poisto)	-2 752	-2 752
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-129 900	-129 900
5	TILIKAUDEN TULOS	-7 799 364	-10 192 011
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 799 364	-10 192 011
90	VYÖRYTYSERÄT	-3 857 578	-2 167 089
900	Vyörytystuotot		
901405	Vyörytettävät muut tulot		
940	Vyörytyskulut	-3 857 578	-2 167 089
940002	SIS palvelumaksukulut	-529 718	
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-3 250 619	-2 167 089
941402	Vyörytettävät henkilöstömenot		
941403	Vyörytettävät tarvikemenot	-1 100	
941404	Vyörytettävät palvelumenot		
941405	Vyörytettävät muut menot	-76 141	
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 656 942	-12 359 100

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
141430	Kulttuuriyksikkö		
30	TOIMINTATUOTOT	1 016 735	1 079 035
30A	Myyntituotot	461 817	459 817
3110	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	216 631	216 631
311601	Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	216 631	216 631
3120	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886
312001	Muut yhteistoimintakorvaukset	55 886	55 886
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	189 300	187 300
317091	Muut myyntituotot	189 300	187 300
32A	Maksutuotot	200 100	210 400
3210	Terveystuotot		
321391	Muut terveydenhuollon maksut		
3240	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	16 500
324091	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	16 500
3290	Muut palvelumaksut	188 600	193 900
329021	Pääsymaksut	151 000	154 000
329091	Muut palvelumaksut	37 600	39 900
33A	Tuet ja avustukset	317 970	372 605
3300	Tuet ja avustukset	317 970	372 605
330001	Palkkatuki		
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	33 570	34 705
338091	Muut tuet ja avustukset	284 400	337 900
34A	Muut toimintatuotot	36 848	36 213
3400	Vuokratuotot	18 181	19 313
341001	Asuntojen vuokrat	4 480	6 112
342001	Liikehuoneistojen vuokrat		
343001	Muiden rakennusten vuokrat	9 201	8 201
348001	Muut vuokratuotot	4 500	5 000
3500	Muut tuotot	18 667	16 900
350011	Pysäköintivirhemaksut		
354091	Muut toimintatuotot	18 667	16 900
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
370001	Valmistus omaan käyttöön		
40	TOIMINTAKULUT	-8 904 284	-10 016 049
40A	Henkilöstökulut	-6 822 240	-7 371 992
400A	Palkat ja palkkiot	-5 622 740	-5 928 281
4000	Palkat ja palkkiot	-5 631 280	-5 936 821
400001	Vakinaisten kk-palkat	-438 830	-5 313 386
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-4 712 806	
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat		
400014	Sairaslomasijaiset	-3 000	
400015	Perhevapaiden sijaiset	-1 000	
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-94 000	-106 000
400021	Tilapäisten kk-palkat	-260 530	-331 000
400023	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-2 000	
400031	Työllistämispalkat		

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
400041	Erilliskorvaukset	-35 500	-55 000
400044	Muut palkkamenot		
400045	Yli työkorvaukset		
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-83 614	-131 435
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)		
406004	Ravintoetukorvaukset (meno)		
406011	Luontoisedut (tulo)		
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	8 540	8 540
409001	Sairausvakuutus korvaukset	8 540	8 540
409003	Tapaturmakorvaukset		
409009	Muut korvaukset		
410A	Henkilösivukulut	-1 199 500	-1 443 711
4110	Eläkekulut	-966 500	-1 184 185
410001	KuEL palkkaperusteinen	-966 500	-1 026 185
410002	KuEL eläkemenoperusteinen		-158 000
4200	Muut henkilösivukulut	-233 000	-259 525
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-74 700	-92 348
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-114 900	-121 530
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-43 400	-45 648
43A	Palvelujen ostot	-1 192 907	-1 503 678
430A	Asiakaspalvelujen ostot		
430001	Asiakaspalvelujen ostot		
430B	Muiden palvelujen ostot	-1 192 907	-1 503 678
4340	Asiantuntijapalvelut		-153 329
434001	Asiantuntijapalvelut		-153 329
4341	Toimistopalvelut	-135 191	-29 090
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-135 191	-29 090
4342	ICT-palvelut	-97 050	-95 936
434201	ICT-palvelut	-70 350	-71 436
434211	Ohjelmallisenssit	-12 000	-6 500
434221	Puhelinmaksut	-600	-600
434222	Matkapuhelinmaksut	-11 300	-14 600
434229	Muut telemaksut	-2 800	-2 800
4346	Työvoiman vuokraus		
434611	Lääkäripalveluiden ostot		
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-87 335	-105 448
435002	Painatukset ja kopiointi	-55 235	-60 885
435003	Ilmoitukset	-32 100	-44 563
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 300	-11 700
436002	Postimaksut	-9 300	-11 700
4370	Vakuutukset	-10 800	-11 000
437001	Vakuutukset	-10 800	-11 000
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-422 910	-448 820
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-3 700	-4 500
438003	Pesulapalvelut	-1 450	-1 400
438021	Jätehuoltomaksut	-9 900	-10 500
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-407 860	-432 420
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-6 000	-12 000

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-6 000	-12 000
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-21 650	-23 750
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut	-21 650	-23 750
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-32 431	-41 900
441011	Majoituspalvelut	-18 931	-22 900
441021	Ravitsemispalvelut	-13 500	-19 000
441821	LLS ravitsemispalvelut		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-121 600	-176 200
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-45 900	-72 900
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-75 700	-103 300
4430	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-65 500	-69 500
443001	Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-500	-500
443011	Työterveyshuoltomaksut	-64 000	-69 000
443031	Työnohjauspalvelut	-1 000	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 707	-66 147
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50 707	-66 147
4450	Osuus verotuskustannuksiin		
445011	Osuus paikallistiekustannuksiin		
4470	Muut palvelut	-132 433	-258 858
447001	Vartiointipalvelut	-13 186	-15 300
447091	Muut palvelut	-119 247	-243 558
447991	SIS Muut palvelut		
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824 729	-976 350
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 838	-19 621
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 138	-14 921
450011	ICT-tarvikkeet	-4 700	-4 700
4510	Kirjallisuus	-526 293	-619 510
451011	Kirjallisuus	-327 948	-345 650
451012	Lehdet	-85 245	-138 860
451022	Sähköinen kirjallisuus	-113 100	-135 000
4520	Elintarvikkeet	-10 700	-13 700
452001	Elintarvikkeet	-10 700	-13 700
4530	Vaatteisto	-4 650	-5 450
453001	Vaatteisto	-4 650	-5 450
4533	Lääkkeet	-230	-130
453311	Lääkkeet	-230	-130
4534	Hoitotarvikkeet	-1 900	-3 300
453401	Hoitotarvikkeet	-1 900	-3 300
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-14 600	-16 851
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11 100	-13 351
455011	Pakkaustarvikkeet	-3 500	-3 500
455031	Kemikaalit		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-9 100	-11 100
456001	Polttoaineet	-9 000	-11 000
456002	Voiteluaineet	-100	-100
4562	Sähkö ja kaasu	-3 100	-700
456021	Sähkö	-3 100	-700
4570	Vesi		

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
457001	Vesi		
4580	Kalusto	-93 518	-129 336
458001	Kalusto	-93 518	-129 336
4590	Rakennusmateriaali	-34 800	-46 470
459001	Rakennusmateriaali	-28 500	-39 670
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-6 300	-6 800
4600	Muu materiaali	-107 000	-110 182
460001	Muu materiaali	-101 940	-105 172
460002	Toimistojen ensiaputarvikkeet		
460011	Merkkipäivälahjat	-5 060	-5 010
47A	Avustukset		-86 819
4740	Avustukset yhteisöille		-86 819
474011	Muut avustukset yhteisöille		-86 819
48A	Muut toimintakulut	-64 407	-77 210
4800	Vuokrakulut	-39 380	-44 133
481001	Rakennusten vuokrakulut	-1 000	-2 000
482001	Huoneistojen vuokrakulut		
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 200	-12 000
484003	Leasing-vuokrat	-1 000	-2 500
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-27 180	-27 633
4900	Muut kulut	-25 027	-33 077
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselpero)	-550	-550
492002	Muiden saatavien poistot	-10 000	-10 000
494001	Jäsenmaksut	-7 177	-7 377
495091	Muut kulut	-7 300	-15 150
7	TOIMINTAKATE	-7 887 549	-8 937 014
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
620	Korkokulut		
629091	Muut korkokulut		
630	Muut rahoituskulut		
633001	Kurssitappiot rahoituslainoista		
633002	Kurssitappiot		
638092	Viihästyskorot ja korotukset		
6	VUOSIKATE	-7 887 549	-8 937 014
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-135 794	-135 794
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-135 794	-135 794
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)	-3 142	-3 142
710111	Rakennukset (+poisto)	-2 752	-2 752
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-129 900	-129 900
5	TILIKAUDEN TULOS	-8 023 343	-9 072 808
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 023 343	-9 072 808
90	VYÖRYTYSERÄT	-3 572 401	-1 987 809
900	Vyörytystuotot		
901405	Vyörytettävät muut tulot		
940	Vyörytyskulut	-3 572 401	-1 987 809
940002	SIS palvelumaksukulut	-435 218	
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-3 074 763	-1 987 809
941402	Vyörytettävät henkilöstömenot		

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
941403	Vyörytettävät tarvikemenot	-1 100	
941404	Vyörytettävät palvelumenot		
941405	Vyörytettävät muut menot	-61 320	
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 595 744	-11 060 617
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö			
30	TOIMINTATUOTOT	2 679 412	2 681 112
30A	Myyntituotot	47 856	47 856
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	47 856	47 856
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset		
317091	Muut myyntituotot	47 856	47 856
32A	Maksutuotot	1 601 870	1 601 870
3290	Muut palvelumaksut	1 601 870	1 601 870
329021	Pääsymaksut	1 601 870	1 601 870
329091	Muut palvelumaksut		
33A	Tuet ja avustukset	1 498	3 198
3300	Tuet ja avustukset	1 498	3 198
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	1 498	3 198
338091	Muut tuet ja avustukset		
34A	Muut toimintatuotot	1 028 188	1 028 188
3400	Vuokratuotot	1 027 188	1 027 188
343001	Muiden rakennusten vuokrat	299 148	299 148
344001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 150	8 150
348001	Muut vuokratuotot	719 890	719 890
3500	Muut tuotot	1 000	1 000
354091	Muut toimintatuotot	1 000	1 000
354891	LLS muut toimintatuotot		
40	TOIMINTAKULUT	-2 455 433	-3 780 315
40A	Henkilöstökulut	-1 988 723	-2 413 164
400A	Palkat ja palkkiot	-1 641 523	-1 859 151
4000	Palkat ja palkkiot	-1 641 523	-1 859 151
400001	Vakinaisten kk-palkat		-1 402 800
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 344 888	
400003	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 984	-1 984
400004	Kuukausipalkat		
400011	Sijaisten kk-palkat	-33 367	-33 367
400014	Sairaslomasijaiset		
400015	Perhevapaiden sijaiset		
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11 197	-95 000
400021	Tilapäisten kk-palkat	-203 556	-260 834
400023	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot		
400031	Työllistämispalkat		
400041	Erilliskorvaukset	-46 531	-64 166
400045	Ylityökorvaukset		
400051	Kokouspalkkiot		
400064	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset		-1 000
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat		

Käyttösuunnitelma

Valitut tositiesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
406001	Asuntoetukorvaukset (meno)		
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)		
406011	Luontoisedut (tulo)		
408011	Sosiaalikutannusten varaus		
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät		
409001	Sairausvakuutuskorvaukset		
409003	Tapaturmakorvaukset		
409009	Muut korvaukset		
410A	Henkilösivukulut	-347 200	-554 013
4110	Eläkekulut	-279 200	-474 043
410001	KuEL palkkaperusteinen	-279 200	-316 043
410002	KuEL eläkemenoperusteinen		-158 000
4200	Muut henkilösivukulut	-68 000	-79 969
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21 800	-28 482
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-33 500	-37 429
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 700	-14 059
43A	Palvelujen ostot	-379 851	-436 925
430A	Asiakaspalvelujen ostot	-250	-250
430001	Asiakaspalvelujen ostot	-250	-250
430B	Muiden palvelujen ostot	-379 601	-436 675
4340	Asiantuntijapalvelut		-6 000
434001	Asiantuntijapalvelut		-6 000
4341	Toimistopalvelut	-253 130	-252 088
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-253 130	-252 088
4342	ICT-palvelut	-11 445	-11 945
434201	ICT-palvelut	-3 267	-3 267
434211	Ohjelmalisenssit	-2 500	-2 500
434221	Puhelinmaksut	-392	-792
434222	Matkapuhelinmaksut	-4 440	-4 540
434229	Muut telemaksut	-846	-846
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 686	-8 686
435002	Painatukset ja kopiointi	-5 655	-5 655
435003	Ilmoitukset	-3 031	-3 031
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 068	-2 068
436002	Postimaksut	-2 068	-2 068
4370	Vakuutukset	-1 600	-1 600
437001	Vakuutukset	-1 600	-1 600
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-25 710	-77 450
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-8 150	-8 150
438003	Pesulapalvelut		-200
438021	Jätehuoltomaksut	-400	-400
438801	LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-17 160	-68 700
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-820	-820
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-820	-820
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-3 520	-3 520
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut	-3 520	-3 520
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 117	-7 817
441011	Majoituspalvelut	-4 857	-3 857

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
441021	Ravitsemispalvelut	-2 260	-3 960
441821	LLS ravitsemispalvelut		
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 014	-14 370
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 764	-14 120
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-250	-250
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 724	-9 124
443001	Sosiaali- ja terveyspalvelut		
443011	Työterveyshuoltomaksut	-5 724	-9 124
443031	Työnohjauspalvelut		
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 803	-6 084
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 803	-6 084
4470	Muut palvelut	-41 964	-35 103
447001	Vartiointipalvelut	-2 540	-2 540
447091	Muut palvelut	-39 424	-32 563
447991	SIS Muut palvelut		
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 628	-66 478
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 580	-5 980
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 906	-4 306
450011	ICT-tarvikkeet	-1 674	-1 674
4510	Kirjallisuus	-4 248	-4 348
451011	Kirjallisuus	-1 604	-1 604
451012	Lehdet	-2 494	-2 594
451022	Sähköinen kirjallisuus	-150	-150
4520	Elintarvikkeet	-6 007	-5 707
452001	Elintarvikkeet	-6 007	-5 707
4530	Vaatteisto	-4 580	-4 580
453001	Vaatteisto	-4 580	-4 580
4533	Lääkkeet	-100	-100
453311	Lääkkeet	-100	-100
4534	Hoitotarvikkeet	-1 420	-1 420
453401	Hoitotarvikkeet	-1 420	-1 420
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 420	-1 820
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 420	-1 820
455031	Kemikaalit		
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 788	-1 788
456001	Polttoaineet	-1 788	-1 788
4562	Sähkö ja kaasut	-218	-218
456021	Sähkö	-218	-218
4580	Kalusto	-15 040	-16 040
458001	Kalusto	-15 040	-16 040
4590	Rakennusmateriaali	-2 375	-2 375
459001	Rakennusmateriaali	-1 580	-1 580
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-795	-795
4600	Muu materiaali	-16 852	-22 102
460001	Muu materiaali	-16 652	-21 902
460011	Merkkipäivälahjat	-200	-200
47A	Avustukset		-836 736
4740	Avustukset yhteisöille		-836 736

Käyttösuunnitelma

Valitut tositesarjat: 10000

		Muutettu KS 2022	KS 2023
Tili	Tilin nimi		
474011	Muut avustukset yhteisöille		-836 736
48A	Muut toimintakulut	-27 232	-27 013
4800	Vuokrakulut	-23 946	-16 946
481001	Rakennusten vuokrakulut	-624	-624
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 976	-1 976
484003	Leasing-vuokrat	-520	-520
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-20 826	-13 826
4900	Muut kulut	-3 286	-10 067
490001	Välittömät verot	-92	-92
492002	Muiden saatavien poistot		
495091	Muut kulut	-3 194	-9 975
7	TOIMINTAKATE	223 979	-1 099 203
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
630	Muut rahoituskulut		
638092	Viivästyskorot ja korotukset		
6	VUOSIKATE	223 979	-1 099 203
5	TILIKAUDEN TULOS	223 979	-1 099 203
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	223 979	-1 099 203
90	VYÖRYTYSERÄT	-285 177	-179 280
900	Vyörytystuotot		
901405	Vyörytettävät muut tulot		
940	Vyörytyskulut	-285 177	-179 280
940002	SIS palvelumaksukulut	-94 500	
941401	Vyörytettävät toimitilamenot	-175 856	-179 280
941403	Vyörytettävät tarvikemenot		
941405	Vyörytettävät muut menot	-14 821	
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-61 198	-1 278 483
141446	Vapaa-ajan lautakunnan hallinto		
40	TOIMINTAKULUT		-20 000
40A	Henkilöstökulut		-20 000
400A	Palkat ja palkkiot		-20 000
4000	Palkat ja palkkiot		-20 000
400051	Kokouspalkkiot		-20 000
7	TOIMINTAKATE		-20 000
6	VUOSIKATE		-20 000
5	TILIKAUDEN TULOS		-20 000
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-20 000
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		-20 000