

## Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 4NTY4800 Viestintä- ja kulttuuripalvelu

Hanke: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu/Tehtävä

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne/Erittely

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 9 - 2023	KS 2023	Talousarvio 2024
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>39 063</b>	<b>63 966</b>	<b>59 331</b>	<b>59 500</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>2 346</b>	<b>6 799</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
4N3010	Myyntituotot muilta	2 256	6 709	2 000	2 000
4N3015	Myyntituotot kunnilta	90	90		
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>21 088</b>	<b>27 804</b>	<b>40 000</b>	<b>39 000</b>
4N3200	Yleishallinnon maksut			20 000	20 000
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	21 069	27 804	20 000	19 000
4N3294	Muut palvelumaksut	20			
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10 194</b>	<b>24 728</b>	<b>10 331</b>	<b>12 500</b>
4N3300	Työllistämistuki		5 328		12 500
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	1 194			
4N3330	Muut tuet ja avustukset			1 331	
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	9 000	19 400	9 000	
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>5 435</b>	<b>4 635</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>	<b>5 435</b>	<b>4 635</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>
4N3530	Muut tuotot	5 435	4 635	7 000	6 000
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-865 940</b>	<b>-632 544</b>	<b>-965 085</b>	<b>-748 907</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-488 624</b>	<b>-450 047</b>	<b>-586 821</b>	<b>-501 657</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-384 369</b>	<b>-362 162</b>	<b>-473 432</b>	<b>-396 601</b>
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-315 337	-252 403	-332 587	-347 564
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-56 051	-66 418	-113 598	-30 837
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-1 251	-7 491		-14 700
4N4030	Erilliskorvaukset	-4 193	-7 105	-6 350	-3 500
4N4060	Lomarahat	-20 497	-20 170	-20 897	
4N4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa		-1 919		
4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-270	-2 440		
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 649	-11 132		
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 772	5 791		
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	809	1 124		
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-104 255</b>	<b>-87 885</b>	<b>-113 389</b>	<b>-105 056</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-90 776</b>	<b>-73 864</b>	<b>-96 210</b>	<b>-89 153</b>
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-63 842	-58 487	-75 477	-67 026
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-28 315			
4N4103	KuEl-tasausmaksu		-13 504	-20 733	-22 127
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	1 380	-1 872		
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-13 479</b>	<b>-14 022</b>	<b>-17 179</b>	<b>-15 904</b>
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	295	-534		
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 230	-5 327	-6 120	-5 156
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 742	-6 087	-7 706	-7 813
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 646	-1 935	-3 172	-2 776
4N4185	Taloudellinen tuki	-155	-138	-181	-159
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-135 420</b>	<b>-94 211</b>	<b>-138 165</b>	<b>-115 400</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-21 112</b>		<b>-23 965</b>	
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-114 307</b>	<b>-94 211</b>	<b>-114 200</b>	<b>-115 400</b>

4N4341	Asiantuntijapalvelut	-3 161	-14 411	-17 300	-10 800
4N4340	Toimistopalvelut	-387	-553	-1 250	-1 300
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-3 712	-2 964	-2 800	-3 400
4N4362	IT-palvelut	-2 769	-1 263	-5 200	-4 700
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-3 875	-2 419	-4 000	-4 000
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-21 384	-16 280	-6 000	-8 500
4N4360	Postipalvelut	-11 488	-7 785	-12 950	-12 950
4N4370	Vakuutukset	-6 264	-728	-5 000	-5 100
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-884	-1 019	-900	-1 050
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-6 937	-7 102	-8 500	-8 600
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 377	-2 431	-1 100	-2 900
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-3 005	-2 748	-3 000	-3 200
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 566			
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 788	-17 135	-21 000	-22 000
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-25 386	-12 653	-19 000	-20 200
4N4460	Muut palvelut	-4 325	-4 720	-6 200	-6 700
4N43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-21 112		-23 965	
45004699A	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-84 026</b>	<b>-59 757</b>	<b>-93 500</b>	<b>-98 150</b>
45004699B	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-84 026</b>	<b>-59 757</b>	<b>-93 500</b>	<b>-98 150</b>
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 650	-1 201	-1 150	-1 800
4N4602	IT-tarvikeostot	-250	-35		-400
4N4510	Kirjallisuus	-62 748	-45 232	-70 600	-70 700
4N4520	Elintarvikkeet	-962	-1 163	-950	-1 100
4N4530	Vaatteisto	-745	-517	-800	-900
4N4540	Lääkkeet	-49			
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-541	-515	-900	-850
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-13 618	-6 918	-13 500	-13 500
4N4580	Kalusto	-1 218	-929	-1 700	-5 200
4N4601	IT-laiteostot	-304	-80	-1 300	-1 000
4N4590	Rakennusmateriaali			-300	-300
4N4600	Muu materiaali	-1 942	-3 167	-2 300	-2 400
47004799	<b>Avustukset</b>	<b>-4 451</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>
47004739	<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-40</b>	<b>-200</b>		
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-40	-200		
4N4740	Avustukset yhteisöille	-4 100	-4 200	-4 200	-4 200
4N4749	Muut avustukset yhteisöille	-311			
48004995	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-153 419</b>	<b>-24 128</b>	<b>-142 399</b>	<b>-29 500</b>
48004899	<b>Vuokratulut</b>	<b>-142 472</b>	<b>-20 014</b>	<b>-139 399</b>	<b>-27 000</b>
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-11 063	-6 507	-13 000	-13 000
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 056	-985	-2 000	-2 000
4N4841	IT-laitevuokrat	-6 492	-10 276	-9 900	-10 700
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-826	-2 106	-600	-800
4N4860	Muut vuokrat	-1 128	-140		-500
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-120 907		-113 899	
49004995	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 948</b>	<b>-4 114</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 500</b>
4N4900	Välilliset verot	-554	-276		
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	43			
4N4980	Muut kulut	-10 437	-3 838	-3 000	-2 500
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-826 877</b>	<b>-568 579</b>	<b>-905 754</b>	<b>-689 407</b>

