

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
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	3 864,29	2 000	2 000	
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	3 864,29	2 000	2 000	
Maksutuotot	3 864,29	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3305 Muut tuet ja avustukset m	13 647,00			
Tuet ja avustukset, ULK pl tase	13 647,00			
Tuet ja avustukset	13 647,00			
Toimintatuotot	17 511,29	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-34 628,07	-39 900	-39 500	-1,0
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-690,00	-1 000	-900	-10,0
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-980,00	-1 500	-1 000	-33,3
4051 Luottamustoimipalkkiot (-3 679,00	-6 000	-4 000	-33,3
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 977,07	-48 400	-45 400	-6,2
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	-1 447,56			
Jaksotettujen palkkojen muut	-1 447,56			
Palkat ja palkkiot	-41 424,63	-48 400	-45 400	-6,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-5 933,49	-7 290	-7 110	-2,5
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-49,47			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut/t	-5 491,99	-2 700	-6 740	149,6
Eläkekulut	-11 474,95	-9 990	-13 850	38,6
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-553,90	-570	-590	3,5
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-493,30	-810	-790	-2,5
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,24	-300	-260	-13,3
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-14,30	-10	-10	
Muut henkilösivukulut	-1 065,74	-1 690	-1 650	-2,4
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-229,07			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-229,07			
Muut henkilösivukulut	-1 294,81	-1 690	-1 650	-2,4
Henkilösivukulut	-12 769,76	-11 680	-15 500	32,7
Henkilöstökulut	-54 194,39	-60 080	-60 900	1,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut		-500	-400	-20,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 639,40	-25 300	-25 300	

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
4342 ICT-palvelut	-365,39	-500	-400	-20,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-6 042,26	-300	-900	200,0
4370 Vakuutukset	-2,30	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-500	-500	
4411 Ravitsemuspalvelut	-890,01	-1 000	-800	-20,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 076,55	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja	-40,32		-200	100,0
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-14 312,00	-17 700	-17 700	
4460 Muut palvelut	-36 531,25	-42 200	-39 900	-5,5
4461 Luottamush.muu kustannus	-1 800,00	-2 100	-1 900	-9,5
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-65 699,48	-91 700	-89 600	-2,3
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4480 Sis. muut palvelut	-3 222,47			
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 428,00	-1 474	-1 575	6,9
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-390,92	-900	-900	
4484 Sis. monistus	-186,28	-337	-197	-41,5
4485 Sis. postitus	-37,14	-9	-43	377,8
4486 Sis. puhelinpalvelu	-93,00	-93	-117	25,8
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-426,00	-435	-541	24,4
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-980,04	-995	-1 130	13,6
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-888,00	-1 081	-1 155	6,8
4492 Sis. hankintatoimen palv	-1 980,00	-1 380	-1 780	29,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-9 631,85	-6 704	-7 438	10,9
Muiden palvelujen ostot	-75 331,33	-98 404	-97 038	-1,4
Palvelujen ostot	-75 331,33	-98 404	-97 038	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto-ja koulutarvikk	-98,71		-100	100,0
4510 Kirjallisuus	-538,19	-100	-100	
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-400	-300	-25,0
4601 Pienkalusto (ei luettelo	-731,97	-500	-500	
4602 Juhla-ja merkkip.lahjat,	-73,95	-200	-200	
4621 Varasto,toimistotarvikke	-48,10		-100	100,0
4624 Varasto,vaatteisto ml.su	-1 165,50		-100	100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-2 656,42	-1 400	-1 600	14,3
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS				
4681 Sis. varastolisä	-182,05		-123	100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS	-182,05		-123	100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,47	-1 400	-1 723	23,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Avustukset	-43 780,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-8,06	-2 000		-100,0
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö	-8,06	-2 000		-100,0
Vuokratulut, SIS ml taseyksikö				
4882 Sis. rakennusten ja huon		-30 424	-44 621	46,7
4892 TILALlta / rakennusten	-29 172,00			

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-29 172,00	-30 424	-44 621	46,7
Vuokrakulut	-29 180,06	-32 424	-44 621	37,6
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-32,24			
4940 Muut kulut(mm tarkastus-			-300	100,0
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-1 585,00	-300		-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-1 617,24	-300	-300	
Muut kulut	-1 617,24	-300	-300	
Muut toimintakulut	-30 797,30	-32 724	-44 921	37,3
Toimintakulut	-206 941,49	-232 608	-244 582	5,1
Toimintakate	-189 430,20	-230 108	-242 082	5,2
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-29 796,56	-30 801		-100,0
Vyörytykset	-29 796,56	-30 801		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-134,40			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	134,40			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-29 796,56	-30 801		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-219 226,76	-260 909	-242 082	-7,2