

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006061 Kultt. ja hyvinvointipalveluhallinto</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	16 974,00		16 200,76	
3330 Muut tuet ja avustukset	29 535,40		6 943,18	
Tuet ja avustukset	46 509,40		23 143,94	
TOIMINTATUOTOT	46 509,40		23 143,94	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-43 493,39	-25 880,00	-23 932,85	-33 760,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	-771,12			
Maksetut palkat ja palkkiot	-44 264,51	-25 880,00	-23 932,85	-33 760,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-390,47			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-390,47			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutusvakuudet			194,40	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			194,40	
Palkat ja palkkiot	-44 654,98	-25 880,00	-23 738,45	-33 760,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-7 713,37	-4 360,00	-3 950,18	-5 920,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-66,07			-1 410,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	17,33			
4130 Jaksotetut eläkekulut	124,55			
Eläkekulut	-7 637,56	-4 360,00	-3 950,18	-7 330,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-676,86	-350,00	-311,53	-500,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-780,19	-490,00	-480,56	-720,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-410,72	-230,00	-103,93	-180,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9,97	-10,00	-9,58	-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	27,45			
Muut henkilösivukulut	-1 850,29	-1 080,00	-905,60	-1 420,00
Henkilösivukulut	-9 487,85	-5 440,00	-4 855,78	-8 750,00
Henkilöstökulut	-54 142,83	-31 320,00	-28 594,23	-42 510,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-370,32		-50,00	
4341 Kopiointi	-13,40	-50,00		-50,00
4342 ICT-palvelut	-584,31	-250,00	-540,81	-250,00
4343 Asiantuntijapalvelut			-772,35	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-183,00	-250,00		-250,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-184,55	-100,00	-387,55	-100,00
4370 Vakuutukset	-373,48			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 721,93	-500,00	-377,46	-450,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 959,72	-500,00	-130,22	-450,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 500,00		-1 000,00
4470 Muut palvelut	-640,55			
Muiden palvelujen ostot	-12 031,26	-3 150,00	-2 258,39	-2 550,00
Palvelujen ostot	-12 031,26	-3 150,00	-2 258,39	-2 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-42,56	-100,00		-100,00
4510 Kirjallisuus	-81,82	-150,00	-151,82	-150,00
4520 Elintarvikkeet	-177,75	-300,00		-200,00
4580 Kalusto	-490,56	-500,00		
4585 Atk-hankinnat		-500,00	-113,71	-200,00
4600 Muu materiaali	-862,00			
Ostot tilikauden aikana	-1 654,69	-1 550,00	-265,53	-650,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 654,69	-1 550,00	-265,53	-650,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4841 Leasingvuokramenot			-318,72	-400,00
Vuokrat			-318,72	-400,00
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-514,11	-500,00	-54,36	-400,00
Muut toimintakulut	-514,11	-500,00	-54,36	-400,00
Muut toimintakulut	-514,11	-500,00	-373,08	-800,00
TOIMINTAKULUT	-68 342,89	-36 520,00	-31 491,23	-46 510,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 833,49	-36 520,00	-8 347,29	-46 510,00
VUOSIKATE	-21 833,49	-36 520,00	-8 347,29	-46 510,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 833,49	-36 520,00	-8 347,29	-46 510,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 833,49	-36 520,00	-8 347,29	-46 510,00

00004420 \*KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
<b>006062 Kulttuuripalvelut</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvaukset				
3099 Muut korvaukset		12 000,00		9 000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset		12 000,00		9 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		9 000,00	6 048,40	9 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		9 000,00	6 048,40	9 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	540,32	10 000,00	1 920,29	9 600,00
Muut suoritteiden myyntituotot	540,32	10 000,00	1 920,29	9 600,00
Myyntituotot	540,32	31 000,00	7 968,69	27 600,00
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki			6 184,03	
3321 Tuet ja avustukset valtiolta			8 000,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	10 000,00			
Tuet ja avustukset	10 000,00		14 184,03	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 540,32</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 152,72</b>	<b>27 600,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-66 857,48	-60 770,00	-53 849,55	-58 350,00
4005 Tuntipalkat		-6 600,00	-5 991,36	-7 000,00
4009 Palkkatuella palkatut			-14 674,99	
4012 Muut palkat ja palkkiot	-6 080,24			-2 000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-72 937,72	-67 370,00	-74 515,90	-67 350,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 527,73			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 527,73			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	80,02		383,28	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	80,02		383,28	
Palkat ja palkkiot	-74 385,43	-67 370,00	-74 132,62	-67 350,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-12 701,45	-11 350,00	-11 799,82	-10 070,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-960,07	-760,00	-629,50	-1 830,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	26,51			
4130 Jaksotetut eläkekulut	487,32			
Eläkekulut	-13 147,69	-12 110,00	-12 429,32	-11 900,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 113,39	-910,00	-933,28	-850,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 119,91	-1 280,00	-1 379,34	-1 230,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-670,40	-590,00	-397,10	-330,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16,31	-30,00	-29,71	-30,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	223,81			
Muut henkilösivukulut	-2 696,20	-2 810,00	-2 739,43	-2 440,00
Henkilösivukulut	-15 843,89	-14 920,00	-15 168,75	-14 340,00
Henkilöstökulut	-90 229,32	-82 290,00	-89 301,37	-81 690,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut			-27,52	
4341 Kopiointi		-100,00	-18,35	-200,00
4342 ICT-palvelut	-640,69	-600,00	-1 271,27	-1 000,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-309,67	-3 000,00	-3 657,03	-3 900,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-772,30	-5 200,00	-6 186,93	-3 100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-160,35	-400,00	-279,76	-320,00
4370 Vakuutukset			-51,49	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-16,53			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-467,34	-1 200,00	-1 683,51	-1 400,00
4411 Ateriapalvelut/Justiina Oy			-930,08	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-75,00	-1 500,00	-1 199,54	-2 000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-57,86	-1 000,00	-394,64	-1 000,00
4470 Muut palvelut	-648,50	-2 500,00	-966,00	-1 200,00
Muiden palvelujen ostot	-3 148,24	-15 500,00	-16 666,12	-14 120,00
Palvelujen ostot	-3 148,24	-15 500,00	-16 666,12	-14 120,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-348,19	-220,00	-14,92	-220,00
4510 Kirjallisuus	-35,00	-250,00		-250,00
4520 Elintarvikkeet	-266,66	-350,00		-350,00
4571 Sähkö	-31,77		-50,93	
4580 Kalusto	-1 405,09	-800,00	-21,40	-400,00
4585 Atk-hankinnat			-4,75	
4590 Rakennusmateriaali	-309,02			

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4600 Muu materiaali	-612,20	-3 000,00	-2 107,37	-3 000,00
Ostot tilikauden aikana	-3 007,93	-4 620,00	-2 199,37	-4 220,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 007,93	-4 620,00	-2 199,37	-4 220,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-74 500,00	-74 000,00	-44 300,00	-74 000,00
4749 Muut avustukset yhteisöille				-1 000,00
Avustukset yhteisöille	-74 500,00	-74 000,00	-44 300,00	-75 000,00
Avustukset	-74 500,00	-74 000,00	-44 300,00	-75 000,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8 000,00	-9 512,06	-7 000,00
4841 Leasingvuokramenot	-60,05		-405,41	-400,00
Vuokrat	-60,05	-8 000,00	-9 917,47	-7 400,00
Muut toimintakulut				
4931 Jäsenmaksut			-290,00	-580,00
4940 Muut kulut	-876,11	-1 000,00	-2 219,05	-1 000,00
Muut toimintakulut	-876,11	-1 000,00	-2 509,05	-1 580,00
Muut toimintakulut	-936,16	-9 000,00	-12 426,52	-8 980,00
TOIMINTAKULUT	-171 821,65	-185 410,00	-164 893,38	-184 010,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161 281,33	-154 410,00	-142 740,66	-156 410,00
VUOSIKATE	-161 281,33	-154 410,00	-142 740,66	-156 410,00
TILIKAUDEN TULOS	-161 281,33	-154 410,00	-142 740,66	-156 410,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161 281,33	-154 410,00	-142 740,66	-156 410,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006063 Kulttuurihanke</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset			6 670,40	20 400,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			6 670,40	20 400,00
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	32 850,00	13 000,00	13 000,00	24 500,00
Muut suoritteiden myyntituotot	32 850,00	13 000,00	13 000,00	24 500,00
Myyntituotot	32 850,00	13 000,00	19 670,40	44 900,00
TOIMINTATUOTOT	32 850,00	13 000,00	19 670,40	44 900,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-36 721,58	-7 970,00	-14 464,92	-32 810,00
4005 Tuntipalkat			-3 867,04	-2 500,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	-450,00			-2 000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-37 171,58	-7 970,00	-18 331,96	-37 310,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-49,10			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-49,10			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9 591,92			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	9 591,92			
Palkat ja palkkiot	-27 628,76	-7 970,00	-18 331,96	-37 310,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5 801,05	-1 340,00	-3 111,71	-5 530,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	26,11			
Eläkekulut	-5 774,94	-1 340,00	-3 111,71	-5 530,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-391,91	-110,00	-247,46	-470,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-662,32	-150,00	-378,57	-670,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-291,57	-70,00	-114,92	-180,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13,24		-8,38	-10,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	5,76			
Muut henkilösivukulut	-1 353,28	-330,00	-749,33	-1 330,00
Henkilösivukulut	-7 128,22	-1 670,00	-3 861,04	-6 860,00
Henkilöstökulut	-34 756,98	-9 640,00	-22 193,00	-44 170,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut			-13,47	
4342 ICT-palvelut	-2 187,02	-200,00	-495,26	-200,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-866,22	-8 500,00	-6 503,01	-5 700,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 579,20	-1 230,00	-2 843,42	-1 850,00
4370 Vakuutukset	-24,02			
4390 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-7 600,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 320,02	-500,00	-2 373,00	-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37,34	-500,00	-823,29	-500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-250,00	-560,48	-250,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-9 673,00	-7 730,00	-7 730,00	-7 680,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4470 Muut palvelut		-500,00	-434,00	-500,00
Muiden palvelujen ostot	-27 286,82	-19 410,00	-21 775,93	-17 180,00
Palvelujen ostot	-27 286,82	-19 410,00	-21 775,93	-17 180,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-29,25	
4571 Sähkö	-76,34			
4580 Kalusto	-3 063,17	-400,00		
4590 Rakennusmateriaali	-1 287,57			
4600 Muu materiaali	-947,16		-289,00	
Ostot tilikauden aikana	-5 374,24	-400,00	-318,25	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 374,24	-400,00	-318,25	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 436,15		-233,87	
4860 Muut vuokramenot	-6 194,03			
Vuokrat	-8 630,18		-233,87	
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut	-782,30	-550,00	-684,08	-550,00
Muut toimintakulut	-782,30	-550,00	-684,08	-550,00
Muut toimintakulut	-9 412,48	-550,00	-917,95	-550,00
TOIMINTAKULUT	-76 830,52	-30 000,00	-45 205,13	-61 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 980,52	-17 000,00	-25 534,73	-17 000,00
VUOSIKATE	-43 980,52	-17 000,00	-25 534,73	-17 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-43 980,52	-17 000,00	-25 534,73	-17 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 980,52	-17 000,00	-25 534,73	-17 000,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006064 Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvaukset				
3099 Muut korvaukset		12 600,00		3 000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset		12 600,00		3 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		3 800,00		3 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		3 800,00		3 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot				
3138 Myyntitulot kunnilta	11 500,00	14 000,00	14 000,00	4 200,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
3140 Muut myyntituotot	16 185,32		2 260,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	27 685,32	14 000,00	16 260,00	4 200,00
Myyntituotot	27 685,32	30 400,00	16 260,00	10 200,00
TOIMINTATUOTOT	27 685,32	30 400,00	16 260,00	10 200,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-32 904,16	-39 830,00	-33 587,23	-41 010,00
4012 Muut palkat ja palkkiot	-280,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-33 184,16	-39 830,00	-33 587,23	-41 010,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-477,84			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-477,84			
Palkat ja palkkiot	-33 662,00	-39 830,00	-33 587,23	-41 010,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5 671,75	-6 710,00	-5 659,47	-6 910,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen				-2 130,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	152,42			
Eläkekulut	-5 519,33	-6 710,00	-5 659,47	-9 040,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-505,99	-540,00	-450,06	-590,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-623,03	-760,00	-688,53	-840,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-263,73	-350,00	-178,17	-230,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13,23	-20,00	-13,42	-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	33,59			
Muut henkilösivukulut	-1 372,39	-1 670,00	-1 330,18	-1 680,00
Henkilösivukulut	-6 891,72	-8 380,00	-6 989,65	-10 720,00
Henkilöstökulut	-40 553,72	-48 210,00	-40 576,88	-51 730,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Kopiointi	-7,26		-18,34	
4342 ICT-palvelut	-4 193,81	-5 100,00	-1 921,45	-6 500,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-13 745,98	-17 200,00	-26 743,21	-11 000,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-26 060,13	-8 300,00	-11 381,68	-5 500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-72,50	-1 000,00	-1 082,01	-1 000,00
4370 Vakuutukset		-500,00		-200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 228,20	-2 710,00	-914,09	-1 500,00



## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-4 000,00	-766,16	-1 500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-137,10	-1 000,00	-197,58	-500,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-2 100,00	-2 910,00	-5 900,00
4470 Muut palvelut	-4 419,10	-21 650,00	-3 576,70	-4 000,00
Muiden palvelujen ostot	-49 864,08	-63 560,00	-49 511,22	-37 600,00
Palvelujen ostot	-49 864,08	-63 560,00	-49 511,22	-37 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5,98			-100,00
4510 Kirjallisuus				-100,00
4520 Elintarvikkeet	-3,69			-200,00
4580 Kalusto	-391,88	-1 500,00		-400,00
4585 Atk-hankinnat				-200,00
4600 Muu materiaali	-5 724,98	-5 000,00	-3 710,25	-4 500,00
Ostot tilikauden aikana	-6 126,53	-6 500,00	-3 710,25	-5 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 126,53	-6 500,00	-3 710,25	-5 500,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-84,77			
4841 Leasingvuokramenot	-169,54		-478,93	-600,00
Vuokrat	-254,31		-478,93	-600,00
Muut toimintakulut				
4931 Jäsenmaksut	-525,00			-600,00
4940 Muut kulut	-696,30	-3 530,00	-575,00	-450,00
Muut toimintakulut	-1 221,30	-3 530,00	-575,00	-1 050,00
Muut toimintakulut	-1 475,61	-3 530,00	-1 053,93	-1 650,00
TOIMINTAKULUT	-98 019,94	-121 800,00	-94 852,28	-96 480,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 334,62	-91 400,00	-78 592,28	-86 280,00
VUOSIKATE	-70 334,62	-91 400,00	-78 592,28	-86 280,00
TILIKAUDEN TULOS	-70 334,62	-91 400,00	-78 592,28	-86 280,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 334,62	-91 400,00	-78 592,28	-86 280,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006065 Kirjasto</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk			200,00	
3140 Muut myyntituotot	2 613,68	4 000,00	1 911,37	5 000,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Muut suoritteiden myyntituotot	2 613,68	4 000,00	2 111,37	5 000,00
Myyntituotot	2 613,68	4 000,00	2 111,37	5 000,00
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	2 254,14			
3330 Muut tuet ja avustukset	1 315,00			
Tuet ja avustukset	3 569,14			
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	9 651,60	7 500,00	5 654,70	8 000,00
Muut toimintatuotot	9 651,60	7 500,00	5 654,70	8 000,00
Muut toimintatuotot	9 651,60	7 500,00	5 654,70	8 000,00
TOIMINTATUOTOT	15 834,42	11 500,00	7 766,07	13 000,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-254 167,49	-254 000,00	-208 434,05	-263 040,00
4006 Erilliskorvaukset	-12,96	-1 000,00		
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset		-2 000,00		-2 000,00
4009 Palkkatuella palkatut	-5 894,65			
4012 Muut palkat ja palkkiot	-206,45			
Maksetut palkat ja palkkiot	-260 281,55	-257 000,00	-208 434,05	-265 040,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 856,79			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 856,79			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutusvaukset	4 764,41		5 391,54	
4240 Tapaturmakorvaukset			5 530,51	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	4 764,41		10 922,05	
Palkat ja palkkiot	-259 373,93	-257 000,00	-197 512,00	-265 040,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-45 284,20	-42 800,00	-35 121,17	-44 320,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-28 331,43	-24 810,00	-20 673,90	-13 680,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	125,12			
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 230,26			
Eläkekulut	-72 260,25	-67 610,00	-55 795,07	-58 000,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 901,03	-3 230,00	-2 646,63	-3 760,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 574,69	-4 830,00	-4 272,90	-5 400,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 270,57	-2 230,00	-886,29	-1 450,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-191,46	-100,00	-83,41	-110,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	271,14			
Muut henkilösivukulut	-10 666,61	-10 390,00	-7 889,23	-10 720,00
Henkilösivukulut	-82 926,86	-78 000,00	-63 684,30	-68 720,00
Henkilöstökulut	-342 300,79	-335 000,00	-261 196,30	-333 760,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-333,29	-100,00	-132,94	-350,00
4341 Kopiointi	-213,75	-700,00	-239,71	-360,00
4342 ICT-palvelut	-14 908,57	-19 000,00	-13 293,86	-16 000,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-529,41	-1 500,00	-177,95	-1 000,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 190,35	-1 200,00	-1 097,60	-1 200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-980,45	-1 600,00	-455,21	-1 600,00
4370 Vakuutukset		-500,00		
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv		-700,00	-17,11	-300,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-190,78	-450,00	-649,12	-450,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 201,15	-4 900,00	-3 458,59	-4 740,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-228,49	-1 500,00	-387,50	-1 500,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 469,84	-1 800,00	-532,55	-1 600,00
4470 Muut palvelut	-172,00	-300,00	-24,00	-300,00
Muiden palvelujen ostot	-23 418,08	-34 250,00	-20 466,14	-29 400,00
Palvelujen ostot	-23 418,08	-34 250,00	-20 466,14	-29 400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4 536,38	-3 800,00	-3 193,81	-2 500,00
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-64 121,70	-60 000,00	-61 510,08	-56 000,00
4512 Muu kirjastomateriaali	-33 886,19	-34 000,00	-28 861,72	-32 000,00
4520 Elintarvikkeet	-353,81	-500,00	-359,57	-500,00
4580 Kalusto	-3 454,33	-2 500,00	-1 786,41	-2 000,00
4585 Atk-hankinnat	-1 691,95	-3 000,00		-1 500,00
4600 Muu materiaali	-951,40	-700,00	-431,09	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-108 995,76	-104 500,00	-96 142,68	-95 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 995,76	-104 500,00	-96 142,68	-95 200,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-19 528,56	-21 200,00	-20 223,50	-20 360,00
4841 Leasingvuokramenot	-843,99	-800,00	-1 128,20	-1 300,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4860 Muut vuokramenot	-220,00	-200,00	-371,00	-300,00
Vuokrat	-20 592,55	-22 200,00	-21 722,70	-21 960,00
Muut toimintakulut				
4933 Saatavien poistot	620,06		35,04	
4940 Muut kulut	-195,19	-100,00	-357,31	-100,00
Muut toimintakulut	424,87	-100,00	-322,27	-100,00
Muut toimintakulut	-20 167,68	-22 300,00	-22 044,97	-22 060,00
TOIMINTAKULUT	-494 882,31	-496 050,00	-399 850,09	-480 420,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-479 047,89	-484 550,00	-392 084,02	-467 420,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-8,47	
6380 Muut rahoituskulut	-8,00			
Muut rahoituskulut	-8,00		-8,47	
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,00		-8,47	
VUOSIKATE	-479 055,89	-484 550,00	-392 092,49	-467 420,00
TILIKAUDEN TULOS	-479 055,89	-484 550,00	-392 092,49	-467 420,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479 055,89	-484 550,00	-392 092,49	-467 420,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006070 Nuorisopalvelut</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvaukset				
3099 Muut korvaukset			8 745,73	
Täydet valtiolta saadut korvaukset			8 745,73	
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	160,00			
3140 Muut myyntituotot				3 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	160,00			3 000,00
Myyntituotot	160,00		8 745,73	3 000,00
Tuet ja avustukset				
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	23 554,50	20 460,00	20 454,50	37 260,00
3330 Muut tuet ja avustukset			600,00	6 000,00
Tuet ja avustukset	23 554,50	20 460,00	21 054,50	43 260,00
TOIMINTATUOTOT	23 714,50	20 460,00	29 800,23	46 260,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Maksetut palkat ja palkkiot				
4004 Kuukausipalkat	-120 784,71	-120 420,00	-81 366,04	-131 400,00
4005 Tuntipalkat			-12 298,02	
4006 Erilliskorvaukset	-1 336,19	-1 000,00	-752,53	-1 010,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-122 120,90	-121 420,00	-94 416,59	-132 410,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 127,30			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 127,30			
Palkat ja palkkiot	-124 248,20	-121 420,00	-94 416,59	-132 410,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-21 253,55	-20 290,00	-15 909,19	-22 320,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-2 171,48	-1 770,00	-1 471,80	-5 180,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	42,42			
4130 Jaksotetut eläkekulut	678,59			
Eläkekulut	-22 704,02	-22 060,00	-17 380,99	-27 500,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 864,96	-1 630,00	-1 265,16	-1 890,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 149,67	-2 290,00	-1 935,53	-2 720,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 090,91	-1 060,00	-397,52	-730,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-89,77	-50,00	-37,76	-50,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	149,49			
Muut henkilösivukulut	-5 045,82	-5 030,00	-3 635,97	-5 390,00
Henkilösivukulut	-27 749,84	-27 090,00	-21 016,96	-32 890,00
Henkilöstökulut	-151 998,04	-148 510,00	-115 433,55	-165 300,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut			-5,91	
4342 ICT-palvelut	-576,80	-1 240,00	-250,43	-1 240,00
4343 Asiantuntijapalvelut			-1 636,29	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150,00	-174,75	-150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-400,00		-400,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv		-500,00	-524,19	-500,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-230,00	-10 809,52	-3 230,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 202,12	-4 300,00	-5 793,21	-6 300,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-46,65	-1 500,00	-957,00	-1 000,00
4470 Muut palvelut	-162,90	-500,00	-390,30	-500,00
Muiden palvelujen ostot	-3 988,47	-8 820,00	-20 541,60	-13 320,00
Palvelujen ostot	-3 988,47	-8 820,00	-20 541,60	-13 320,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-43,59	-550,00		-350,00
4520 Elintarvikkeet	-1 130,94	-1 350,00	-1 357,67	-1 300,00
4540 Lääkkeet		-50,00	-29,49	-50,00
4541 Hoitotarvikkeet			-37,65	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50,00		-50,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-61,33			
4580 Kalusto	-1 304,84	-500,00	-75,81	-500,00
4581 Työkalut			-79,84	
4585 Atk-hankinnat		-500,00	-667,35	-500,00
4600 Muu materiaali	-985,02	-1 500,00	-584,54	-1 300,00
Ostot tilikauden aikana	-3 525,72	-4 500,00	-2 832,35	-4 050,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 525,72	-4 500,00	-2 832,35	-4 050,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-3 612,57	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00
Avustukset yhteisöille	-3 612,57	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00
Avustukset	-3 612,57	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-280,00		-280,00
4841 Leasingvuokramenot				-400,00
Vuokrat		-280,00		-680,00
Muut toimintakulut		-280,00		-680,00
TOIMINTAKULUT	-163 124,80	-166 610,00	-143 307,50	-187 350,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 410,30	-146 150,00	-113 507,27	-141 090,00
VUOSIKATE	-139 410,30	-146 150,00	-113 507,27	-141 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-139 410,30	-146 150,00	-113 507,27	-141 090,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 410,30	-146 150,00	-113 507,27	-141 090,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006071 Nuorisovaltuusto</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-960,00	-1 400,00	-2 100,00	-1 400,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-960,00	-1 400,00	-2 100,00	-1 400,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Palkat ja palkkiot	-960,00	-1 400,00	-2 100,00	-1 400,00
Henkilöstökulut	-960,00	-1 400,00	-2 100,00	-1 400,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4343 Asiantuntijapalvelut		-500,00		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-238,70	-400,00	-333,22	-400,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350,00	-300,00	-509,09	-300,00
Muiden palvelujen ostot	-588,70	-1 200,00	-842,31	-1 200,00
Palvelujen ostot	-588,70	-1 200,00	-842,31	-1 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-125,87	-300,00		-300,00
4600 Muu materiaali	-200,00	-100,00		-100,00
Ostot tilikauden aikana	-325,87	-400,00		-400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325,87	-400,00		-400,00
TOIMINTAKULUT	-1 874,57	-3 000,00	-2 942,31	-3 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 874,57	-3 000,00	-2 942,31	-3 000,00
VUOSIKATE	-1 874,57	-3 000,00	-2 942,31	-3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 874,57	-3 000,00	-2 942,31	-3 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 874,57	-3 000,00	-2 942,31	-3 000,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
<b>006095 Liikuntapalvelut</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk			400,00	
3140 Muut myyntituotot	91 803,76	220 000,00	90 788,71	157 000,00
3146 Myyntitulot M-V kaupunki	-0,01			
Muut suoritteiden myyntituotot	91 803,75	220 000,00	91 188,71	157 000,00
Myyntituotot	91 803,75	220 000,00	91 188,71	157 000,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	167,34		135,98	
Vuokratuotot	167,34		135,98	
Muut toimintatuotot	167,34		135,98	
TOIMINTATUOTOT	91 971,09	220 000,00	91 324,69	157 000,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-50,00			
4004 Kuukausipalkat	-63 865,82	-157 640,00	-100 082,62	-158 420,00
4005 Tuntipalkat	-20 738,23			
4006 Erilliskorvaukset	-37 214,30		-1 165,49	
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-384,48		-3 230,48	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-9 629,75	-15 000,00	-3 653,76	-10 000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-131 882,58	-172 640,00	-108 132,35	-168 420,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-864,62			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-864,62			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 885,92		610,28	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	2 885,92		610,28	
Palkat ja palkkiot	-129 861,28	-172 640,00	-107 522,07	-168 420,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-22 878,19	-26 560,00	-17 366,96	-26 690,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-222,51	-20,00	-19,40	-6 810,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	23,57			
4130 Jaksotetut eläkekulut	275,81			
Eläkekulut	-22 801,32	-26 580,00	-17 386,36	-33 500,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 963,48	-2 130,00	-1 374,17	-2 270,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 312,92	-3 000,00	-2 112,91	-3 250,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 218,12	-1 390,00	-567,89	-870,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-96,60	-60,00	-43,08	-60,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	60,77			
Muut henkilösivukulut	-5 530,35	-6 580,00	-4 098,05	-6 450,00
Henkilösivukulut	-28 331,67	-33 160,00	-21 484,41	-39 950,00
Henkilöstökulut	-158 192,95	-205 800,00	-129 006,48	-208 370,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-53 487,64	-115 000,00	-49 126,74	-73 500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-53 487,64	-115 000,00	-49 126,74	-73 500,00
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-423,39	-500,00	-28,14	-500,00
4341 Kopiointi	-97,18	-200,00	-32,18	-200,00



## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4342 ICT-palvelut	-22 950,79	-5 000,00	-21 679,37	-24 500,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-2 985,36	-4 200,00	-3 461,32	-3 200,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 473,68	-1 500,00	-2 111,04	-1 500,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-472,95	-500,00	-343,59	-500,00
4392 Alueiden kunnossapitopalvelut		-8 500,00	-8 685,24	-8 200,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-151,70	-2 500,00	-319,00	-2 500,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-331,31	-1 000,00	-1 186,26	-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 513,76	-4 000,00	-3 710,08	-3 500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 207,40	-2 000,00	-990,00	-2 000,00
4470 Muut palvelut	-9 148,12		-4 232,31	
Muiden palvelujen ostot	-40 755,64	-29 900,00	-46 778,53	-47 600,00
Palvelujen ostot	-94 243,28	-144 900,00	-95 905,27	-121 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-170,44	-300,00	-236,61	-300,00
4510 Kirjallisuus	-329,64	-500,00	-329,64	-300,00
4520 Elintarvikkeet	-205,24	-350,00		-350,00
4530 Vaatteisto	-172,32	-1 000,00	-834,47	-1 000,00
4540 Lääkkeet			-923,70	
4541 Hoitotarvikkeet	-84,80	-300,00		-300,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-83,08			
4552 Veden tarkkailu	-2 043,53	-2 000,00	-1 145,16	-2 000,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-196,42	
4561 Muut kemikaalit	-5 148,75	-4 000,00	-3 385,21	-4 000,00
4580 Kalusto	-7 162,98	-2 900,00	-235,20	-2 500,00
4600 Muu materiaali	-2 258,77		-915,84	
Ostot tilikauden aikana	-17 659,55	-11 350,00	-8 202,25	-10 750,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 659,55	-11 350,00	-8 202,25	-10 750,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-38 889,73	-40 000,00	-37 271,82	-20 000,00
4751 Avustukset muille			-3 625,00	
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00
Avustukset yhteisöille	-318 889,73	-320 000,00	-320 896,82	-300 000,00
Avustukset	-318 889,73	-320 000,00	-320 896,82	-300 000,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-917,07	-1 000,00		-1 000,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot		-1 500,00	-2 900,00	-1 500,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4841 Leasingvuokramenot	-1 144,74	-800,00	-1 065,08	-800,00
4860 Muut vuokramenot	-2 032,30	-11 000,00	-196,00	-3 000,00
Vuokrat	-4 094,11	-14 300,00	-4 161,08	-6 300,00
Muut toimintakulut				
4931 Jäsenmaksut	-90,00	-250,00	-820,00	-280,00
4933 Saatavien poistot	-18,00			
4940 Muut kulut	-689,71	-700,00	-1 590,52	-500,00
Muut toimintakulut	-797,71	-950,00	-2 410,52	-780,00
Muut toimintakulut	-4 891,82	-15 250,00	-6 571,60	-7 080,00
TOIMINTAKULUT	-593 877,33	-697 300,00	-560 582,42	-647 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501 906,24	-477 300,00	-469 257,73	-490 300,00
VUOSIKATE	-501 906,24	-477 300,00	-469 257,73	-490 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-501 906,24	-477 300,00	-469 257,73	-490 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 906,24	-477 300,00	-469 257,73	-490 300,00
<b>00004420 *KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvaukset				
3099 Muut korvaukset		24 600,00	8 745,73	12 000,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset		24 600,00	8 745,73	12 000,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		12 800,00	12 718,80	32 400,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		12 800,00	12 718,80	32 400,00
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	160,00		600,00	
3138 Myyntitulot kunnilta	11 500,00	14 000,00	14 000,00	4 200,00
3140 Muut myyntituotot	143 993,08	247 000,00	109 880,37	199 100,00
3146 Myyntitulot M-V kaupunki	-0,01			
Muut suoritteiden myyntituotot	155 653,07	261 000,00	124 480,37	203 300,00
Myyntituotot	155 653,07	298 400,00	145 944,90	247 700,00
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	2 254,14		6 184,03	
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	40 528,50	20 460,00	44 655,26	37 260,00
3330 Muut tuet ja avustukset	40 850,40		7 543,18	6 000,00
Tuet ja avustukset	83 633,04	20 460,00	58 382,47	43 260,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	167,34		135,98	

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
Vuokratuotot	167,34		135,98	
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	9 651,60	7 500,00	5 654,70	8 000,00
Muut toimintatuotot	9 651,60	7 500,00	5 654,70	8 000,00
Muut toimintatuotot	9 818,94	7 500,00	5 790,68	8 000,00
TOIMINTATUOTOT	249 105,05	326 360,00	210 118,05	298 960,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-960,00	-1 400,00	-2 100,00	-1 400,00
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-50,00			
4004 Kuukausipalkat	-618 794,63	-666 510,00	-515 717,26	-718 790,00
4005 Tuntipalkat	-20 738,23	-6 600,00	-22 156,42	-9 500,00
4006 Erilliskorvaukset	-38 563,45	-2 000,00	-1 918,02	-1 010,00
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-384,48		-3 230,48	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-9 629,75	-17 000,00	-3 653,76	-12 000,00
4009 Palkkatuella palkatut	-5 894,65		-14 674,99	
4012 Muut palkat ja palkkiot	-7 787,81			-4 000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-702 803,00	-693 510,00	-563 450,93	-746 700,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 293,85			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 293,85			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutusvaukset	17 322,27		6 579,50	
4240 Tapaturmakorvaukset			5 530,51	
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	17 322,27		12 110,01	
Palkat ja palkkiot	-694 774,58	-693 510,00	-551 340,92	-746 700,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-121 303,56	-113 410,00	-92 918,50	-121 760,00
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-31 751,56	-27 360,00	-22 794,60	-31 040,00
4102 KuEL-maksut/varhemaksu	234,95			
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 975,06			
Eläkekulut	-149 845,11	-140 770,00	-115 713,10	-152 800,00
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 417,62	-8 900,00	-7 228,29	-10 330,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 222,73	-12 800,00	-11 248,34	-14 830,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 216,02	-5 920,00	-2 645,82	-3 970,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-430,58	-270,00	-225,34	-300,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	772,01			
Muut henkilösivukulut	-28 514,94	-27 890,00	-21 347,79	-29 430,00
Henkilösivukulut	-178 360,05	-168 660,00	-137 060,89	-182 230,00
Henkilöstökulut	-873 134,63	-862 170,00	-688 401,81	-928 930,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-53 487,64	-115 000,00	-49 126,74	-73 500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-53 487,64	-115 000,00	-49 126,74	-73 500,00
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-1 127,00	-600,00	-257,98	-850,00
4341 Kopiointi	-331,59	-1 050,00	-308,58	-810,00
4342 ICT-palvelut	-46 041,99	-31 390,00	-39 452,45	-49 690,00
4343 Asiantuntijapalvelut	-18 436,64	-34 900,00	-42 951,16	-25 300,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-35 258,66	-17 830,00	-23 795,42	-13 550,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 870,80	-4 000,00	-2 548,12	-3 920,00
4370 Vakuutukset	-397,50	-1 000,00	-51,49	-200,00
4380 Puhtaanapitopalvelut	-16,53			
4390 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-7 600,00			
4392 Alueiden kunnossapitopalvelut		-8 500,00	-8 685,24	-8 200,00
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-151,70	-3 700,00	-860,30	-3 300,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 259,58	-6 590,00	-17 992,96	-8 530,00
4411 Ateriapalvelut/Justiina Oy			-930,08	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 227,79	-20 100,00	-16 214,31	-19 390,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 027,50	-9 050,00	-3 996,29	-7 550,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 142,84	-11 630,00	-11 172,55	-15 180,00
4470 Muut palvelut	-15 191,17	-25 450,00	-9 623,31	-6 500,00
Muiden palvelujen ostot	-161 081,29	-175 790,00	-178 840,24	-162 970,00
Palvelujen ostot	-214 568,93	-290 790,00	-227 966,98	-236 470,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5 147,14	-4 970,00	-3 445,34	-3 570,00
4510 Kirjallisuus	-446,46	-900,00	-481,46	-800,00
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-64 121,70	-60 000,00	-61 510,08	-56 000,00
4512 Muu kirjastomateriaali	-33 886,19	-34 000,00	-28 861,72	-32 000,00
4520 Elintarvikkeet	-2 263,96	-3 150,00	-1 746,49	-3 200,00
4530 Vaatteisto	-172,32	-1 000,00	-834,47	-1 000,00
4540 Lääkkeet		-50,00	-953,19	-50,00
4541 Hoitotarvikkeet	-84,80	-300,00	-37,65	-300,00

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-83,08	-50,00		-50,00
4552 Veden tarkkailu	-2 043,53	-2 000,00	-1 145,16	-2 000,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-61,33		-196,42	
4561 Muut kemikaalit	-5 148,75	-4 000,00	-3 385,21	-4 000,00
4571 Sähkö	-108,11		-50,93	
4580 Kalusto	-17 272,85	-9 100,00	-2 118,82	-5 800,00
4581 Työkalut			-79,84	
4585 Atk-hankinnat	-1 691,95	-4 000,00	-785,81	-2 400,00
4590 Rakennusmateriaali	-1 596,59			
4600 Muu materiaali	-12 541,53	-10 300,00	-8 038,09	-9 600,00
Ostot tilikauden aikana	-146 670,29	-133 820,00	-113 670,68	-120 770,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 670,29	-133 820,00	-113 670,68	-120 770,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-117 002,30	-118 500,00	-86 071,82	-98 000,00
4749 Muut avustukset yhteisöille				-1 000,00
4751 Avustukset muille			-3 625,00	
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00
Avustukset yhteisöille	-397 002,30	-398 500,00	-369 696,82	-379 000,00
Avustukset	-397 002,30	-398 500,00	-369 696,82	-379 000,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-917,07	-1 000,00		-1 000,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-21 964,71	-29 480,00	-29 969,43	-27 640,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-84,77	-1 500,00	-2 900,00	-1 500,00
4841 Leasingvuokramenot	-2 218,32	-1 600,00	-3 396,34	-3 900,00
4860 Muut vuokramenot	-8 446,33	-11 200,00	-567,00	-3 300,00
Vuokrat	-33 631,20	-44 780,00	-36 832,77	-37 340,00
Muut toimintakulut				
4931 Jäsenmaksut	-615,00	-250,00	-1 110,00	-1 460,00
4933 Saatavien poistot	602,06		35,04	
4940 Muut kulut	-3 753,72	-6 380,00	-5 480,32	-3 000,00
Muut toimintakulut	-3 766,66	-6 630,00	-6 555,28	-4 460,00
Muut toimintakulut	-37 397,86	-51 410,00	-43 388,05	-41 800,00
TOIMINTAKULUT	-1 668 774,01	-1 736 690,00	-1 443 124,34	-1 706 970,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 419 668,96	-1 410 330,00	-1 233 006,29	-1 408 010,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-8,47	

## Budjettivertailu ja -esitys

Kaupunginhallituksen esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	Ed.TA 2022	Tot. 2022	TA 2023
6380 Muut rahoituskulut	-8,00			
Muut rahoituskulut	-8,00		-8,47	
Rahoitustuotot ja -kulut	-8,00		-8,47	
VUOSIKATE	-1 419 676,96	-1 410 330,00	-1 233 014,76	-1 408 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 419 676,96	-1 410 330,00	-1 233 014,76	-1 408 010,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 419 676,96	-1 410 330,00	-1 233 014,76	-1 408 010,00