

| HALLINTO                       |  | TA 2023        |
|--------------------------------|--|----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |  |                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |  |                |
| <b>Henkilöstökulut</b>         |  |                |
| Vak.vir.hal.kk-palkat          |  | -30 000        |
| Vak.työsuht.kk-palkat          |  | -6 300         |
| Luottamushenkilöiden palkkiot  |  | -7 000         |
| Viranhaltijoiden kokouspalkkio |  | -2 100         |
| Palkat ja palkkiot             |  | -45 400        |
| <b>Henkilösivukulut</b>        |  |                |
| KuEL-maksu, palkkap.           |  | -1 099         |
| KuEL-maksu, eläkep/Tasausmaksu |  | -1 750         |
| Eläkekulut                     |  | -2 849         |
| Kansaneläke- ja sair.vak.maksu |  | -98            |
| Työttömyysvakuutusmaksut       |  | -129           |
| Tapaturmavakuutusmaksut        |  | -13            |
| Muut henkilösivukulut          |  | -240           |
| Asiantuntijapalvelut           |  | -6 000         |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelu |  | -300           |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut |  | -300           |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut |  | -900           |
| Palvelujen ostot               |  | -7 500         |
| Kirjallisuus                   |  | -100           |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat    |  | -100           |
| Välilliset verot               |  | 0              |
| Muut toimintakulut             |  | 0              |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>          |  | <b>-56 089</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            |  | <b>-56 089</b> |
| <b>PERUSOPETUS</b>             |  |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |  |                |
| Kotikuntakorvaukset            |  | 201 260        |
| Myyntituotot                   |  | 201 260        |
| Päivähoitomaksut               |  | 27 500         |
| Maksutuotot                    |  | 27 500         |
| Muut tuet ja av. valtiolta     |  | 4 000          |
| Tuet ja avustukset             |  | 4 000          |
| Muiden rak.vuokrat             |  | 2 000          |
| Muut toimintatuotot            |  | 2 000          |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>         |  | <b>234 760</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |  |                |
| <b>Henkilöstökulut</b>         |  |                |
| Vak.vir.hal.kk-palkat          |  | -1 925 620     |
| Vak.työsuht.kk-palkat          |  | -202 450       |
| Sairaus- ja äitiyslomasijaiset |  | -169 200       |
| Muut palkat ja palkkiot        |  | -212 000       |
| Vuosiloma- ja muut sijaiset    |  | -120 100       |
| Erilliskorvaukset              |  | -18 800        |
| Palkat ja palkkiot             |  | -2 648 170     |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Henkilösivukulut</b>        |                   |
| KuEL-maksu, palkkap.           | -462 100          |
| KuEL-maksu, eläkep/Tasausmaksu | -96 860           |
| VaEL-maksut                    | -95 500           |
| Eläkekulut                     | -654 460          |
| Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -41 312           |
| Työttömyysvakuutusmaksut       | -54 280           |
| Tapaturmavakuutusmaksut        | -5 268            |
| Muut henkilösivukulut          | -100 860          |
| Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | -287 960          |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | -2 120            |
| Asiantuntijapalvelut           | -25 400           |
| ICT-palvelut                   | -21 500           |
| Toimistopalvelut               | -3 230            |
| Posti- ja kuriiripalvelut      | -1 500            |
| Puhelinpalvelut                | -5 240            |
| Vakuutukset                    | -250              |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -162 500          |
| Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit | -5 500            |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -347 600          |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -287 000          |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -6 800            |
| Muut palvelut                  | -200              |
| Palvelujen ostot               | -1 156 800        |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -13 220           |
| Kirjallisuus                   | -2 200            |
| E-kirjat (kirjasto,koulu)      | -2 500            |
| Oppikirjat                     | -65 500           |
| Opetusvälineet                 | -8 050            |
| Työaineet                      | -13 300           |
| Elintarvikkeet                 | -15 250           |
| Vaatteisto                     | -500              |
| Hoitotarvikkeet                | -3 250            |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -580              |
| Saniteettitarvikkeet           | -100              |
| Kalusto ja välineistö          | -17 200           |
| Muu materiaali                 | -1 700            |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat    | -143 350          |
| Koneiden ja laitt. vuokrat     | -40 200           |
| Muut vuokrat                   | -4 000            |
| Välilliset verot               | 0                 |
| Muut toimintakulut             | -44 200           |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>          | <b>-4 747 840</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-4 513 080</b> |
| <b>VARHAISKASVATUS</b>         |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |
| Myyntituotot kunnilta          | 11 100            |
| Myyntituotot                   | 11 100            |
| Päivähoitomaksut               | 115 000           |
| Maksutuotot                    | 115 000           |
| Muut tuet ja avustukset muilta | 70 000            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tuet ja avustukset             | 70 000         |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>         | <b>196 100</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                |
| <b>Henkilöstökulut</b>         |                |
| Vak.vir.hal.kk-palkat          | -121 460       |
| Vak.työsuht.kk-palkat          | -1 064 700     |
| Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | -16 200        |
| Muut palkat ja palkkiot        | -70 000        |
| Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -28 000        |
| Erilliskorvaukset              | -2 900         |
| Palkat ja palkkiot             | -1 303 260     |
| <b>Henkilösivukulut</b>        |                |
| KuEL-maksu, palkkap.           | -227 414       |
| KuEL-maksu, eläkep/Tasausmaksu | -50 480        |
| VaEL-maksut                    | 0              |
| Eläkekulut                     | -277 894       |
| Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -20 331        |
| Työttömyysvakuutusmaksut       | -26 714        |
| Tapaturmavakuutusmaksut        | -2 594         |
| Muut henkilösivukulut          | -49 639        |
| Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | -3 250         |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | -1 000         |
| Asiantuntijapalvelut           | -600           |
| ICT-palvelut                   | -22 560        |
| Toimistopalvelut               | -550           |
| Posti- ja kuriiripalvelut      | -80            |
| Puhelinpalvelut                | -1 670         |
| Vakuutukset                    | -110           |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -6 000         |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -120 600       |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -12 300        |
| Sosiaali- ja terv.palvelut     | -14 000        |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -9 900         |
| Palvelujen ostot               | -192 620       |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -600           |
| Kirjallisuus                   | -800           |
| Oppikirjat                     | -500           |
| Opetusvälineet                 | -4 800         |
| Työaineet                      | -2 500         |
| Elintarvikkeet                 | -1 900         |
| Vaatteisto                     | -900           |
| Hoitotarvikkeet                | -800           |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -4 450         |
| Kalusto ja välineistö          | -12 700        |
| Muu materiaali                 | -650           |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat    | -30 600        |
| Lasten kotihoidontuki (lakis.) | -200 000       |
| Lasten yks.hoidon kuntalisä    | -2 000         |
| Kotihoidon tuen kuntalisä      | -50 000        |
| Päivähoidon palvelusetelit     | -860 000       |
| Avustukset                     | -1 112 000     |
| Koneiden ja laitt. vuokrat     | -400           |
| Muut vuokrat                   | -1 200         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Väliilliset verot              | 0                 |
| Merkkipäivälahjat              | -100              |
| Muut toimintakulut             | -1 700            |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>          | <b>-2 967 713</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-2 771 613</b> |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>         |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |
| Kotikuntakorvaukset            | 201 260           |
| Myyntituotot kunnilta          | 11 100            |
| Myyntituotot                   | 212 360           |
| Päivähoitomaksut               | 142 500           |
| Maksutuotot                    | 142 500           |
| Muut tuet ja av. valtiolta     | 4 000             |
| Muut tuet ja avustukset muilta | 70 000            |
| Tuet ja avustukset             | 74 000            |
| Muiden rak.vuokrat             | 2 000             |
| Muut toimintatuotot            | 2 000             |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>         | <b>430 860</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |
| <b>Henkilöstökulut</b>         |                   |
| Vak.vir.hal.kk-palkat          | -2 077 080        |
| Vak.työsuht.kk-palkat          | -1 273 450        |
| Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | -185 400          |
| Muut palkat ja palkkiot        | -282 000          |
| Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -148 100          |
| Erilliskorvaukset              | -21 700           |
| Luottamushenkilöiden palkkiot  | -7 000            |
| Viranhaltijoiden kokouspalkkio | -2 100            |
| Palkat ja palkkiot             | -3 996 830        |
| <b>Henkilösivukulut</b>        |                   |
| KuEL-maksu, palkkap.           | -690 613          |
| KuEL-maksu, eläkep/Tasausmaksu | -149 090          |
| VaEL-maksut                    | -95 500           |
| Eläkekulut                     | -935 203          |
| Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -61 741           |
| Työttömyysvakuutusmaksut       | -81 123           |
| Tapaturmavakuutusmaksut        | -7 875            |
| Muut henkilösivukulut          | -150 739          |
| Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | -291 210          |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | -3 120            |
| Asiantuntijapalvelut           | -32 000           |
| ICT-palvelut                   | -44 060           |
| Toimistopalvelut               | -3 780            |
| Posti- ja kuriiripalvelut      | -1 580            |
| Puhelinpalvelut                | -6 910            |
| Vakuutukset                    | -360              |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -168 500          |
| Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit | -5 500            |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -468 500          |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -299 600          |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Sosiaali- ja terv.palvelut     | -14 000           |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -17 600           |
| Muut palvelut                  | -200              |
| Palvelujen ostot               | -1 356 920        |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -13 820           |
| Kirjallisuus                   | -3 100            |
| E-kirjat (kirjasto,koulu)      | -2 500            |
| Oppikirjat                     | -66 000           |
| Opetusvälineet                 | -12 850           |
| Työaineet                      | -15 800           |
| Elintarvikkeet                 | -17 150           |
| Vaatteisto                     | -1 400            |
| Hoitotarvikkeet                | -4 050            |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -5 030            |
| Saniteettitarvikkeet           | -100              |
| Kalusto ja välineistö          | -29 900           |
| Muu materiaali                 | -2 350            |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat    | -174 050          |
| Lasten kotihoidontuki (lakis.) | -200 000          |
| Lasten yks.hoidon kuntalisä    | -2 000            |
| Kotihoidon tuen kuntalisä      | -50 000           |
| Päivähoidon palvelusetelit     | -860 000          |
| Avustukset                     | -1 112 000        |
| Koneiden ja laitt. vuokrat     | -40 600           |
| Muut vuokrat                   | -5 200            |
| Välilliset verot               | 0                 |
| Merkkipäivälahjat              | -100              |
| Muut toimintakulut             | -45 900           |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>          | <b>-7 771 642</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-7 340 782</b> |
| <b>VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>       | <b>TA 2023</b>    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                   |
| <b>Henkilöstökulut</b>         |                   |
| <b>Henkilösivukulut</b>        |                   |
| Asiakaspalvelujen ostot kunn.  | -55 000           |
| Asiakaspalvelujen ostot muilta | -8 500            |
| Palvelujen ostot               | -63 500           |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>          | <b>-63 500</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-63 500</b>    |
| <b>KIRJASTO</b>                |                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                   |
| Muut yhteistoimintakorvaukset  | 30 500            |
| Muut myyntituotot              | 600               |
| Myyntituotot                   | 31 100            |
| Työllistämistuki               | 1 500             |
| Tuet ja avustukset             | 1 500             |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Muut tuotot                     | 5 000           |
| Muut toimintatuotot             | 5 000           |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>          | <b>37 600</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |
| <b>Henkilöstökulut</b>          |                 |
| Vak.vir.hal.kk-palkat           | -42 440         |
| Vak.työsuht.kk-palkat           | -66 000         |
| Muut palkat ja palkkiot         | -400            |
| Työllistettyjen palkat          | -3 000          |
| Vuosiloma- ja muut sijaiset     | -3 640          |
| Erilliskorvaukset               | -200            |
| Palkat ja palkkiot              | -115 680        |
| <b>Henkilösivukulut</b>         |                 |
| KuEL-maksu, palkkap.            | -20 186         |
| KuEL-maksu, eläkep/Tasausmaksu  | -4 110          |
| Eläkekulut                      | -24 296         |
| Kansaneläke- ja sair.vak.maksu  | -1 805          |
| Työttömyysvakuutusmaksut        | -2 371          |
| Tapaturmavakuutusmaksut         | -229            |
| Muut henkilösivukulut           | -4 405          |
| Asiantuntijapalvelut            | -300            |
| ICT-palvelut                    | -7 610          |
| Toimistopalvelut                | -100            |
| Rahoitus- ja pankkipalvelut     | -210            |
| Painatukset,ilmoit.ja markkin.  | -200            |
| Posti- ja kuriiripalvelut       | -1 500          |
| Puhelinpalvelut                 | -210            |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -16 650         |
| Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit  | -620            |
| Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -200            |
| Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -1 500          |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -1 200          |
| Muut palvelut                   | -260            |
| Palvelujen ostot                | -30 560         |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -720            |
| Kirjallisuus                    | -100            |
| Kirjat (kirjasto)               | -25 900         |
| Lehdet (kirjasto)               | -6 200          |
| AV-aineisto (kirjasto)          | -5 100          |
| E-kirjat (kirjasto,koulu)       | -2 050          |
| Elintarvikkeet                  | -200            |
| Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -100            |
| Saniteettitarvikkeet            | -220            |
| Kalusto ja välineistö           | -1 030          |
| Muu materiaali                  | -350            |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat     | -41 970         |
| Muut kulut                      | -300            |
| Muut toimintakulut              | -300            |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>           | <b>-217 211</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-179 611</b> |