

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
005565 Sivistyslautakunta		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-5.240	-5.200
4001 Luott.m.kokousp.sotunal	-500	-500
4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1.000	-1.000
4004 Kuukausipalkat	-53.520	-53.720
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60.260	-60.420
4002 Palkat ja palkkiot	-60.260	-60.420
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.020	-9.050
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.770
4101 Eläkekulut	-9.020	-11.820
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-720	-770
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.020	-1.100
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-470	-300
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-2.230	-2.190
4100 Henkilösivukulut	-11.250	-14.010
4001 Henkilöstökulut	-71.510	-74.430
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-400
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.700	-1.600
4300 Palvelujen ostot	-1.700	-1.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100
4600 Muu materiaali	-150	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-250	-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-200
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-450	-450
4801 Vuokrat	-450	-450
4900 Muut toimintakulut		
4930 Kulukorvaukset	-100	-100
4900 Muut toimintakulut	-100	-100
4800 Muut toimintakulut	-550	-550
4000 TOIMINTAKULUT	-74.010	-76.780
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.010	-76.780
6999 VUOSIKATE	-74.010	-76.780
8499 TILIKAUDEN TULOS	-74.010	-76.780
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74.010	-76.780

005566 Sivistystoimen hallinto

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-68.070	-68.720
4006 Erilliskorvaukset	-1.000	-1.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-69.070	-69.720
4002 Palkat ja palkkiot	-69.070	-69.720
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.470	-11.580
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-14.350	-3.570
4101 Eläkekulut	-25.820	-15.150
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-920	-980
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.290	-1.410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-380
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.840	-2.800
4100 Henkilösivukulut	-28.660	-17.950
4001 Henkilöstökulut	-97.730	-87.670
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-500	-300
4341 Kopiointi	-300	-350
4342 ICT-palvelut	-5.500	-5.500
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-1.400
4470 Muut palvelut	-100	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.600	-10.100
4300 Palvelujen ostot	-10.600	-10.100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-200
4510 Kirjallisuus	-500	-400
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-700	-1.000
4585 Atk-hankinnat	-700	-700
4600 Muu materiaali	-200	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.500	-2.500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500	-2.500
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-350	-350
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.315	
4801 Vuokrat	-5.665	-350
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-100	-100
4900 Muut toimintakulut	-100	-100
4800 Muut toimintakulut	-5.765	-450
4000 TOIMINTAKULUT	-116.595	-100.720
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116.595	-100.720
6999 VUOSIKATE	-116.595	-100.720
8499 TILIKAUDEN TULOS	-116.595	-100.720
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116.595	-100.720

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
005569 Hankkeet		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3300 Tuet ja avustukset		
3321 Tuet ja avustukset valtiolta		660.270
3330 Muut tuet ja avustukset	345.890	
3300 Tuet ja avustukset	345.890	660.270
3000 TOIMINTATUOTOT	345.890	660.270
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-105.880	-397.130
4005 Tuntipalkat	-36.500	-28.800
4006 Erilliskorvaukset	-77.440	-82.500
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-219.820	-508.430
4002 Palkat ja palkkiot	-219.820	-508.430
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-35.770	-68.070
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-1.220	-1.220
4101 Eläkekulut	-36.990	-69.290
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.970	-5.780
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.180	-8.280
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.940	-2.220
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90	-160
4150 Muut henkilösivukulut	-9.180	-16.440
4100 Henkilösivukulut	-46.170	-85.730
4001 Henkilöstökulut	-265.990	-594.160
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-800	-1.000
4342 ICT-palvelut	-9.420	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.500	-15.900
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18.290	-20.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-49.150	-49.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-94.160	-86.900
4300 Palvelujen ostot	-94.160	-86.900
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300
4501 Koulutarvikkeet	-14.900	-10.000
4510 Kirjallisuus		-1.000
4520 Elintarvikkeet	-4.000	-2.000
4541 Hoitotarvikkeet	-300	-100
4585 Atk-hankinnat	-2.250	
4600 Muu materiaali	-7.010	-7.000
4501 Ostot tilikauden aikana	-28.760	-20.400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.760	-20.400
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut		-5.000
4900 Muut toimintakulut		-5.000
4800 Muut toimintakulut		-5.000
4000 TOIMINTAKULUT	-388.910	-706.460
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.020	-46.190

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
6999 VUOSIKATE	-43.020	-46.190
8499 TILIKAUDEN TULOS	-43.020	-46.190
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.020	-46.190
005570 Varhaiskasvatuksen hallinto		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3138 Myyntitulot kunnilta	55.000	50.000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	55.000	50.000
3001 Myyntituotot	55.000	50.000
3000 TOIMINTATUOTOT	55.000	50.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-22.620	-19.960
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-22.620	-19.960
4002 Palkat ja palkkiot	-22.620	-19.960
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.810	-3.360
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-6.070	-1.040
4101 Eläkekulut	-9.880	-4.400
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-310	-290
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-430	-410
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-110
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-950	-820
4100 Henkilösivukulut	-10.830	-5.220
4001 Henkilöstökulut	-33.450	-25.180
4300 Palvelujen ostot		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-8.500	-8.500
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.500	-8.500
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-1.000	-1.000
4341 Kopiointi	-200	-60
4342 ICT-palvelut	-20.000	-20.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-3.000	-2.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-500	-250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-800	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000	-3.500
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10.500	-6.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-42.700	-34.910
4300 Palvelujen ostot	-51.200	-43.410
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-350	-200
4501 Koulutarvikkeet	-700	-700
4585 Atk-hankinnat	-1.000	
4600 Muu materiaali	-500	-500
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.550	-1.400

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.550	-1.400
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-500	-160
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.256	
4801 Vuokrat	-2.756	-160
4800 Muut toimintakulut	-2.756	-160
4000 TOIMINTAKULUT	-89.956	-70.150
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.956	-20.150
6999 VUOSIKATE	-34.956	-20.150
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34.956	-20.150
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.956	-20.150
005571 Perhepäivähoito		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3250 Sosiaalitoimen maksut		
3257 Hoitopäivämaksut	7.450	7.000
3250 Sosiaalitoimen maksut	7.450	7.000
3200 Maksutuotot	7.450	7.000
3000 TOIMINTATUOTOT	7.450	7.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-132.220	-50.560
4006 Erilliskorvaukset	-250	
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.000	-1.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.500	-1.500
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-135.970	-53.060
4002 Palkat ja palkkiot	-135.970	-53.060
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.720	-8.520
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-88.320	-2.630
4101 Eläkekulut	-98.040	-11.150
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-780	-720
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.100	-1.040
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-510	-280
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-2.420	-2.060
4100 Henkilösivukulut	-100.460	-13.210
4001 Henkilöstökulut	-236.430	-66.270
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-100	-100
4342 ICT-palvelut	-800	-250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimintat	-5.000	-5.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.200	-5.450
4300 Palvelujen ostot	-6.200	-5.450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-50

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4501 Koulutarvikkeet	-250	-150
4510 Kirjallisuus	-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-50	-50
4580 Kalusto	-100	-100
4585 Atk-hankinnat	-250	-100
4600 Muu materiaali	-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-900	-600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-600
4000 TOIMINTAKULUT	-243.530	-72.320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236.080	-65.320
6999 VUOSIKATE	-236.080	-65.320
8499 TILIKAUDEN TULOS	-236.080	-65.320
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.080	-65.320
005572 Ryhmäperhepäivähoito Pohjaslahti		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3250 Sosiaalitoimen maksut		
3257 Hoitopäivämaksut	9.000	5.200
3250 Sosiaalitoimen maksut	9.000	5.200
3200 Maksutuotot	9.000	5.200
3000 TOIMINTATUOTOT	9.000	5.200
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-51.900	-57.310
4006 Erilliskorvaukset	-200	-200
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-1.000	-200
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-400	-400
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-53.500	-58.110
4002 Palkat ja palkkiot	-53.500	-58.110
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-8.750	-9.660
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-3.650
4101 Eläkekulut	-8.750	-13.310
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-700	-820
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-990	-1.180
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-460	-320
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-2.170	-2.340
4100 Henkilösivukulut	-10.920	-15.650
4001 Henkilöstökulut	-64.420	-73.760
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-50	-30
4342 ICT-palvelut	-400	-200
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-100	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-200
4340 Muiden palvelujen ostot	-750	-480
4300 Palvelujen ostot	-750	-480
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4501 Koulutarvikkeet	-300	-200
4520 Elintarvikkeet	-4.500	-4.500

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4541 Hoitotarvikkeet	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150
4600 Muu materiaali	-300	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.350	-5.050
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.350	-5.050
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.000	-6.600
4801 Vuokrat	-7.000	-6.600
4800 Muut toimintakulut	-7.000	-6.600
4000 TOIMINTAKULUT	-77.520	-85.890
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.520	-80.690
6999 VUOSIKATE	-68.520	-80.690
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68.520	-80.690
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.520	-80.690
005573 Vilppulankosken päiväkoti		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3250 Sosiaalitoimen maksut		
3257 Hoitopäivämaksut	58.100	50.200
3250 Sosiaalitoimen maksut	58.100	50.200
3200 Maksutuotot	58.100	50.200
3000 TOIMINTATUOTOT	58.100	50.200
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-509.270	-563.910
4006 Erilliskorvaukset	-3.000	-2.200
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-25.000	-23.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-14.000	-15.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-551.270	-604.110
4002 Palkat ja palkkiot	-551.270	-604.110
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-85.810	-95.020
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-26.920	-28.370
4101 Eläkekulut	-112.730	-123.390
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6.880	-8.060
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.680	-11.560
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.480	-3.100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-210	-230
4150 Muut henkilösivukulut	-21.250	-22.950
4100 Henkilösivukulut	-133.980	-146.340
4001 Henkilöstökulut	-685.250	-750.450
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-2.000	-2.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-20
4381 Pesulapalvelut	-500	-250
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-41.100	
4415 Sis. ateriapalvelut	-79.200	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-6.900	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600	-500

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4340 Muiden palvelujen ostot	-130.850	-3.170
4300 Palvelujen ostot	-130.850	-3.170
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-250	-250
4501 Koulutarvikkeet	-2.800	-2.000
4510 Kirjallisuus	-300	-200
4520 Elintarvikkeet	-700	-700
4541 Hoitotarvikkeet	-200	-200
4580 Kalusto	-1.200	-800
4585 Atk-hankinnat	-700	-100
4600 Muu materiaali	-1.000	-600
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.150	-4.850
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.150	-4.850
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-1.200	-1.700
4870 Sisäiset vuokramenot	-75.641	
4801 Vuokrat	-76.841	-1.700
4800 Muut toimintakulut	-76.841	-1.700
4000 TOIMINTAKULUT	-900.091	-760.170
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-841.991	-709.970
6999 VUOSIKATE	-841.991	-709.970
8499 TILIKAUDEN TULOS	-841.991	-709.970
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841.991	-709.970
005574 Kolhon päiväkoti		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3250 Sosiaalitoimen maksut		
3257 Hoitopäivämaksut	25.400	19.000
3250 Sosiaalitoimen maksut	25.400	19.000
3200 Maksutuotot	25.400	19.000
3000 TOIMINTATUOTOT	25.400	19.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-138.960	-133.110
4006 Erilliskorvaukset	-600	-600
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.500	-2.500
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.500	-1.200
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-143.560	-137.410
4002 Palkat ja palkkiot	-143.560	-137.410
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.140	-22.430
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-6.920
4101 Eläkekulut	-18.140	-29.350
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.450	-1.900
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.050	-2.730
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-950	-730
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50
4150 Muut henkilösivukulut	-4.500	-5.410
4100 Henkilösivukulut	-22.640	-34.760
4001 Henkilöstökulut	-166.200	-172.170

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-50	-40
4342 ICT-palvelut	-4.000	-2.200
4343 Asiantuntijapalvelut	-300	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	
4381 Pesulapalvelut	-100	-100
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-11.844	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200	
4415 Sis. ateriapalvelut	-16.944	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-1.840	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-35.628	-2.640
4300 Palvelujen ostot	-35.628	-2.640
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-30
4501 Koulutarvikkeet	-300	-300
4510 Kirjallisuus	-50	-70
4520 Elintarvikkeet	-4.500	-500
4541 Hoitotarvikkeet	-200	-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-200
4580 Kalusto	-100	-100
4585 Atk-hankinnat	-400	-400
4600 Muu materiaali	-200	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.000	-1.750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-1.750
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-500	-320
4870 Sisäiset vuokramenot	-30.374	
4801 Vuokrat	-30.874	-320
4800 Muut toimintakulut	-30.874	-320
4000 TOIMINTAKULUT	-238.702	-176.880
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-213.302	-157.880
6999 VUOSIKATE	-213.302	-157.880
8499 TILIKAUDEN TULOS	-213.302	-157.880
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213.302	-157.880
005575 Miinanhelmen päiväkoti		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3250 Sosiaalitoimen maksut		
3257 Hoitopäivämaksut	156.300	155.000
3250 Sosiaalitoimen maksut	156.300	155.000
3200 Maksutuotot	156.300	155.000
3400 Muut toimintatuotot		
3410 Vuokratuotot		
3460 Muut vuokratuotot		600
3410 Vuokratuotot		600
3400 Muut toimintatuotot		600
3000 TOIMINTATUOTOT	156.300	155.600
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-1.168.250	-1.172.330

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

4006 Erilliskorvaukset	-33.000	-20.000
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-36.000	-40.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-40.000	-40.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.277.250	-1.272.330
4002 Palkat ja palkkiot	-1.277.250	-1.272.330
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-196.850	-197.540
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-35.850	-60.940
4101 Eläkekulut	-232.700	-258.480
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-15.770	-16.760
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.200	-24.030
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.280	-6.450
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-470	-470
4150 Muut henkilösivukulut	-48.720	-47.710
4100 Henkilösivukulut	-281.420	-306.190
4001 Henkilöstökulut	-1.558.670	-1.578.520
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-700	-400
4342 ICT-palvelut	-4.000	-3.800
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-50
4381 Pesulapalvelut	-700	-100
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-86.448	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-800	
4415 Sis. ateriapalvelut	-175.200	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-12.800	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-283.148	-5.150
4300 Palvelujen ostot	-283.148	-5.150
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-600	-600
4501 Koulutarvikkeet	-5.600	-5.000
4510 Kirjallisuus	-730	-400
4520 Elintarvikkeet	-700	-700
4541 Hoitotarvikkeet	-1.800	-1.000
4580 Kalusto	-2.000	-1.000
4585 Atk-hankinnat	-3.000	-700
4600 Muu materiaali	-3.170	-1.800
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.600	-11.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.600	-11.200
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-5.000	-4.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-443.228	
4801 Vuokrat	-448.228	-4.000
4800 Muut toimintakulut	-448.228	-4.000
4000 TOIMINTAKULUT	-2.307.646	-1.598.870
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.151.346	-1.443.270
6999 VUOSIKATE	-2.151.346	-1.443.270
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.151.346	-1.443.270
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.151.346	-1.443.270

005576 Lasten kotihoidon tuki

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4000 TOIMINTAKULUT		
4700 Avustukset		
4701 Avustukset kotitalouksille		
4700 Lasten kotihoidontuki	-300.000	-280.000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6.000	-5.600
4701 Avustukset kotitalouksille	-306.000	-285.600
4700 Avustukset	-306.000	-285.600
4000 TOIMINTAKULUT	-306.000	-285.600
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-306.000	-285.600
6999 VUOSIKATE	-306.000	-285.600
8499 TILIKAUDEN TULOS	-306.000	-285.600
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-306.000	-285.600
005580 Perusopetuksen yhteiset toiminnot		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		
3100 Kotikuntakorvaukset	418.200	343.720
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	418.200	343.720
3001 Myyntituotot	418.200	343.720
3000 TOIMINTATUOTOT	418.200	343.720
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-11.080	-11.000
4101 Eläkekulut	-11.080	-11.000
4100 Henkilösivukulut	-11.080	-11.000
4001 Henkilöstökulut	-11.080	-11.000
4300 Palvelujen ostot		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-150.000	-166.880
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-150.000	-166.880
4300 Palvelujen ostot	-150.000	-166.880
4000 TOIMINTAKULUT	-161.080	-177.880
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	257.120	165.840
6999 VUOSIKATE	257.120	165.840
8499 TILIKAUDEN TULOS	257.120	165.840
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	257.120	165.840
005581 Vilppulankosken esiopetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-93.600	-100.390
4006 Erilliskorvaukset	-700	-1.100
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-900	-500
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-700	-600
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-95.900	-102.590
4002 Palkat ja palkkiot	-95.900	-102.590
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.860	-2.990
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-5.270
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-12.730	-13.820
4101 Eläkekulut	-15.590	-22.080

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.260	-250
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.780	-360
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-820	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-3.900	-720
4100 Henkilösivukulut	-19.490	-22.800
4001 Henkilöstökulut	-115.390	-125.390
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-100	-100
4342 ICT-palvelut	-600	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50
4381 Pesulapalvelut	-50	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-4.224	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-440	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-90	-90
4415 Sis. ateriapalvelut	-12.155	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-2.300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.200	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.459	-2.040
4300 Palvelujen ostot	-21.459	-2.040
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-190	-100
4501 Koulutarvikkeet	-1.620	-1.600
4510 Kirjallisuus	-760	-760
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-380	-1.000
4600 Muu materiaali	-50	-50
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.100	-3.610
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100	-3.610
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-50	-50
4900 Muut toimintakulut	-50	-50
4800 Muut toimintakulut	-50	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-139.999	-131.090
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139.999	-131.090
6999 VUOSIKATE	-139.999	-131.090
8499 TILIKAUDEN TULOS	-139.999	-131.090
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139.999	-131.090
005582 Vilppulankosken perusopetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-758.660	-724.330
4006 Erilliskorvaukset	-45.680	-35.100
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-25.000	-25.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.100	-4.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-832.440	-788.430
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-2.000	
4240 Tapaturmakorvaukset	-60	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	-2.060	
4002 Palkat ja palkkiot	-834.500	-788.430
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-38.800	-71.390
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-560	-40.560
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-91.100	-58.880
4101 Eläkekulut	-130.460	-170.830
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10.510	-5.800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.790	-8.310
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.850	-2.230
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-310	-160
4150 Muut henkilösivukulut	-32.460	-16.500
4100 Henkilösivukulut	-162.920	-187.330
4001 Henkilöstökulut	-997.420	-975.760
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-1.000	-1.000
4342 ICT-palvelut	-7.000	-7.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-200
4370 Vakuutukset	-200	-200
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-97.800	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-750	-600
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-4.030	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-180	-880
4415 Sis. ateriapalvelut	-88.400	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-12.700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.400	-5.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.000	-2.500
4470 Muut palvelut	-150	-150
4340 Muiden palvelujen ostot	-225.010	-18.630
4300 Palvelujen ostot	-225.010	-18.630
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-950	-800
4501 Koulutarvikkeet	-16.630	-15.000
4510 Kirjallisuus	-28.500	-28.000
4520 Elintarvikkeet	-380	-350
4540 Lääkkeet	-50	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-4.750	-5.000
4585 Atk-hankinnat	-4.550	-4.000
4600 Muu materiaali	-860	-400
4501 Ostot tilikauden aikana	-56.770	-53.700
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.770	-53.700
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-7.470	-7.500
4860 Muut vuokramenot	-100	
4870 Sisäiset vuokramenot	-214.036	
4801 Vuokrat	-221.606	-7.500
4800 Muut toimintakulut	-221.606	-7.500
4000 TOIMINTAKULUT	-1.500.806	-1.055.590
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.500.806	-1.055.590

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
6999 VUOSIKATE	-1.500.806	-1.055.590
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.500.806	-1.055.590
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.500.806	-1.055.590
005583 Vilppulankosken ap ja ip		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	12.750	13.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	12.750	13.000
3200 Maksutuotot	12.750	13.000
3000 TOIMINTATUOTOT	12.750	13.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-38.840	-41.230
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-38.840	-41.230
4002 Palkat ja palkkiot	-38.840	-41.230
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.540	-6.950
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.140
4101 Eläkekulut	-6.540	-9.090
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-520	-590
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-740	-850
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-340	-230
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-1.620	-1.690
4100 Henkilösivukulut	-8.160	-10.780
4001 Henkilöstökulut	-47.000	-52.010
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-600	
4415 Sis. ateriapalvelut	-3.094	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-50
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.994	-300
4300 Palvelujen ostot	-3.994	-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4501 Koulutarvikkeet	-480	-400
4510 Kirjallisuus	-100	
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-100	-100
4600 Muu materiaali	-100	-200
4501 Ostot tilikauden aikana	-880	-800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880	-800
4000 TOIMINTAKULUT	-51.874	-53.110
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.124	-40.110
6999 VUOSIKATE	-39.124	-40.110
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39.124	-40.110
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.124	-40.110

005584 Kolhon esiopetus

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-42.660	-40.620
4006 Erilliskorvaukset	-500	-1.050
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.500	-2.500
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.660	-44.170
4002 Palkat ja palkkiot	-45.660	-44.170
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-490	
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.170
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-6.610	-6.880
4101 Eläkekulut	-7.100	-9.050
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-580	-580
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-820	-830
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-380	-220
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-1.800	-1.650
4100 Henkilösivukulut	-8.900	-10.700
4001 Henkilöstökulut	-54.560	-54.870
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-380	-380
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-110	
4415 Sis. ateriapalvelut	-4.641	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-750	-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.731	-1.330
4300 Palvelujen ostot	-6.731	-1.330
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-50
4501 Koulutarvikkeet	-500	-500
4510 Kirjallisuus	-400	-400
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-220	-200
4600 Muu materiaali	-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.370	-1.350
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.370	-1.350
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-500	-500
4870 Sisäiset vuokramenot	-10.155	
4801 Vuokrat	-10.655	-500
4800 Muut toimintakulut	-10.655	-500
4000 TOIMINTAKULUT	-73.316	-58.050
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.316	-58.050
6999 VUOSIKATE	-73.316	-58.050
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.316	-58.050
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.316	-58.050

005585 Kolhon perusopetus

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

3000 TOIMINTATUOTOT

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot

3460 Muut vuokratuotot

240

3410 Vuokratuotot

240

3400 Muut toimintatuotot

240

3000 TOIMINTATUOTOT

240

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4004 Kuukausipalkat

-213.500

-201.770

4006 Erilliskorvaukset

-12.500

-6.620

4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset

-5.400

-5.000

4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset

-2.500

-2.500

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

-233.900

-215.890

4002 Palkat ja palkkiot

-233.900

-215.890

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen

-29.270

-19.160

4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen

-690

-10.490

4103 Va-EL-maksut/opettajat

-6.280

-14.320

4101 Eläkekulut

-36.240

-43.970

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut

-2.860

-1.630

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-4.020

-2.330

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-1.860

-630

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut

-90

-50

4150 Muut henkilösivukulut

-8.830

-4.640

4100 Henkilösivukulut

-45.070

-48.610

4001 Henkilöstökulut

-278.970

-264.500

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

4341 Kopiointi

-300

-300

4342 ICT-palvelut

-2.000

-2.000

4343 Asiantuntijapalvelut

-300

-300

4350 Painatukset ja ilmoitukset

-100

-100

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

-500

-400

4370 Vakuutukset

-150

-150

4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut

-36.264

4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv

-500

-500

4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu

-820

4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut

-90

4415 Sis. ateriapalvelut

-24.310

4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria

-2.100

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-6.500

-6.000

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-1.500

-1.000

4470 Muut palvelut

-100

-100

4340 Muiden palvelujen ostot

-75.534

-10.850

4300 Palvelujen ostot

-75.534

-10.850

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana

4500 Toimistotarvikkeet

-500

-300

4501 Koulutarvikkeet

-5.000

-5.000

4510 Kirjallisuus

-7.000

-7.000

4520 Elintarvikkeet

-300

-300

4540 Lääkkeet

-100

-100

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4580 Kalusto	-1.500	-1.500
4585 Atk-hankinnat	-1.800	-1.500
4600 Muu materiaali	-300	-300
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.500	-16.000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.500	-16.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-2.510	-2.500
4870 Sisäiset vuokramenot	-87.329	
4801 Vuokrat	-89.839	-2.500
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-500	-500
4900 Muut toimintakulut	-500	-500
4800 Muut toimintakulut	-90.339	-3.000
4000 TOIMINTAKULUT	-461.343	-294.350
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-461.103	-294.350
6999 VUOSIKATE	-461.103	-294.350
8499 TILIKAUDEN TULOS	-461.103	-294.350
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-461.103	-294.350
005586 Kolhon ap ja ip		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	6.000	6.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6.000	6.000
3200 Maksutuotot	6.000	6.000
3000 TOIMINTATUOTOT	6.000	6.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-5.210	-14.280
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.210	-14.280
4002 Palkat ja palkkiot	-5.210	-14.280
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.140	-2.410
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-740
4101 Eläkekulut	-2.140	-3.150
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-170	-200
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-240	-290
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-80
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-530	-580
4100 Henkilösivukulut	-2.670	-3.730
4001 Henkilöstökulut	-7.880	-18.010
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50
4381 Pesulapalvelut	-100	-100
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-1.692	
4415 Sis. ateriapalvelut	-1.105	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-150
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.197	-400

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4300 Palvelujen ostot	-3.197	-400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4501 Koulutarvikkeet	-400	-500
4510 Kirjallisuus	-100	-300
4520 Elintarvikkeet	-300	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-400	-200
4600 Muu materiaali	-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.400	-1.400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.400	-1.400
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.059	
4801 Vuokrat	-2.059	
4800 Muut toimintakulut	-2.059	
4000 TOIMINTAKULUT	-14.536	-19.810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.536	-13.810
6999 VUOSIKATE	-8.536	-13.810
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.536	-13.810
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.536	-13.810
005587 Savosenmäen esiopetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-109.700	-101.750
4006 Erilliskorvaukset	-260	-720
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.000	-2.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-111.960	-104.470
4002 Palkat ja palkkiot	-111.960	-104.470
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-5.020	-17.140
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-7.630	-5.290
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-11.950	
4101 Eläkekulut	-24.600	-22.430
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.370	-1.460
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.930	-2.090
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-900	-560
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40	-40
4150 Muut henkilösivukulut	-4.240	-4.150
4100 Henkilösivukulut	-28.840	-26.580
4001 Henkilöstökulut	-140.800	-131.050
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-300	-300
4342 ICT-palvelut	-600	-1.130
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-300
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-7.248	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-300	-300
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-270	
4415 Sis. ateriapalvelut	-14.365	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-1.050	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400	-500
4470 Muut palvelut	-100	-100
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.933	-3.330
4300 Palvelujen ostot	-25.933	-3.330
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-480	-550
4501 Koulutarvikkeet	-1.900	-1.900
4510 Kirjallisuus	-860	-860
4580 Kalusto	-480	-480
4585 Atk-hankinnat	-1.600	-1.600
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.320	-5.390
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.320	-5.390
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-1.250	-1.250
4870 Sisäiset vuokramenot	-18.008	
4801 Vuokrat	-19.258	-1.250
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-200	-200
4900 Muut toimintakulut	-200	-200
4800 Muut toimintakulut	-19.458	-1.450
4000 TOIMINTAKULUT	-191.511	-141.220
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-191.511	-141.220
6999 VUOSIKATE	-191.511	-141.220
8499 TILIKAUDEN TULOS	-191.511	-141.220
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-191.511	-141.220
005588 Miinanhelmen esiopetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-59.140	-56.320
4006 Erilliskorvaukset	-310	-360
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-1.000	-1.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-60.450	-57.680
4002 Palkat ja palkkiot	-60.450	-57.680
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.330	-3.180
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.130
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-11.940	-6.180
4101 Eläkekulut	-15.270	-11.490
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-750	-270
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.060	-390
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-490	-100
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-2.320	-770
4100 Henkilösivukulut	-17.590	-12.260
4001 Henkilöstökulut	-78.040	-69.940
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-100	-100
4342 ICT-palvelut	-400	-500

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-200	-200
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-550	
4415 Sis. ateriapalvelut	-8.398	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-3.230	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150	-150
4429 Tulkkaus- ja käännöspalvelut	-100	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-250
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.528	-1.400
4300 Palvelujen ostot	-13.528	-1.400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-240	-270
4501 Koulutarvikkeet	-800	-800
4510 Kirjallisuus	-400	-500
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-240	-240
4585 Atk-hankinnat	-800	-800
4600 Muu materiaali	-150	-150
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.730	-2.860
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.730	-2.860
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-700	-700
4801 Vuokrat	-700	-700
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-100	-100
4900 Muut toimintakulut	-100	-100
4800 Muut toimintakulut	-800	-800
4000 TOIMINTAKULUT	-95.098	-75.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.098	-75.000
6999 VUOSIKATE	-95.098	-75.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-95.098	-75.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.098	-75.000
005589 Savosenmäen perusopetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-1.253.520	-1.214.580
4005 Tuntipalkat	-23.510	-12.530
4006 Erilliskorvaukset	-73.520	-64.750
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-18.000	-18.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8.000	-8.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.376.550	-1.317.860
4002 Palkat ja palkkiot	-1.376.550	-1.317.860
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-181.450	-173.330
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-1.380	-65.240
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-45.420	-37.380
4101 Eläkekulut	-228.250	-275.950
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-18.230	-14.320
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.650	-20.530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.880	-5.510

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-540	-400
4150 Muut henkilösivukulut	-56.300	-40.760
4100 Henkilösivukulut	-284.550	-316.710
4001 Henkilöstökulut	-1.661.100	-1.634.570
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-2.000	-2.000
4342 ICT-palvelut	-12.700	-12.700
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.600	-1.400
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-83.412	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	-1.000
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-6.100	
4415 Sis. ateriapalvelut	-148.070	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-17.500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.100	-11.100
4429 Tulkkaus- ja käänöspalvelut	-700	-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.500	-6.000
4470 Muut palvelut	-300	-450
4340 Muiden palvelujen ostot	-291.482	-35.850
4300 Palvelujen ostot	-291.482	-35.850
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-1.620	-1.650
4501 Koulutarvikkeet	-26.000	-25.000
4510 Kirjallisuus	-38.000	-38.000
4520 Elintarvikkeet	-400	-450
4580 Kalusto	-8.000	-7.000
4585 Atk-hankinnat	-11.400	-11.000
4600 Muu materiaali	-200	-200
4501 Ostot tilikauden aikana	-85.620	-83.300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85.620	-83.300
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-15.240	-15.240
4870 Sisäiset vuokramenot	-261.502	
4801 Vuokrat	-276.742	-15.240
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-1.000	-1.000
4900 Muut toimintakulut	-1.000	-1.000
4800 Muut toimintakulut	-277.742	-16.240
4000 TOIMINTAKULUT	-2.315.944	-1.769.960
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.315.944	-1.769.960
6999 VUOSIKATE	-2.315.944	-1.769.960
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.315.944	-1.769.960
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.315.944	-1.769.960
005590 Savosenmäen ap ja ip		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	12.000	14.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	12.000	14.000
3200 Maksutuotot	12.000	14.000
3000 TOIMINTATUOTOT	12.000	14.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-61.370	-70.770
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-2.900	-2.900
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.000	-1.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-65.270	-74.670
4002 Palkat ja palkkiot	-65.270	-74.670
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-10.340	-11.930
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-3.680
4101 Eläkekulut	-10.340	-15.610
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-830	-1.010
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.170	-1.450
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-540	-390
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.560	-2.880
4100 Henkilösivukulut	-12.900	-18.490
4001 Henkilöstökulut	-78.170	-93.160
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-300	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	-150
4415 Sis. ateriapalvelut	-4.420	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.370	-950
4300 Palvelujen ostot	-5.370	-950
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-240	-300
4501 Koulutarvikkeet	-1.500	-1.500
4580 Kalusto	-480	-480
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.220	-2.280
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.220	-2.280
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4870 Sisäiset vuokramenot	-5.516	
4801 Vuokrat	-5.516	
4800 Muut toimintakulut	-5.516	
4000 TOIMINTAKULUT	-91.276	-96.390
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.276	-82.390
6999 VUOSIKATE	-79.276	-82.390
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.276	-82.390
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.276	-82.390

005591 Savosenmäen pienryhmät

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-183.040	-255.010
4005 Tuntipalkat	-5.800	
4006 Erilliskorvaukset	-9.510	-12.020
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6.000	-6.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.200	-1.200
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-205.550	-274.230

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4002 Palkat ja palkkiot	-205.550	-274.230
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-31.790	-44.790
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-5.050	-13.820
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-20	-5.950
4101 Eläkekulut	-36.860	-64.560
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.550	-3.130
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.590	-4.490
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.660	-1.200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-90
4150 Muut henkilösivukulut	-7.880	-8.910
4100 Henkilösivukulut	-44.740	-73.470
4001 Henkilöstökulut	-250.290	-347.700
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-500	-500
4342 ICT-palvelut	-740	-770
4343 Asiantuntijapalvelut	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-490	-300
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-10.272	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-700	-700
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-270	
4415 Sis. ateriapalvelut	-5.857	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-3.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.900	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-800
4340 Muiden palvelujen ostot	-24.429	-4.770
4300 Palvelujen ostot	-24.429	-4.770
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-340	-440
4501 Koulutarvikkeet	-2.500	-2.500
4510 Kirjallisuus	-2.500	-2.500
4580 Kalusto	-1.000	-1.000
4585 Atk-hankinnat	-3.500	-3.500
4600 Muu materiaali	-500	-400
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.340	-10.340
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.340	-10.340
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-1.600	-2.310
4870 Sisäiset vuokramenot	-14.336	
4801 Vuokrat	-15.936	-2.310
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-250	-200
4900 Muut toimintakulut	-250	-200
4800 Muut toimintakulut	-16.186	-2.510
4000 TOIMINTAKULUT	-301.245	-365.320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301.245	-365.320
6999 VUOSIKATE	-301.245	-365.320
8499 TILIKAUDEN TULOS	-301.245	-365.320
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301.245	-365.320
005592 Savosenmäen pienryhmät ap ja ip		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-16.860	-27.320
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-900	-900
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-200	-200
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-17.960	-28.420
4002 Palkat ja palkkiot	-17.960	-28.420
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.840	-4.600
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-1.420
4101 Eläkekulut	-2.840	-6.020
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-230	-390
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-320	-560
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150	-150
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-710	-1.110
4100 Henkilösivukulut	-3.550	-7.130
4001 Henkilöstökulut	-21.510	-35.550
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-50
4415 Sis. ateriapalvelut	-1.105	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-250
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.505	-450
4300 Palvelujen ostot	-1.505	-450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-140
4501 Koulutarvikkeet	-400	-400
4580 Kalusto	-500	-500
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000	-1.040
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.040
4000 TOIMINTAKULUT	-24.015	-37.040
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.015	-37.040
6999 VUOSIKATE	-24.015	-37.040
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.015	-37.040
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.015	-37.040

005593 Valmistava opetus

0003 TULOSLASKELMA

4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat		-44.100
4006 Erilliskorvaukset		-2.700
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset		-1.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-47.800
4002 Palkat ja palkkiot		-47.800
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-7.430
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-3.210
4101 Eläkekulut		-10.640

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-630
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-240
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-20
4150 Muut henkilösivukulut		-1.790
4100 Henkilösivukulut		-12.430
4001 Henkilöstökulut		-60.230
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi		-200
4342 ICT-palvelut		-2.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500
4340 Muiden palvelujen ostot		-3.700
4300 Palvelujen ostot		-3.700
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet		-100
4501 Koulutarvikkeet		-1.000
4510 Kirjallisuus		-1.000
4580 Kalusto		-500
4501 Ostot tilikauden aikana		-2.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.600
4000 TOIMINTAKULUT		-66.530
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-66.530
6999 VUOSIKATE	0	-66.530
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-66.530
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-66.530
005594 Vilppulan yhteiskoulu		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-743.080	-553.920
4005 Tuntipalkat		-53.670
4006 Erilliskorvaukset	-48.850	-63.700
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-6.500	-6.500
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2.000	-2.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-800.430	-679.790
4002 Palkat ja palkkiot	-800.430	-679.790
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-46.750	-43.560
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-1.860	-21.630
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-83.750	-64.730
4101 Eläkekulut	-132.360	-129.920
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10.550	-2.810
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14.850	-4.030
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.880	-1.080
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-310	-80
4150 Muut henkilösivukulut	-32.590	-8.000
4100 Henkilösivukulut	-164.950	-137.920
4001 Henkilöstökulut	-965.380	-817.710
4300 Palvelujen ostot		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-1.200	-1.200
4342 ICT-palvelut	-13.400	-13.400
4343 Asiantuntijapalvelut	-300	-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250	-200
4370 Vakuutukset	-150	-150
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-54.408	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.500	-1.500
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-1.910	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-680	-700
4415 Sis. ateriapalvelut	-74.035	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-5.600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.300	-10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.000	-4.000
4470 Muut palvelut	-100	
4340 Muiden palvelujen ostot	-166.933	-31.550
4300 Palvelujen ostot	-166.933	-31.550
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-790
4501 Koulutarvikkeet	-20.000	-20.000
4510 Kirjallisuus	-32.000	-32.000
4520 Elintarvikkeet	-20	
4530 Vaatteisto	-200	-200
4540 Lääkkeet	-50	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-50	-50
4580 Kalusto	-5.300	-4.500
4585 Atk-hankinnat	-6.000	-6.000
4600 Muu materiaali	-300	-300
4501 Ostot tilikauden aikana	-64.420	-63.890
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64.420	-63.890
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-7.000	-8.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-194.967	
4801 Vuokrat	-201.967	-8.000
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-500	-500
4900 Muut toimintakulut	-500	-500
4800 Muut toimintakulut	-202.467	-8.500
4000 TOIMINTAKULUT	-1.399.200	-921.650
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.399.200	-921.650
6999 VUOSIKATE	-1.399.200	-921.650
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.399.200	-921.650
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.399.200	-921.650
005595 Koskelan yläkoulu		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-779.460	-533.490
4005 Tuntipalkat		-171.510
4006 Erilliskorvaukset	-30.410	-48.540
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-11.000	-11.000
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-7.000	-7.000

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-827.870	-771.540
4002 Palkat ja palkkiot	-827.870	-771.540
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-107.400	-96.980
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-700	-37.860
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-32.160	-25.230
4101 Eläkekulut	-140.260	-160.070
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11.210	-5.710
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15.780	-8.180
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.310	-2.200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-330	-160
4150 Muut henkilösivukulut	-34.630	-16.250
4100 Henkilösivukulut	-174.890	-176.320
4001 Henkilöstökulut	-1.002.760	-947.860
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-400	-400
4342 ICT-palvelut	-15.800	-15.800
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250	-250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-600
4370 Vakuutukset	-150	-150
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-44.640	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.500	-1.500
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-5.230	
4415 Sis. ateriapalvelut	-71.825	
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-2.600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.500	-4.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.000	-4.500
4340 Muiden palvelujen ostot	-153.995	-28.200
4300 Palvelujen ostot	-153.995	-28.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-950	-1.290
4501 Koulutarvikkeet	-30.000	-30.000
4510 Kirjallisuus	-40.000	-40.000
4530 Vaatteisto	-190	-200
4580 Kalusto	-5.000	-4.000
4585 Atk-hankinnat	-9.750	-9.750
4501 Ostot tilikauden aikana	-85.890	-85.240
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85.890	-85.240
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot	-9.000	-9.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-297.464	
4801 Vuokrat	-306.464	-9.000
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-4.600	
4900 Muut toimintakulut	-4.600	
4800 Muut toimintakulut	-311.064	-9.000
4000 TOIMINTAKULUT	-1.553.709	-1.070.300
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.553.709	-1.070.300
6999 VUOSIKATE	-1.553.709	-1.070.300
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.553.709	-1.070.300
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.553.709	-1.070.300

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
005596 Yläkoulun valmistava opetus		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4416 Sis. kahvitukset ja valvonta-ateria	-1.970	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.970	
4300 Palvelujen ostot	-1.970	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.970	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.970	0
6999 VUOSIKATE	-1.970	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.970	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.970	0
005597 Koulukuljetukset		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-12.000	-14.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.150	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-590.000	-650.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-603.150	-665.000
4300 Palvelujen ostot	-603.150	-665.000
4000 TOIMINTAKULUT	-603.150	-665.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-603.150	-665.000
6999 VUOSIKATE	-603.150	-665.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-603.150	-665.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-603.150	-665.000
005567 Ammatillisen opetuksen eläkemenot		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-68.030	-68.000
4101 Eläkekulut	-68.030	-68.000
4100 Henkilösivukulut	-68.030	-68.000
4001 Henkilöstökulut	-68.030	-68.000
4000 TOIMINTAKULUT	-68.030	-68.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.030	-68.000
6999 VUOSIKATE	-68.030	-68.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68.030	-68.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.030	-68.000
006012 Mäntän lukio		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-528.580	-564.320
4005 Tuntipalkat		-54.580
4006 Erilliskorvaukset	-61.160	-50.240
4007 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-5.000	-2.000
4012 Muut palkat ja palkkiot	-1.000	-1.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-595.740	-672.140
4002 Palkat ja palkkiot	-595.740	-672.140
4100 Henkilösivukulut		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
--	-----------------	--------------

4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-63.130	-55.130
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-1.780	-37.000
4103 Va-EL-maksut/opettajat	-49.880	-63.570
4101 Eläkekulut	-114.790	-155.700
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9.110	-3.280
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.820	-4.700
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.940	-1.260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-270	-90
4150 Muut henkilösivukulut	-28.140	-9.330
4100 Henkilösivukulut	-142.930	-165.030
4001 Henkilöstökulut	-738.670	-837.170
4300 Palvelujen ostot		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-9.000	-5.000
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-9.000	-5.000
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-1.300	-1.200
4342 ICT-palvelut	-10.000	-10.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-3.000	-3.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.200	-800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-800
4370 Vakuutukset	-500	-300
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-78.588	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.000	
4409 Sisäinen koululiikuntatilapalvelu	-1.090	
4415 Sis. ateriapalvelut	-61.880	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.000	-4.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.000
4470 Muut palvelut	-200	-200
4340 Muiden palvelujen ostot	-167.758	-22.300
4300 Palvelujen ostot	-176.758	-27.300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-800	
4501 Koulutarvikkeet	-36.000	-50.000
4510 Kirjallisuus	-2.000	-1.000
4580 Kalusto	-4.000	-3.000
4585 Atk-hankinnat	-4.000	-3.000
4501 Ostot tilikauden aikana	-46.800	-57.000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.800	-57.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.000	-3.000
4841 Leasingvuokramenot	-48.600	-50.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-223.207	
4801 Vuokrat	-278.807	-53.000
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-5.000	-4.000
4900 Muut toimintakulut	-5.000	-4.000
4800 Muut toimintakulut	-283.807	-57.000
4000 TOIMINTAKULUT	-1.246.035	-978.470
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.246.035	-978.470
6999 VUOSIKATE	-1.246.035	-978.470
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.246.035	-978.470
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.246.035	-978.470

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
006040 Autere-opisto		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3200 Maksutuotot		
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		
3270 Lukukausimaksut	63.000	59.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	63.000	59.000
3200 Maksutuotot	63.000	59.000
3300 Tuet ja avustukset		
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	15.000	28.290
3300 Tuet ja avustukset	15.000	28.290
3400 Muut toimintatuotot		
3410 Vuokratuotot		
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	200	
3410 Vuokratuotot	200	
3400 Muut toimintatuotot	200	
3000 TOIMINTATUOTOT	78.200	87.290
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-51.290	-35.160
4005 Tuntipalkat	-153.580	-159.700
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-204.870	-194.860
4002 Palkat ja palkkiot	-204.870	-194.860
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-34.520	-5.920
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-22.370	-10.130
4101 Eläkekulut	-56.890	-16.050
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.770	-500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.890	-720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.800	-190
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-10
4150 Muut henkilösivukulut	-8.540	-1.420
4100 Henkilösivukulut	-65.430	-17.470
4001 Henkilöstökulut	-270.300	-212.330
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-500	-500
4341 Kopiointi	-2.000	-2.000
4342 ICT-palvelut	-2.000	-2.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4.200	-4.200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.000	-3.000
4370 Vakuutukset	-140	-140
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-3.612	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-1.050	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.000	-16.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29.000	-31.500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.000	-2.000
4470 Muut palvelut	-500	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-67.002	-63.840
4300 Palvelujen ostot	-67.002	-63.840
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-700	-500
4501 Koulutarvikkeet	-800	-1.000
4510 Kirjallisuus	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-100	-100
4580 Kalusto	-700	-700
4585 Atk-hankinnat	-700	-700
4600 Muu materiaali		-150
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500	-3.650
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.500	-3.650
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-1.500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-800	-800
4860 Muut vuokramenot	-200	-200
4870 Sisäiset vuokramenot	-256.739	
4801 Vuokrat	-257.739	-2.500
4900 Muut toimintakulut		
4931 Jäsenmaksut	-650	-650
4940 Muut kulut	-150	-300
4900 Muut toimintakulut	-800	-950
4800 Muut toimintakulut	-258.539	-3.450
4000 TOIMINTAKULUT	-599.341	-283.270
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-521.141	-195.980
6999 VUOSIKATE	-521.141	-195.980
8499 TILIKAUDEN TULOS	-521.141	-195.980
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.141	-195.980
006041 Musiikkiopisto		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-9.730	-10.000
4101 Eläkekulut	-9.730	-10.000
4100 Henkilösivukulut	-9.730	-10.000
4001 Henkilöstökulut	-9.730	-10.000
4300 Palvelujen ostot		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		
4301 Asiakaspalv.osto kunnilta	-80.000	-80.000
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-80.000	-80.000
4340 Muiden palvelujen ostot		
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-6.036	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.036	
4300 Palvelujen ostot	-86.036	-80.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.800	-4.800
4870 Sisäiset vuokramenot	-46.920	
4801 Vuokrat	-51.720	-4.800
4800 Muut toimintakulut	-51.720	-4.800
4000 TOIMINTAKULUT	-147.486	-94.800
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147.486	-94.800
6999 VUOSIKATE	-147.486	-94.800
8499 TILIKAUDEN TULOS	-147.486	-94.800
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.486	-94.800

006061 Kultt. ja hyvinvointipalv.hallinto

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-25.880	-33.760
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-25.880	-33.760
4002 Palkat ja palkkiot	-25.880	-33.760
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-4.360	-5.920
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-1.410
4101 Eläkekulut	-4.360	-7.330
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-350	-500
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-490	-720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-230	-180
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	-20
4150 Muut henkilösivukulut	-1.080	-1.420
4100 Henkilösivukulut	-5.440	-8.750
4001 Henkilöstökulut	-31.320	-42.510
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-50	-50
4342 ICT-palvelut	-250	-250
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-250	-250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-450
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-450
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500	-1.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.150	-2.550
4300 Palvelujen ostot	-3.150	-2.550
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-150	-150
4520 Elintarvikkeet	-300	-200
4580 Kalusto	-500	
4585 Atk-hankinnat	-500	-200
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.550	-650
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.550	-650
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot		-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-20.992	
4801 Vuokrat	-20.992	-400
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-500	-400
4900 Muut toimintakulut	-500	-400
4800 Muut toimintakulut	-21.492	-800
4000 TOIMINTAKULUT	-57.512	-46.510
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57.512	-46.510
6999 VUOSIKATE	-57.512	-46.510
8499 TILIKAUDEN TULOS	-57.512	-46.510
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.512	-46.510

006062 Kulttuuripalvelut

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset		
3099 Muut korvaukset	12.000	9.000
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	12.000	9.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	9.000	9.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	9.000	9.000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3140 Muut myyntituotot	10.000	9.600
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	10.000	9.600
3001 Myyntituotot	31.000	27.600
3000 TOIMINTATUOTOT	31.000	27.600
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-60.770	-58.350
4005 Tuntipalkat	-6.600	-7.000
4012 Muut palkat ja palkkiot		-2.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-67.370	-67.350
4002 Palkat ja palkkiot	-67.370	-67.350
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-11.350	-10.070
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-760	-1.830
4101 Eläkekulut	-12.110	-11.900
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-910	-850
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.280	-1.230
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-590	-330
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-30	-30
4150 Muut henkilösivukulut	-2.810	-2.440
4100 Henkilösivukulut	-14.920	-14.340
4001 Henkilöstökulut	-82.290	-81.690
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4341 Kopiointi	-100	-200
4342 ICT-palvelut	-600	-1.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-3.000	-3.900
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.200	-3.100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-320
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.200	-1.400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-2.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-1.000
4470 Muut palvelut	-2.500	-1.200
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.500	-14.120
4300 Palvelujen ostot	-15.500	-14.120
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-220	-220
4510 Kirjallisuus	-250	-250
4520 Elintarvikkeet	-350	-350
4580 Kalusto	-800	-400
4600 Muu materiaali	-3.000	-3.000
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.620	-4.220
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.620	-4.220

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4700 Avustukset		
4740 Avustukset yhteisöille		
4740 Avustukset yhteisöille	-74.000	-74.000
4749 Muut avustukset yhteisöille		-1.000
4740 Avustukset yhteisöille	-74.000	-75.000
4700 Avustukset	-74.000	-75.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000	-7.000
4841 Leasingvuokramenot		-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-6.055	
4801 Vuokrat	-14.055	-7.400
4900 Muut toimintakulut		
4931 Jäsenmaksut		-580
4940 Muut kulut	-1.000	-1.000
4900 Muut toimintakulut	-1.000	-1.580
4800 Muut toimintakulut	-15.055	-8.980
4000 TOIMINTAKULUT	-191.465	-184.010
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.465	-156.410
6999 VUOSIKATE	-160.465	-156.410
8499 TILIKAUDEN TULOS	-160.465	-156.410
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.465	-156.410
006063 Kulttuurihanke		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset		20.400
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		20.400
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3140 Muut myyntituotot	13.000	24.500
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	13.000	24.500
3001 Myyntituotot	13.000	44.900
3000 TOIMINTATUOTOT	13.000	44.900
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-7.970	-32.810
4005 Tuntipalkat		-2.500
4012 Muut palkat ja palkkiot		-2.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.970	-37.310
4002 Palkat ja palkkiot	-7.970	-37.310
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-1.340	-5.530
4101 Eläkekulut	-1.340	-5.530
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-110	-470
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-150	-670
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-180
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-10
4150 Muut henkilösivukulut	-330	-1.330
4100 Henkilösivukulut	-1.670	-6.860
4001 Henkilöstökulut	-9.640	-44.170
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4342 ICT-palvelut	-200	-200
4343 Asiantuntijapalvelut	-8.500	-5.700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.230	-1.850
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7.730	-7.680
4470 Muut palvelut	-500	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.410	-17.180
4300 Palvelujen ostot	-19.410	-17.180
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4580 Kalusto	-400	
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	
4800 Muut toimintakulut		
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-550	-550
4900 Muut toimintakulut	-550	-550
4800 Muut toimintakulut	-550	-550
4000 TOIMINTAKULUT	-30.000	-61.900
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.000	-17.000
6999 VUOSIKATE	-17.000	-17.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.000	-17.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.000	-17.000
006064 Matkailu- ja kaupunkimarkkinointi		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset		
3099 Muut korvaukset	12.600	3.000
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	12.600	3.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	3.800	3.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	3.800	3.000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3138 Myyntitulot kunnilta	14.000	4.200
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	14.000	4.200
3001 Myyntituotot	30.400	10.200
3000 TOIMINTATUOTOT	30.400	10.200
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-39.830	-41.010
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-39.830	-41.010
4002 Palkat ja palkkiot	-39.830	-41.010
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-6.710	-6.910
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen		-2.130
4101 Eläkekulut	-6.710	-9.040
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-540	-590
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-760	-840
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-350	-230
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20	-20

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4150 Muut henkilösivukulut	-1.670	-1.680
4100 Henkilösivukulut	-8.380	-10.720
4001 Henkilöstökulut	-48.210	-51.730
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-5.100	-6.500
4343 Asiantuntijapalvelut	-17.200	-11.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.300	-5.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000	-1.000
4370 Vakuutukset	-500	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.710	-1.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.000	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.100	-5.900
4470 Muut palvelut	-21.650	-4.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-63.560	-37.600
4300 Palvelujen ostot	-63.560	-37.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet		-100
4510 Kirjallisuus		-100
4520 Elintarvikkeet		-200
4580 Kalusto	-1.500	-400
4585 Atk-hankinnat		-200
4600 Muu materiaali	-5.000	-4.500
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.500	-5.500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-5.500
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4841 Leasingvuokramenot		-600
4870 Sisäiset vuokramenot	-2.464	
4801 Vuokrat	-2.464	-600
4900 Muut toimintakulut		
4931 Jäsenmaksut		-600
4940 Muut kulut	-3.530	-450
4900 Muut toimintakulut	-3.530	-1.050
4800 Muut toimintakulut	-5.994	-1.650
4000 TOIMINTAKULUT	-124.264	-96.480
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.864	-86.280
6999 VUOSIKATE	-93.864	-86.280
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.864	-86.280
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.864	-86.280
006065 Kirjasto		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3140 Muut myyntituotot	4.000	5.000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.000	5.000
3001 Myyntituotot	4.000	5.000
3400 Muut toimintatuotot		
3500 Muut toimintatuotot		
3530 Muut tuotot	7.500	8.000
3500 Muut toimintatuotot	7.500	8.000
3400 Muut toimintatuotot	7.500	8.000
3000 TOIMINTATUOTOT	11.500	13.000
4000 TOIMINTAKULUT		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-254.000	-263.040
4006 Erilliskorvaukset	-1.000	
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2.000	-2.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-257.000	-265.040
4002 Palkat ja palkkiot	-257.000	-265.040
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-42.800	-44.320
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-24.810	-13.680
4101 Eläkekulut	-67.610	-58.000
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.230	-3.760
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.830	-5.400
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.230	-1.450
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100	-110
4150 Muut henkilösivukulut	-10.390	-10.720
4100 Henkilösivukulut	-78.000	-68.720
4001 Henkilöstökulut	-335.000	-333.760
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-100	-350
4341 Kopiointi	-700	-360
4342 ICT-palvelut	-19.000	-16.000
4343 Asiantuntijapalvelut	-1.500	-1.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.200	-1.200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.600	-1.600
4370 Vakuutukset	-500	
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-32.640	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-700	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-450	-450
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.900	-4.740
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500	-1.500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.800	-1.600
4470 Muut palvelut	-300	-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-66.890	-29.400
4300 Palvelujen ostot	-66.890	-29.400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-3.800	-2.500
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-60.000	-56.000
4512 Muu kirjastomateriaali	-34.000	-32.000
4520 Elintarvikkeet	-500	-500
4580 Kalusto	-2.500	-2.000
4585 Atk-hankinnat	-3.000	-1.500
4600 Muu materiaali	-700	-700
4501 Ostot tilikauden aikana	-104.500	-95.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.500	-95.200
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-21.200	-20.360
4841 Leasingvuokramenot	-800	-1.300
4860 Muut vuokramenot	-200	-300
4870 Sisäiset vuokramenot	-85.491	
4801 Vuokrat	-107.691	-21.960

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4900 Muut toimintakulut		
4940 Muut kulut	-100	-100
4900 Muut toimintakulut	-100	-100
4800 Muut toimintakulut	-107.791	-22.060
4000 TOIMINTAKULUT	-614.181	-480.420
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-602.681	-467.420
6999 VUOSIKATE	-602.681	-467.420
8499 TILIKAUDEN TULOS	-602.681	-467.420
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-602.681	-467.420
006070 Nuorisopalvelut		
0003 TULOSLASKELMA		
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3140 Muut myyntituotot		3.000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.000
3001 Myyntituotot		3.000
3300 Tuet ja avustukset		
3321 Tuet ja avustukset valtiolta	20.460	37.260
3330 Muut tuet ja avustukset		6.000
3300 Tuet ja avustukset	20.460	43.260
3000 TOIMINTATUOTOT	20.460	46.260
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-120.420	-131.400
4006 Erilliskorvaukset	-1.000	-1.010
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-121.420	-132.410
4002 Palkat ja palkkiot	-121.420	-132.410
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-20.290	-22.320
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-1.770	-5.180
4101 Eläkekulut	-22.060	-27.500
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.630	-1.890
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.290	-2.720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.060	-730
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50
4150 Muut henkilösivukulut	-5.030	-5.390
4100 Henkilösivukulut	-27.090	-32.890
4001 Henkilöstökulut	-148.510	-165.300
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4342 ICT-palvelut	-1.240	-1.240
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-400
4386 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-7.248	
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-230	-3.230
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300	-6.300
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500	-1.000
4470 Muut palvelut	-500	-500
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.068	-13.320
4300 Palvelujen ostot	-16.068	-13.320
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-550	-350
4520 Elintarvikkeet	-1.350	-1.300
4540 Lääkkeet	-50	-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50
4580 Kalusto	-500	-500
4585 Atk-hankinnat	-500	-500
4600 Muu materiaali	-1.500	-1.300
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.500	-4.050
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-4.050
4700 Avustukset		
4740 Avustukset yhteisöille		
4740 Avustukset yhteisöille	-4.500	-4.000
4740 Avustukset yhteisöille	-4.500	-4.000
4700 Avustukset	-4.500	-4.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-280	-280
4841 Leasingvuokramenot		-400
4870 Sisäiset vuokramenot	-53.315	
4801 Vuokrat	-53.595	-680
4800 Muut toimintakulut	-53.595	-680
4000 TOIMINTAKULUT	-227.173	-187.350
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-206.713	-141.090
6999 VUOSIKATE	-206.713	-141.090
8499 TILIKAUDEN TULOS	-206.713	-141.090
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.713	-141.090
006071 Nuorisovaltuusto		
0003 TULOSLASKELMA		
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot	-1.400	-1.400
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.400	-1.400
4002 Palkat ja palkkiot	-1.400	-1.400
4001 Henkilöstökulut	-1.400	-1.400
4300 Palvelujen ostot		
4340 Muiden palvelujen ostot		
4343 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-300
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.200	-1.200
4300 Palvelujen ostot	-1.200	-1.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4520 Elintarvikkeet	-300	-300
4600 Muu materiaali	-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	-400
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-400
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000	-3.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.000	-3.000
6999 VUOSIKATE	-3.000	-3.000
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.000	-3.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.000	-3.000

006095 Liikuntapalvelut

0003 TULOSLASKELMA

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
3000 TOIMINTATUOTOT		
3001 Myyntituotot		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		
3140 Muut myyntituotot	220.000	157.000
3199 Sisäiset myyntitulot	20.820	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	240.820	157.000
3001 Myyntituotot	240.820	157.000
3000 TOIMINTATUOTOT	240.820	157.000
4000 TOIMINTAKULUT		
4001 Henkilöstökulut		
4002 Palkat ja palkkiot		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		
4004 Kuukausipalkat	-157.640	-158.420
4008 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-15.000	-10.000
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-172.640	-168.420
4002 Palkat ja palkkiot	-172.640	-168.420
4100 Henkilösivukulut		
4101 Eläkekulut		
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-26.560	-26.690
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-20	-6.810
4101 Eläkekulut	-26.580	-33.500
4150 Muut henkilösivukulut		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.130	-2.270
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.000	-3.250
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.390	-870
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60	-60
4150 Muut henkilösivukulut	-6.580	-6.450
4100 Henkilösivukulut	-33.160	-39.950
4001 Henkilöstökulut	-205.800	-208.370
4300 Palvelujen ostot		
4301 Asiakaspalvelujen ostot		
4305 Asiakaspalv.osto muilta	-115.000	-73.500
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-115.000	-73.500
4340 Muiden palvelujen ostot		
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-500	-500
4341 Kopiointi	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-5.000	-24.500
4343 Asiantuntijapalvelut	-4.200	-3.200
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.500	-1.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500
4392 Alueiden kunnossapitopalvelut	-8.500	-8.200
4400 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv	-2.500	-2.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.000	-3.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.900	-47.600
4300 Palvelujen ostot	-144.900	-121.100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4501 Ostot tilikauden aikana		
4500 Toimistotarvikkeet	-300	-300
4510 Kirjallisuus	-500	-300
4520 Elintarvikkeet	-350	-350
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.000
4541 Hoitotarvikkeet	-300	-300
4552 Veden tarkkailu	-2.000	-2.000
4561 Muut kemikaalit	-4.000	-4.000
4580 Kalusto	-2.900	-2.500

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Ed.Budj 2022	Budj 2023
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.350	-10.750
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.350	-10.750
4700 Avustukset		
4740 Avustukset yhteisöille		
4740 Avustukset yhteisöille	-40.000	-20.000
4754 Avustukset tytäryhteisöille	-280.000	-280.000
4740 Avustukset yhteisöille	-320.000	-300.000
4700 Avustukset	-320.000	-300.000
4800 Muut toimintakulut		
4801 Vuokrat		
4800 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1.000	-1.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokramenot	-1.500	-1.500
4841 Leasingvuokramenot	-800	-800
4860 Muut vuokramenot	-11.000	-3.000
4870 Sisäiset vuokramenot	-582.763	
4801 Vuokrat	-597.063	-6.300
4900 Muut toimintakulut		
4931 Jäsenmaksut	-250	-280
4940 Muut kulut	-700	-500
4900 Muut toimintakulut	-950	-780
4800 Muut toimintakulut	-598.013	-7.080
4000 TOIMINTAKULUT	-1.280.063	-647.300
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.039.243	-490.300
6999 VUOSIKATE	-1.039.243	-490.300
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.039.243	-490.300
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.039.243	-490.300