

## Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
<b>S a a r i s t o a s i a t</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta		500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt		500	500	
Myyntituotot		500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	2 744,29	2 000	2 000	
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	2 744,29	2 000	2 000	
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki	15 000,00	13 650		-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl tase	15 000,00	13 650		-100,0
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650		-100,0
Toimintatuotot	17 744,29	16 150	2 500	-84,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-35 992,50	-39 500	-39 900	1,0
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-852,95	-1 000	-1 000	
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-1 085,00	-1 500	-1 500	
4013 Asiantuntijapalkkiot (pa	-2 900,00			
4016 Palkanluonteiset palkkio	-1 000,00			
4051 Luottamustoimipalkkiot (	-4 323,00	-6 000	-6 000	
Maksetut palkat ja palkkiot	-46 153,45	-48 000	-48 400	0,8
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	477,40			
Jaksotettujen palkkojen muut	477,40			
Palkat ja palkkiot	-45 676,05	-48 000	-48 400	0,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 987,73	-7 360	-7 290	-1,0
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-43,98			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-5 325,29	-5 600	-2 700	-51,8
Eläkekulut	-12 357,00	-12 960	-9 990	-22,9
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-562,46	-640	-570	-10,9
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-627,79	-720	-810	12,5
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-227,88	-300	-300	
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-16,48	-20	-10	-50,0
Muut henkilösivukulut	-1 434,61	-1 680	-1 690	0,6
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	174,06			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	174,06			
Muut henkilösivukulut	-1 260,55	-1 680	-1 690	0,6
Henkilösivukulut	-13 617,55	-14 640	-11 680	-20,2
Henkilöstökulut	-59 293,60	-62 640	-60 080	-4,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4332 Asiakaspalvelun osto kunn	-10 009,68			

## Talousarvio

TE	TP	TA	TA	Muutos
Ulkoinen/Sisäinen	2020	2021	2022	%
4334 Asiakaspalvelun osto muil	-3 758,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-13 767,68			
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-583,63	-100	-500	400,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 643,47	-39 800	-25 300	-36,4
4342 ICT-palvelut	-348,45	-800	-500	-37,5
4350 Painatukset ja ilmoituks	-1 488,00	-1 000	-300	-70,0
4370 Vakuutukset	-544,72	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-500	-500	
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 001,46	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-818,27	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200		-100,0
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-15 739,00	-17 700	-17 700	
4460 Muut palvelut	-30 504,53	-41 600	-42 200	1,4
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 100,00	-3 300	-2 100	-36,4
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-91 771,53	-107 600	-91 700	-14,8
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 421,04	-1 427	-1 474	3,3
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-305,35	-900	-900	
4483 Sis. kuljetus	-330,90			
4484 Sis. monistus	-319,76	-347	-337	-2,9
4485 Sis. postitus	-11,22	-14	-9	-35,7
4486 Sis. puhelinpalvelu	-96,00	-96	-93	-3,1
4487 Sis. korjaus,kunnostuspa	-1 071,00			
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-362,04	-426	-435	2,1
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-979,92	-980	-995	1,5
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-860,04	-884	-1 081	22,3
4492 Sis. hankintatoimen palv	-2 640,00	-1 980	-1 380	-30,3
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-8 397,27	-7 054	-6 704	-5,0
Muiden palvelujen ostot	-100 168,80	-114 654	-98 404	-14,2
Palvelujen ostot	-113 936,48	-114 654	-98 404	-14,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto-ja koulutarvikk	-188,27			
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-400	-400	
4601 Pienkalusto (ei luettelo			-500	100,0
4602 Juhla-ja merkkip.lahjat,	-100,00	-200	-200	
4621 Varasto,toimistotarvikke		-100		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-330,09	-1 000	-1 400	40,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv		-61		-100,0
4681 Sis. varastolisä		-18		-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS		-79		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-330,09	-1 079	-1 400	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330,09	-1 079	-1 400	29,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-43 940,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	
Avustukset	-43 940,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				

## Talousarvio

TE

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %
Vuokratulut				
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-1 034,68	-4 840	-2 000	-58,7
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö	-1 034,68	-4 840	-2 000	-58,7
Vuokratulut, SIS ml taseyksikö				
4892 TILALlta / rakennusten	-27 636,00	-29 176	-30 424	4,3
Vuokratulut, SIS ml taseyksikö	-27 636,00	-29 176	-30 424	4,3
Vuokratulut	-28 670,68	-34 016	-32 424	-4,7
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56	-50		-100,0
4940 Muut kulut (mm tarkastus-	-400,00			
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-200,00	-300	-300	
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-634,56	-350	-300	-14,3
Muut kulut	-634,56	-350	-300	-14,3
Muut toimintakulut	-29 305,24	-34 366	-32 724	-4,8
Toimintakulut	-246 805,41	-252 739	-232 608	-8,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-229 061,12</b>	<b>-236 589</b>	<b>-230 108</b>	<b>-2,7</b>
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-30 014,21	-32 259	-30 801	-4,5
Vyörytykset	-30 014,21	-32 259	-30 801	-4,5
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-30 801	-4,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-259 075,33</b>	<b>-268 848</b>	<b>-260 909</b>	<b>-3,0</b>