

## BUDJETTIEHDOTUS

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	TA	TA-EHD	TOT	Ero	ERO %
	2022	2023	2024	2023 01-12	EHD-TP	EHD-TP
<b>005501 Musiikkitoiminta,Merikanto-opisto</b>						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
<b>3007 TALOUS</b>						
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntitulot kunnilta	250 626	250 000	292 000	283 641	41 374	16,5
Muut myyntitulot	570	50	50	614	-520	-91,2
3310 MYYNTITUOTOT	251 196	250 050	292 050	284 255	40 854	16,3
Osallistumismaksut	6 545				-6 545	-100,0
Lukukausimaksut	195 464	194 500	205 809	200 863	10 345	5,3
3320 MAKSUTUOTOT	202 009	194 500	205 809	200 863	3 800	1,9
Muut tuet ja avustukset		2 000	2 000		2 000	100,0
Tuet ja avust. sos.rahast.	1 470			4 700	-1 470	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 470	2 000	2 000	4 700	530	36,1
3010 TOIMINTATUOTOT	454 675	446 550	499 859	489 818	45 184	9,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
Vak.viranhalt.kk.palkat	-775 703	-811 221	-899 913	-793 628	-124 210	16,0
Työsuht.kk.palkat	-50 014	-46 000	-47 900	-50 423	2 114	-4,2
Tilapäisten palkat	-22 103	-54 800	-60 480	-67 132	-38 377	173,6
Sijaisten palkat	-91 867	-43 000	-29 510	-103 605	62 357	-67,9
Tunti- ja urakkapalkat		-500	-500		-500	100,0
Erilliskorvaukset	-96 796	-132 120	-113 743	-76 610	-16 947	17,5
Kokouspalkkiot	-1 790	-3 000	-3 000	-3 890	-1 210	67,6
Jaksotetut palkat	366			9 643	-366	-100,0
Sairausvakuutuskorvaukset	6 987	10 000	10 000	11 402	3 013	43,1
3502 PALKAT JA PALKKIIOT	-1 030 919	-1 080 641	-1 145 046	-1 074 244	-114 127	11,1
KuEL-maksut/palkkaperust	-180 098	-187 550	-199 220	-186 668	-19 122	10,6
Muut työeläkemaksut/Vael	-82			-17	82	-100,0
KuEL/Eläkemenoperusteine	-13 518				13 518	-100,0
Tasausmaksu, eläke		-48 944	-43 183	-40 390	-43 183	100,0
Jaksotetut palkkojen elä				-9 501		
3512 ELÄKEKULUT	-193 699	-236 494	-242 403	-236 577	-48 704	25,1
Kansaneläke- ja sv-maksu	-13 991	-15 500	-14 980	-16 696	-989	7,1
Työttömyysvakuutusmaksut	-18 962	-22 300	-23 730	-19 539	-4 768	25,1
Tapaturmavakuutusmaksut	-7 569	-10 900	-11 520	-5 500	-3 951	52,2
Jaksotetut sosiaalivakuu				-1 522		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-40 521	-48 700	-50 230	-43 256	-9 709	24,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-234 220	-285 194	-292 633	-279 833	-58 413	24,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 265 139	-1 365 835	-1 437 679	-1 354 077	-172 540	13,6
3530 PALVELUJEN OSTOT						
Toimistopalvelujen osto	-19 286	-27 594	-25 490	-24 551	-6 204	32,2
Pankkipalvelujen osto	-365	-805	-805	-393	-440	120,5
Asiantuntijapalvelujen os	-1 654	-2 600	-2 600	-2 740	-946	57,2
ICT-palvelut	-15 663	-16 166	-32 313	-17 525	-16 650	106,3
Painatukset ja ilmoitukse	-2 748	-2 500	-3 500	-2 913	-752	27,3
Postipalvelujen osto	-396	-1 000	-1 000	-111	-604	152,5
Vakuutukset	-615	-615	-700	-705	-85	13,8
Puhtaanapito/siivouspalve	-1 176	-3 310	-2 409	-1 259	-1 233	104,8
Rak kunnossapito/turvapal	-1 377	-2 000	-2 000	-1 201	-623	45,3
Koneid/laitt/kaluston kun	-5 247	-10 000	-10 000	-4 403	-4 753	90,6

## BUDJETTIEHDOTUS

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	TA	TA-EHD	TOT	Ero	ERO %
	2022	2023	2024	2023 01-12	EHD-TP	EHD-TP
Verolliset matkakorvaukset	-14 268	-15 000	-11 000	-7 999	3 268	-22,9
Matkakorvaukset	-36 927	-43 000	-61 000	-44 335	-24 073	65,2
Kuljetuspalvelut	-1 527	-2 000	-2 000	-956	-473	31,0
Majoitus ja ravitsemispa-	-11 242	-6 000	-17 000	-3 572	-5 758	51,2
ateriakorvaus	-11				11	-100,0
Työterveyshuoltopalvelut	-4 571	-9 000	-8 000	-7 704	-3 429	75,0
Henkilöstön kurssimaksut	-358	-2 000	-2 000	-120	-1 642	458,7
Muut palvelut	-34			-557	34	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-117 467	-143 590	-181 817	-121 043	-64 350	54,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-117 467	-143 590	-181 817	-121 043	-64 350	54,8
Toimisto- ja IT-tarvikkeet	-592	-1 000	-1 000	-739	-408	69,0
Koulutarvikkeet	-534	-1 145	-1 145	132	-611	114,3
Kirjallisuus	-113	-1 000	-1 000	-153	-887	783,5
Sanoma- ja aikakauslehdet	-420	-580	-580	-569	-160	37,9
Elintarvikkeet	-382	-680	-680	-422	-298	77,8
Hoitotarvikkeet	-3				3	-100,0
Puhdistusaineet ja -tarvi	-200	-650	-650	-453	-450	225,6
Kalusto	-11 393	-12 206	-15 000	-1 207	-3 607	31,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-13 638	-17 261	-20 055	-3 412	-6 417	47,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-13 638	-17 261	-20 055	-3 412	-6 417	47,1
Avustukset yhteisöille		-200	-200		-200	100,0
3585 AVUSTUKSET		-200	-200		-200	100,0
Rakennusten ja huoneistoje	-32 811	-41 954	-35 266	-39 454	-2 455	7,5
Koneiden ja laitt. vuokram	-5 062	-6 500	-6 500	-4 602	-1 438	28,4
Muut vuokramenot	-2 218	-5 000	-5 000	-1 922	-2 782	125,4
3590 VUOKRAT	-40 091	-53 454	-46 766	-45 979	-6 675	16,6
Muut kulut	-5 723	-8 600	-13 431	-7 958	-7 708	134,7
3595 MUUT KULUT	-5 723	-8 600	-13 431	-7 958	-7 708	134,7
3500 TOIMINTAKULUT	-1 442 058	-1 588 940	-1 699 948	-1 532 469	-257 890	17,9
<b>3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-987 383</b>	<b>-1 142 390</b>	<b>-1 200 089</b>	<b>-1 042 651</b>	<b>-212 706</b>	<b>21,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-987 383	-1 142 390	-1 200 089	-1 042 651	-212 706	21,5