

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
011110 Valtiolliset vaalit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3315 Tuet ja avustukset s			7 500	100,0	7 500
Tuet ja avustukset			7 500	100,0	7 500
Toimintatuotot			7 500	100,0	7 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-5 720		-5 000	100,0	-5 000
4003 Työsuhteisten kk-pal			-1 500	100,0	-1 500
4040 Erilliskorvaukset			-1 500	100,0	-1 500
Palkat ja palkkiot	-5 720		-8 000	100,0	-8 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-494	100,0	-494
Eläkekulut			-494	100,0	-494
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-42	100,0	-42
4160 Työttömyysvakuutusm			-58	100,0	-58
4170 Tapaturmavakuutusma			-22	100,0	-22
Muut henkilösivukulut			-122	100,0	-122
Henkilösivukulut			-616	100,0	-616
Henkilöstökulut	-5 720		-8 616	100,0	-8 616
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu			-1 000	100,0	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljet	-32		-100	100,0	-100
Muiden palvelujen ostot	-32		-1 100	100,0	-1 100
Palvelujen ostot	-32		-1 100	100,0	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4600 Muu materiaali			-250	100,0	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-250	100,0	-250
Toimintakulut	-5 752		-9 966	100,0	-9 966
Toimintakate	-5 752	0	-2 466	100,0	-2 466
Vuosikate	-5 752	0	-2 466	100,0	-2 466
Tilikauden tulos	-5 752	0	-2 466	100,0	-2 466
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 752	0	-2 466	100,0	-2 466

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
011120 Kunnallisvaalit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	5 047				
Tuet ja avustukset	5 047				
Toimintatuotot	5 047				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-2 520				
4004 Tunti- ja urakkapalk	-5 475				
4005 ALV-palkat	-942				
4040 Erilliskorvaukset	-1 405				
Palkat ja palkkiot	-10 342				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 315				
Eläkekulut	-1 315				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-120				
4160 Työttömyysvakuutusm	-108				
4170 Tapaturmavakuutusma	-28				
Muut henkilösivukulut	-256				
Henkilösivukulut	-1 571				
Henkilöstökulut	-11 912				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 918				
4361 Puhelin- ja tietolii	-5				
4420 Matkustus- ja kuljet	-889				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-135				
4470 Muut palvelut	-467				
Muiden palvelujen ostot	-4 414				
Palvelujen ostot	-4 414				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-90				
4600 Muu materiaali	-97				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-269				
Muut kulut	-269				
Muut toimintakulut	-269				
Toimintakulut	-16 782				
Toimintakate	-11 735	0	0		
Vuosikate	-11 735	0	0		
Tilikauden tulos	-11 735	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-11 735	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
011140 Aluevaalit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks		2 100		-100,0	-2 100
Tuet ja avustukset		2 100		-100,0	-2 100
Toimintatuotot		2 100		-100,0	-2 100
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden		-4 000		-100,0	4 000
4003 Työsuhteisten kk-pal		-2 200		-100,0	2 200
4008 Viranhaltijain kokou		-500		-100,0	500
4030 Tilapäisten palkat		-3 500		-100,0	3 500
Palkat ja palkkiot		-10 200		-100,0	10 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap		-1 719		-100,0	1 719
Eläkekulut		-1 719		-100,0	1 719
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-157		-100,0	157
4160 Työttömyysvakuutusm		-195		-100,0	195
4170 Tapaturmavakuutusma		-72		-100,0	72
Muut henkilösivukulut		-424		-100,0	424
Henkilösivukulut		-2 143		-100,0	2 143
Henkilöstökulut		-12 343		-100,0	12 343
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-3 000		-100,0	3 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100,0	100
4420 Matkustus- ja kuljet		-1 000		-100,0	1 000
4470 Muut palvelut		-6 000		-100,0	6 000
Muiden palvelujen ostot		-10 100		-100,0	10 100
Palvelujen ostot		-10 100		-100,0	10 100
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100		-100,0	100
4520 Elintarvikkeet		-100		-100,0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-200		-100,0	200
Toimintakulut		-22 643		-100,0	22 643
Toimintakate	0	-20 543	0	-100,0	20 543
Vuosikate	0	-20 543	0	-100,0	20 543
Tilikauden tulos	0	-20 543	0	-100,0	20 543
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-20 543	0	-100,0	20 543

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001110 VAALIT					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3315 Tuet ja avustukset s			7 500	100,0	7 500
3330 Muut tuet ja avustuks	5 047	2 100		-100,0	-2 100
Tuet ja avustukset	5 047	2 100	7 500	257,1	5 400
Toimintatuotot	5 047	2 100	7 500	257,1	5 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-8 240	-4 000	-5 000	25,0	-1 000
4003 Työsuhteisten kk-pal		-2 200	-1 500	-31,8	700
4004 Tunti- ja urakkapalk	-5 475				
4005 ALV-palkat	-942				
4008 Viranhaltijain kokou		-500		-100,0	500
4030 Tilapäisten palkat		-3 500		-100,0	3 500
4040 Erilliskorvaukset	-1 405		-1 500	100,0	-1 500
Palkat ja palkkiot	-16 062	-10 200	-8 000	-21,6	2 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 315	-1 719	-494	-71,3	1 225
Eläkekulut	-1 315	-1 719	-494	-71,3	1 225
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-120	-157	-42	-73,2	115
4160 Työttömyysvakuutusm	-108	-195	-58	-70,3	137
4170 Tapaturmavakuutusma	-28	-72	-22	-69,4	50
Muut henkilösivukulut	-256	-424	-122	-71,2	302
Henkilösivukulut	-1 571	-2 143	-616	-71,3	1 527
Henkilöstökulut	-17 632	-12 343	-8 616	-30,2	3 727
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 918	-3 000	-1 000	-66,7	2 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100,0	100
4361 Puhelin- ja tietolii	-5				
4420 Matkustus- ja kuljet	-921	-1 000	-100	-90,0	900
4440 Koulutus- ja kulttuu	-135				
4470 Muut palvelut	-467	-6 000		-100,0	6 000
Muiden palvelujen ostot	-4 446	-10 100	-1 100	-89,1	9 000
Palvelujen ostot	-4 446	-10 100	-1 100	-89,1	9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100		-100,0	100
4520 Elintarvikkeet	-90	-100		-100,0	100
4600 Muu materiaali	-97		-250	100,0	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187	-200	-250	25,0	-50
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-269				
Muut kulut	-269				
Muut toimintakulut	-269				
Toimintakulut	-22 535	-22 643	-9 966	-56,0	12 677
Toimintakate	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Vuosikate	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Tilikauden tulos	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001100 VAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3315 Tuet ja avustukset s			7 500	100,0	7 500
3330 Muut tuet ja avustuks	5 047	2 100		-100,0	-2 100
Tuet ja avustukset	5 047	2 100	7 500	257,1	5 400
Toimintatuotot	5 047	2 100	7 500	257,1	5 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-8 240	-4 000	-5 000	25,0	-1 000
4003 Työsuhteisten kk-pal		-2 200	-1 500	-31,8	700
4004 Tunti- ja urakkapalk	-5 475				
4005 ALV-palkat	-942				
4008 Viranhaltijain kokou		-500		-100,0	500
4030 Tilapäisten palkat		-3 500		-100,0	3 500
4040 Erilliskorvaukset	-1 405		-1 500	100,0	-1 500
Palkat ja palkkiot	-16 062	-10 200	-8 000	-21,6	2 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 315	-1 719	-494	-71,3	1 225
Eläkekulut	-1 315	-1 719	-494	-71,3	1 225
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-120	-157	-42	-73,2	115
4160 Työttömyysvakuutusm	-108	-195	-58	-70,3	137
4170 Tapaturmavakuutusma	-28	-72	-22	-69,4	50
Muut henkilösivukulut	-256	-424	-122	-71,2	302
Henkilösivukulut	-1 571	-2 143	-616	-71,3	1 527
Henkilöstökulut	-17 632	-12 343	-8 616	-30,2	3 727
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-2 918	-3 000	-1 000	-66,7	2 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100,0	100
4361 Puhelin- ja tietolii	-5				
4420 Matkustus- ja kuljet	-921	-1 000	-100	-90,0	900
4440 Koulutus- ja kulttuu	-135				
4470 Muut palvelut	-467	-6 000		-100,0	6 000
Muiden palvelujen ostot	-4 446	-10 100	-1 100	-89,1	9 000
Palvelujen ostot	-4 446	-10 100	-1 100	-89,1	9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100		-100,0	100
4520 Elintarvikkeet	-90	-100		-100,0	100
4600 Muu materiaali	-97		-250	100,0	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187	-200	-250	25,0	-50
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-269				
Muut kulut	-269				
Muut toimintakulut	-269				
Toimintakulut	-22 535	-22 643	-9 966	-56,0	12 677
Toimintakate	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Vuosikate	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Tilikauden tulos	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 488	-20 543	-2 466	-88,0	18 077

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
012100 Tilintarkastus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-3 337	-3 000	-3 337	11,2	-337
4008 Viranhaltijain kokou	-300				
Palkat ja palkkiot	-3 637	-3 000	-3 337	11,2	-337
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-36	-506		-100,0	506
Eläkekulut	-36	-506		-100,0	506
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-8	-46		-100,0	46
4160 Työttömyysvakuutusm		-57		-100,0	57
4170 Tapaturmavakuutusma		-21		-100,0	21
Muut henkilösivukulut	-8	-124		-100,0	124
Henkilösivukulut	-44	-630		-100,0	630
Henkilöstökulut	-3 681	-3 630	-3 337	-8,1	293
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 171	-9 000	-10 500	16,7	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitse	-17	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-422	-200	-200		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-500		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-33	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-100	-100		
Toimintakulut	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Toimintakate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Vuosikate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden tulos	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001210 TILINTARKASTUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-3 337	-3 000	-3 337	11,2	-337
4008 Viranhaltijain kokou	-300				
Palkat ja palkkiot	-3 637	-3 000	-3 337	11,2	-337
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-36	-506		-100,0	506
Eläkekulut	-36	-506		-100,0	506
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-8	-46		-100,0	46
4160 Työttömyysvakuutusm		-57		-100,0	57
4170 Tapaturmavakuutusma		-21		-100,0	21
Muut henkilösivukulut	-8	-124		-100,0	124
Henkilösivukulut	-44	-630		-100,0	630
Henkilöstökulut	-3 681	-3 630	-3 337	-8,1	293
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 171	-9 000	-10 500	16,7	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitse	-17	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-422	-200	-200		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-500		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-33	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-100	-100		
Toimintakulut	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Toimintakate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Vuosikate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden tulos	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001200 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-3 337	-3 000	-3 337	11,2	-337
4008 Viranhaltijain kokou	-300				
Palkat ja palkkiot	-3 637	-3 000	-3 337	11,2	-337
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-36	-506		-100,0	506
Eläkekulut	-36	-506		-100,0	506
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-8	-46		-100,0	46
4160 Työttömyysvakuutusm		-57		-100,0	57
4170 Tapaturmavakuutusma		-21		-100,0	21
Muut henkilösivukulut	-8	-124		-100,0	124
Henkilösivukulut	-44	-630		-100,0	630
Henkilöstökulut	-3 681	-3 630	-3 337	-8,1	293
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 171	-9 000	-10 500	16,7	-1 500
4410 Majoitus- ja ravitse	-17	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-422	-200	-200		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-500		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Palvelujen ostot	-6 610	-10 400	-11 900	14,4	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-33	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33	-100	-100		
Toimintakulut	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Toimintakate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Vuosikate	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden tulos	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 324	-14 130	-15 337	8,5	-1 207

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013110 Valtuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-23 098	-15 000	-22 544	50,3	-7 544
4006 Ansionmenetykskorvauk	-450	-1 081	-450	-58,4	631
4008 Viranhaltijain kokou	-3 915	-2 162	-3 600	66,5	-1 438
4040 Erilliskorvaukset	-250				
Palkat ja palkkiot	-27 712	-18 243	-26 594	45,8	-8 351
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-343	-556	-666	19,8	-110
Eläkekulut	-343	-556	-666	19,8	-110
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-90	-44	-57	29,5	-13
4160 Työttömyysvakuutusm		-66	-78	18,2	-12
4170 Tapaturmavakuutusma		-23	-28	21,7	-5
Muut henkilösivukulut	-90	-133	-163	22,6	-30
Henkilösivukulut	-434	-689	-829	20,3	-140
Henkilöstökulut	-28 146	-18 932	-27 423	44,8	-8 491
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-10 000	-10 000		
4342 ICT-palvelut		-1 000		-100,0	1 000
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 988	-2 000	-2 000		
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100,0	100
4410 Majoitus- ja ravitse	-125	-5 000	-5 100	2,0	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 556	-5 000	-4 000	-20,0	1 000
4470 Muut palvelut	-250				
Muiden palvelujen ostot	-3 919	-23 100	-21 100	-8,7	2 000
Palvelujen ostot	-3 919	-23 100	-21 100	-8,7	2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-77				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77				
Toimintakulut	-32 141	-42 032	-48 523	15,4	-6 491
Toimintakate	-32 141	-42 032	-48 523	15,4	-6 491
Vuosikate	-32 141	-42 032	-48 523	15,4	-6 491
Tilikauden tulos	-32 141	-42 032	-48 523	15,4	-6 491
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-32 141	-42 032	-48 523	15,4	-6 491

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013121 Kunnanhallitus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-19 270	-17 000	-17 000		
4006 Ansionmenetykskorvauk	-1 429	-4 325	-1 429	-67,0	2 896
4008 Viranhaltijain kokou	-2 910	-4 325	-5 000	15,6	-675
Palkat ja palkkiot	-23 609	-25 650	-23 429	-8,7	2 221
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-519	-1 484	-1 058	-28,7	426
Eläkekulut	-519	-1 484	-1 058	-28,7	426
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-105	-116	-92	-20,7	24
4160 Työttömyysvakuutusm	-2	-178	-123	-30,9	55
4170 Tapaturmavakuutusma	-1	-60	-45	-25,0	15
Muut henkilösivukulut	-107	-354	-260	-26,6	94
Henkilösivukulut	-626	-1 838	-1 318	-28,3	520
Henkilöstökulut	-24 235	-27 488	-24 747	-10,0	2 741
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-10 000	-10 000		
4342 ICT-palvelut	-43				
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 676	-1 000	-1 000		
4370 Vakuutukset	-870	-1 000	-1 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-269	-1 000	-1 100	10,0	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 290	-3 000	-3 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300				
4470 Muut palvelut	-65				
Muiden palvelujen ostot	-4 513	-16 000	-16 100	0,6	-100
Palvelujen ostot	-4 513	-16 000	-16 100	0,6	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-500	-250	-50,0	250
4600 Muu materiaali	-52	-300	-300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-52	-800	-550	-31,3	250
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-4 500	-20 000	-27 000	35,0	-7 000
Avustukset yhteisöille	-4 500	-20 000	-27 000	35,0	-7 000
Avustukset	-4 500	-20 000	-27 000	35,0	-7 000
Toimintakulut	-33 300	-64 288	-68 397	6,4	-4 109
Toimintakate	-33 300	-64 288	-68 397	6,4	-4 109
Vuosikate	-33 300	-64 288	-68 397	6,4	-4 109
Tilikauden tulos	-33 300	-64 288	-68 397	6,4	-4 109
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 300	-64 288	-68 397	6,4	-4 109

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013124 Toimikunnat					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden		-80			
4008 Viranhaltijain kokou		-880			
Palkat ja palkkiot		-960			
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-13			
Muut henkilösivukulut		-13			
Henkilösivukulut		-13			
Henkilöstökulut		-973			
Toimintakulut		-973			
Toimintakate		-973	0	0	
Vuosikate		-973	0	0	
Tilikauden tulos		-973	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijääm		-973	0	0	

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013125 Elinvoimalautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-3 625	-2 000	-3 625	81,3	-1 625
4002 Vakituisten viranhal		-1 081		-100,0	1 081
4006 Ansionmenetykskorvauk		-108		-100,0	108
4008 Viranhaltijain kokou	-650		-1 100	100,0	-1 100
Palkat ja palkkiot	-4 275	-3 189	-4 725	48,2	-1 536
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-62	-204	-181	-11,3	23
Eläkekulut	-62	-204	-181	-11,3	23
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-16	-16	-16		
4160 Työttömyysvakuutusm		-24	-21	-12,5	3
4170 Tapaturmavakuutusma		-9	-8	-11,1	1
Muut henkilösivukulut	-16	-49	-45	-8,2	4
Henkilösivukulut	-77	-253	-226	-10,7	27
Henkilöstökulut	-4 352	-3 442	-4 951	43,8	-1 509
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-318	-500	-500		
4460 Muut yhteistoimintao			-1 672	100,0	-1 672
Muiden palvelujen ostot	-318	-1 000	-2 672	167,2	-1 672
Palvelujen ostot	-318	-1 000	-2 672	167,2	-1 672
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-200				
Avustukset yhteisöille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-4 870	-4 442	-7 623	71,6	-3 181
Toimintakate	-4 870	-4 442	-7 623	71,6	-3 181
Vuosikate	-4 870	-4 442	-7 623	71,6	-3 181
Tilikauden tulos	-4 870	-4 442	-7 623	71,6	-3 181
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 870	-4 442	-7 623	71,6	-3 181

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013126 Luottamushenkilöhallinto/yhteiset menot					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-1 905				
Palkat ja palkkiot	-1 905				
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2				
Muut henkilösivukulut	-2				
Henkilösivukulut	-2				
Henkilöstökulut	-1 907				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-117				
Muiden palvelujen ostot	-117				
Palvelujen ostot	-117				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4600 Muu materiaali	-159				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159				
Toimintakulut	-2 183				
Toimintakate	-2 183	0	0		
Vuosikate	-2 183	0	0		
Tilikauden tulos	-2 183	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 183	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013127 Ruoveden vanhusneuvosto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m)		1 400	1 400		
Tuet ja avustukset		1 400	1 400		
Toimintatuotot		1 400	1 400		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-1 575	-6 000	-5 000	-16,7	1 000
Palkat ja palkkiot	-1 575	-6 000	-5 000	-16,7	1 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-26	-674		-100,0	674
Eläkekulut	-26	-674		-100,0	674
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-61		-100,0	61
4160 Työttömyysvakuutusm		-76		-100,0	76
4170 Tapaturmavakuutusma		-28		-100,0	28
Muut henkilösivukulut		-165		-100,0	165
Henkilösivukulut	-26	-839		-100,0	839
Henkilöstökulut	-1 601	-6 839	-5 000	-26,9	1 839
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-113				
4350 Painatukset, ilmoitu	-263	-250	-250		
4410 Majoitus- ja ravitse	-48	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-302	-400	-400		
4470 Muut palvelut	-250	-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-977	-1 050	-1 050		
Palvelujen ostot	-977	-1 050	-1 050		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-100		
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte			-1 000	100,0	-1 000
Avustukset yhteisöille			-1 000	100,0	-1 000
Avustukset			-1 000	100,0	-1 000
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-81				
Vuokrakulut	-81				
Muut toimintakulut	-81				
Toimintakulut	-2 659	-7 989	-7 150	-10,5	839
Toimintakate	-2 659	-6 589	-5 750	-12,7	839
Vuosikate	-2 659	-6 589	-5 750	-12,7	839
Tilikauden tulos	-2 659	-6 589	-5 750	-12,7	839
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 659	-6 589	-5 750	-12,7	839

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013140 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-6 212	-3 500	-3 500		
4008 Viranhaltijain kokou	-1 888	-541	-541		
Palkat ja palkkiot	-8 100	-4 041	-4 041		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-86	-93	-89	-4,3	4
Eläkekulut	-86	-93	-89	-4,3	4
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-37	-7	-8	14,3	-1
4160 Työttömyysvakuutusm		-11	-10	-9,1	1
4170 Tapaturmavakuutusma		-4	-4		
Muut henkilösivukulut	-37	-22	-22		
Henkilösivukulut	-123	-115	-111	-3,5	4
Henkilöstökulut	-8 223	-4 156	-4 152	-0,1	4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitse	-110				
4420 Matkustus- ja kuljet	-225	-500	-500		
4470 Muut palvelut	-38				
Muiden palvelujen ostot	-373	-600	-600		
Palvelujen ostot	-373	-600	-600		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-57	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57	-100	-100		
Toimintakulut	-8 653	-4 856	-4 852	-0,1	4
Toimintakate	-8 653	-4 856	-4 852	-0,1	4
Vuosikate	-8 653	-4 856	-4 852	-0,1	4
Tilikauden tulos	-8 653	-4 856	-4 852	-0,1	4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 653	-4 856	-4 852	-0,1	4

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013151 Tekninen lautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-4 500	-2 500	-2 500		
4008 Viranhaltijain kokou	-1 375	-1 081	-1 081		
Palkat ja palkkiot	-5 875	-3 581	-3 581		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-79	-185	-178	-3,8	7
Eläkekulut	-79	-185	-178	-3,8	7
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-29	-15	-15		
4160 Työttömyysvakuutusm		-22	-21	-4,5	1
4170 Tapaturmavakuutusma		-8	-8		
Muut henkilösivukulut	-29	-45	-44	-2,2	1
Henkilösivukulut	-108	-230	-222	-3,5	8
Henkilöstökulut	-5 983	-3 811	-3 803	-0,2	8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet	-502	-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-502	-700	-700		
Palvelujen ostot	-502	-700	-700		
Toimintakulut	-6 484	-4 511	-4 503	-0,2	8
Toimintakate	-6 484	-4 511	-4 503	-0,2	8
Vuosikate	-6 484	-4 511	-4 503	-0,2	8
Tilikauden tulos	-6 484	-4 511	-4 503	-0,2	8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 484	-4 511	-4 503	-0,2	8

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013152 Ympäristölautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-3 425	-2 700	-2 700		
4008 Viranhaltijain kokou	-1 375	-1 622	-1 622		
4040 Erilliskorvaukset	-600				
Palkat ja palkkiot	-5 400	-4 322	-4 322		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-86	-278	-267	-4,0	11
Eläkekulut	-86	-278	-267	-4,0	11
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-29	-22	-23	4,5	-1
4160 Työttömyysvakuutusm		-33	-31	-6,1	2
4170 Tapaturmavakuutusma		-11	-11		
Muut henkilösivukulut	-29	-66	-65	-1,5	1
Henkilösivukulut	-114	-344	-332	-3,5	12
Henkilöstökulut	-5 514	-4 666	-4 654	-0,3	12
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse	-118				
4420 Matkustus- ja kuljet	-497	-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-615	-1 000	-1 000		
Palvelujen ostot	-615	-1 000	-1 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-81				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-81				
Toimintakulut	-6 210	-5 666	-5 654	-0,2	12
Toimintakate	-6 210	-5 666	-5 654	-0,2	12
Vuosikate	-6 210	-5 666	-5 654	-0,2	12
Tilikauden tulos	-6 210	-5 666	-5 654	-0,2	12
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 210	-5 666	-5 654	-0,2	12

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001311 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3331 Tuet ja avustukset (m)		1 400	1 400		
Tuet ja avustukset		1 400	1 400		
Toimintatuotot		1 400	1 400		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-63 690	-48 700	-56 869	16,8	-8 169
4002 Vakituisten viranhal		-1 081		-100,0	1 081
4006 Ansionmenetykskorvauk	-1 878	-5 514	-1 879	-65,9	3 635
4008 Viranhaltijain kokou	-12 993	-9 731	-12 944	33,0	-3 213
4040 Erilliskorvaukset	-850				
Palkat ja palkkiot	-79 410	-65 026	-71 692	10,3	-6 666
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 200	-3 474	-2 439	-29,8	1 035
Eläkekulut	-1 200	-3 474	-2 439	-29,8	1 035
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-320	-281	-211	-24,9	70
4160 Työttömyysvakuutusm	-2	-410	-284	-30,7	126
4170 Tapaturmavakuutusma	-1	-143	-104	-27,3	39
Muut henkilösivukulut	-323	-834	-599	-28,2	235
Henkilösivukulut	-1 523	-4 308	-3 038	-29,5	1 270
Henkilöstökulut	-80 934	-69 334	-74 730	7,8	-5 396
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-113	-20 000	-20 000		
4342 ICT-palvelut	-43	-1 000		-100,0	1 000
4350 Painatukset, ilmoitu	-3 927	-3 750	-3 750		
4360 Posti- ja kuriiripal		-200	-100	-50,0	100
4370 Vakuutukset	-870	-1 000	-1 000		
4410 Majointus- ja ravitse	-671	-6 900	-7 100	2,9	-200
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 808	-10 400	-9 400	-9,6	1 000
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300				
4460 Muut yhteistoiminta			-1 672	100,0	-1 672
4470 Muut palvelut	-603	-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-11 334	-43 450	-43 222	-0,5	228
Palvelujen ostot	-11 334	-43 450	-43 222	-0,5	228
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-214	-700	-450	-35,7	250
4600 Muu materiaali	-211	-300	-300		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-426	-1 000	-750	-25,0	250
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-4 700	-20 000	-28 000	40,0	-8 000
Avustukset yhteisöille	-4 700	-20 000	-28 000	40,0	-8 000
Avustukset	-4 700	-20 000	-28 000	40,0	-8 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-81				
Vuokratulut	-81				
Muut toimintakulut	-81				
Toimintakulut	-97 474	-133 784	-146 702	9,7	-12 918

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Toimintakate	-97 474	-132 384	-145 302	9,8	-12 918
Vuosikate	-97 474	-132 384	-145 302	9,8	-12 918
Tilikauden tulos	-97 474	-132 384	-145 302	9,8	-12 918
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-97 474	-132 384	-145 302	9,8	-12 918

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013210 Yleisjohto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-168 519	-155 000	-173 000	11,6	-18 000
4060 Jaksotetut palkat ja	2 649				
Palkat ja palkkiot	-165 870	-155 000	-173 000	11,6	-18 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-29 086	-26 598	-28 459	7,0	-1 861
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-16 247	-13 648		-100,0	13 648
Eläkekulut	-45 334	-40 246	-28 459	-29,3	11 787
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 346	-2 093	-2 474	18,2	-381
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 326	-3 178	-3 304	4,0	-126
4170 Tapaturmavakuutusma	-612	-1 085	-1 211	11,6	-126
4250 Muut Kansaneläkelai	15 191				
Muut henkilösivukulut	9 908	-6 356	-6 989	10,0	-633
Henkilösivukulut	-35 426	-46 602	-35 448	-23,9	11 154
Henkilöstökulut	-201 295	-201 602	-208 448	3,4	-6 846
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-105 452	-21 444	-20 000	-6,7	1 444
4342 ICT-palvelut	-7 106	-1 651	-1 716	3,9	-65
4350 Painatukset, ilmoitu	-10 449				
4360 Posti- ja kuriiripal	-6				
4361 Puhelin- ja tietolii	-304	-1 000	-1 000		
4410 Majointus- ja ravitse	-527	-1 000	-1 500	50,0	-500
4420 Matkustus- ja kuljet	-680	-2 000	-2 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-3 000	500,0	-2 500
4441 Osallistumismaksut		-1 000	-2 000	100,0	-1 000
4460 Muut yhteistoimintao		-30 000	-30 000		
Muiden palvelujen ostot	-124 525	-58 595	-61 216	4,5	-2 621
Palvelujen ostot	-124 525	-58 595	-61 216	4,5	-2 621
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-994	-100	-100		
4510 Kirjallisuus	-1 087	-200	-300	50,0	-100
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4530 Vaatteisto	-24				
4580 Kalusto	-617	-1 000	-2 000	100,0	-1 000
4600 Muu materiaali	-25				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 746	-1 400	-2 500	78,6	-1 100
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4841 Leasing-vuokrat	-1 755	-1 500	-1 800	20,0	-300
4860 Muut vuokrat	-91				
Vuokrakulut	-1 846	-1 500	-1 800	20,0	-300
Muut kulut					
4941 Jäsenmaksut		-20 000	-2 000	-90,0	18 000
Muut kulut		-20 000	-2 000	-90,0	18 000
Muut toimintakulut	-1 846	-21 500	-3 800	-82,3	17 700
Toimintakulut	-330 412	-283 097	-275 964	-2,5	7 133
Toimintakate	-330 412	-283 097	-275 964	-2,5	7 133
Vuosikate	-330 412	-283 097	-275 964	-2,5	7 133
Tilikauden tulos	-330 412	-283 097	-275 964	-2,5	7 133
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-330 412	-283 097	-275 964	-2,5	7 133

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013221 Kirjanpito- ja laskentatoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-26 433	-48 654	-74 132	52,4	-25 478
4030 Tilapäisten palkat	-7 498				
4060 Jaksotetut palkat ja	296				
Palkat ja palkkiot	-33 636	-48 654	-74 132	52,4	-25 478
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-5 744	-8 349	-12 195	46,1	-3 846
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-4 092	-3 437		-100,0	3 437
Eläkekulut	-9 836	-11 786	-12 195	3,5	-409
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 005	-657	-1 060	61,3	-403
4160 Työttömyysvakuutusm	-468	-997	-1 416	42,0	-419
4170 Tapaturmavakuutusma	-123	-341	-519	52,2	-178
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-1 596	-1 995	-2 995	50,1	-1 000
Henkilösivukulut	-11 432	-13 781	-15 190	10,2	-1 409
Henkilöstökulut	-45 068	-62 435	-89 322	43,1	-26 887
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 797				
4342 ICT-palvelut	-49 961	-33 863	-34 912	3,1	-1 049
4361 Puhelin- ja tietolii	-312	-300	-300		
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet		-200	-200		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-400	-400		
Muiden palvelujen ostot	-52 071	-34 963	-36 012	3,0	-1 049
Palvelujen ostot	-52 071	-34 963	-36 012	3,0	-1 049
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50	-50		
4510 Kirjallisuus	-74	-50	-50		
4580 Kalusto		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-74	-200	-200		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat	-501	-300	-300		
Vuokratulut	-501	-300	-300		
Muut toimintakulut	-501	-300	-300		
Toimintakulut	-97 714	-97 898	-125 834	28,5	-27 936
Toimintakate	-97 714	-97 898	-125 834	28,5	-27 936
Vuosikate	-97 714	-97 898	-125 834	28,5	-27 936
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje			-6 750	100,0	-6 750
Suunnitelman mukaiset poist			-6 750	100,0	-6 750
Poistot ja arvonalentumiset			-6 750	100,0	-6 750
Tilikauden tulos	-97 714	-97 898	-132 584	35,4	-34 686
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-97 714	-97 898	-132 584	35,4	-34 686

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013222 Tietojenkäsittely					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYyntITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	146 034	79 708	72 656	-8,8	-7 052
MUUT MYyntITUOTOT	146 034	79 708	72 656	-8,8	-7 052
Myyntituotot	146 034	79 708	72 656	-8,8	-7 052
Toimintatuotot	146 034	79 708	72 656	-8,8	-7 052
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-33 144				
4003 Työsuhteisten kk-pal		-34 598	-35 857	3,6	-1 259
4060 Jaksotetut palkat ja	-913				
Palkat ja palkkiot	-34 057	-34 598	-35 857	3,6	-1 259
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-5 223	-5 937	-5 898	-0,7	39
Eläkekulut	-5 223	-5 937	-5 898	-0,7	39
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-500	-467	-513	9,9	-46
4160 Työttömyysvakuutusm	-457	-709	-685	-3,4	24
4170 Tapaturmavakuutusma	-120	-242	-251	3,7	-9
4250 Muut Kansaneläkelai	465				
Muut henkilösivukulut	-613	-1 418	-1 449	2,2	-31
Henkilösivukulut	-5 837	-7 355	-7 347	-0,1	8
Henkilöstökulut	-39 893	-41 953	-43 204	3,0	-1 251
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-722		-100,0	722
4342 ICT-palvelut	-71 045	-60 000	-60 000		
4360 Posti- ja kuriiripal	-186				
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 831	-10 000	-2 500	-75,0	7 500
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 043	-500	-650	30,0	-150
Muiden palvelujen ostot	-74 105	-71 222	-63 150	-11,3	8 072
Palvelujen ostot	-74 105	-71 222	-63 150	-11,3	8 072
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-406	-800	-800		
4580 Kalusto		-500	-500		
4600 Muu materiaali		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-406	-1 400	-1 400		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-2 639	100,0	-2 639
4841 Leasing-vuokrat	-1 708	-4 000	-4 000		
Vuokratulut	-1 708	-4 000	-6 639	66,0	-2 639
Muut toimintakulut	-1 708	-4 000	-6 639	66,0	-2 639
Toimintakulut	-116 111	-118 575	-114 393	-3,5	4 182
Toimintakate	29 923	-38 867	-41 737	7,4	-2 870
Vuosikate	29 923	-38 867	-41 737	7,4	-2 870
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-1 919				
Suunnitelman mukaiset poist	-1 919				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 919				

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Tilikauden tulos	28 004	-38 867	-41 737	7,4	-2 870
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 004	-38 867	-41 737	7,4	-2 870

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013223 Arkistonhoito ja puhelinvaihte					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	46				
MUUT MYYNTITUOTOT	46				
Myyntituotot	46				
Toimintatuotot	46				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-57 986	-36 761	-36 761		
4010 Työllisyyspalkat	-6 002	-4 325	-4 325		
4060 Jaksotetut palkat ja	-6 245				
Palkat ja palkkiot	-70 233	-41 086	-41 086		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-10 954	-7 050	-6 758	-4,1	292
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-5 261	-4 419		-100,0	4 419
Eläkekulut	-16 216	-11 469	-6 758	-41,1	4 711
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-966	-554	-588	6,1	-34
4160 Työttömyysvakuutusm	-883	-843	-785	-6,9	58
4170 Tapaturmavakuutusma	-232	-287	-287		
4230 Sairausvakuutuskorv	859				
Muut henkilösivukulut	-1 222	-1 684	-1 660	-1,4	24
Henkilösivukulut	-17 437	-13 153	-8 418	-36,0	4 735
Henkilöstökulut	-87 670	-54 239	-49 504	-8,7	4 735
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 500	-2 500		
4342 ICT-palvelut	-2 573	-2 151	-1 608	-25,2	543
4360 Posti- ja kuriiripal	-5 006	-5 000	-5 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-478	-1 000	-1 000		
4410 Majointus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet		-500	-500		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-240	-500	-500		
4441 Osallistumismaksut		-500	-500		
4470 Muut palvelut	-389				
Muiden palvelujen ostot	-8 685	-12 351	-11 808	-4,4	543
Palvelujen ostot	-8 685	-12 351	-11 808	-4,4	543
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-42	-1 000	-1 000		
4580 Kalusto		-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-1 500	-1 500		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteid		-1 000	-1 000		
4841 Leasing-vuokrat	-2 398	-3 000	-3 000		
Vuokratulut	-2 398	-4 000	-4 000		
Muut toimintakulut	-2 398	-4 000	-4 000		
Toimintakulut	-98 795	-72 090	-66 812	-7,3	5 278
Toimintakate	-98 750	-72 090	-66 812	-7,3	5 278
Vuosikate	-98 750	-72 090	-66 812	-7,3	5 278
Poistot ja arvonalentumiset					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje		-11 250	-19 961	77,4	-8 711
Suunnitelman mukaiset poist		-11 250	-19 961	77,4	-8 711
Poistot ja arvonalentumiset		-11 250	-19 961	77,4	-8 711
Tilikauden tulos	-98 750	-83 340	-86 773	4,1	-3 433
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-98 750	-83 340	-86 773	4,1	-3 433

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013224 Monistamo					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 568				
4341 Toimistopalvelut	-25				
4400 Koneiden ja laitt. r	-202				
Muiden palvelujen ostot	-1 796				
Palvelujen ostot	-1 796				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-100				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100				
Toimintakulut	-1 896				
Toimintakate	-1 896	0	0		
Vuosikate	-1 896	0	0		
Tilikauden tulos	-1 896	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-1 896	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013225 Palkanlaskenta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal		-37 842	-37 842		
Palkat ja palkkiot		-37 842	-37 842		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap		-6 494	-6 225	-4,1	269
Eläkekulut		-6 494	-6 225	-4,1	269
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-511	-541	5,9	-30
4160 Työttömyysvakuutusm		-776	-723	-6,8	53
4170 Tapaturmavakuutusma		-265	-265		
Muut henkilösivukulut		-1 552	-1 529	-1,5	23
Henkilösivukulut		-8 046	-7 754	-3,6	292
Henkilöstökulut		-45 888	-45 596	-0,6	292
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-30 975	-20 000	-20 000		
4361 Puhelin- ja tietolii		-200	-200		
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljet		-200	-200		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-530	-400	-400		
Muiden palvelujen ostot	-31 505	-21 000	-21 000		
Palvelujen ostot	-31 505	-21 000	-21 000		
Toimintakulut	-31 505	-66 888	-66 596	-0,4	292
Toimintakate	-31 505	-66 888	-66 596	-0,4	292
Vuosikate	-31 505	-66 888	-66 596	-0,4	292
Tilikauden tulos	-31 505	-66 888	-66 596	-0,4	292
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 505	-66 888	-66 596	-0,4	292

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013226 Yleishallinnon yhteiset menot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	93 137	103 246	96 818	-6,2	-6 428
MUUT MYYNTITUOTOT	93 137	103 246	96 818	-6,2	-6 428
Myyntituotot	93 137	103 246	96 818	-6,2	-6 428
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 108				
Tuet ja avustukset	3 108				
Toimintatuotot	96 245	103 246	96 818	-6,2	-6 428
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal			-35 893	100,0	-35 893
4040 Erilliskorvaukset		-1 081		-100,0	1 081
Palkat ja palkkiot		-1 081	-35 893	3220,4	-34 812
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap		-185	-5 904	3091,4	-5 719
4110 Lel ym. vakuutusmak			-268 144	100,0	-268 144
Eläkekulut		-185	-274 048	148034,1	-273 863
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks		-15	-513	3320,0	-498
4160 Työttömyysvakuutusm		-22	-686	3018,2	-664
4170 Tapaturmavakuutusma		-8	-251	3037,5	-243
Muut henkilösivukulut		-45	-1 450	3122,2	-1 405
Henkilösivukulut		-230	-275 498	119681,7	-275 268
Henkilöstökulut		-1 311	-311 391	23652,2	-310 080
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-22 035	-85 000	-85 000		
4341 Toimistopalvelut	-156 376				
4342 ICT-palvelut	-24 023	-30 000	-30 000		
4350 Painatukset, ilmoitu	-3 789	-1 000	-3 500	250,0	-2 500
4360 Posti- ja kuriiripal	-14 332	-2 000	-2 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-2 770	-3 000	-2 800	-6,7	200
4365 Rahoitus- ja pankkip	-120				
4370 Vakuutukset	-6 867	-5 000	-6 870	37,4	-1 870
4410 Majoitus- ja ravitse	-250				
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 781				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 480		-2 000	100,0	-2 000
4441 Osallistumismaksut	-355				
4460 Muut yhteistoimintao	-770	-1 000	-770	-23,0	230
4470 Muut palvelut	-160				
Muiden palvelujen ostot	-249 108	-127 000	-132 940	4,7	-5 940
Palvelujen ostot	-249 108	-127 000	-132 940	4,7	-5 940
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-6 721		-6 000	100,0	-6 000
4510 Kirjallisuus	-854		-400	100,0	-400
4520 Elintarvikkeet	-2 716		-2 700	100,0	-2 700
4550 Puhdistusaineet ja -t	-15				
4600 Muu materiaali	-37				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 343		-9 100	100,0	-9 100
Muut toimintakulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuokrakulut					
4841 Leasing-vuokrat	-1 566	-2 000	-1 600	-20,0	400
Vuokrakulut	-1 566	-2 000	-1 600	-20,0	400
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-8				
4941 Jäsenmaksut	-1 119	-1 500	-1 200	-20,0	300
Muut kulut	-1 127	-1 500	-1 200	-20,0	300
Muut toimintakulut	-2 692	-3 500	-2 800	-20,0	700
Toimintakulut	-262 143	-131 811	-456 231	246,1	-324 420
Toimintakate	-165 897	-28 565	-359 413	1158,2	-330 848
Vuosikate	-165 897	-28 565	-359 413	1158,2	-330 848
Tilikauden tulos	-165 897	-28 565	-359 413	1158,2	-330 848
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 897	-28 565	-359 413	1158,2	-330 848

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013227 Korona kustannukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-500		
4361 Puhelin- ja tietolii	-519				
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 225				
4470 Muut palvelut	-30 222	-300	-300		
Muiden palvelujen ostot	-35 966	-800	-800		
Palvelujen ostot	-35 966	-800	-800		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-29	-500	-500		
4541 Hoitotarvikkeet	-4 708	-1 000	-1 000		
4542 Apuvälineet	-7 227				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-734	-1 000	-1 000		
4600 Muu materiaali	-16 887				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 586	-2 500	-2 500		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-4				
Muut kulut	-4				
Muut toimintakulut	-4				
Toimintakulut	-65 555	-3 300	-3 300		
Toimintakate	-65 555	-3 300	-3 300		
Vuosikate	-65 555	-3 300	-3 300		
Tilikauden tulos	-65 555	-3 300	-3 300		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-65 555	-3 300	-3 300		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001323 YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
MUUT MYYNTITUOTOT	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
Myyntituotot	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 108				
Tuet ja avustukset	3 108				
Toimintatuotot	242 325	182 954	169 474	-7,4	-13 480
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-201 663	-155 000	-173 000	11,6	-18 000
4003 Työsuhteisten kk-pal	-84 419	-157 855	-220 485	39,7	-62 630
4010 Työllisyyspalkat	-6 002	-4 325	-4 325		
4030 Tilapäisten palkat	-7 498				
4040 Erilliskorvaukset		-1 081		-100,0	1 081
4060 Jaksotetut palkat ja	-4 213				
Palkat ja palkkiot	-303 794	-318 261	-397 810	25,0	-79 549
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-51 008	-54 613	-65 439	19,8	-10 826
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-25 601	-21 504		-100,0	21 504
4110 Lel ym. vakuutusmak			-268 144	100,0	-268 144
Eläkekulut	-76 609	-76 117	-333 583	338,3	-257 466
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-4 817	-4 297	-5 689	32,4	-1 392
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 134	-6 525	-7 599	16,5	-1 074
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 087	-2 228	-2 784	25,0	-556
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
4230 Sairausvakuutuskorv	859				
4250 Muut Kansaneläkelai	15 656				
Muut henkilösivukulut	6 477	-13 050	-16 072	23,2	-3 022
Henkilösivukulut	-70 132	-89 167	-349 655	292,1	-260 488
Henkilöstökulut	-373 927	-407 428	-747 465	83,5	-340 037
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-130 853	-109 666	-107 500	-2,0	2 166
4341 Toimistopalvelut	-156 401				
4342 ICT-palvelut	-185 683	-147 665	-148 236	0,4	-571
4350 Painatukset, ilmoitu	-14 238	-1 500	-4 000	166,7	-2 500
4360 Posti- ja kuriiripal	-19 529	-7 000	-7 000		
4361 Puhelin- ja tietolii	-6 213	-15 500	-7 800	-49,7	7 700
4365 Rahoitus- ja pankkip	-120				
4370 Vakuutukset	-6 867	-5 000	-6 870	37,4	-1 870
4400 Koneiden ja laitt. r	-202				
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 003	-1 600	-2 100	31,3	-500
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 723	-3 400	-3 550	4,4	-150
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 781				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 250	-1 800	-6 300	250,0	-4 500
4441 Osallistumismaksut	-355	-1 500	-2 500	66,7	-1 000
4460 Muut yhteistoiminta	-770	-31 000	-30 770	-0,7	230
4470 Muut palvelut	-30 770	-300	-300		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muiden palvelujen ostot	-577 759	-325 931	-326 926	0,3	-995
Palvelujen ostot	-577 759	-325 931	-326 926	0,3	-995
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-8 292	-2 450	-8 450	244,9	-6 000
4510 Kirjallisuus	-2 014	-250	-750	200,0	-500
4520 Elintarvikkeet	-2 716	-100	-2 800	2700,0	-2 700
4530 Vaatteisto	-24				
4541 Hoitotarvikkeet	-4 708	-1 000	-1 000		
4542 Apuvälineet	-7 227				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-749	-1 000	-1 000		
4580 Kalusto	-617	-2 100	-3 100	47,6	-1 000
4600 Muu materiaali	-16 949	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43 297	-7 000	-17 200	145,7	-10 200
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-2 639	100,0	-2 639
4840 Koneiden ja laitteid		-1 000	-1 000		
4841 Leasing-vuokrat	-7 928	-10 800	-10 700	-0,9	100
4860 Muut vuokrat	-91				
Vuokratulut	-8 019	-11 800	-14 339	21,5	-2 539
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-12				
4941 Jäsenmaksut	-1 119	-21 500	-3 200	-85,1	18 300
Muut kulut	-1 131	-21 500	-3 200	-85,1	18 300
Muut toimintakulut	-9 150	-33 300	-17 539	-47,3	15 761
Toimintakulut	-1 004 132	-773 659	-1 109 130	43,4	-335 471
Toimintakate	-761 807	-590 705	-939 656	59,1	-348 951
Vuosikate	-761 807	-590 705	-939 656	59,1	-348 951
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Suunnitelman mukaiset poist	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Poistot ja arvonalentumiset	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Tilikauden tulos	-763 726	-601 955	-966 367	60,5	-364 412
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-763 726	-601 955	-966 367	60,5	-364 412

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
013310 Suhdetoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-392				
Muiden palvelujen ostot	-392				
Palvelujen ostot	-392				
Toimintakulut	-392				
Toimintakate	-392	0	0		
Vuosikate	-392	0	0		
Tilikauden tulos	-392	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-392	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
013330 Verotus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4450 Osuus verotuskustann	-97 660	-100 000	-100 000		
Muiden palvelujen ostot	-97 660	-100 000	-100 000		
Palvelujen ostot	-97 660	-100 000	-100 000		
Toimintakulut	-97 660	-100 000	-100 000		
Toimintakate	-97 660	-100 000	-100 000		
Vuosikate	-97 660	-100 000	-100 000		
Tilikauden tulos	-97 660	-100 000	-100 000		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-97 660	-100 000	-100 000		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013340 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	10 000	4 000	4 000		
Tuet ja avustukset	10 000	4 000	4 000		
Toimintatuotot	10 000	4 000	4 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-975	-5 838	-5 838		
Palkat ja palkkiot	-975	-5 838	-5 838		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-159	-1 002	-960	-4,2	42
Eläkekulut	-159	-1 002	-960	-4,2	42
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-15	-79	-83	5,1	-4
4160 Työttömyysvakuutusm	-13	-120	-112	-6,7	8
4170 Tapaturmavakuutusma	-4	-41	-41		
Muut henkilösivukulut	-32	-240	-236	-1,7	4
Henkilösivukulut	-191	-1 242	-1 196	-3,7	46
Henkilöstökulut	-1 166	-7 080	-7 034	-0,6	46
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-600	-1 000	-1 000		
4420 Matkustus- ja kuljet	-40 218	-55 000	-55 000		
Muiden palvelujen ostot	-40 818	-56 000	-56 000		
Palvelujen ostot	-40 818	-56 000	-56 000		
Toimintakulut	-41 984	-63 080	-63 034	-0,1	46
Toimintakate	-31 984	-59 080	-59 034	-0,1	46
Vuosikate	-31 984	-59 080	-59 034	-0,1	46
Tilikauden tulos	-31 984	-59 080	-59 034	-0,1	46
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 984	-59 080	-59 034	-0,1	46

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013350 Muu yleishallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-16 308				
Eläkekulut	-16 308				
Henkilösivukulut	-16 308				
Henkilöstökulut	-16 308				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-496				
4460 Muut yhteistoimintao	-17 252		-20 000	100,0	-20 000
Muiden palvelujen ostot	-17 748		-20 000	100,0	-20 000
Palvelujen ostot	-17 748		-20 000	100,0	-20 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Vuokratulut	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Muut toimintakulut	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Toimintakulut	-79 837	-46 697	-65 781	40,9	-19 084
Toimintakate	-79 837	-46 697	-65 781	40,9	-19 084
Vuosikate	-79 837	-46 697	-65 781	40,9	-19 084
Tilikauden tulos	-79 837	-46 697	-65 781	40,9	-19 084
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-79 837	-46 697	-65 781	40,9	-19 084

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013360 Kuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta	-24 823		-25 000	100,0	-25 000
Muiden palvelujen ostot	-24 823		-25 000	100,0	-25 000
Palvelujen ostot	-24 823		-25 000	100,0	-25 000
Toimintakulut	-24 823		-25 000	100,0	-25 000
Toimintakate	-24 823	0	-25 000	100,0	-25 000
Vuosikate	-24 823	0	-25 000	100,0	-25 000
Tilikauden tulos	-24 823	0	-25 000	100,0	-25 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 823	0	-25 000	100,0	-25 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013370 Yleisavustukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Avustukset yhteisöille	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Avustukset	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Toimintakulut	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Toimintakate	-10 618	0	-11 000	100,0	-11 000
Vuosikate	-10 618	0	-11 000	100,0	-11 000
Tilikauden tulos	-10 618	0	-11 000	100,0	-11 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 618	0	-11 000	100,0	-11 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
	2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
<hr/>					
013435 Maahanmuuttokorvaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	1 150				
Tuet ja avustukset	1 150				
Toimintatuotot	1 150				
Toimintakate	1 150	0	0		
Vuosikate	1 150	0	0		
Tilikauden tulos	1 150	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	1 150	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013440 Digihanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	4 125				
Tuet ja avustukset	4 125				
Toimintatuotot	4 125				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000				
4342 ICT-palvelut	-3 868				
Muiden palvelujen ostot	-7 868				
Palvelujen ostot	-7 868				
Toimintakulut	-7 868				
Toimintakate	-3 742	0	0		
Vuosikate	-3 742	0	0		
Tilikauden tulos	-3 742	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-3 742	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001332 MUU YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	15 275	4 000	4 000		
Tuet ja avustukset	15 275	4 000	4 000		
Toimintatuotot	15 275	4 000	4 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	-975	-5 838	-5 838		
Palkat ja palkkiot	-975	-5 838	-5 838		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-159	-1 002	-960	-4,2	42
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-16 308				
Eläkekulut	-16 467	-1 002	-960	-4,2	42
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-15	-79	-83	5,1	-4
4160 Työttömyysvakuutusm	-13	-120	-112	-6,7	8
4170 Tapaturmavakuutusma	-4	-41	-41		
Muut henkilösivukulut	-32	-240	-236	-1,7	4
Henkilösivukulut	-16 499	-1 242	-1 196	-3,7	46
Henkilöstökulut	-17 474	-7 080	-7 034	-0,6	46
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 392				
4342 ICT-palvelut	-3 868				
4350 Painatukset, ilmoitu	-600	-1 000	-1 000		
4420 Matkustus- ja kuljet	-40 218	-55 000	-55 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-496				
4450 Osuus verotuskustann	-97 660	-100 000	-100 000		
4460 Muut yhteistoimintao	-42 075		-45 000	100,0	-45 000
Muiden palvelujen ostot	-189 308	-156 000	-201 000	28,8	-45 000
Palvelujen ostot	-189 308	-156 000	-201 000	28,8	-45 000
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Avustukset yhteisöille	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Avustukset	-10 618		-11 000	100,0	-11 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Vuokratulut	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Muut toimintakulut	-45 781	-46 697	-45 781	-2,0	916
Toimintakulut	-263 181	-209 777	-264 815	26,2	-55 038
Toimintakate	-247 906	-205 777	-260 815	26,7	-55 038
Vuosikate	-247 906	-205 777	-260 815	26,7	-55 038
Tilikauden tulos	-247 906	-205 777	-260 815	26,7	-55 038
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-247 906	-205 777	-260 815	26,7	-55 038

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
013510 Palo- ja pelastus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Eläkekulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Henkilösivukulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Henkilöstökulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-42				
4460 Muut yhteistoimintao	-327 211	-332 281		-100,0	332 281
Muiden palvelujen ostot	-327 253	-332 281		-100,0	332 281
Palvelujen ostot	-327 253	-332 281		-100,0	332 281
Toimintakulut	-342 714	-345 268		-100,0	345 268
Toimintakate	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Vuosikate	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Tilikauden tulos	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001351 PALO- JA PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Eläkekulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Henkilösivukulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Henkilöstökulut	-15 461	-12 987		-100,0	12 987
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-42				
4460 Muut yhteistoiminta	-327 211	-332 281		-100,0	332 281
Muiden palvelujen ostot	-327 253	-332 281		-100,0	332 281
Palvelujen ostot	-327 253	-332 281		-100,0	332 281
Toimintakulut	-342 714	-345 268		-100,0	345 268
Toimintakate	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Vuosikate	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Tilikauden tulos	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-342 714	-345 268	0	-100,0	345 268

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001303 KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
MUUT MYYNTITUOTOT	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
Myyntituotot	239 217	182 954	169 474	-7,4	-13 480
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 108				
3330 Muut tuet ja avustuks	15 275	4 000	4 000		
3331 Tuet ja avustukset (m		1 400	1 400		
Tuet ja avustukset	18 384	5 400	5 400		
Toimintatuotot	257 600	188 354	174 874	-7,2	-13 480
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-63 690	-48 700	-56 869	16,8	-8 169
4002 Vakituisten viranhal	-202 638	-161 919	-178 838	10,4	-16 919
4003 Työsuhteisten kk-pal	-84 419	-157 855	-220 485	39,7	-62 630
4006 Ansionmenetykskorvauk	-1 878	-5 514	-1 879	-65,9	3 635
4008 Viranhaltijain kokou	-12 993	-9 731	-12 944	33,0	-3 213
4010 Työllisyyspalkat	-6 002	-4 325	-4 325		
4030 Tilapäisten palkat	-7 498				
4040 Erilliskorvaukset	-850	-1 081		-100,0	1 081
4060 Jaksotetut palkat ja	-4 213				
Palkat ja palkkiot	-384 180	-389 125	-475 340	22,2	-86 215
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-52 368	-59 089	-68 838	16,5	-9 749
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-57 370	-34 491		-100,0	34 491
4110 Lel ym. vakuutusmak			-268 144	100,0	-268 144
Eläkekulut	-109 737	-93 580	-336 982	260,1	-243 402
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-5 152	-4 657	-5 983	28,5	-1 326
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 150	-7 055	-7 995	13,3	-940
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 092	-2 412	-2 929	21,4	-517
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
4230 Sairausvakuutuskorv	859				
4250 Muut Kansaneläkelai	15 656				
Muut henkilösivukulut	6 122	-14 124	-16 907	19,7	-2 783
Henkilösivukulut	-103 615	-107 704	-353 889	228,6	-246 185
Henkilöstökulut	-487 796	-496 829	-829 229	66,9	-332 400
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-135 400	-129 666	-127 500	-1,7	2 166
4341 Toimistopalvelut	-156 401				
4342 ICT-palvelut	-189 594	-148 665	-148 236	-0,3	429
4350 Painatukset, ilmoitu	-18 765	-6 250	-8 750	40,0	-2 500
4360 Posti- ja kuriiripal	-19 529	-7 200	-7 100	-1,4	100
4361 Puhelin- ja tietolii	-6 213	-15 500	-7 800	-49,7	7 700
4365 Rahoitus- ja pankkip	-120				
4370 Vakuutukset	-7 737	-6 000	-7 870	31,2	-1 870
4400 Koneiden ja laitt. r	-202				
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 673	-8 500	-9 200	8,2	-700
4420 Matkustus- ja kuljet	-46 749	-68 800	-67 950	-1,2	850

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 781				
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-4 046	-1 800	-6 300	250,0	-4 500
4441 Osallistumismaksut	-355	-1 500	-2 500	66,7	-1 000
4450 Osuus verotuskustann	-97 660	-100 000	-100 000		
4460 Muut yhteistoiminta	-370 056	-363 281	-77 442	-78,7	285 839
4470 Muut palvelut	-31 373	-500	-500		
Muiden palvelujen ostot	-1 105 655	-857 662	-571 148	-33,4	286 514
Palvelujen ostot	-1 105 655	-857 662	-571 148	-33,4	286 514
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-8 292	-2 450	-8 450	244,9	-6 000
4510 Kirjallisuus	-2 014	-250	-750	200,0	-500
4520 Elintarvikkeet	-2 930	-800	-3 250	306,3	-2 450
4530 Vaatteisto	-24				
4541 Hoitotarvikkeet	-4 708	-1 000	-1 000		
4542 Apuvälineet	-7 227				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-749	-1 000	-1 000		
4580 Kalusto	-617	-2 100	-3 100	47,6	-1 000
4600 Muu materiaali	-17 160	-400	-400		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43 722	-8 000	-17 950	124,4	-9 950
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4745 Muut avustukset yhte	-15 318	-20 000	-39 000	95,0	-19 000
Avustukset yhteisöille	-15 318	-20 000	-39 000	95,0	-19 000
Avustukset	-15 318	-20 000	-39 000	95,0	-19 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-45 862	-46 697	-48 420	3,7	-1 723
4840 Koneiden ja laitteid		-1 000	-1 000		
4841 Leasing-vuokrat	-7 928	-10 800	-10 700	-0,9	100
4860 Muut vuokrat	-91				
Vuokratulut	-53 881	-58 497	-60 120	2,8	-1 623
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-12				
4941 Jäsenmaksut	-1 119	-21 500	-3 200	-85,1	18 300
Muut kulut	-1 131	-21 500	-3 200	-85,1	18 300
Muut toimintakulut	-55 011	-79 997	-63 320	-20,8	16 677
Toimintakulut	-1 707 502	-1 462 488	-1 520 647	4,0	-58 159
Toimintakate	-1 449 901	-1 274 134	-1 345 773	5,6	-71 639
Vuosikate	-1 449 901	-1 274 134	-1 345 773	5,6	-71 639
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Suunnitelman mukaiset poist	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Poistot ja arvonalentumiset	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
Tilikauden tulos	-1 451 820	-1 285 384	-1 372 484	6,8	-87 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 451 820	-1 285 384	-1 372 484	6,8	-87 100

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015110 Yhteistoiminta ja työsuojelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-1 350	-1 000	-1 000		
4002 Vakituisten viranhal	-35 384	-3 784		-100,0	3 784
4003 Työsuhteisten kk-pal	-13 866	-15 137	-14 000	-7,5	1 137
4008 Viranhaltijain kokou	-75	-1 081	-1 081		
4060 Jaksotetut palkat ja	-16 469				
Palkat ja palkkiot	-67 144	-21 002	-16 081	-23,4	4 921
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-8 142	-3 432	-2 481	-27,7	951
4103 VEL-maksut	-182				
Eläkekulut	-8 324	-3 432	-2 481	-27,7	951
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-756	-270	-215	-20,4	55
4160 Työttömyysvakuutusm	-665	-410	-288	-29,8	122
4170 Tapaturmavakuutusma	-179	-140	-106	-24,3	34
Muut henkilösivukulut	-1 600	-820	-609	-25,7	211
Henkilösivukulut	-9 924	-4 252	-3 090	-27,3	1 162
Henkilöstökulut	-77 068	-25 254	-19 171	-24,1	6 083
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-630				
4342 ICT-palvelut	-460				
4410 Majointus- ja ravitse		-300	-300		
4420 Matkustus- ja kuljet	-13	-500	-500		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-500		
4441 Osallistumismaksut	-51	-1 000	-3 500	250,0	-2 500
Muiden palvelujen ostot	-1 155	-2 300	-4 800	108,7	-2 500
Palvelujen ostot	-1 155	-2 300	-4 800	108,7	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus	-80	-200	-200		
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4541 Hoitotarvikkeet		-200	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80	-500	-500		
Toimintakulut	-78 302	-28 054	-24 471	-12,8	3 583
Toimintakate	-78 302	-28 054	-24 471	-12,8	3 583
Vuosikate	-78 302	-28 054	-24 471	-12,8	3 583
Tilikauden tulos	-78 302	-28 054	-24 471	-12,8	3 583
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-78 302	-28 054	-24 471	-12,8	3 583

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015120 Työpaikkaruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 367				
Muiden palvelujen ostot	-1 367				
Palvelujen ostot	-1 367				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-4				
Muut kulut	-4				
Muut toimintakulut	-4				
Toimintakulut	-1 371				
Toimintakate	-1 371	0	0		
Vuosikate	-1 371	0	0		
Tilikauden tulos	-1 371	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-1 371	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015130 Työkunnan ylläpit. ja henk. virkistys					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so		30 000	30 000		
Tuet ja avustukset		30 000	30 000		
Toimintatuotot		30 000	30 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-75	-1 206	-1 206		
Eläkekulut	-75	-1 206	-1 206		
Henkilösivukulut	-75	-1 206	-1 206		
Henkilöstökulut	-75	-1 206	-1 206		
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 063	-10 000	-10 000		
4410 Majointus- ja ravitse	-4 541	-3 000	-3 000		
4420 Matkustus- ja kuljet		-400	-400		
4430 Sosiaali- ja terveys		-85 000	-85 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-300		
4470 Muut palvelut	-348				
Muiden palvelujen ostot	-10 952	-98 700	-98 700		
Palvelujen ostot	-10 952	-98 700	-98 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-4 044	-6 000	-6 000		
4542 Apuvälineet	-242				
4600 Muu materiaali	-639	-2 000	-1 000	-50,0	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 924	-8 000	-7 000	-12,5	1 000
Toimintakulut	-15 951	-107 906	-106 906	-0,9	1 000
Toimintakate	-15 951	-77 906	-76 906	-1,3	1 000
Vuosikate	-15 951	-77 906	-76 906	-1,3	1 000
Tilikauden tulos	-15 951	-77 906	-76 906	-1,3	1 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-15 951	-77 906	-76 906	-1,3	1 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015140 Henkilöstön muistanta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100,0	100
4470 Muut palvelut	-751		-611	100,0	-611
Muiden palvelujen ostot	-751	-100	-611	511,0	-511
Palvelujen ostot	-751	-100	-611	511,0	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-92				
4520 Elintarvikkeet	-60				
4600 Muu materiaali	-823				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-975				
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 550				
Muut kulut	-1 550				
Muut toimintakulut	-1 550				
Toimintakulut	-3 276	-100	-611	511,0	-511
Toimintakate	-3 276	-100	-611	511,0	-511
Vuosikate	-3 276	-100	-611	511,0	-511
Tilikauden tulos	-3 276	-100	-611	511,0	-511
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 276	-100	-611	511,0	-511

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015150 Henkilöstön koulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4040 Erilliskorvaukset	-300				
Palkat ja palkkiot	-300				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-52				
Eläkekulut	-52				
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-5				
4160 Työttömyysvakuutusm	-4				
4170 Tapaturmavakuutusma	-1				
Muut henkilösivukulut	-10				
Henkilösivukulut	-62				
Henkilöstökulut	-362				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 485				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 498				
Muiden palvelujen ostot	-2 983				
Palvelujen ostot	-2 983				
Toimintakulut	-3 345				
Toimintakate	-3 345	0	0		
Vuosikate	-3 345	0	0		
Tilikauden tulos	-3 345	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-3 345	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001510 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so		30 000	30 000		
Tuet ja avustukset		30 000	30 000		
Toimintatuotot		30 000	30 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-1 350	-1 000	-1 000		
4002 Vakituisten viranhal	-35 384	-3 784		-100,0	3 784
4003 Työsuhteisten kk-pal	-13 866	-15 137	-14 000	-7,5	1 137
4008 Viranhaltijain kokou	-75	-1 081	-1 081		
4040 Erilliskorvaukset	-300				
4060 Jaksotetut palkat ja	-16 469				
Palkat ja palkkiot	-67 444	-21 002	-16 081	-23,4	4 921
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-8 269	-4 638	-3 687	-20,5	951
4103 VEL-maksut	-182				
Eläkekulut	-8 451	-4 638	-3 687	-20,5	951
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-760	-270	-215	-20,4	55
4160 Työttömyysvakuutusm	-669	-410	-288	-29,8	122
4170 Tapaturmavakuutusma	-180	-140	-106	-24,3	34
Muut henkilösivukulut	-1 609	-820	-609	-25,7	211
Henkilösivukulut	-10 060	-5 458	-4 296	-21,3	1 162
Henkilöstökulut	-77 504	-26 460	-20 377	-23,0	6 083
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 693	-10 000	-10 000		
4342 ICT-palvelut	-1 945				
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 908	-3 400	-3 300	-2,9	100
4420 Matkustus- ja kuljet	-13	-900	-900		
4430 Sosiaali- ja terveys		-85 000	-85 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 498	-800	-800		
4441 Osallistumismaksut	-51	-1 000	-3 500	250,0	-2 500
4470 Muut palvelut	-1 099		-611	100,0	-611
Muiden palvelujen ostot	-17 207	-101 100	-104 111	3,0	-3 011
Palvelujen ostot	-17 207	-101 100	-104 111	3,0	-3 011
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-92				
4510 Kirjallisuus	-80	-200	-200		
4520 Elintarvikkeet	-4 104	-6 100	-6 100		
4541 Hoitotarvikkeet		-200	-200		
4542 Apuvälineet	-242				
4600 Muu materiaali	-1 462	-2 000	-1 000	-50,0	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 979	-8 500	-7 500	-11,8	1 000
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 554				
Muut kulut	-1 554				
Muut toimintakulut	-1 554				
Toimintakulut	-102 245	-136 060	-131 988	-3,0	4 072
Toimintakate	-102 245	-106 060	-101 988	-3,8	4 072

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuosikate	-102 245	-106 060	-101 988	-3,8	4 072
Tilikauden tulos	-102 245	-106 060	-101 988	-3,8	4 072
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-102 245	-106 060	-101 988	-3,8	4 072

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015200 Työllisyydenhoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	593				
MUUT MYYNTITUOTOT	593				
Myyntituotot	593				
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 922				
Tuet ja avustukset	3 922				
Toimintatuotot	4 515				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-44 457	-45 000	-44 555	-1,0	445
4010 Työllisyyspalkat	-8 182				
4012 Kesätyöntek. palkat	-3 506	-10 812	-6 000	-44,5	4 812
4060 Jaksotetut palkat ja	-5 264				
Palkat ja palkkiot	-61 409	-55 812	-50 555	-9,4	5 257
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-8 920	-9 577	-8 316	-13,2	1 261
Eläkekulut	-8 920	-9 577	-8 316	-13,2	1 261
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-853	-754	-723	-4,1	31
4160 Työttömyysvakuutusm	-764	-1 145	-966	-15,6	179
4170 Tapaturmavakuutusma	-204	-391	-354	-9,5	37
Muut henkilösivukulut	-1 821	-2 290	-2 043	-10,8	247
Henkilösivukulut	-10 740	-11 867	-10 359	-12,7	1 508
Henkilöstökulut	-72 149	-67 679	-60 914	-10,0	6 765
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 856	-7 722	-7 835	1,5	-113
4342 ICT-palvelut	-300	-600	-600		
4350 Painatukset, ilmoitu		-300	-300		
4361 Puhelin- ja tietolii	-623	-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse		-300	-300		
4420 Matkustus- ja kuljet		-800	-1 220	52,5	-420
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 016				
4441 Osallistumismaksut	-595	-500	-500		
4460 Muut yhteistoimintao	-1 000				
4470 Muut palvelut	-3 240	-12 000	-12 000		
Muiden palvelujen ostot	-15 630	-22 722	-23 255	2,3	-533
Palvelujen ostot	-15 630	-22 722	-23 255	2,3	-533
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-91				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-36				
4580 Kalusto	-1 100	-1 000	-1 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 227	-1 000	-1 000		
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Työmarkkinatuen kunt	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset yhteisöille	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset	-146 929	-150 000	-150 000		
Muut toimintakulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 200	-6 201	-7 761	25,2	-1 560
Vuokratulut	-7 200	-6 201	-7 761	25,2	-1 560
Muut toimintakulut	-7 200	-6 201	-7 761	25,2	-1 560
Toimintakulut	-243 135	-247 602	-242 930	-1,9	4 672
Toimintakate	-238 620	-247 602	-242 930	-1,9	4 672
Vuosikate	-238 620	-247 602	-242 930	-1,9	4 672
Tilikauden tulos	-238 620	-247 602	-242 930	-1,9	4 672
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-238 620	-247 602	-242 930	-1,9	4 672

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
015300 Yhteispalvelupiste					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot		5 000	4 800	-4,0	-200
MUUT MYYNTITUOTOT		5 000	4 800	-4,0	-200
Myyntituotot		5 000	4 800	-4,0	-200
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	8 879	2 700		-100,0	-2 700
Tuet ja avustukset	8 879	2 700		-100,0	-2 700
Toimintatuotot	8 879	7 700	4 800	-37,7	-2 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal		-14 056		-100,0	14 056
4004 Tunti- ja urakkapalk			-8 000	100,0	-8 000
4010 Työllisyyspalkat	-8 010	-9 731		-100,0	9 731
4060 Jaksotetut palkat ja	1 736				
Palkat ja palkkiot	-6 274	-23 787	-8 000	-66,4	15 787
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 383	-4 082	-1 316	-67,8	2 766
Eläkekulut	-1 383	-4 082	-1 316	-67,8	2 766
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-123	-321	-114	-64,5	207
4160 Työttömyysvakuutusm	-111	-487	-153	-68,6	334
4170 Tapaturmavakuutusma	-29	-166	-56	-66,3	110
Muut henkilösivukulut	-262	-974	-323	-66,8	651
Henkilösivukulut	-1 645	-5 056	-1 639	-67,6	3 417
Henkilöstökulut	-7 919	-28 843	-9 639	-66,6	19 204
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-266				
4342 ICT-palvelut	-1 603	-863	-608	-29,5	255
4361 Puhelin- ja tietolii	-26	-1 000	-100	-90,0	900
4420 Matkustus- ja kuljet	-37	-200	-50	-75,0	150
4441 Osallistumismaksut		-200		-100,0	200
Muiden palvelujen ostot	-1 932	-2 263	-758	-66,5	1 505
Palvelujen ostot	-1 932	-2 263	-758	-66,5	1 505
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-2 400	100,0	-2 400
4841 Leasing-vuokrat	-565	-300	-565	88,3	-265
Vuokratulut	-565	-300	-2 965	888,3	-2 665
Muut toimintakulut	-565	-300	-2 965	888,3	-2 665
Toimintakulut	-10 417	-31 406	-13 362	-57,5	18 044
Toimintakate	-1 537	-23 706	-8 562	-63,9	15 144
Vuosikate	-1 537	-23 706	-8 562	-63,9	15 144
Tilikauden tulos	-1 537	-23 706	-8 562	-63,9	15 144
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 537	-23 706	-8 562	-63,9	15 144

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
021724 Kuntouttava työtoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks	19 188	68 000		-100,0	-68 000
Tuet ja avustukset	19 188	68 000		-100,0	-68 000
Toimintatuotot	19 188	68 000		-100,0	-68 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-34 490	-35 000		-100,0	35 000
4060 Jaksotetut palkat ja	3 784				
Palkat ja palkkiot	-30 706	-35 000		-100,0	35 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-5 833	-6 006		-100,0	6 006
Eläkekulut	-5 833	-6 006		-100,0	6 006
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-528	-473		-100,0	473
4160 Työttömyysvakuutusm	-476	-718		-100,0	718
4170 Tapaturmavakuutusma	-125	-245		-100,0	245
Muut henkilösivukulut	-1 129	-1 436		-100,0	1 436
Henkilösivukulut	-6 962	-7 442		-100,0	7 442
Henkilöstökulut	-37 668	-42 442		-100,0	42 442
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-994	-1 722	-835	-51,5	887
4361 Puhelin- ja tietolii	-552	-1 000		-100,0	1 000
4370 Vakuutukset	-1 117	-2 000		-100,0	2 000
4410 Majointus- ja ravitse	-60	-600		-100,0	600
4420 Matkustus- ja kuljet	-17 230	-20 000		-100,0	20 000
4441 Osallistumismaksut		-600		-100,0	600
4470 Muut palvelut		-1 500		-100,0	1 500
Muiden palvelujen ostot	-19 953	-27 422	-835	-97,0	26 587
Palvelujen ostot	-19 953	-27 422	-835	-97,0	26 587
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-500		-100,0	500
4530 Vaatteisto	-24				
4541 Hoitotarvikkeet	-8				
4580 Kalusto	-532	-700		-100,0	700
4600 Muu materiaali	-76				
4601 Työaineet	-31	-200		-100,0	200
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-672	-1 400		-100,0	1 400
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-10 551	-10 762	-4 800	-55,4	5 962
Vuokrakulut	-10 551	-10 762	-4 800	-55,4	5 962
Muut toimintakulut	-10 551	-10 762	-4 800	-55,4	5 962
Toimintakulut	-68 843	-82 026	-5 635	-93,1	76 391
Toimintakate	-49 655	-14 026	-5 635	-59,8	8 391
Vuosikate	-49 655	-14 026	-5 635	-59,8	8 391
Tilikauden tulos	-49 655	-14 026	-5 635	-59,8	8 391
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-49 655	-14 026	-5 635	-59,8	8 391

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
032500 Työpaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	892	5 000	5 000		
3140 Muut myyntituotot	73 693	75 000	70 500	-6,0	-4 500
MUUT MYYNTITUOTOT	74 585	80 000	75 500	-5,6	-4 500
Myyntituotot	74 585	80 000	75 500	-5,6	-4 500
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	105 593	105 000	105 000		
3330 Muut tuet ja avustuks	40 000	40 000	40 000		
Tuet ja avustukset	145 593	145 000	145 000		
Toimintatuotot	220 178	225 000	220 500	-2,0	-4 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-81 913	-107 000	-107 000		
4010 Työllisyyspalkat	-232 188	-254 082	-254 082		
4060 Jaksotetut palkat ja	-12 107				
Palkat ja palkkiot	-326 208	-361 082	-361 082		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-50 809	-61 961	-59 398	-4,1	2 563
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 512	-1 270		-100,0	1 270
Eläkekulut	-52 321	-63 231	-59 398	-6,1	3 833
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-4 714	-4 875	-5 163	5,9	-288
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 235	-7 403	-6 897	-6,8	506
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 140	-2 528	-2 528		
4230 Sairausvakuutuskorv	5 963				
Muut henkilösivukulut	-4 126	-14 806	-14 588	-1,5	218
Henkilösivukulut	-56 447	-78 037	-73 986	-5,2	4 051
Henkilöstökulut	-382 655	-439 119	-435 068	-0,9	4 051
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 696	-10 830	-12 520	15,6	-1 690
4342 ICT-palvelut	-1 073	-1 363	-1 108	-18,7	255
4350 Painatukset, ilmoitu	-376	-250	-250		
4360 Posti- ja kuriiripal	-68				
4361 Puhelin- ja tietolii	-1 753	-3 000	-3 000		
4365 Rahoitus- ja pankkip	-436	-500	-500		
4370 Vakuutukset	-180	-500	-500		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-37	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-145	-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse	-239	-800	-800		
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 069	-13 000	-13 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-614	-500	-500		
4441 Osallistumismaksut	-265	-1 000	-1 000		
4470 Muut palvelut	-59	-900	-900		
Muiden palvelujen ostot	-17 010	-33 243	-34 678	4,3	-1 435
Palvelujen ostot	-17 010	-33 243	-34 678	4,3	-1 435
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-793	-200	-200		
4510 Kirjallisuus	-159	-200	-200		
4511 Oppikirjat	-2				

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4520 Elintarvikkeet	-434	-3 000	-3 000		
4530 Vaatteisto	-248	-500	-500		
4541 Hoitotarvikkeet	-205	-300	-300		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 068	-500	-500		
4560 Poltto- ja voiteluain	-73	-600	-600		
4571 Sähkö	-5 863	-6 000	-6 000		
4580 Kalusto	-6 763	-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-68	-800	-800		
4601 Työaineet	-35 341	-20 000	-20 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51 018	-34 100	-34 100		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-38 302	-39 654	-40 656	2,5	-1 002
4821 Pääomavuokramenot	-872	-708	-6 168	771,2	-5 460
4840 Koneiden ja laitteid		-500	-500		
4841 Leasing-vuokrat	-865	-800	-800		
Vuokratkulut	-40 039	-41 662	-48 124	15,5	-6 462
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-100	-100		
4941 Jäsenmaksut		-200	-200		
Muut kulut		-300	-300		
Muut toimintakulut	-40 039	-41 962	-48 424	15,4	-6 462
Toimintakulut	-490 722	-548 424	-552 270	0,7	-3 846
Toimintakate	-270 544	-323 424	-331 770	2,6	-8 346
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-131				
Muut rahoituskulut	-131				
Rahoitustuotot ja -kulut	-131				
Vuosikate	-270 675	-323 424	-331 770	2,6	-8 346
Tilikauden tulos	-270 675	-323 424	-331 770	2,6	-8 346
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-270 675	-323 424	-331 770	2,6	-8 346

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001521 TYÖLLISYDENHOITO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	892	5 000	5 000		
3140 Muut myyntituotot	74 286	80 000	75 300	-5,9	-4 700
MUUT MYYNTITUOTOT	75 178	85 000	80 300	-5,5	-4 700
Myyntituotot	75 178	85 000	80 300	-5,5	-4 700
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	114 472	107 700	105 000	-2,5	-2 700
3325 Tuet ja avustukset so	3 922				
3330 Muut tuet ja avustuks	59 188	108 000	40 000	-63,0	-68 000
Tuet ja avustukset	177 583	215 700	145 000	-32,8	-70 700
Toimintatuotot	252 761	300 700	225 300	-25,1	-75 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-160 860	-201 056	-151 555	-24,6	49 501
4004 Tunti- ja urakkapalk			-8 000	100,0	-8 000
4010 Työllisyyspalkat	-248 380	-263 813	-254 082	-3,7	9 731
4012 Kesätyöntek. palkat	-3 506	-10 812	-6 000	-44,5	4 812
4060 Jaksotetut palkat ja	-11 852				
Palkat ja palkkiot	-424 598	-475 681	-419 637	-11,8	56 044
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-66 945	-81 626	-69 030	-15,4	12 596
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 512	-1 270		-100,0	1 270
Eläkekulut	-68 457	-82 896	-69 030	-16,7	13 866
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-6 218	-6 423	-6 000	-6,6	423
4160 Työttömyysvakuutusm	-5 585	-9 753	-8 016	-17,8	1 737
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 498	-3 330	-2 938	-11,8	392
4230 Sairausvakuutuskorv	5 963				
Muut henkilösivukulut	-7 338	-19 506	-16 954	-13,1	2 552
Henkilösivukulut	-75 794	-102 402	-85 984	-16,0	16 418
Henkilöstökulut	-500 392	-578 083	-505 621	-12,5	72 462
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 812	-20 274	-21 190	4,5	-916
4342 ICT-palvelut	-2 976	-2 826	-2 316	-18,0	510
4350 Painatukset, ilmoitu	-376	-550	-550		
4360 Posti- ja kuriiripal	-68				
4361 Puhelin- ja tietolii	-2 954	-5 500	-3 600	-34,5	1 900
4365 Rahoitus- ja pankkip	-436	-500	-500		
4370 Vakuutukset	-1 297	-2 500	-500	-80,0	2 000
4380 Puhtaanapito- ja pes	-37	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-145	-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse	-299	-1 700	-1 100	-35,3	600
4420 Matkustus- ja kuljet	-25 335	-34 000	-14 270	-58,0	19 730
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 016				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-614	-500	-500		
4441 Osallistumismaksut	-860	-2 300	-1 500	-34,8	800
4460 Muut yhteistoiminta	-1 000				
4470 Muut palvelut	-3 299	-14 400	-12 900	-10,4	1 500
Muiden palvelujen ostot	-54 525	-85 650	-59 526	-30,5	26 124

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Palvelujen ostot	-54 525	-85 650	-59 526	-30,5	26 124
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-884	-200	-200		
4510 Kirjallisuus	-159	-200	-200		
4511 Oppikirjat	-2				
4520 Elintarvikkeet	-434	-3 500	-3 000	-14,3	500
4530 Vaatteisto	-272	-500	-500		
4541 Hoitotarvikkeet	-213	-300	-300		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 104	-500	-500		
4560 Poltto- ja voiteluain	-73	-600	-600		
4571 Sähkö	-5 863	-6 000	-6 000		
4580 Kalusto	-8 395	-3 700	-3 000	-18,9	700
4600 Muu materiaali	-145	-800	-800		
4601 Työaineet	-35 372	-20 200	-20 000	-1,0	200
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-52 916	-36 500	-35 100	-3,8	1 400
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Työmarkkinatuen kunt	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset yhteisöille	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset	-146 929	-150 000	-150 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-56 053	-56 617	-55 617	-1,8	1 000
4821 Pääomavuokramenot	-872	-708	-6 168	771,2	-5 460
4840 Koneiden ja laitteid		-500	-500		
4841 Leasing-vuokrat	-1 430	-1 100	-1 365	24,1	-265
Vuokratulut	-58 355	-58 925	-63 650	8,0	-4 725
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-100	-100		
4941 Jäsenmaksut		-200	-200		
Muut kulut		-300	-300		
Muut toimintakulut	-58 355	-59 225	-63 950	8,0	-4 725
Toimintakulut	-813 117	-909 458	-814 197	-10,5	95 261
Toimintakate	-560 356	-608 758	-588 897	-3,3	19 861
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-131				
Muut rahoituskulut	-131				
Rahoitustuotot ja -kulut	-131				
Vuosikate	-560 487	-608 758	-588 897	-3,3	19 861
Tilikauden tulos	-560 487	-608 758	-588 897	-3,3	19 861
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-560 487	-608 758	-588 897	-3,3	19 861

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001501 KH:N HENKILÖSTÖJAOSTON ALAINEN TOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	892	5 000	5 000		
3140 Muut myyntituotot	74 286	80 000	75 300	-5,9	-4 700
MUUT MYYNTITUOTOT	75 178	85 000	80 300	-5,5	-4 700
Myyntituotot	75 178	85 000	80 300	-5,5	-4 700
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	114 472	107 700	105 000	-2,5	-2 700
3325 Tuet ja avustukset so	3 922	30 000	30 000		
3330 Muut tuet ja avustuks	59 188	108 000	40 000	-63,0	-68 000
Tuet ja avustukset	177 583	245 700	175 000	-28,8	-70 700
Toimintatuotot	252 761	330 700	255 300	-22,8	-75 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-1 350	-1 000	-1 000		
4002 Vakituisten viranhal	-35 384	-3 784		-100,0	3 784
4003 Työsuhteisten kk-pal	-174 726	-216 193	-165 555	-23,4	50 638
4004 Tunti- ja urakkapalk			-8 000	100,0	-8 000
4008 Viranhaltijain kokou	-75	-1 081	-1 081		
4010 Työllisyyspalkat	-248 380	-263 813	-254 082	-3,7	9 731
4012 Kesätyöntek. palkat	-3 506	-10 812	-6 000	-44,5	4 812
4040 Erilliskorvaukset	-300				
4060 Jaksotetut palkat ja	-28 321				
Palkat ja palkkiot	-492 041	-496 683	-435 718	-12,3	60 965
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-75 214	-86 264	-72 717	-15,7	13 547
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 512	-1 270		-100,0	1 270
4103 VEL-maksut	-182				
Eläkekulut	-76 908	-87 534	-72 717	-16,9	14 817
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-6 978	-6 693	-6 215	-7,1	478
4160 Työttömyysvakuutusm	-6 255	-10 163	-8 304	-18,3	1 859
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 678	-3 470	-3 044	-12,3	426
4230 Sairausvakuutuskorv	5 963				
Muut henkilösivukulut	-8 947	-20 326	-17 563	-13,6	2 763
Henkilösivukulut	-85 855	-107 860	-90 280	-16,3	17 580
Henkilöstökulut	-577 896	-604 543	-525 998	-13,0	78 545
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 505	-30 274	-31 190	3,0	-916
4342 ICT-palvelut	-4 921	-2 826	-2 316	-18,0	510
4350 Painatukset, ilmoitu	-376	-550	-550		
4360 Posti- ja kuriiripal	-68				
4361 Puhelin- ja tietolii	-2 954	-5 500	-3 600	-34,5	1 900
4365 Rahoitus- ja pankkip	-436	-500	-500		
4370 Vakuutukset	-1 297	-2 500	-500	-80,0	2 000
4380 Puhtaanapito- ja pes	-37	-100	-100		
4400 Koneiden ja laitt. r	-145	-500	-500		
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 206	-5 100	-4 400	-13,7	700
4420 Matkustus- ja kuljet	-25 349	-34 900	-15 170	-56,5	19 730
4430 Sosiaali- ja terveys	-6 016	-85 000	-85 000		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 112	-1 300	-1 300		
4441 Osallistumismaksut	-911	-3 300	-5 000	51,5	-1 700
4460 Muut yhteistoimintao	-1 000				
4470 Muut palvelut	-4 398	-14 400	-13 511	-6,2	889
Muiden palvelujen ostot	-71 732	-186 750	-163 637	-12,4	23 113
Palvelujen ostot	-71 732	-186 750	-163 637	-12,4	23 113
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-976	-200	-200		
4510 Kirjallisuus	-239	-400	-400		
4511 Oppikirjat	-2				
4520 Elintarvikkeet	-4 538	-9 600	-9 100	-5,2	500
4530 Vaatteisto	-272	-500	-500		
4541 Hoitotarvikkeet	-213	-500	-500		
4542 Apuvälineet	-242				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 104	-500	-500		
4560 Poltto- ja voiteluain	-73	-600	-600		
4571 Sähkö	-5 863	-6 000	-6 000		
4580 Kalusto	-8 395	-3 700	-3 000	-18,9	700
4600 Muu materiaali	-1 606	-2 800	-1 800	-35,7	1 000
4601 Työaineet	-35 372	-20 200	-20 000	-1,0	200
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-58 896	-45 000	-42 600	-5,3	2 400
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Työmarkkinatuen kunt	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset yhteisöille	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset	-146 929	-150 000	-150 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-56 053	-56 617	-55 617	-1,8	1 000
4821 Pääomavuokramenot	-872	-708	-6 168	771,2	-5 460
4840 Koneiden ja laitteid		-500	-500		
4841 Leasing-vuokrat	-1 430	-1 100	-1 365	24,1	-265
Vuokratkulut	-58 355	-58 925	-63 650	8,0	-4 725
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-1 554	-100	-100		
4941 Jäsenmaksut		-200	-200		
Muut kulut	-1 554	-300	-300		
Muut toimintakulut	-59 909	-59 225	-63 950	8,0	-4 725
Toimintakulut	-915 362	-1 045 518	-946 185	-9,5	99 333
Toimintakate	-662 601	-714 818	-690 885	-3,3	23 933
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-131				
Muut rahoituskulut	-131				
Rahoitustuotot ja -kulut	-131				
Vuosikate	-662 732	-714 818	-690 885	-3,3	23 933
Tilikauden tulos	-662 732	-714 818	-690 885	-3,3	23 933
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-662 732	-714 818	-690 885	-3,3	23 933

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016110 Maaseutupalvelujen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 169				
Muut tuotot	1 169				
Muut toimintatuotot	1 169				
Toimintatuotot	1 169				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-3 407	-2 862		-100,0	2 862
Eläkekulut	-3 407	-2 862		-100,0	2 862
Henkilösivukulut	-3 407	-2 862		-100,0	2 862
Henkilöstökulut	-3 407	-2 862		-100,0	2 862
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k			-54 000	100,0	-54 000
Asiakaspalvelujen ostot			-54 000	100,0	-54 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 455				
4460 Muut yhteistoimintao	-50 799	-57 994		-100,0	57 994
Muiden palvelujen ostot	-52 254	-57 994		-100,0	57 994
Palvelujen ostot	-52 254	-57 994	-54 000	-6,9	3 994
Toimintakulut	-55 661	-60 856	-54 000	-11,3	6 856
Toimintakate	-54 492	-60 856	-54 000	-11,3	6 856
Vuosikate	-54 492	-60 856	-54 000	-11,3	6 856
Tilikauden tulos	-54 492	-60 856	-54 000	-11,3	6 856
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-54 492	-60 856	-54 000	-11,3	6 856

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016120 Muun elinkeinotoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	30				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-4 558	-75 000	-68 000	-9,3	7 000
4009 Luentopalkkiot	-8 000		-10 000	100,0	-10 000
4030 Tilapäisten palkat	-31 666				
4060 Jaksotetut palkat ja	-125				
Palkat ja palkkiot	-44 319	-75 000	-78 000	4,0	-3 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-7 713	-10 856	-12 831	18,2	-1 975
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 341	-1 126		-100,0	1 126
Eläkekulut	-9 054	-11 982	-12 831	7,1	-849
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-554	-854	-1 115	30,6	-261
4160 Työttömyysvakuutusm	-499	-1 297	-1 490	14,9	-193
4170 Tapaturmavakuutusma	-131	-443	-546	23,3	-103
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-1 185	-2 594	-3 151	21,5	-557
Henkilösivukulut	-10 239	-14 576	-15 982	9,6	-1 406
Henkilöstökulut	-54 558	-89 576	-93 982	4,9	-4 406
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-55 650	-79 322	-79 435	0,1	-113
4342 ICT-palvelut	-672	-1 788	-2 108	17,9	-320
4350 Painatukset, ilmoitu	-3 335	-2 500	-7 500	200,0	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-730	-1 000	-1 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-354	-1 500	-2 100	40,0	-600
4420 Matkustus- ja kuljet	-121	-2 500	-2 500		
4441 Osallistumismaksut	-306	-1 000	-2 000	100,0	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-61 168	-89 710	-96 743	7,8	-7 033
Palvelujen ostot	-61 168	-89 710	-96 743	7,8	-7 033
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-100	-100		
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4580 Kalusto		-200	-200		
4600 Muu materiaali		-800	-800		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 300	-1 300		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 856	-5 103	-5 489	7,6	-386
4841 Leasing-vuokrat	-255	-600	-600		
Vuokratkulut	-5 111	-5 703	-6 089	6,8	-386
Muut toimintakulut	-5 111	-5 703	-6 089	6,8	-386
Toimintakulut	-120 837	-186 289	-198 114	6,3	-11 825
Toimintakate	-120 837	-186 289	-198 114	6,3	-11 825
Vuosikate	-120 837	-186 289	-198 114	6,3	-11 825
Tilikauden tulos	-120 837	-186 289	-198 114	6,3	-11 825
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-120 837	-186 289	-198 114	6,3	-11 825

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001610 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 169				
Muut tuotot	1 169				
Muut toimintatuotot	1 169				
Toimintatuotot	1 169				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	30				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-4 558	-75 000	-68 000	-9,3	7 000
4009 Luentopalkkiot	-8 000		-10 000	100,0	-10 000
4030 Tilapäisten palkat	-31 666				
4060 Jaksotetut palkat ja	-125				
Palkat ja palkkiot	-44 319	-75 000	-78 000	4,0	-3 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-7 713	-10 856	-12 831	18,2	-1 975
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-4 747	-3 988		-100,0	3 988
Eläkekulut	-12 461	-14 844	-12 831	-13,6	2 013
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-554	-854	-1 115	30,6	-261
4160 Työttömyysvakuutusm	-499	-1 297	-1 490	14,9	-193
4170 Tapaturmavakuutusma	-131	-443	-546	23,3	-103
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-1 185	-2 594	-3 151	21,5	-557
Henkilösivukulut	-13 645	-17 438	-15 982	-8,3	1 456
Henkilöstökulut	-57 964	-92 438	-93 982	1,7	-1 544
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k			-54 000	100,0	-54 000
Asiakaspalvelujen ostot			-54 000	100,0	-54 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-57 105	-79 322	-79 435	0,1	-113
4342 ICT-palvelut	-672	-1 788	-2 108	17,9	-320
4350 Painatukset, ilmoitu	-3 335	-2 500	-7 500	200,0	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-730	-1 000	-1 000		
4410 Majoitus- ja ravitse	-354	-1 500	-2 100	40,0	-600
4420 Matkustus- ja kuljet	-121	-2 500	-2 500		
4441 Osallistumismaksut	-306	-1 000	-2 000	100,0	-1 000
4460 Muut yhteistoimintao	-50 799	-57 994		-100,0	57 994
Muiden palvelujen ostot	-113 422	-147 704	-96 743	-34,5	50 961
Palvelujen ostot	-113 422	-147 704	-150 743	2,1	-3 039
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-100	-100		
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4580 Kalusto		-200	-200		
4600 Muu materiaali		-800	-800		
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 300	-1 300		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4820 Rakennusten ja huone	-4 856	-5 103	-5 489	7,6	-386
4841 Leasing-vuokrat	-255	-600	-600		
Vuokrakulut	-5 111	-5 703	-6 089	6,8	-386
Muut toimintakulut	-5 111	-5 703	-6 089	6,8	-386
Toimintakulut	-176 498	-247 145	-252 114	2,0	-4 969
Toimintakate	-175 329	-247 145	-252 114	2,0	-4 969
Vuosikate	-175 329	-247 145	-252 114	2,0	-4 969
Tilikauden tulos	-175 329	-247 145	-252 114	2,0	-4 969
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-175 329	-247 145	-252 114	2,0	-4 969

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016211 Maaseutuelinkeinojen tukeminen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 110	-2 000	-2 000		
Muiden palvelujen ostot	-2 110	-2 000	-2 000		
Palvelujen ostot	-2 110	-2 000	-2 000		
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4741 Maatalouden avustuks		-2 000	-2 000		
4745 Muut avustukset yhte	-14 000	-12 000	-12 000		
Avustukset yhteisöille	-14 000	-14 000	-14 000		
Avustukset	-14 000	-14 000	-14 000		
Toimintakulut	-16 110	-16 000	-16 000		
Toimintakate	-16 110	-16 000	-16 000		
Vuosikate	-16 110	-16 000	-16 000		
Tilikauden tulos	-16 110	-16 000	-16 000		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 110	-16 000	-16 000		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016212 Muun elinkeinotoimen tukeminen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 710	-1 500	-1 500		
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 209	-600	-1 600	166,7	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitse	-65	-1 000	-1 000		
4470 Muut palvelut		-12 000	-12 000		
Muiden palvelujen ostot	-3 983	-15 100	-16 100	6,6	-1 000
Palvelujen ostot	-3 983	-15 100	-16 100	6,6	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4572 Vesi	-27				
4600 Muu materiaali		-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27	-500	-500		
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-4 000	-4 000		
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-4 000		
Avustukset yhteisöille					
4740 Investointiavustukse		-2 000	-2 000		
4745 Muut avustukset yhte	-45 530	-55 500	-55 500		
Avustukset yhteisöille	-45 530	-57 500	-57 500		
Avustukset	-45 530	-61 500	-61 500		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4941 Jäsenmaksut	-50				
Muut kulut	-50				
Muut toimintakulut	-50				
Toimintakulut	-49 591	-77 100	-78 100	1,3	-1 000
Toimintakate	-49 591	-77 100	-78 100	1,3	-1 000
Vuosikate	-49 591	-77 100	-78 100	1,3	-1 000
Tilikauden tulos	-49 591	-77 100	-78 100	1,3	-1 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-49 591	-77 100	-78 100	1,3	-1 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016220 Matkailupalvelut ja kuntamarkkinointi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	2 659				
MUUT MYYNTITUOTOT	2 659				
Myyntituotot	2 659				
Toimintatuotot	2 659				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4012 Kesätyöntek. palkat	-5 380				
4030 Tilapäisten palkat	-18 218	-22 705	-22 705		
4040 Erilliskorvaukset	-149				
Palkat ja palkkiot	-23 746	-22 705	-22 705		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 107	-3 896	-3 735	-4,1	161
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 683	-1 414		-100,0	1 414
Eläkekulut	-5 790	-5 310	-3 735	-29,7	1 575
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-364	-307	-325	5,9	-18
4160 Työttömyysvakuutusm	-328	-465	-434	-6,7	31
4170 Tapaturmavakuutusma	-87	-159	-159		
Muut henkilösivukulut	-779	-931	-918	-1,4	13
Henkilösivukulut	-6 569	-6 241	-4 653	-25,4	1 588
Henkilöstökulut	-30 315	-28 946	-27 358	-5,5	1 588
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m	-6 261				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 261				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 979	-25 000	-25 000		
4350 Painatukset, ilmoitu	-42 743	-75 000	-74 000	-1,3	1 000
4360 Posti- ja kuriiripal	-2 666				
4361 Puhelin- ja tietolii	-74	-150	-150		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-10				
4410 Majointus- ja ravitse	-1 093	-1 500	-1 500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-150	-1 500	-1 500		
4441 Osallistumismaksut	-1 713				
4470 Muut palvelut	-2 201	-2 500	-2 170	-13,2	330
Muiden palvelujen ostot	-57 630	-105 650	-104 320	-1,3	1 330
Palvelujen ostot	-63 891	-105 650	-104 320	-1,3	1 330
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-145				
4510 Kirjallisuus	-55				
4520 Elintarvikkeet	-82	-700	-500	-28,6	200
4530 Vaatteisto	-274				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-25				
4580 Kalusto		-800	-800		
4600 Muu materiaali	-16 163	-2 200	-2 000	-9,1	200
4602 Palkinnot	-108				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 853	-3 700	-3 300	-10,8	400
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4745 Muut avustukset yhte		-1 000	-1 000		
Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000		
Avustukset		-1 000	-1 000		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-70	-500	-500		
Vuokratkulut	-70	-500	-500		
Muut toimintakulut	-70	-500	-500		
Toimintakulut	-111 129	-139 796	-136 478	-2,4	3 318
Toimintakate	-108 470	-139 796	-136 478	-2,4	3 318
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-1				
Muut rahoituskulut	-1				
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				
Vuosikate	-108 471	-139 796	-136 478	-2,4	3 318
Tilikauden tulos	-108 471	-139 796	-136 478	-2,4	3 318
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-108 471	-139 796	-136 478	-2,4	3 318

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016221 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-13 500	-13 500		
4350 Painatukset, ilmoitu	-832				
4361 Puhelin- ja tietolii	-12				
4410 Majoitus- ja ravitse	-1 170		-100	100,0	-100
4420 Matkustus- ja kuljet			-100	100,0	-100
4441 Osallistumismaksut	-1 200				
4470 Muut palvelut		-11 700	-10 700	-8,5	1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 214	-25 200	-24 400	-3,2	800
Palvelujen ostot	-3 214	-25 200	-24 400	-3,2	800
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-237	-600	-500	-16,7	100
4590 Rakennusmateriaali	-150				
4600 Muu materiaali	-102		-100	100,0	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-489	-600	-600		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-105				
Muut kulut	-105				
Muut toimintakulut	-105				
Toimintakulut	-3 808	-25 800	-25 000	-3,1	800
Toimintakate	-3 808	-25 800	-25 000	-3,1	800
Vuosikate	-3 808	-25 800	-25 000	-3,1	800
Tilikauden tulos	-3 808	-25 800	-25 000	-3,1	800
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 808	-25 800	-25 000	-3,1	800

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016230 Hankkeet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 643	-35 000	-30 000	-14,3	5 000
4350 Painatukset, ilmoitu	-590				
4441 Osallistumismaksut	-2 549		-5 000	100,0	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-15 782	-35 000	-35 000		
Palvelujen ostot	-15 782	-35 000	-35 000		
Toimintakulut	-15 782	-35 000	-35 000		
Toimintakate	-15 782	-35 000	-35 000		
Vuosikate	-15 782	-35 000	-35 000		
Tilikauden tulos	-15 782	-35 000	-35 000		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 782	-35 000	-35 000		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016231 Visit in Hell -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	17 461				
MUUT MYYNTITUOTOT	17 461				
Myyntituotot	17 461				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden	-350				
Vuokratuotot	-350				
Muut toimintatuotot	-350				
Toimintatuotot	17 111				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-117				
Eläkekulut	-117				
Henkilösivukulut	-117				
Henkilöstökulut	-117				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-29 829				
4350 Painatukset, ilmoitu	-11 701				
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 659				
4420 Matkustus- ja kuljet	-682				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-430				
Muiden palvelujen ostot	-45 301				
Palvelujen ostot	-45 301				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4590 Rakennusmateriaali	-3 146				
4600 Muu materiaali	-3 566				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 712				
Toimintakulut	-52 130				
Toimintakate	-35 019	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6380 Muut rahoituskulut	-6				
Muut rahoituskulut	-6				
Rahoitustuotot ja -kulut	-6				
Vuosikate	-35 026	0	0		
Tilikauden tulos	-35 026	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-35 026	0	0		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016233 Ruovesi kulttuurimatkailuhanke 2					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3460 Muut vuokrat		-1 430			
Vuokratuotot		-1 430			
Muut toimintatuotot		-1 430			
Toimintatuotot		-1 430			
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-58 858			
4350 Painatukset, ilmoitu		-846			
4380 Puhtaanapito- ja pes		-179			
4390 Rakenn. ja alueiden		-43			
4420 Matkustus- ja kuljet		-325			
4441 Osallistumismaksut		-69			
4470 Muut palvelut		-1 186			
Muiden palvelujen ostot		-61 505			
Palvelujen ostot		-61 505			
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-526			
4520 Elintarvikkeet		-43			
4590 Rakennusmateriaali		-4 255			
4600 Muu materiaali		-5 230			
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-10 054			
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut		-156			
Muut kulut		-156			
Muut toimintakulut		-156			
Toimintakulut		-71 715			
Toimintakate		-73 145	0	0	
Vuosikate		-73 145	0	0	
Tilikauden tulos		-73 145	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijääm		-73 145	0	0	

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
016236 HAMA-hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot			1 250	100,0	1 250
MUUT MYYNTITUOTOT			1 250	100,0	1 250
Myyntituotot			1 250	100,0	1 250
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			42 000	100,0	42 000
Tuet ja avustukset			42 000	100,0	42 000
Toimintatuotot			43 250	100,0	43 250
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal			-5 180	100,0	-5 180
Palkat ja palkkiot			-5 180	100,0	-5 180
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap			-852	100,0	-852
Eläkekulut			-852	100,0	-852
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks			-74	100,0	-74
4160 Työttömyysvakuutusm			-99	100,0	-99
4170 Tapaturmavakuutusma			-36	100,0	-36
Muut henkilösivukulut			-209	100,0	-209
Henkilösivukulut			-1 061	100,0	-1 061
Henkilöstökulut			-6 241	100,0	-6 241
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-36 420	100,0	-36 420
4420 Matkustus- ja kuljet			-5 000	100,0	-5 000
Muiden palvelujen ostot			-41 420	100,0	-41 420
Palvelujen ostot			-41 420	100,0	-41 420
Toimintakulut			-47 661	100,0	-47 661
Toimintakate	0	0	-4 411	100,0	-4 411
Vuosikate	0	0	-4 411	100,0	-4 411
Tilikauden tulos	0	0	-4 411	100,0	-4 411
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-4 411	100,0	-4 411

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001622 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	20 120		1 250	100,0	1 250
MUUT MYYNTITUOTOT	20 120		1 250	100,0	1 250
Myyntituotot	20 120		1 250	100,0	1 250
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			42 000	100,0	42 000
Tuet ja avustukset			42 000	100,0	42 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden	-350				
3460 Muut vuokrat	-1 430				
Vuokratuotot	-1 780				
Muut toimintatuotot	-1 780				
Toimintatuotot	18 340		43 250	100,0	43 250
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal			-5 180	100,0	-5 180
4012 Kesätyöntek. palkat	-5 380				
4030 Tilapäisten palkat	-18 218	-22 705	-22 705		
4040 Erilliskorvaukset	-149				
Palkat ja palkkiot	-23 746	-22 705	-27 885	22,8	-5 180
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 224	-3 896	-4 587	17,7	-691
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 683	-1 414		-100,0	1 414
Eläkekulut	-5 908	-5 310	-4 587	-13,6	723
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-364	-307	-399	30,0	-92
4160 Työttömyysvakuutusm	-328	-465	-533	14,6	-68
4170 Tapaturmavakuutusma	-87	-159	-195	22,6	-36
Muut henkilösivukulut	-779	-931	-1 127	21,1	-196
Henkilösivukulut	-6 687	-6 241	-5 714	-8,4	527
Henkilöstökulut	-30 433	-28 946	-33 599	16,1	-4 653
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4304 Asiakaspalv. ostot m	-6 261				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 261				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-113 129	-77 000	-108 420	40,8	-31 420
4350 Painatukset, ilmoitu	-57 922	-75 600	-75 600		
4360 Posti- ja kuriiripal	-2 666				
4361 Puhelin- ja tietolii	-86	-150	-150		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-188				
4390 Rakenn. ja alueiden	-43				
4410 Majoitus- ja ravitse	-4 987	-2 500	-2 600	4,0	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 157	-1 500	-6 600	340,0	-5 100
4440 Koulutus- ja kulttuu	-430				
4441 Osallistumismaksut	-5 531		-5 000	100,0	-5 000
4470 Muut palvelut	-3 387	-26 200	-24 870	-5,1	1 330
Muiden palvelujen ostot	-189 525	-182 950	-223 240	22,0	-40 290
Palvelujen ostot	-195 786	-182 950	-223 240	22,0	-40 290

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-671				
4510 Kirjallisuus	-55				
4520 Elintarvikkeet	-362	-1 300	-1 000	-23,1	300
4530 Vaatteisto	-274				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-25				
4572 Vesi	-27				
4580 Kalusto		-800	-800		
4590 Rakennusmateriaali	-7 551				
4600 Muu materiaali	-25 061	-2 700	-2 600	-3,7	100
4602 Palkinnot	-108				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 135	-4 800	-4 400	-8,3	400
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-4 000	-4 000		
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-4 000		
Avustukset yhteisöille					
4740 Investointiavustukse		-2 000	-2 000		
4741 Maatalouden avustuks		-2 000	-2 000		
4745 Muut avustukset yhte	-59 530	-68 500	-68 500		
Avustukset yhteisöille	-59 530	-72 500	-72 500		
Avustukset	-59 530	-76 500	-76 500		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-70	-500	-500		
Vuokrakulut	-70	-500	-500		
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-261				
4941 Jäsenmaksut	-50				
Muut kulut	-311				
Muut toimintakulut	-381	-500	-500		
Toimintakulut	-320 265	-293 696	-338 239	15,2	-44 543
Toimintakate	-301 925	-293 696	-294 989	0,4	-1 293
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-1				
6380 Muut rahoituskulut	-6				
Muut rahoituskulut	-8				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8				
Vuosikate	-301 933	-293 696	-294 989	0,4	-1 293
Tilikauden tulos	-301 933	-293 696	-294 989	0,4	-1 293
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-301 933	-293 696	-294 989	0,4	-1 293

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001602 KH:N ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTON ALAIN					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	20 120		1 250	100,0	1 250
MUUT MYYNTITUOTOT	20 120		1 250	100,0	1 250
Myyntituotot	20 120		1 250	100,0	1 250
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustuks			42 000	100,0	42 000
Tuet ja avustukset			42 000	100,0	42 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden	-350				
3460 Muut vuokrat	-1 430				
Vuokratuotot	-1 780				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 169				
Muut tuotot	1 169				
Muut toimintatuotot	-611				
Toimintatuotot	19 509		43 250	100,0	43 250
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Vakituisten viranhal	30				
4003 Työsuhteisten kk-pal	-4 558	-75 000	-73 180	-2,4	1 820
4009 Luentopalkkiot	-8 000		-10 000	100,0	-10 000
4012 Kesätyöntek. palkat	-5 380				
4030 Tilapäisten palkat	-49 884	-22 705	-22 705		
4040 Erilliskorvaukset	-149				
4060 Jaksotetut palkat ja	-125				
Palkat ja palkkiot	-68 065	-97 705	-105 885	8,4	-8 180
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-11 938	-14 752	-17 418	18,1	-2 666
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-6 430	-5 402		-100,0	5 402
Eläkekulut	-18 368	-20 154	-17 418	-13,6	2 736
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-918	-1 161	-1 514	30,4	-353
4160 Työttömyysvakuutusm	-828	-1 762	-2 023	14,8	-261
4170 Tapaturmavakuutusma	-218	-602	-741	23,1	-139
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
Muut henkilösivukulut	-1 964	-3 525	-4 278	21,4	-753
Henkilösivukulut	-20 332	-23 679	-21 696	-8,4	1 983
Henkilöstökulut	-88 397	-121 384	-127 581	5,1	-6 197
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k			-54 000	100,0	-54 000
4304 Asiakaspalv. ostot m	-6 261				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 261		-54 000	100,0	-54 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-170 234	-156 322	-187 855	20,2	-31 533
4342 ICT-palvelut	-672	-1 788	-2 108	17,9	-320
4350 Painatukset, ilmoitu	-61 256	-78 100	-83 100	6,4	-5 000
4360 Posti- ja kuriiripal	-2 666	-100	-100		
4361 Puhelin- ja tietolii	-816	-1 150	-1 150		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4380 Puhtaanapito- ja pes	-188				
4390 Rakenn. ja alueiden	-43				
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 341	-4 000	-4 700	17,5	-700
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 278	-4 000	-9 100	127,5	-5 100
4440 Koulutus- ja kulttuu	-430				
4441 Osallistumismaksut	-5 837	-1 000	-7 000	600,0	-6 000
4460 Muut yhteistoimintao	-50 799	-57 994		-100,0	57 994
4470 Muut palvelut	-3 387	-26 200	-24 870	-5,1	1 330
Muiden palvelujen ostot	-302 948	-330 654	-319 983	-3,2	10 671
Palvelujen ostot	-309 209	-330 654	-373 983	13,1	-43 329
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-671	-100	-100		
4510 Kirjallisuus	-55	-100	-100		
4520 Elintarvikkeet	-362	-1 400	-1 100	-21,4	300
4530 Vaatteisto	-274				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-25				
4572 Vesi	-27				
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		
4590 Rakennusmateriaali	-7 551				
4600 Muu materiaali	-25 061	-3 500	-3 400	-2,9	100
4602 Palkinnot	-108				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 135	-6 100	-5 700	-6,6	400
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-4 000	-4 000		
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-4 000		
Avustukset yhteisöille					
4740 Investointiavustukse		-2 000	-2 000		
4741 Maatalouden avustuks		-2 000	-2 000		
4745 Muut avustukset yhte	-59 530	-68 500	-68 500		
Avustukset yhteisöille	-59 530	-72 500	-72 500		
Avustukset	-59 530	-76 500	-76 500		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 926	-5 603	-5 989	6,9	-386
4841 Leasing-vuokrat	-255	-600	-600		
Vuokratkulut	-5 181	-6 203	-6 589	6,2	-386
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-261				
4941 Jäsenmaksut	-50				
Muut kulut	-311				
Muut toimintakulut	-5 493	-6 203	-6 589	6,2	-386
Toimintakulut	-496 763	-540 841	-590 353	9,2	-49 512
Toimintakate	-477 254	-540 841	-547 103	1,2	-6 262
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-1				
6380 Muut rahoituskulut	-6				
Muut rahoituskulut	-8				
Rahoitustuotot ja -kulut	-8				
Vuosikate	-477 261	-540 841	-547 103	1,2	-6 262
Tilikauden tulos	-477 261	-540 841	-547 103	1,2	-6 262
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-477 261	-540 841	-547 103	1,2	-6 262

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
017101 Siivouspalveluiden hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	13 450	15 987	10 139	-36,6	-5 848
MUUT MYYNTITUOTOT	13 450	15 987	10 139	-36,6	-5 848
Myyntituotot	13 450	15 987	10 139	-36,6	-5 848
Toimintatuotot	13 450	15 987	10 139	-36,6	-5 848
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-9 921	-11 105	-7 075	-36,3	4 030
4005 ALV-palkat	-73				
4040 Erilliskorvaukset	-155	-162	-50	-69,1	112
4060 Jaksotetut palkat ja	473	-110		-100,0	110
Palkat ja palkkiot	-9 677	-11 377	-7 125	-37,4	4 252
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-1 637	-1 934	-1 172	-39,4	762
Eläkekulut	-1 637	-1 934	-1 172	-39,4	762
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-156	-152	-102	-32,9	50
4160 Työttömyysvakuutusm	-140	-231	-136	-41,1	95
4170 Tapaturmavakuutusma	-37	-79	-50	-36,7	29
Muut henkilösivukulut	-333	-462	-288	-37,7	174
Henkilösivukulut	-1 970	-2 396	-1 460	-39,1	936
Henkilöstökulut	-11 646	-13 773	-8 585	-37,7	5 188
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-350	-722		-100,0	722
4342 ICT-palvelut	-1 017	-710	-444	-37,5	266
4361 Puhelin- ja tietolii	-145	-200	-240	20,0	-40
4420 Matkustus- ja kuljet	-9	-180	-180		
Muiden palvelujen ostot	-1 520	-1 812	-864	-52,3	948
Palvelujen ostot	-1 520	-1 812	-864	-52,3	948
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-60	-60		
4510 Kirjallisuus		-110	-110		
4520 Elintarvikkeet	-17	-50	-100	100,0	-50
4530 Vaatteisto	-25				
4580 Kalusto			-200	100,0	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43	-220	-470	113,6	-250
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Leasing-vuokrat	-216	-216	-120	-44,4	96
Vuokratulut	-216	-216	-120	-44,4	96
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-25				
4940 Muut kulut		-100	-100		
Muut kulut	-25	-100	-100		
Muut toimintakulut	-240	-316	-220	-30,4	96
Toimintakulut	-13 450	-16 121	-10 139	-37,1	5 982
Toimintakate	0	-134	0	-100,0	134
Vuosikate	0	-134	0	-100,0	134
Tilikauden tulos	0	-134	0	-100,0	134

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-134	0	-100,0	134

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
017200 Siivouspalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	249 943	296 244	314 386	6,1	18 142
MUUT MYYNTITUOTOT	249 943	296 244	314 386	6,1	18 142
Myyntituotot	249 943	296 244	314 386	6,1	18 142
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 327				
Tuet ja avustukset	3 327				
Toimintatuotot	253 270	296 244	314 386	6,1	18 142
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-116 313	-186 400	-204 902	9,9	-18 502
4005 ALV-palkat	-3 346	-282	-282		
4020 Sijaisten palkat	-58 607	-20 000	-10 860	-45,7	9 140
4040 Erilliskorvaukset	-4 529	-2 054	-4 010	95,2	-1 956
4060 Jaksotetut palkat ja	3 286	-1 200	-1 200		
Palkat ja palkkiot	-179 509	-209 936	-221 254	5,4	-11 318
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-30 015	-35 818	-36 198	1,1	-380
Eläkekulut	-30 015	-35 818	-36 198	1,1	-380
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 715	-2 818	-3 146	11,6	-328
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 526	-4 279	-4 203	-1,8	76
4170 Tapaturmavakuutusma	-664	-1 461	-1 540	5,4	-79
4230 Sairausvakuutuskorv	5 566				
Muut henkilösivukulut	-339	-8 558	-8 889	3,9	-331
Henkilösivukulut	-30 354	-44 376	-45 087	1,6	-711
Henkilöstökulut	-209 864	-254 312	-266 341	4,7	-12 029
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 806	-7 332	-5 008	-31,7	2 324
4361 Puhelin- ja tietolii	-159	-150	-700	366,7	-550
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 107	-8 000	-8 987	12,3	-987
4400 Koneiden ja laitt. r	-541	-1 000	-1 500	50,0	-500
4410 Majoitus- ja ravitse	-73				
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 199	-1 200	-1 200		
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 202				
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-1 500		
Muiden palvelujen ostot	-15 087	-19 182	-18 895	-1,5	287
Palvelujen ostot	-15 087	-19 182	-18 895	-1,5	287
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4510 Kirjallisuus	-60				
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		
4530 Vaatteisto	-1 278	-1 400	-1 400		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-13 612	-15 000	-16 500	10,0	-1 500
4580 Kalusto	-2 926	-2 800	-4 000	42,9	-1 200
4600 Muu materiaali		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 876	-19 450	-22 150	13,9	-2 700
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4841 Leasing-vuokrat	-6 005	-6 300	-7 000	11,1	-700
Vuokrakulut	-6 005	-6 300	-7 000	11,1	-700
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-990				
Muut kulut	-990				
Muut toimintakulut	-6 996	-6 300	-7 000	11,1	-700
Toimintakulut	-249 822	-299 244	-314 386	5,1	-15 142
Toimintakate	3 448	-3 000	0	-100,0	3 000
Vuosikate	3 448	-3 000	0	-100,0	3 000
Tilikauden tulos	3 448	-3 000	0	-100,0	3 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	3 448	-3 000	0	-100,0	3 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
017100 Ruokapalveluiden hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	3 979				
Tuet ja avustukset	3 979				
Toimintatuotot	3 979				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-25 916	-26 250	-16 380	-37,6	9 870
4005 ALV-palkat	-873				
4040 Erilliskorvaukset	-198	-259	-200	-22,8	59
4060 Jaksotetut palkat ja	58	-1 000		-100,0	1 000
Palkat ja palkkiot	-26 929	-27 509	-16 580	-39,7	10 929
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 700	-4 549	-2 728	-40,0	1 821
Eläkekulut	-4 700	-4 549	-2 728	-40,0	1 821
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-417	-357	-237	-33,6	120
4160 Työttömyysvakuutusm	-376	-543	-317	-41,6	226
4170 Tapaturmavakuutusma	-99	-186	-116	-37,6	70
Muut henkilösivukulut	-891	-1 086	-670	-38,3	416
Henkilösivukulut	-5 592	-5 635	-3 398	-39,7	2 237
Henkilöstökulut	-32 520	-33 144	-19 978	-39,7	13 166
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-364	-722	-835	15,7	-113
4342 ICT-palvelut	-1 302	-4 941	-1 719	-65,2	3 222
4361 Puhelin- ja tietolii	-316	-350	-350		
4410 Majoitus- ja ravitse		-50	-50		
4420 Matkustus- ja kuljet	-42	-200	-200		
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 610				
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-500	-66,7	1 000
Muiden palvelujen ostot	-7 633	-7 763	-3 654	-52,9	4 109
Palvelujen ostot	-7 633	-7 763	-3 654	-52,9	4 109
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-198	-50	-100	100,0	-50
4510 Kirjallisuus		-50	-50		
4520 Elintarvikkeet			-50	100,0	-50
4530 Vaatteisto		-130	-150	15,4	-20
4580 Kalusto	-193	-100	-300	200,0	-200
4600 Muu materiaali		-50	-100	100,0	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-391	-380	-750	97,4	-370
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4841 Leasing-vuokrat	-364	-286	-286		
Vuokrakulut	-364	-286	-286		
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-298	-100	-100		
4940 Muut kulut	-129	-100	-100		
Muut kulut	-426	-200	-200		
Muut toimintakulut	-791	-486	-486		
Toimintakulut	-41 335	-41 773	-24 868	-40,5	16 905
Toimintakate	-37 357	-41 773	-24 868	-40,5	16 905

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuosikate	-37 357	-41 773	-24 868	-40,5	16 905
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k			-2 954	100,0	-2 954
Suunnitelman mukaiset poist			-2 954	100,0	-2 954
Poistot ja arvonalentumiset			-2 954	100,0	-2 954
Tilikauden tulos	-37 357	-41 773	-27 822	-33,4	13 951
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-37 357	-41 773	-27 822	-33,4	13 951

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
021613 Terv.kesk. keittiö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	368 326	378 414		-100,0	-378 414
3140 Muut myyntituotot	16 520	16 942		-100,0	-16 942
MUUT MYYNTITUOTOT	384 846	395 356		-100,0	-395 356
Myyntituotot	384 846	395 356		-100,0	-395 356
Toimintatuotot	384 846	395 356		-100,0	-395 356
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-114 345	-140 640		-100,0	140 640
4005 ALV-palkat	-215				
4020 Sijaisten palkat	-33 828	-25 803		-100,0	25 803
4030 Tilapäisten palkat		-541		-100,0	541
4040 Erilliskorvaukset	-24 693	-26 706		-100,0	26 706
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 424	-1 100		-100,0	1 100
Palkat ja palkkiot	-174 505	-194 790		-100,0	194 790
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-29 086	-33 238		-100,0	33 238
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-7 811	-6 561		-100,0	6 561
Eläkekulut	-36 897	-39 799		-100,0	39 799
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 691	-2 615		-100,0	2 615
4160 Työttömyysvakuutusm	-2 426	-3 970		-100,0	3 970
4170 Tapaturmavakuutusma	-639	-1 356		-100,0	1 356
4230 Sairausvakuutuskorv	29				
4240 Tapaturmakorvaukset	3 306				
Muut henkilösivukulut	-2 419	-7 941		-100,0	7 941
Henkilösivukulut	-39 316	-47 740		-100,0	47 740
Henkilöstökulut	-213 821	-242 530		-100,0	242 530
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 534	-2 888		-100,0	2 888
4342 ICT-palvelut	-504	-288		-100,0	288
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-100,0	50
4361 Puhelin- ja tietolii	-88	-100		-100,0	100
4380 Puhtaanapito- ja pes	-27	-20		-100,0	20
4400 Koneiden ja laitt. r	-1 667	-2 000		-100,0	2 000
4420 Matkustus- ja kuljet	-346	-1 000		-100,0	1 000
4470 Muut palvelut		-350		-100,0	350
Muiden palvelujen ostot	-7 166	-6 696		-100,0	6 696
Palvelujen ostot	-7 166	-6 696		-100,0	6 696
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-4	-50		-100,0	50
4520 Elintarvikkeet	-88 461	-84 000		-100,0	84 000
4530 Vaatteisto	-457	-1 150		-100,0	1 150
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-50		-100,0	50
4550 Puhdistusaineet ja -t	-3 236	-3 000		-100,0	3 000
4580 Kalusto	-3 104	-1 500		-100,0	1 500
4600 Muu materiaali		-300		-100,0	300
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-95 325	-90 050		-100,0	90 050
Muut toimintakulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-36 207	-36 931		-100,0	36 931
4821 Pääomavuokramenot	-4 381	-4 154		-100,0	4 154
4841 Leasing-vuokrat	-158	-79		-100,0	79
Vuokrakulut	-40 746	-41 164		-100,0	41 164
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-579	-500		-100,0	500
Muut kulut	-579	-500		-100,0	500
Muut toimintakulut	-41 325	-41 664		-100,0	41 664
Toimintakulut	-357 637	-380 940		-100,0	380 940
Toimintakate	27 209	14 416	0	-100,0	-14 416
Vuosikate	27 209	14 416	0	-100,0	-14 416
Tilikauden tulos	27 209	14 416	0	-100,0	-14 416
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 209	14 416	0	-100,0	-14 416

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
021619 Päiväkoti metsäpolku keittiö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	65 936	62 192	66 794	7,4	4 602
MUUT MYYNTITUOTOT	65 936	62 192	66 794	7,4	4 602
Myyntituotot	65 936	62 192	66 794	7,4	4 602
Toimintatuotot	65 936	62 192	66 794	7,4	4 602
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-21 051	-27 680	-28 750	3,9	-1 070
4020 Sijaisten palkat	-739	-4 769	-4 769		
4040 Erilliskorvaukset	-3				
4060 Jaksotetut palkat ja	-1 551	-50	-50		
Palkat ja palkkiot	-23 345	-32 499	-33 569	3,3	-1 070
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-4 073	-5 568	-5 514	-1,0	54
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-1 250	-1 050		-100,0	1 050
Eläkekulut	-5 322	-6 618	-5 514	-16,7	1 104
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-361	-438	-479	9,4	-41
4160 Työttömyysvakuutusm	-326	-665	-640	-3,8	25
4170 Tapaturmavakuutusma	-86	-227	-234	3,1	-7
Muut henkilösivukulut	-772	-1 330	-1 353	1,7	-23
Henkilösivukulut	-6 095	-7 948	-6 867	-13,6	1 081
Henkilöstökulut	-29 440	-40 447	-40 436		11
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-406	-722	-835	15,7	-113
4361 Puhelin- ja tietolii	-97	-110	-110		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-60	-70	-70		
4400 Koneiden ja laitt. r		-200	-1 000	400,0	-800
4420 Matkustus- ja kuljet		-200	-200		
4470 Muut palvelut		-350	-350		
Muiden palvelujen ostot	-563	-1 652	-2 565	55,3	-913
Palvelujen ostot	-563	-1 652	-2 565	55,3	-913
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet		-20	-20		
4530 Vaatteisto	-130	-150	-150		
4541 Hoitotarvikkeet		-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-1 143	-2 000	-2 000		
4580 Kalusto	-419	-200	-500	150,0	-300
4600 Muu materiaali	-258	-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 949	-2 520	-2 820	11,9	-300
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 611	-8 856	-9 546	7,8	-690
4821 Pääomavuokramenot	-5 500	-6 260	-6 747	7,8	-487
4841 Leasing-vuokrat			-1 700	100,0	-1 700
Vuokratulut	-12 111	-15 116	-17 993	19,0	-2 877
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-340				
Muut kulut	-340				

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Muut toimintakulut	-12 451	-15 116	-17 993	19,0	-2 877
Toimintakulut	-44 402	-59 735	-63 814	6,8	-4 079
Toimintakate	21 534	2 457	2 980	21,3	523
Vuosikate	21 534	2 457	2 980	21,3	523
Tilikauden tulos	21 534	2 457	2 980	21,3	523
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	21 534	2 457	2 980	21,3	523

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
021622 Vanhainkodin keittiö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3135 Muut myyntituotot ku	272 501	274 088		-100,0	-274 088
3140 Muut myyntituotot	1 339				
MUUT MYYNTITUOTOT	273 840	274 088		-100,0	-274 088
Myyntituotot	273 840	274 088		-100,0	-274 088
Toimintatuotot	273 840	274 088		-100,0	-274 088
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-89 617	-86 100		-100,0	86 100
4004 Tunti- ja urakkapalk	-861	-541		-100,0	541
4005 ALV-palkat	-46				
4020 Sijaisten palkat	-21 408	-21 840		-100,0	21 840
4040 Erilliskorvaukset	-13 235	-12 866		-100,0	12 866
4060 Jaksotetut palkat ja	4 672	-2 000		-100,0	2 000
Palkat ja palkkiot	-120 495	-123 347		-100,0	123 347
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-21 043	-20 824		-100,0	20 824
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-378	-317		-100,0	317
Eläkekulut	-21 421	-21 141		-100,0	21 141
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-1 809	-1 638		-100,0	1 638
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 756	-2 488		-100,0	2 488
4170 Tapaturmavakuutusma	-462	-850		-100,0	850
4230 Sairausvakuutuskorv	8 988				
Muut henkilösivukulut	4 961	-4 976		-100,0	4 976
Henkilösivukulut	-16 460	-26 117		-100,0	26 117
Henkilöstökulut	-136 956	-149 464		-100,0	149 464
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 994	-2 166		-100,0	2 166
4342 ICT-palvelut	-504	-288		-100,0	288
4361 Puhelin- ja tietolii	-62	-120		-100,0	120
4380 Puhtaanapito- ja pes	-198	-240		-100,0	240
4400 Koneiden ja laitt. r	-5 134	-2 500		-100,0	2 500
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 483	-2 900		-100,0	2 900
4470 Muut palvelut		-350		-100,0	350
Muiden palvelujen ostot	-10 375	-8 564		-100,0	8 564
Palvelujen ostot	-10 375	-8 564		-100,0	8 564
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar		-50		-100,0	50
4520 Elintarvikkeet	-77 225	-83 000		-100,0	83 000
4530 Vaatteisto	-180	-500		-100,0	500
4541 Hoitotarvikkeet	-65	-50		-100,0	50
4550 Puhdistusaineet ja -t	-2 613	-3 000		-100,0	3 000
4580 Kalusto	-587	-1 700		-100,0	1 700
4600 Muu materiaali		-500		-100,0	500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-80 670	-88 800		-100,0	88 800
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-11 349	-11 576		-100,0	11 576

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4821 Pääomavuokramenot	-775	-729		-100,0	729
4841 Leasing-vuokrat	-158	-79		-100,0	79
Vuokrakulut	-12 281	-12 384		-100,0	12 384
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-397	-340		-100,0	340
Muut kulut	-397	-340		-100,0	340
Muut toimintakulut	-12 678	-12 724		-100,0	12 724
Toimintakulut	-240 679	-259 552		-100,0	259 552
Toimintakate	33 161	14 536	0	-100,0	-14 536
Vuosikate	33 161	14 536	0	-100,0	-14 536
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-2 954	-2 954		-100,0	2 954
Suunnitelman mukaiset poist	-2 954	-2 954		-100,0	2 954
Poistot ja arvonalentumiset	-2 954	-2 954		-100,0	2 954
Tilikauden tulos	30 207	11 582	0	-100,0	-11 582
Tilikauden ylijäämä (alijääm	30 207	11 582	0	-100,0	-11 582

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
031243 Pekkala/kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	25 730	27 241	30 582	12,3	3 341
MUUT MYYNTITUOTOT	25 730	27 241	30 582	12,3	3 341
Myyntituotot	25 730	27 241	30 582	12,3	3 341
Toimintatuotot	25 730	27 241	30 582	12,3	3 341
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-11 571	-8 720	-9 406	7,9	-686
4020 Sijaisten palkat	-5 940	-500	-4 000	700,0	-3 500
4040 Erilliskorvaukset	-530	-390	-550	41,0	-160
4060 Jaksotetut palkat ja	-650				
Palkat ja palkkiot	-18 692	-9 610	-13 956	45,2	-4 346
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2 906	-1 717	-2 295	33,7	-578
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-2 484	-2 087		-100,0	2 087
Eläkekulut	-5 390	-3 804	-2 295	-39,7	1 509
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-276	-156	-200	28,2	-44
4160 Työttömyysvakuutusm	-249	-194	-267	37,6	-73
4170 Tapaturmavakuutusma	-66	-72	-98	36,1	-26
Muut henkilösivukulut	-591	-422	-565	33,9	-143
Henkilösivukulut	-5 981	-4 226	-2 860	-32,3	1 366
Henkilöstökulut	-24 673	-13 836	-16 816	21,5	-2 980
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-456	-722		-100,0	722
4361 Puhelin- ja tietolii	-39	-60	-60		
4380 Puhtaanapito- ja pes		-55	-80	45,5	-25
4400 Koneiden ja laitt. r		-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-91	-200	-200		
4470 Muut palvelut		-350	-350		
Muiden palvelujen ostot	-586	-1 887	-1 190	-36,9	697
Palvelujen ostot	-586	-1 887	-1 190	-36,9	697
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-56	-20	-20		
4530 Vaatteisto	-258	-104	-120	15,4	-16
4541 Hoitotarvikkeet	-15	-20	-20		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-327	-300	-300		
4580 Kalusto	-241	-200	-500	150,0	-300
4600 Muu materiaali		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-898	-744	-1 060	42,5	-316
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 048	-7 389	-7 749	4,9	-360
Vuokratulut	-7 048	-7 389	-7 749	4,9	-360
Muut toimintakulut	-7 048	-7 389	-7 749	4,9	-360
Toimintakulut	-33 204	-23 856	-26 815	12,4	-2 959
Toimintakate	-7 475	3 385	3 767	11,3	382
Vuosikate	-7 475	3 385	3 767	11,3	382
Poistot ja arvonalentumiset					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k		-2 517	-2 515	-0,1	2
Suunnitelman mukaiset poist		-2 517	-2 515	-0,1	2
Poistot ja arvonalentumiset		-2 517	-2 515	-0,1	2
Tilikauden tulos	-7 475	868	1 252	44,2	384
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 475	868	1 252	44,2	384

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
031253 Visuvesi/kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3140 Muut myyntituotot	26 716	29 377	26 352	-10,3	-3 025
MUUT MYYNTITUOTOT	26 716	29 377	26 352	-10,3	-3 025
Myyntituotot	26 716	29 377	26 352	-10,3	-3 025
Toimintatuotot	26 716	29 377	26 352	-10,3	-3 025
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-11 020	-9 690	-10 100	4,2	-410
4004 Tunti- ja urakkapalk	-88				
4005 ALV-palkat	-47				
4020 Sijaisten palkat	-658	-1 300	-1 000	-23,1	300
4040 Erilliskorvaukset	-139	-100	-100		
4060 Jaksotetut palkat ja	-206				
Palkat ja palkkiot	-12 159	-11 090	-11 200	1,0	-110
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-2 068	-1 751	-1 842	5,2	-91
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-4 132	-3 471		-100,0	3 471
Eläkekulut	-6 201	-5 222	-1 842	-64,7	3 380
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-169	-160	-159	-0,6	1
4160 Työttömyysvakuutusm	-166	-198	-214	8,1	-16
4170 Tapaturmavakuutusma	-44	-73	-79	8,2	-6
4230 Sairausvakuutuskorv	1 010				
4260 Muut henkilöstömeno	4 019				
Muut henkilösivukulut	4 650	-431	-452	4,9	-21
Henkilösivukulut	-1 551	-5 653	-2 294	-59,4	3 359
Henkilöstökulut	-13 710	-16 743	-13 494	-19,4	3 249
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-336	-722		-100,0	722
4361 Puhelin- ja tietolii	-9	-60	-60		
4380 Puhtaanapito- ja pes		-55	-55		
4400 Koneiden ja laitt. r	-82	-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-869	-300	-300		
4470 Muut palvelut		-350	-350		
Muiden palvelujen ostot	-1 295	-1 987	-1 265	-36,3	722
Palvelujen ostot	-1 295	-1 987	-1 265	-36,3	722
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4520 Elintarvikkeet	-28	-20	-30	50,0	-10
4530 Vaatteisto	-138	-104	-120	15,4	-16
4541 Hoitotarvikkeet	-15	-20	-20		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-499	-600	-600		
4580 Kalusto	-46	-100	-200	100,0	-100
4600 Muu materiaali		-100	-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-726	-944	-1 070	13,3	-126
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 784	-8 662	-9 337	7,8	-675
Vuokratulut	-7 784	-8 662	-9 337	7,8	-675
Muut kulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4901 Arvonlisäverot	-31	-10	-10		
Muut kulut	-31	-10	-10		
Muut toimintakulut	-7 815	-8 672	-9 347	7,8	-675
Toimintakulut	-23 546	-28 346	-25 176	-11,2	3 170
Toimintakate	3 170	1 031	1 176	14,1	145
Vuosikate	3 170	1 031	1 176	14,1	145
Tilikauden tulos	3 170	1 031	1 176	14,1	145
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 170	1 031	1 176	14,1	145

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
031493 Yhteiskoulu/kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	54 259				
3140 Muut myyntituotot	354 027	421 328	439 355	4,3	18 027
MUUT MYYNTITUOTOT	408 287	421 328	439 355	4,3	18 027
Myyntituotot	408 287	421 328	439 355	4,3	18 027
Toimintatuotot	408 287	421 328	439 355	4,3	18 027
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-123 821	-137 100	-142 890	4,2	-5 790
4005 ALV-palkat	-518				
4020 Sijaisten palkat	-9 750	-5 000	-5 000		
4040 Erilliskorvaukset	-3 607	-4 100	-3 220	-21,5	880
4060 Jaksotetut palkat ja	1 369				
Palkat ja palkkiot	-136 327	-146 200	-151 110	3,4	-4 910
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-23 204	-21 812	-24 858	14,0	-3 046
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-8 466	-7 112		-100,0	7 112
Eläkekulut	-31 670	-28 924	-24 858	-14,1	4 066
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-2 171	-1 980	-2 161	9,1	-181
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 965	-2 460	-2 887	17,4	-427
4170 Tapaturmavakuutusma	-517	-906	-1 058	16,8	-152
4230 Sairausvakuutuskorv	456				
Muut henkilösivukulut	-4 197	-5 346	-6 106	14,2	-760
Henkilösivukulut	-35 867	-34 270	-30 964	-9,6	3 306
Henkilöstökulut	-172 194	-180 470	-182 074	0,9	-1 604
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 476	-2 166	-2 504	15,6	-338
4342 ICT-palvelut	-144				
4360 Posti- ja kuriiripal		-20	-20		
4361 Puhelin- ja tietolii	-40	-60	-60		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-303	-300	-300		
4400 Koneiden ja laitt. r	-396	-2 500	-2 500		
4420 Matkustus- ja kuljet	-105	-300	-350	16,7	-50
4470 Muut palvelut		-350	-350		
Muiden palvelujen ostot	-6 464	-5 696	-6 084	6,8	-388
Palvelujen ostot	-6 464	-5 696	-6 084	6,8	-388
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-494	-1 000	-1 000		
4510 Kirjallisuus	-34				
4520 Elintarvikkeet	-134 623	-171 703	-188 994	10,1	-17 291
4530 Vaatteisto	-274	-500	-500		
4541 Hoitotarvikkeet	-75	-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -t	-2 697	-4 500	-4 550	1,1	-50
4580 Kalusto	-2 000	-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-186	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-140 383	-180 253	-197 594	9,6	-17 341
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4820 Rakennusten ja huone	-23 710	-27 212	-29 332	7,8	-2 120
4821 Pääomavuokramenot	-1 277	-1 360	-1 466	7,8	-106
4841 Leasing-vuokrat	-56	-100	-100		
Vuokratkulut	-25 043	-28 672	-30 898	7,8	-2 226
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-1 011	-930		-100,0	930
4940 Muut kulut		-20	-100	400,0	-80
Muut kulut	-1 011	-950	-100	-89,5	850
Muut toimintakulut	-26 054	-29 622	-30 998	4,6	-1 376
Toimintakulut	-345 095	-396 041	-416 750	5,2	-20 709
Toimintakate	63 192	25 287	22 605	-10,6	-2 682
Vuosikate	63 192	25 287	22 605	-10,6	-2 682
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-5 335	-2 886	-2 164	-25,0	722
Suunnitelman mukaiset poist	-5 335	-2 886	-2 164	-25,0	722
Poistot ja arvonalentumiset	-5 335	-2 886	-2 164	-25,0	722
Tilikauden tulos	57 857	22 401	20 441	-8,7	-1 960
Tilikauden ylijäämä (alijääm	57 857	22 401	20 441	-8,7	-1 960

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001704 RUOKA- JA SIIVOUSYKSIKKÖ					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	54 259				
3135 Muut myyntituotot ku	640 827	652 502		-100,0	-652 502
3140 Muut myyntituotot	753 660	869 311	887 608	2,1	18 297
MUUT MYYNTITUOTOT	1 448 746	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Myyntituotot	1 448 746	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	7 306				
Tuet ja avustukset	7 306				
Toimintatuotot	1 456 052	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-523 575	-633 685	-419 503	-33,8	214 182
4004 Tunti- ja urakkapalk	-949	-541		-100,0	541
4005 ALV-palkat	-5 119	-282	-282		
4020 Sijaisten palkat	-130 930	-79 212	-25 629	-67,6	53 583
4030 Tilapäisten palkat		-541		-100,0	541
4040 Erilliskorvaukset	-47 090	-46 637	-8 130	-82,6	38 507
4060 Jaksotetut palkat ja	6 026	-5 460	-1 250	-77,1	4 210
Palkat ja palkkiot	-701 638	-766 358	-454 794	-40,7	311 564
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-118 731	-127 211	-74 607	-41,4	52 604
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-24 522	-20 598		-100,0	20 598
Eläkekulut	-143 254	-147 809	-74 607	-49,5	73 202
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-10 765	-10 314	-6 484	-37,1	3 830
4160 Työttömyysvakuutusm	-9 929	-15 028	-8 664	-42,3	6 364
4170 Tapaturmavakuutusma	-2 612	-5 210	-3 175	-39,1	2 035
4230 Sairausvakuutuskorv	16 050				
4240 Tapaturmakorvaukset	3 306				
4260 Muut henkilöstömeno	4 019				
Muut henkilösivukulut	68	-30 552	-18 323	-40,0	12 229
Henkilösivukulut	-143 186	-178 361	-92 930	-47,9	85 431
Henkilöstökulut	-844 823	-944 719	-547 724	-42,0	396 995
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 722	-18 162	-9 182	-49,4	8 980
4342 ICT-palvelut	-3 471	-6 227	-2 163	-65,3	4 064
4360 Posti- ja kuriiripal		-70	-20	-71,4	50
4361 Puhelin- ja tietoliik	-954	-1 210	-1 580	30,6	-370
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 694	-8 740	-9 492	8,6	-752
4400 Koneiden ja laitt. r	-7 820	-9 200	-6 000	-34,8	3 200
4410 Majoitus- ja ravitse	-73	-50	-50		
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 143	-6 480	-2 630	-59,4	3 850
4430 Sosiaali- ja terveys	-10 813				
4440 Koulutus- ja kulttuu		-3 000	-2 000	-33,3	1 000
4470 Muut palvelut		-2 100	-1 400	-33,3	700
Muiden palvelujen ostot	-50 689	-55 239	-34 517	-37,5	20 722
Palvelujen ostot	-50 689	-55 239	-34 517	-37,5	20 722
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4500 Toimisto- ja koulutar	-696	-1 210	-1 160	-4,1	50
4510 Kirjallisuus	-94	-160	-160		
4520 Elintarvikkeet	-300 411	-338 913	-189 314	-44,1	149 599
4530 Vaatteisto	-2 740	-4 038	-2 440	-39,6	1 598
4541 Hoitotarvikkeet	-235	-290	-190	-34,5	100
4550 Puhdistusaineet ja -t	-24 126	-28 400	-23 950	-15,7	4 450
4580 Kalusto	-9 515	-8 600	-7 700	-10,5	900
4600 Muu materiaali	-444	-1 750	-1 000	-42,9	750
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-338 261	-383 361	-225 914	-41,1	157 447
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-92 709	-100 626	-55 964	-44,4	44 662
4821 Pääomavuokramenot	-11 933	-12 503	-8 213	-34,3	4 290
4841 Leasing-vuokrat	-6 956	-7 060	-9 206	30,4	-2 146
Vuokratkulut	-111 598	-120 189	-73 383	-38,9	46 806
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-3 670	-1 880	-110	-94,1	1 770
4940 Muut kulut	-129	-220	-300	36,4	-80
Muut kulut	-3 799	-2 100	-410	-80,5	1 690
Muut toimintakulut	-115 397	-122 289	-73 793	-39,7	48 496
Toimintakulut	-1 349 170	-1 505 608	-881 948	-41,4	623 660
Toimintakate	106 882	16 205	5 660	-65,1	-10 545
Vuosikate	106 882	16 205	5 660	-65,1	-10 545
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Suunnitelman mukaiset poist	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Poistot ja arvonalentumiset	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Tilikauden tulos	98 593	7 848	-1 973	-125,1	-9 821
Tilikauden ylijäämä (alijääm	98 593	7 848	-1 973	-125,1	-9 821

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001702 RUOKA-JA SIIVOUSYKSIKÖN ALAINEN TOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	54 259				
3135 Muut myyntituotot ku	640 827	652 502		-100,0	-652 502
3140 Muut myyntituotot	753 660	869 311	887 608	2,1	18 297
MUUT MYYNTITUOTOT	1 448 746	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Myyntituotot	1 448 746	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Tuet ja avustukset					
3325 Tuet ja avustukset so	7 306				
Tuet ja avustukset	7 306				
Toimintatuotot	1 456 052	1 521 813	887 608	-41,7	-634 205
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kk-pal	-523 575	-633 685	-419 503	-33,8	214 182
4004 Tunti- ja urakkapalk	-949	-541		-100,0	541
4005 ALV-palkat	-5 119	-282	-282		
4020 Sijaisten palkat	-130 930	-79 212	-25 629	-67,6	53 583
4030 Tilapäisten palkat		-541		-100,0	541
4040 Erilliskorvaukset	-47 090	-46 637	-8 130	-82,6	38 507
4060 Jaksotetut palkat ja	6 026	-5 460	-1 250	-77,1	4 210
Palkat ja palkkiot	-701 638	-766 358	-454 794	-40,7	311 564
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-118 731	-127 211	-74 607	-41,4	52 604
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-24 522	-20 598		-100,0	20 598
Eläkekulut	-143 254	-147 809	-74 607	-49,5	73 202
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-10 765	-10 314	-6 484	-37,1	3 830
4160 Työttömyysvakuutusm	-9 929	-15 028	-8 664	-42,3	6 364
4170 Tapaturmavakuutusma	-2 612	-5 210	-3 175	-39,1	2 035
4230 Sairausvakuutuskorv	16 050				
4240 Tapaturmakorvaukset	3 306				
4260 Muut henkilöstömeno	4 019				
Muut henkilösivukulut	68	-30 552	-18 323	-40,0	12 229
Henkilösivukulut	-143 186	-178 361	-92 930	-47,9	85 431
Henkilöstökulut	-844 823	-944 719	-547 724	-42,0	396 995
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 722	-18 162	-9 182	-49,4	8 980
4342 ICT-palvelut	-3 471	-6 227	-2 163	-65,3	4 064
4360 Posti- ja kuriiripal		-70	-20	-71,4	50
4361 Puhelin- ja tietolii	-954	-1 210	-1 580	30,6	-370
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 694	-8 740	-9 492	8,6	-752
4400 Koneiden ja laitt. r	-7 820	-9 200	-6 000	-34,8	3 200
4410 Majoitus- ja ravitse	-73	-50	-50		
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 143	-6 480	-2 630	-59,4	3 850
4430 Sosiaali- ja terveys	-10 813				
4440 Koulutus- ja kulttuu		-3 000	-2 000	-33,3	1 000
4470 Muut palvelut		-2 100	-1 400	-33,3	700
Muiden palvelujen ostot	-50 689	-55 239	-34 517	-37,5	20 722
Palvelujen ostot	-50 689	-55 239	-34 517	-37,5	20 722
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4500 Toimisto- ja koulutar	-696	-1 210	-1 160	-4,1	50
4510 Kirjallisuus	-94	-160	-160		
4520 Elintarvikkeet	-300 411	-338 913	-189 314	-44,1	149 599
4530 Vaatteisto	-2 740	-4 038	-2 440	-39,6	1 598
4541 Hoitotarvikkeet	-235	-290	-190	-34,5	100
4550 Puhdistusaineet ja -t	-24 126	-28 400	-23 950	-15,7	4 450
4580 Kalusto	-9 515	-8 600	-7 700	-10,5	900
4600 Muu materiaali	-444	-1 750	-1 000	-42,9	750
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-338 261	-383 361	-225 914	-41,1	157 447
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-92 709	-100 626	-55 964	-44,4	44 662
4821 Pääomavuokramenot	-11 933	-12 503	-8 213	-34,3	4 290
4841 Leasing-vuokrat	-6 956	-7 060	-9 206	30,4	-2 146
Vuokratkulut	-111 598	-120 189	-73 383	-38,9	46 806
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-3 670	-1 880	-110	-94,1	1 770
4940 Muut kulut	-129	-220	-300	36,4	-80
Muut kulut	-3 799	-2 100	-410	-80,5	1 690
Muut toimintakulut	-115 397	-122 289	-73 793	-39,7	48 496
Toimintakulut	-1 349 170	-1 505 608	-881 948	-41,4	623 660
Toimintakate	106 882	16 205	5 660	-65,1	-10 545
Vuosikate	106 882	16 205	5 660	-65,1	-10 545
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Suunnitelman mukaiset poist	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Poistot ja arvonalentumiset	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Tilikauden tulos	98 593	7 848	-1 973	-125,1	-9 821
Tilikauden ylijäämä (alijääm	98 593	7 848	-1 973	-125,1	-9 821

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
00001003 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
MUUT MYYNTITUOTOT					
3134 Muut myyntituotot k	54 259				
3135 Muut myyntituotot ku	641 719	657 502	5 000	-99,2	-652 502
3140 Muut myyntituotot	1 087 283	1 132 265	1 133 632	0,1	1 367
MUUT MYYNTITUOTOT	1 783 262	1 789 767	1 138 632	-36,4	-651 135
Myyntituotot	1 783 262	1 789 767	1 138 632	-36,4	-651 135
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	114 472	107 700	105 000	-2,5	-2 700
3315 Tuet ja avustukset s			7 500	100,0	7 500
3325 Tuet ja avustukset so	14 336	30 000	30 000		
3330 Muut tuet ja avustuks	79 510	114 100	86 000	-24,6	-28 100
3331 Tuet ja avustukset (m		1 400	1 400		
Tuet ja avustukset	208 319	253 200	229 900	-9,2	-23 300
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden	-350				
3460 Muut vuokrat	-1 430				
Vuokratuotot	-1 780				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	1 169				
Muut tuotot	1 169				
Muut toimintatuotot	-611				
Toimintatuotot	1 990 970	2 042 967	1 368 532	-33,0	-674 435
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden	-76 617	-56 700	-66 206	16,8	-9 506
4002 Vakituisten viranhal	-237 991	-165 703	-178 838	7,9	-13 135
4003 Työsuhteisten kk-pal	-787 277	-1 084 933	-880 223	-18,9	204 710
4004 Tunti- ja urakkapalk	-6 424	-541	-8 000	1378,7	-7 459
4005 ALV-palkat	-6 061	-282	-282		
4006 Ansionmenetykskorvauk	-1 878	-5 514	-1 879	-65,9	3 635
4008 Viranhaltijain kokou	-13 368	-11 312	-14 025	24,0	-2 713
4009 Luentopalkkiot	-8 000		-10 000	100,0	-10 000
4010 Työllisyyspalkat	-254 382	-268 138	-258 407	-3,6	9 731
4012 Kesätyöntek. palkat	-8 886	-10 812	-6 000	-44,5	4 812
4020 Sijaisten palkat	-130 930	-79 212	-25 629	-67,6	53 583
4030 Tilapäisten palkat	-57 382	-26 746	-22 705	-15,1	4 041
4040 Erilliskorvaukset	-49 794	-47 718	-9 630	-79,8	38 088
4060 Jaksotetut palkat ja	-26 633	-5 460	-1 250	-77,1	4 210
Palkat ja palkkiot	-1 665 623	-1 763 071	-1 483 074	-15,9	279 997
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkap	-259 601	-289 541	-234 074	-19,2	55 467
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-89 835	-61 761		-100,0	61 761
4103 VEL-maksut	-182				
4110 Lel ym. vakuutusmak			-268 144	100,0	-268 144
Eläkekulut	-349 618	-351 302	-502 218	43,0	-150 916
Muut henkilösivukulut					
4150 Sairausvakuutusmaks	-23 940	-23 028	-20 238	-12,1	2 790
4160 Työttömyysvakuutusm	-21 269	-34 260	-27 044	-21,1	7 216
4170 Tapaturmavakuutusma	-5 628	-11 787	-9 911	-15,9	1 876

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
4180 Muut sosiaalivakuut	0				
4230 Sairausvakuutuskorv	22 873				
4240 Tapaturmakorvaukset	3 306				
4250 Muut Kansaneläkelai	15 656				
4260 Muut henkilöstömeno	4 019				
Muut henkilösivukulut	-4 984	-69 075	-57 193	-17,2	11 882
Henkilösivukulut	-354 602	-420 377	-559 411	33,1	-139 034
Henkilöstökulut	-2 020 226	-2 183 448	-2 042 485	-6,5	140 963
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalv. ostot k			-54 000	100,0	-54 000
4304 Asiakaspalv. ostot m	-6 261				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 261		-54 000	100,0	-54 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-346 032	-343 424	-366 227	6,6	-22 803
4341 Toimistopalvelut	-156 401				
4342 ICT-palvelut	-198 658	-159 506	-154 823	-2,9	4 683
4350 Painatukset, ilmoitu	-83 316	-87 900	-93 400	6,3	-5 500
4360 Posti- ja kuriiripal	-22 264	-7 470	-7 220	-3,3	250
4361 Puhelin- ja tietolii	-10 943	-23 360	-14 130	-39,5	9 230
4365 Rahoitus- ja pankkip	-556	-500	-500		
4370 Vakuutukset	-9 034	-8 500	-8 370	-1,5	130
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 919	-8 840	-9 592	8,5	-752
4390 Rakenn. ja alueiden	-43				
4400 Koneiden ja laitt. r	-8 167	-9 700	-6 500	-33,0	3 200
4410 Majointus- ja ravitse	-18 310	-17 850	-18 550	3,9	-700
4420 Matkustus- ja kuljet	-78 861	-115 380	-95 150	-17,5	20 230
4430 Sosiaali- ja terveys	-31 610	-85 000	-85 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6 722	-6 600	-10 100	53,0	-3 500
4441 Osallistumismaksut	-7 102	-6 300	-15 000	138,1	-8 700
4450 Osuus verotuskustann	-97 660	-100 000	-100 000		
4460 Muut yhteistoiminta	-421 856	-421 275	-77 442	-81,6	343 833
4470 Muut palvelut	-39 625	-49 200	-40 281	-18,1	8 919
Muiden palvelujen ostot	-1 542 079	-1 450 805	-1 102 285	-24,0	348 520
Palvelujen ostot	-1 548 340	-1 450 805	-1 156 285	-20,3	294 520
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4500 Toimisto- ja koulutar	-10 634	-4 060	-9 910	144,1	-5 850
4510 Kirjallisuus	-2 402	-910	-1 410	54,9	-500
4511 Oppikirjat	-2				
4520 Elintarvikkeet	-308 364	-350 913	-202 864	-42,2	148 049
4530 Vaatteisto	-3 311	-4 538	-2 940	-35,2	1 598
4541 Hoitotarvikkeet	-5 156	-1 790	-1 690	-5,6	100
4542 Apuvälineet	-7 469				
4550 Puhdistusaineet ja -t	-26 005	-29 900	-25 450	-14,9	4 450
4560 Poltto- ja voiteluain	-73	-600	-600		
4571 Sähkö	-5 863	-6 000	-6 000		
4572 Vesi	-27				
4580 Kalusto	-18 527	-15 400	-14 800	-3,9	600
4590 Rakennusmateriaali	-7 551				
4600 Muu materiaali	-44 369	-8 450	-6 850	-18,9	1 600
4601 Työaineet	-35 372	-20 200	-20 000	-1,0	200
4602 Palkinnot	-108				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-475 233	-442 761	-292 514	-33,9	150 247
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset koti		-4 000	-4 000		
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-4 000		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj. 2022	Budj. 2023	Muutos TA-TA %	Muutos TA-TA eur
Avustukset yhteisöille					
4740 Investointiavustukse		-2 000	-2 000		
4741 Maatalouden avustuks		-2 000	-2 000		
4745 Muut avustukset yhte	-74 848	-88 500	-107 500	21,5	-19 000
4746 Työmarkkinatuen kunt	-146 929	-150 000	-150 000		
Avustukset yhteisöille	-221 777	-242 500	-261 500	7,8	-19 000
Avustukset	-221 777	-246 500	-265 500	7,7	-19 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-199 550	-209 543	-165 990	-20,8	43 553
4821 Pääomavuokramenot	-12 805	-13 211	-14 381	8,9	-1 170
4840 Koneiden ja laitteid		-1 500	-1 500		
4841 Leasing-vuokrat	-16 570	-19 560	-21 871	11,8	-2 311
4860 Muut vuokrat	-91				
Vuokratulut	-229 015	-243 814	-203 742	-16,4	40 072
Muut kulut					
4901 Arvonlisäverot	-3 940	-1 880	-110	-94,1	1 770
4940 Muut kulut	-1 956	-320	-400	25,0	-80
4941 Jäsenmaksut	-1 169	-21 700	-3 400	-84,3	18 300
Muut kulut	-7 065	-23 900	-3 910	-83,6	19 990
Muut toimintakulut	-236 080	-267 714	-207 652	-22,4	60 062
Toimintakulut	-4 501 656	-4 591 228	-3 964 436	-13,7	626 792
Toimintakate	-2 510 687	-2 548 261	-2 595 904	1,9	-47 643
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6350 Viivästyskorkokulut j	-132				
6380 Muut rahoituskulut	-6				
Muut rahoituskulut	-139				
Rahoitustuotot ja -kulut	-139				
Vuosikate	-2 510 825	-2 548 261	-2 595 904	1,9	-47 643
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7110 Poistot tietokoneohje	-1 919	-11 250	-26 711	137,4	-15 461
7150 Poistot koneista ja k	-8 289	-8 357	-7 633	-8,7	724
Suunnitelman mukaiset poist	-10 208	-19 607	-34 344	75,2	-14 737
Poistot ja arvonalentumiset	-10 208	-19 607	-34 344	75,2	-14 737
Tilikauden tulos	-2 521 033	-2 567 868	-2 630 248	2,4	-62 380
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 521 033	-2 567 868	-2 630 248	2,4	-62 380

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinp.	Ed.budj.	Budj.	Muutos	Muutos
2021	2022	2023	TA-TA %	TA-TA eur
