



**KUNNANHALLITUS**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>228 400</b>	<b>113 800</b>	<b>388 285</b>	<b>443 800</b>	<b>443 800</b>	<b>443 800</b>	<b>289,98 %</b>
MYYNTITUOTOT	38 429	3 100	8 401	32 100	32 100	32 100	935,48 %
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	3 510	4 300	467	56 600	56 600	56 600	1 216,28 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	186 461	106 400	379 416	355 100	355 100	355 100	233,74 %
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 150 926</b>	<b>-4 323 500</b>	<b>-4 584 451</b>	<b>-1 410 819</b>	<b>-1 441 400</b>	<b>-1 441 400</b>	<b>-67,37 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-421 565	-417 100	-529 377	-742 600	-778 600	-778 600	78,04 %
Palkat ja palkkiot	-318 569	-325 700	-412 922	-618 200	-648 200	-648 200	89,81 %
Henkilösivukulut	-102 996	-91 400	-116 456	-124 400	-130 400	-130 400	36,11 %
Eläkekulut	-92 784	-80 600	-102 934	-102 200	-107 100	-107 100	26,80 %
Muut henkilösivukulut	-10 213	-10 800	-13 522	-22 200	-23 300	-23 300	105,56 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 610 735	-3 768 300	-3 953 324	-438 719	-410 900	-410 900	-88,36 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 909	-13 700	-9 990	-17 500	-17 400	-17 400	27,74 %
AVUSTUKSET	-6 704	-6 500	-5 285	-97 500	-97 500	-97 500	1 400,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 014	-117 900	-86 476	-114 500	-137 000	-137 000	-2,88 %
Vuokrakulut	-62 161	-80 900	-56 995	-64 900	-87 400	-87 400	-19,78 %
Muut kulut	-36 853	-37 000	-29 480	-49 600	-49 600	-49 600	34,05 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 922 526</b>	<b>-4 209 700</b>	<b>-4 196 166</b>	<b>-967 019</b>	<b>-997 600</b>	<b>-997 600</b>	<b>-77,03 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 348</b>		<b>-548</b>				
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot	3						
Korkokulut KOK							
Muut rahoituskulut MRK	-1 351		-548				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 923 874</b>	<b>-4 209 700</b>	<b>-4 196 714</b>	<b>-967 019</b>	<b>-997 600</b>	<b>-997 600</b>	<b>-77,03 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-22 119</b>	<b>-18 500</b>	<b>-26 628</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18 500</b>	
Suunnitelman mukaiset poistot F	-22 119	-18 500	-26 628	-18 500	-18 500	-18 500	
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 945 993</b>	<b>-4 228 200</b>	<b>-4 223 342</b>	<b>-985 519</b>	<b>-1 016 100</b>	<b>-1 016 100</b>	<b>-76,69 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 945 993</b>	<b>-4 228 200</b>	<b>-4 223 342</b>	<b>-985 519</b>	<b>-1 016 100</b>	<b>-1 016 100</b>	<b>-76,69 %</b>



**Yleishallinto**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 844</b>	<b>9 500</b>	<b>12 662</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10,53 %</b>
MYYNTITUOTOT	35 729	3 100	5 389	3 100	3 100	3 100	
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 056		467	1 000	1 000	1 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 059	6 400	6 806	6 400	6 400	6 400	
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-593 464</b>	<b>-642 100</b>	<b>-702 377</b>	<b>-719 719</b>	<b>-740 600</b>	<b>-740 600</b>	<b>12,09 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-355 581	-368 900	-463 059	-434 400	-464 500	-464 500	17,76 %
Palkat ja palkkiot	-282 100	-294 400	-372 439	-361 700	-386 700	-386 700	22,86 %
Henkilösivukulut	-73 481	-74 500	-90 620	-72 700	-77 800	-77 800	-2,42 %
Eläkekulut	-64 425	-65 000	-78 509	-59 800	-63 900	-63 900	-8,00 %
Muut henkilösivukulut	-9 056	-9 500	-12 111	-12 900	-13 900	-13 900	35,79 %
PALVELUJEN OSTOT	-174 876	-191 500	-186 433	-219 319	-192 600	-192 600	14,53 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 779	-11 300	-8 601	-12 700	-12 700	-12 700	12,39 %
AVUSTUKSET	-304	-1 000	-1 662	-1 000	-1 000	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 924	-69 400	-42 621	-52 300	-69 800	-69 800	-24,64 %
Vuokratulot	-48 178	-57 800	-40 141	-40 300	-57 800	-57 800	-30,28 %
Muut kulut	-4 746	-11 600	-2 480	-12 000	-12 000	-12 000	3,45 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-549 620</b>	<b>-632 600</b>	<b>-689 714</b>	<b>-709 219</b>	<b>-730 100</b>	<b>-730 100</b>	<b>12,11 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 348</b>		<b>-548</b>				
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot	3						
Korkokulut KOK							
Muut rahoituskulut MRK	-1 351		-548				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-550 968</b>	<b>-632 600</b>	<b>-690 262</b>	<b>-709 219</b>	<b>-730 100</b>	<b>-730 100</b>	<b>12,11 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-20 436</b>	<b>-18 500</b>	<b>-24 836</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18 500</b>	<b>-18 500</b>	
Suunnitelman mukaiset poistot F	-20 436	-18 500	-24 836	-18 500	-18 500	-18 500	
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-571 404</b>	<b>-651 100</b>	<b>-715 098</b>	<b>-727 719</b>	<b>-748 600</b>	<b>-748 600</b>	<b>11,77 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-571 404</b>	<b>-651 100</b>	<b>-715 098</b>	<b>-727 719</b>	<b>-748 600</b>	<b>-748 600</b>	<b>11,77 %</b>



**Elinkeinojen edistäminen**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 500</b>		<b>225</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	
MYYNTITUOTOT	1		225	29 000	29 000	29 000	
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	2 453			50 000	50 000	50 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	45						
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79 974</b>	<b>-89 200</b>	<b>-88 962</b>	<b>-424 700</b>	<b>-422 600</b>	<b>-422 600</b>	<b>376,12 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-43 427	-39 900	-42 925	-257 900	-269 000	-269 000	546,37 %
Palkat ja palkkiot	-32 448	-31 300	-35 484	-214 700	-223 900	-223 900	585,94 %
Henkilösivukulut	-10 979	-8 600	-7 441	-43 200	-45 100	-45 100	402,33 %
Eläkekulut	-9 960	-7 300	-6 195	-35 500	-37 000	-37 000	386,30 %
Muut henkilösivukulut	-1 019	-1 300	-1 245	-7 700	-8 100	-8 100	492,31 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 322	-15 900	-22 653	-45 900	-24 300	-24 300	188,68 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 129	-2 400	-1 389	-3 800	-3 800	-3 800	58,33 %
AVUSTUKSET	-6 400	-5 500	-3 623	-93 500	-93 500	-93 500	1 600,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 695	-25 500	-18 372	-23 600	-32 000	-32 000	-7,45 %
Vuokratulot	-13 983	-23 100	-16 854	-21 200	-29 600	-29 600	-8,23 %
Muut kulut	-1 712	-2 400	-1 518	-2 400	-2 400	-2 400	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 474</b>	<b>-89 200</b>	<b>-88 737</b>	<b>-345 700</b>	<b>-343 600</b>	<b>-343 600</b>	<b>287,56 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
KOK							
Muut rahoituskulut							
MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-77 474</b>	<b>-89 200</b>	<b>-88 737</b>	<b>-345 700</b>	<b>-343 600</b>	<b>-343 600</b>	<b>287,56 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 683</b>		<b>-1 793</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot							
F	-1 683		-1 793				
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-79 157</b>	<b>-89 200</b>	<b>-90 529</b>	<b>-345 700</b>	<b>-343 600</b>	<b>-343 600</b>	<b>287,56 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79 157</b>	<b>-89 200</b>	<b>-90 529</b>	<b>-345 700</b>	<b>-343 600</b>	<b>-343 600</b>	<b>287,56 %</b>



**Projektit**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 699</b>		<b>2 788</b>				
MYYNTITUOTOT	2 699		2 788				
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTATUOTOT							
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 548</b>	<b>-43 000</b>	<b>-21 976</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>51,16 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 855		-6 025				
Palkat ja palkkiot	-4 021		-4 998				
Henkilösivukulut	-833		-1 027				
Eläkekulut	-695		-861				
Muut henkilösivukulut	-138		-165				
PALVELUJEN OSTOT	-21 694	-43 000	-15 951	-65 000	-65 000	-65 000	51,16 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT							
Vuokratulut							
Muut kulut							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 849</b>	<b>-43 000</b>	<b>-19 188</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>51,16 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut KOK							
Muut rahoituskulut MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-23 849</b>	<b>-43 000</b>	<b>-19 188</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>51,16 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot F							
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-23 849</b>	<b>-43 000</b>	<b>-19 188</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>51,16 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-23 849</b>	<b>-43 000</b>	<b>-19 188</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>51,16 %</b>



**Joukkoliikenne**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>4 300</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>30,23 %</b>
MYYNITUOTOT							
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET		4 300		5 600	5 600	5 600	30,23 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 166</b>	<b>-8 800</b>	<b>-14 435</b>	<b>-13 800</b>	<b>-13 800</b>	<b>-13 800</b>	<b>56,82 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
PALVELUJEN OSTOT	-10 166	-8 700	-14 435	-13 300	-13 300	-13 300	52,87 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT		-100		-500	-500	-500	400,00 %
Vuokratulut							
Muut kulut		-100		-500	-500	-500	400,00 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 166</b>	<b>-4 500</b>	<b>-14 435</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>82,22 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut KOK							
Muut rahoituskulut MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 166</b>	<b>-4 500</b>	<b>-14 435</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>82,22 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot F							
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 166</b>	<b>-4 500</b>	<b>-14 435</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>82,22 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 166</b>	<b>-4 500</b>	<b>-14 435</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>82,22 %</b>



**Terveydenhuolto**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT							
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTATUOTOT							
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 208 697</b>	<b>-3 293 500</b>	<b>-3 507 130</b>	<b>-75 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-97,72 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-16 590	-7 300	-16 230				-100,00 %
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut	-16 590	-7 300	-16 230				-100,00 %
Eläkekulut	-16 590	-7 300	-16 230				-100,00 %
Muut henkilösivukulut							
PALVELUJEN OSTOT	-3 192 107	-3 286 200	-3 490 901	-75 000	-105 000	-105 000	-97,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT							
Vuokrakulut							
Muut kulut							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 208 697</b>	<b>-3 293 500</b>	<b>-3 507 130</b>	<b>-75 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-97,72 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
KOK							
Muut rahoituskulut							
MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 208 697</b>	<b>-3 293 500</b>	<b>-3 507 130</b>	<b>-75 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-97,72 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot F							
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 208 697</b>	<b>-3 293 500</b>	<b>-3 507 130</b>	<b>-75 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-97,72 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 208 697</b>	<b>-3 293 500</b>	<b>-3 507 130</b>	<b>-75 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-97,72 %</b>



**Sähköyhtiö**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>179 357</b>	<b>100 000</b>	<b>372 610</b>	<b>347 700</b>	<b>347 700</b>	<b>347 700</b>	<b>247,70 %</b>
MYYNTITUOTOT							
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTATUOTOT	179 357	100 000	372 610	347 700	347 700	347 700	247,70 %
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 394</b>	<b>-22 900</b>	<b>-25 483</b>	<b>-34 400</b>	<b>-34 400</b>	<b>-34 400</b>	<b>50,22 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
PALVELUJEN OSTOT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-30 394	-22 900	-25 483	-34 400	-34 400	-34 400	50,22 %
Vuokratulut							
Muut kulut	-30 394	-22 900	-25 483	-34 400	-34 400	-34 400	50,22 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>148 963</b>	<b>77 100</b>	<b>347 127</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>306,36 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
KOK							
Muut rahoituskulut							
MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>148 963</b>	<b>77 100</b>	<b>347 127</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>306,36 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot							
F							
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>148 963</b>	<b>77 100</b>	<b>347 127</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>306,36 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>148 963</b>	<b>77 100</b>	<b>347 127</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>313 300</b>	<b>306,36 %</b>



Sosiaalitoimen hallinto  
Käyttösuunnitelma 2023  
Sisäinen/Ulkoinen

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 021</b>	<b>900</b>	<b>5 205</b>				<b>-100,00 %</b>
MYYNTITUOTOT	377	900	4 920				-100,00 %
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	644		285				
MUUT TOIMINTATUOTOT							
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-141 176</b>	<b>-139 900</b>	<b>-158 638</b>	<b>-30 500</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-78,20 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-117 587	-118 900	-128 945	-22 300	-19 600	-19 600	-81,24 %
Palkat ja palkkiot	-94 608	-92 900	-102 004	-18 500	-16 400	-16 400	-80,09 %
Henkilösivukulut	-22 979	-26 000	-26 941	-3 800	-3 200	-3 200	-85,38 %
Eläkekulut	-20 656	-22 500	-23 652	-3 100	-2 700	-2 700	-86,22 %
Muut henkilösivukulut	-2 323	-3 500	-3 289	-700	-500	-500	-80,00 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 316	-12 400	-19 777	-7 900	-400	-400	-36,29 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 217	-1 700	-1 305	-100			-94,12 %
AVUSTUKSET							
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 057	-6 900	-8 610	-200	-200	-200	-97,10 %
Vuokrakulut	-9 426	-6 600	-8 295				-100,00 %
Muut kulut	-630	-300	-316	-200	-200	-200	-33,33 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-140 155</b>	<b>-139 000</b>	<b>-153 433</b>	<b>-30 500</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-78,06 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
KOK							
Muut rahoituskulut							
MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-140 155</b>	<b>-139 000</b>	<b>-153 433</b>	<b>-30 500</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-78,06 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 346</b>		<b>-1 434</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot F	-1 346		-1 434				
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-141 501</b>	<b>-139 000</b>	<b>-154 867</b>	<b>-30 500</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-78,06 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-141 501</b>	<b>-139 000</b>	<b>-154 867</b>	<b>-30 500</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-78,06 %</b>





**Maaseututoimi**  
**Käyttösuunnitelma 2023**  
**Sisäinen/Ulkoinen**

Sisäinen/Ulkoinen	TP 2021	TA 2022	TP 2022	KS 2023	TS 2024	TS 2025	Ylitys/ alitus
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>59</b>	<b>1 000</b>	<b>228</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
MYYNITUOTOT							
MAKSUTUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	59		26				
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000	202	1 000	1 000	1 000	
<b>Valmisteverastojen muutos</b>							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 295</b>	<b>-48 700</b>	<b>-37 899</b>	<b>-47 700</b>	<b>-39 800</b>	<b>-39 800</b>	<b>-2,05 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-23 981	-28 000	-25 231	-28 000	-25 500	-25 500	
Palkat ja palkkiot	-18 132	-21 200	-19 130	-23 300	-21 200	-21 200	9,91 %
Henkilösivukulut	-5 849	-6 800	-6 101	-4 700	-4 300	-4 300	-30,88 %
Eläkekulut	-5 301	-6 100	-5 496	-3 800	-3 500	-3 500	-37,70 %
Muut henkilösivukulut	-548	-700	-606	-900	-800	-800	28,57 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 737	-10 300	-5 647	-12 300	-10 300	-10 300	19,42 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-751	-900	-276	-900	-900	-900	
AVUSTUKSET	-1 460	-3 000	-837	-3 000	-3 000	-3 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 366	-6 500	-5 908	-3 500	-100	-100	-46,15 %
Vuokratkulut	-6 350	-6 400	-5 908	-3 400			-46,88 %
Muut kulut	-16	-100		-100	-100	-100	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 236</b>	<b>-47 700</b>	<b>-37 671</b>	<b>-46 700</b>	<b>-38 800</b>	<b>-38 800</b>	<b>-2,10 %</b>
<b>VEROTULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>							
<b>Arvonlisäveron takaisinperintä</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
KOK							
Muut rahoituskulut							
MRK							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-41 236</b>	<b>-47 700</b>	<b>-37 671</b>	<b>-46 700</b>	<b>-38 800</b>	<b>-38 800</b>	<b>-2,10 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1 010</b>		<b>-1 076</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot F	-1 010		-1 076				
Kertaluonteiset poistot							
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 245</b>	<b>-47 700</b>	<b>-38 746</b>	<b>-46 700</b>	<b>-38 800</b>	<b>-38 800</b>	<b>-2,10 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42 245</b>	<b>-47 700</b>	<b>-38 746</b>	<b>-46 700</b>	<b>-38 800</b>	<b>-38 800</b>	<b>-2,10 %</b>