

Lautakuntien ehdotukset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TOT	TA	TA-EHD	TS	TS
	2022	2023	2024	2025	2026
005501 Musiikkitoiminta, Merikanto-opisto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
Myyntitulot kunnilta	250 626,23	250 000	292 000	292 000,00	292 000,00
Muut myyntitulot	570,18	50	50	50,00	50,00
3310 MYYNTITUOTOT	251 196,41	250 050	292 050	292 050,00	292 050,00
Osallistumismaksut	6 545,00				
Lukausmaksut	195 464,08	194 500	205 809	205 809,00	205 809,00
3320 MAKSUTUOTOT	202 009,08	194 500	205 809	205 809,00	205 809,00
Muut tuet ja avustukset		2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
Tuet ja avust. sos.rahast.	1 469,87				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 469,87	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00
3010 TOIMINTATUOTOT	454 675,36	446 550	499 859	499 859,00	499 859,00
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
Vak.viranhalt.kk.palkat	-775 702,55	-811 221	-899 913	-899 913,00	-906 821,00
Työsuht.kk.palkat	-50 013,57	-46 000	-47 900	-47 900,00	-47 900,00
Tilapäisten palkat	-22 103,28	-54 800	-60 480	-60 480,00	-60 480,00
Sijaisten palkat	-91 866,89	-43 000	-29 510	-29 510,00	-29 510,00
Tunti- ja urakkapalkat		-500	-500	-500,00	-500,00
Erilliskorvaukset	-96 796,35	-132 120	-113 743	-113 743,00	-113 743,00
Kokouspalkkiot	-1 790,00	-3 000	-3 000	-3 000,00	-3 000,00
Jaksotetut palkat	366,38				
Sairausvakuutuskorvaukset	6 986,83	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 030 919,43	-1 080 641	-1 145 046	-1 145 046,00	-1 151 954,00
KuEL-maksut/palkkaperust	-180 098,18	-187 550	-199 220	-199 220,00	-199 220,00
Muut työeläkemaksut/Vael	-82,12				
KuEL/Eläkemenuoperusteine	-13 518,49				
Tasausmaksu, eläke		-48 944	-43 183	-43 183,00	-43 183,00
3512 ELÄKEKULUT	-193 698,79	-236 494	-242 403	-242 403,00	-242 403,00
Kansaneläke- ja sv-maksu	-13 990,71	-15 500	-14 980	-14 980,00	-14 980,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-18 961,84	-22 300	-23 730	-23 730,00	-23 730,00
Tapaturmavakuutusmaksut	-7 568,69	-10 900	-11 520	-11 520,00	-11 520,00
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-40 521,24	-48 700	-50 230	-50 230,00	-50 230,00
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-234 220,03	-285 194	-292 633	-292 633,00	-292 633,00
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 265 139,46	-1 365 835	-1 437 679	-1 437 679,00	-1 444 587,00
3530 PALVELUJEN OSTOT					
Toimistopalvelujen ostot	-19 286,18	-27 594	-27 590	-27 590,00	-27 590,00
Pankkipalvelujen ostot	-365,01	-805	-805	-805,00	-805,00
Asiantuntijapalvelujen os	-1 654,00	-2 600	-2 600	-2 600,00	-2 600,00
ICT-palvelut	-15 662,61	-16 166	-23 765	-23 765,00	-23 765,00
Painatukset ja ilmoitukse	-2 748,40	-2 500	-3 500	-3 500,00	-3 500,00
Postipalvelujen ostot	-396,08	-1 000	-1 000	-1 000,00	-1 000,00
Vakuutukset	-615,15	-615	-700	-700,00	-700,00
Puhtaanapito/siivouspalve	-1 176,44	-3 310	-2 409	-2 409,00	-2 409,00
Rak kunnossapito/turvapal	-1 376,60	-2 000	-2 000	-2 000,00	-2 000,00
Koneid/laitt/kaluston kun	-5 247,34	-10 000	-10 000	-10 000,00	-10 000,00
Verolliset matkakorvaukse	-14 267,56	-15 000	-11 000	-11 000,00	-11 000,00
Matkakorvaukset	-36 927,16	-43 000	-61 000	-61 000,00	-61 000,00

Lautakuntien ehdotukset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TOT	TA	TA-EHD	TS	TS
	2022	2023	2024	2025	2026
Kuljetuspalvelut	-1 527,27	-2 000	-2 000	-2 000,00	-2 000,00
Majoitus ja ravitsemispal	-11 242,08	-6 000	-11 000	-11 000,00	-11 000,00
Ateriakorvaus	-11,25				
Työterveyshuoltopalvelut	-4 571,08	-9 000	-8 000	-8 000,00	-8 000,00
Henkilöstön kurssimaksut	-358,00	-2 000	-2 000	-2 000,00	-2 000,00
Muut palvelut	-34,35				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-117 466,56	-143 590	-169 369	-169 369,00	-169 369,00
3530 PALVELUJEN OSTOT	-117 466,56	-143 590	-169 369	-169 369,00	-169 369,00
Toimisto- ja IT-tarvikkeet	-591,86	-1 000	-1 000	-1 000,00	-1 000,00
Koulutarvikkeet	-534,39	-1 145	-1 145	-1 145,00	-1 145,00
Kirjallisuus	-113,18	-1 000	-1 000	-1 000,00	-1 000,00
Sanoma- ja aikakauslehdet	-420,45	-580	-580	-580,00	-580,00
Elintarvikkeet	-382,42	-680	-680	-680,00	-680,00
Hoitotarvikkeet	-3,35				
Puhdistusaineet ja -tarvi	-199,64	-650	-650	-650,00	-650,00
Kalusto	-11 392,52	-12 206	-15 000	-15 000,00	-15 000,00
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-13 637,81	-17 261	-20 055	-20 055,00	-20 055,00
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-13 637,81	-17 261	-20 055	-20 055,00	-20 055,00
Avustukset yhteisöille		-200	-200	-200,00	-200,00
3585 AVUSTUKSET		-200	-200	-200,00	-200,00
Rakennusten ja huoneistoje	-32 810,52	-41 954	-35 266	-35 266,00	-35 266,00
Koneiden ja laitt. vuokram	-5 062,22	-6 500	-6 500	-6 500,00	-6 500,00
Muut vuokramenot	-2 218,40	-5 000	-5 000	-5 000,00	-5 000,00
3590 VUOKRAT	-40 091,14	-53 454	-46 766	-46 766,00	-46 766,00
Muut kulut	-5 723,39	-8 600	-13 431	-13 431,00	-13 431,00
3595 MUUT KULUT	-5 723,39	-8 600	-13 431	-13 431,00	-13 431,00
3500 TOIMINTAKULUT	-1 442 058,36	-1 588 940	-1 687 500	-1 687 500,00	-1 694 408,00
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-987 383,00	-1 142 390	-1 187 641	-1 187 641,00	-1 194 549,00
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-987 383,00	-1 142 390	-1 187 641	-1 187 641,00	-1 194 549,00