

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-4 640	-31,3
	Palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-4 640	-31,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-1 256	-1 187	-783	-34,0
	Eläkekulut	-1 256	-1 187	-783	-34,0
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut	-114	-94	-72	-23,4
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-121	-68	-43,8
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-47	-32	-31,9
	Muut henkilösivukulut	-204	-262	-172	-34,4
	Henkilösivukulut	-1 460	-1 449	-955	-34,1
	Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-5 595	-31,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
	Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-565			
4342	ICT-palvelut	-2 241	-500	-500	
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-103		-100	100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-417	-500	-500	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-603	-500	-500	
	Muiden palvelujen ostot	-3 928	-1 500	-1 600	6,7
	Palvelujen ostot	-7 703	-1 500	-1 600	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520	Elintarvikkeet	-211	-250	-250	
4580	Kalusto	-1 472			
4600	Muu materiaali	-25			
	Ostot tilikauden aikana	-1 708	-250	-250	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708	-250	-250	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut		-200	-200	
	Muut kulut		-200	-200	
	Muut toimintakulut		-200	-200	
	Toimintakulut	-20 484	-10 149	-7 645	-24,7
	Toimintakate	-20 484	-10 149	-7 645	-24,7
	Vuosikate	-20 484	-10 149	-7 645	-24,7
	Tilikauden tulos	-20 484	-10 149	-7 645	-24,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 484	-10 149	-7 645	-24,7

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
411006 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot			-19 115	100,0
	Palkat ja palkkiot			-19 115	100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut			-3 227	100,0
	Eläkekulut			-3 227	100,0
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut			-298	100,0
42102	Työttömyysvakuutusmaksut			-281	100,0
42103	Tapaturmavakuutusmaksut			-134	100,0
	Muut henkilösivukulut			-713	100,0
	Henkilösivukulut			-3 940	100,0
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-700	100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-700	100,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 000	100,0
	Muiden palvelujen ostot			-2 900	100,0
Palvelujen ostot					
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 900	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510	Kirjallisuus			-100	100,0
4520	Elintarvikkeet			-200	100,0
	Ostot tilikauden aikana			-300	100,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	100,0
Toimintakulut					
				-26 255	100,0
	Toimintakate	0	0	-26 255	100,0
	Vuosikate	0	0	-26 255	100,0
	Tilikauden tulos	0	0	-26 255	100,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-26 255	100,0

14.10.2022

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-23 755	251,9
	Palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-23 755	251,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-1 256	-1 187	-4 010	237,8
	Eläkekulut	-1 256	-1 187	-4 010	237,8
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut	-114	-94	-370	293,6
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-121	-349	188,4
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-47	-166	253,2
	Muut henkilösivukulut	-204	-262	-885	237,8
	Henkilösivukulut	-1 460	-1 449	-4 895	237,8
Henkilöstökulut					
		-11 073	-8 199	-28 650	249,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
	Asiakaspalvelujen ostot	-3 775			
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-565		-500	100,0
4342	ICT-palvelut	-2 241	-500	-500	
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-103		-100	100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-700	100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-417	-500	-1 200	140,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-603	-500	-1 500	200,0
	Muiden palvelujen ostot	-3 928	-1 500	-4 500	200,0
	Palvelujen ostot	-7 703	-1 500	-4 500	200,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510	Kirjallisuus			-100	100,0
4520	Elintarvikkeet	-211	-250	-450	80,0
4580	Kalusto	-1 472			
4600	Muu materiaali	-25			
	Ostot tilikauden aikana	-1 708	-250	-550	120,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708	-250	-550	120,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut		-200	-200	
	Muut kulut		-200	-200	
	Muut toimintakulut		-200	-200	
	Toimintakulut	-20 484	-10 149	-33 900	234,0
	Toimintakate	-20 484	-10 149	-33 900	234,0
	Vuosikate	-20 484	-10 149	-33 900	234,0
	Tilikauden tulos	-20 484	-10 149	-33 900	234,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 484	-10 149	-33 900	234,0

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-4 522	-18 434	-18 434	
	Palkat ja palkkiot	-4 522	-18 434	-18 434	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-763	-3 254	-3 112	-4,4
	Eläkekulut	-763	-3 254	-3 112	-4,4
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut	-69	-258	-288	11,6
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-23	-332	-271	-18,4
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-129	-129	
	Muut henkilösivukulut	-128	-719	-688	-4,3
	Henkilösivukulut	-891	-3 973	-3 800	-4,4
Henkilöstökulut					
		-5 412	-22 407	-22 234	-0,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342	ICT-palvelut			-1 000	100,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut			-50	100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-50	-50	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-200	
4470	Muut palvelut		-500	-500	
	Muiden palvelujen ostot		-950	-2 100	121,1
Palvelujen ostot					
			-950	-2 100	121,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet			-100	100,0
4580	Kalusto		-600	-500	-16,7
4600	Muu materiaali			-100	100,0
	Ostot tilikauden aikana		-600	-700	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
			-600	-700	16,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-1			
4940	Muut toimintakulut		-200	-200	
	Muut kulut	-1	-200	-200	
Muut toimintakulut					
		-1	-200	-200	
Toimintakulut					
		-5 413	-24 157	-25 234	4,5
Toimintakate					
		-5 413	-24 157	-25 234	4,5
Vuosikate					
		-5 413	-24 157	-25 234	4,5
Tilikauden tulos					
		-5 413	-24 157	-25 234	4,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-5 413	-24 157	-25 234	4,5

VIRA Ulkoinen	Budjetti Sivistystoimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			5 410	100,0
Tuet ja avustukset			5 410	100,0
Toimintatuotot			5 410	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-161 668	-162 686	-129 508	-20,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-100 812	-15 176	-40 017	163,7
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-5 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 552			
4090 Henkilöstökorvaukset	11 218			
Palkat ja palkkiot	-267 813	-177 862	-189 554	6,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52 225	-39 035	-31 997	-18,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 789			
Eläkekulut	-55 014	-39 035	-31 997	-18,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-326			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 879	-2 490	-2 956	18,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 313	-3 201	-2 787	-12,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 510	-1 245	-1 327	6,6
Muut henkilösivukulut	-8 028	-6 936	-7 070	1,9
Henkilösivukulut	-63 043	-45 971	-39 067	-15,0
Henkilöstökulut	-330 856	-223 833	-228 621	2,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500	-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-16 765	-12 500	-12 500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-111	-600	-500	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-357	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-595	-1 500	-1 000	-33,3
Muiden palvelujen ostot	-17 828	-15 600	-15 000	-3,8
Palvelujen ostot	-17 860	-16 100	-15 500	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-68	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-429	-700	-700	
4530 Vaatteisto	-935	-900	-750	-16,7
4534 Hoitotarvikkeet	-1 383	-400	-400	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 421		-700	100,0
4580 Kalusto	-1 113	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-245	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-6 794	-5 300	-5 850	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 794	-5 300	-5 850	10,4
Muut toimintakulut				

14.10.2022

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-453			
4940 Muut toimintakulut	-364	-200	-200	
Muut kulut	-817	-200	-200	
Muut toimintakulut	-817	-200	-200	
Toimintakulut	-356 327	-245 433	-250 171	1,9
Toimintakate	-356 327	-245 433	-244 761	-0,3
Vuosikate	-356 327	-245 433	-244 761	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215	-71,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215	-71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-752	-215	-71,4
Tilikauden tulos	-356 542	-246 185	-244 976	-0,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-356 542	-246 185	-244 976	-0,5

14.10.2022

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-3 500	-3 500	
Palkat ja palkkiot		-3 500	-3 500	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-618		-100,0
Eläkekulut		-618		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-49		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-63		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-25		-100,0
Muut henkilösivukulut	0	-137		-100,0
Henkilösivukulut	0	-755		-100,0
Henkilöstökulut	0	-4 255	-3 500	-17,7
Toimintakulut	0	-4 255	-3 500	-17,7
Toimintakate	0	-4 255	-3 500	-17,7
Vuosikate	0	-4 255	-3 500	-17,7
Tilikauden tulos	0	-4 255	-3 500	-17,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 255	-3 500	-17,7

VIRA
Ulkoinen

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000	
Avustukset kotitalouksille	-17 854	-12 000	-12 000	
Avustukset	-17 854	-12 000	-12 000	
Toimintakulut	-17 854	-12 000	-12 000	
Toimintakate	-17 854	-12 000	-12 000	
Vuosikate	-17 854	-12 000	-12 000	
Tilikauden tulos	-17 854	-12 000	-12 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 854	-12 000	-12 000	

14.10.2022

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-37 248	-34 387		-100,0
40001	Palkat, määräaikaiset	-5 245			
4090	Henkilöstökorvaukset	1 079			
	Palkat ja palkkiot	-41 414	-34 387		-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-7 280	-6 069		-100,0
	Eläkekulut	-7 280	-6 069		-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut	-645	-481		-100,0
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-619		-100,0
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-241		-100,0
	Muut henkilösivukulut	-1 264	-1 341		-100,0
	Henkilösivukulut	-8 543	-7 410		-100,0
Henkilöstökulut					
	Henkilöstökulut	-49 957	-41 797		-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342	ICT-palvelut	-88			
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 462	-3 500		-100,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300		-100,0
4470	Muut palvelut	-21			
	Muiden palvelujen ostot	-3 571	-3 850		-100,0
Palvelujen ostot					
	Palvelujen ostot	-3 571	-3 850		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17	-150		-100,0
4510	Kirjallisuus	-135	-300		-100,0
4520	Elintarvikkeet	-17	-50		-100,0
4530	Vaatteisto	-150	-150		-100,0
4580	Kalusto		-300		-100,0
4600	Muu materiaali	-214			
	Ostot tilikauden aikana	-534	-950		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534	-950		-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-100			
4940	Muut toimintakulut		-50		-100,0
	Muut kulut	-100	-50		-100,0
	Muut toimintakulut	-100	-50		-100,0
Toimintakulut					
	Toimintakulut	-54 161	-46 647		-100,0
Toimintakate					
	Toimintakate	-54 161	-46 647	0	-100,0
Vuosikate					
	Vuosikate	-54 161	-46 647	0	-100,0
Tilikauden tulos					
	Tilikauden tulos	-54 161	-46 647	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 161	-46 647	0	-100,0

VIRA Ulkoinen	Budjetti Sivistystoimi 01.01.2023 - 31.12.2023			EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 410	100,0	
Tuet ja avustukset			5 410	100,0	
Toimintatuotot			5 410	100,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-13 583	-71 037	-49 903	-29,8	
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 195		-13 908	100,0	
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029	100,0	
4090 Henkilöstökorvaukset	168				
Palkat ja palkkiot	-23 610	-71 037	-78 840	11,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 007	-12 538	-13 309	6,1	
Eläkekulut	-4 007	-12 538	-13 309	6,1	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-364	-995	-1 229	23,5	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-119	-1 279	-1 159	-9,4	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-497	-551	10,9	
Muut henkilösivukulut	-673	-2 771	-2 939	6,1	
Henkilösivukulut	-4 679	-15 309	-16 248	6,1	
Henkilöstökulut	-28 289	-86 346	-95 088	10,1	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-3 000	200,0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-3 500	-15 000	328,6	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500		
4470 Muut palvelut			-100	100,0	
Muiden palvelujen ostot	-18	-5 100	-18 900	270,6	
Palvelujen ostot	-18	-5 100	-18 900	270,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-300	-700	133,3	
4510 Kirjallisuus		-600	-700	16,7	
4520 Elintarvikkeet	-39	-100	-300	200,0	
4530 Vaatteisto	-121	-150	-300	100,0	
4534 Hoitotarvikkeet		-200	-100	-50,0	
4580 Kalusto		-500	-1 000	100,0	
4600 Muu materiaali	-496	-500	-500		
Ostot tilikauden aikana	-655	-2 350	-3 600	53,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	-2 350	-3 600	53,2	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50	-50		
Muut kulut		-50	-50		
Muut toimintakulut		-50	-50		
Toimintakulut	-28 962	-93 846	-117 638	25,4	
Toimintakate	-28 962	-93 846	-112 228	19,6	
Vuosikate	-28 962	-93 846	-112 228	19,6	
Tilikauden tulos	-28 962	-93 846	-112 228	19,6	

		Budjetti		EUR	
VIRA		Sivistystoimi			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-28 962	-93 846	-112 228	19,6

		Budjetti		EUR	
VIRA		Sivistystoimi			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki					
				10 821	100,0
Tuet ja avustukset					
				10 821	100,0
Toimintatuotot					
				10 821	100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot					
	-217 020	-290 044	-201 345	-30,6	
40001 Palkat, määräaikaiset					
	-116 252	-15 176	-53 925	255,3	
40002 Palkat, työllistetyt					
			-30 057	100,0	
40003 Palkat, sijaiset					
			-5 000	100,0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
	-16 552				
4090 Henkilöstökorvaukset					
	12 465				
Palkat ja palkkiot					
	-337 359	-305 220	-290 328	-4,9	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut					
	-64 275	-61 514	-48 418	-21,3	
4130 Jaksotetut eläkekulut					
	-2 789				
Eläkekulut					
	-67 064	-61 514	-48 418	-21,3	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
	-326				
42101 Sosiaaliturvamaksut					
	-4 956	-4 273	-4 473	4,7	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut					
	-1 671	-5 494	-4 217	-23,2	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut					
	-3 140	-2 137	-2 007	-6,1	
Muut henkilösivukulut					
	-10 093	-11 904	-10 697	-10,1	
Henkilösivukulut					
	-77 157	-73 418	-59 115	-19,5	
Henkilöstökulut					
	-414 515	-378 638	-349 443	-7,7	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot					
	-33	-500	-500		
Asiakaspalvelujen ostot					
	-33	-500	-500		
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut					
		-200	-200		
4342 ICT-palvelut					
	-16 870	-13 500	-16 500	22,2	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					
		-250	-250		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					
	-111	-600	-500	-16,7	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					
		-400	-700	75,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut					
	-3 819	-7 550	-15 550	106,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut					
	-595	-2 500	-1 700	-32,0	
4470 Muut palvelut					
	-21	-500	-600	20,0	
Muiden palvelujen ostot					
	-21 416	-25 500	-36 000	41,2	
Palvelujen ostot					
	-21 449	-26 000	-36 500	40,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet					
	-1 217	-950	-1 300	36,8	
4510 Kirjallisuus					
	-204	-1 200	-1 000	-16,7	
4520 Elintarvikkeet					
	-485	-850	-1 000	17,6	
4530 Vaatteisto					
	-1 206	-1 200	-1 050	-12,5	
4534 Hoitotarvikkeet					
	-1 383	-600	-500	-16,7	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet					
	-1 421		-700	100,0	
4580 Kalusto					
	-1 113	-2 900	-3 000	3,4	
4600 Muu materiaali					
	-954	-1 500	-1 600	6,7	
Ostot tilikauden aikana					
	-7 983	-9 200	-10 150	10,3	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 983	-9 200	-10 150	10,3	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000		
Avustukset kotitalouksille	-17 854	-12 000	-12 000		
Avustukset	-17 854	-12 000	-12 000		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-554				
4940 Muut toimintakulut	-364	-500	-450	-10,0	
Muut kulut	-917	-500	-450	-10,0	
Muut toimintakulut	-917	-500	-450	-10,0	
Toimintakulut	-462 718	-426 338	-408 543	-4,2	
Toimintakate	-462 718	-426 338	-397 722	-6,7	
Vuosikate	-462 718	-426 338	-397 722	-6,7	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215	-71,4	
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215	-71,4	
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-752	-215	-71,4	
Tilikauden tulos	-462 933	-427 090	-397 937	-6,8	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-462 933	-427 090	-397 937	-6,8	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-24 359	-36 839	-39 925	8,4
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 280			
4090	Henkilöstökorvaukset	772			
	Palkat ja palkkiot	-26 867	-36 839	-39 925	8,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-4 105	-6 502	-6 739	3,6
4130	Jaksotetut eläkekulut	-553			
	Eläkekulut	-4 657	-6 502	-6 739	3,6
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-69			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-361	-516	-623	20,7
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-122	-663	-587	-11,5
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-229	-258	-279	8,1
	Muut henkilösivukulut	-780	-1 437	-1 489	3,6
	Henkilösivukulut	-5 438	-7 939	-8 228	3,6
Henkilöstökulut					
		-32 305	-44 778	-48 153	7,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000	
4342	ICT-palvelut		-2 000	-500	-75,0
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-200	-100	-50,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 500	-1 000	-60,0
4470	Muut palvelut		-50	-400	700,0
	Muiden palvelujen ostot	-893	-6 350	-3 600	-43,3
Palvelujen ostot					
		-893	-6 350	-3 600	-43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-628			
4580	Kalusto	-265	-1 000	-500	-50,0
	Ostot tilikauden aikana	-893	-1 000	-500	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
		-893	-1 000	-500	-50,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut		-100	-100	
	Muut kulut		-100	-100	
	Muut toimintakulut		-100	-100	
Toimintakulut					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Toimintakate					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Vuosikate					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Tilikauden tulos					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-24 359	-36 839	-39 925	8,4
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 280			
4090	Henkilöstökorvaukset	772			
	Palkat ja palkkiot	-26 867	-36 839	-39 925	8,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-4 105	-6 502	-6 739	3,6
4130	Jaksotetut eläkekulut	-553			
	Eläkekulut	-4 657	-6 502	-6 739	3,6
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-69			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-361	-516	-623	20,7
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-122	-663	-587	-11,5
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-229	-258	-279	8,1
	Muut henkilösivukulut	-780	-1 437	-1 489	3,6
	Henkilösivukulut	-5 438	-7 939	-8 228	3,6
Henkilöstökulut					
		-32 305	-44 778	-48 153	7,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000	
4342	ICT-palvelut		-2 000	-500	-75,0
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-200	-100	-50,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-300	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 500	-1 000	-60,0
4470	Muut palvelut		-50	-400	700,0
	Muiden palvelujen ostot	-893	-6 350	-3 600	-43,3
Palvelujen ostot					
		-893	-6 350	-3 600	-43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-628			
4580	Kalusto	-265	-1 000	-500	-50,0
	Ostot tilikauden aikana	-893	-1 000	-500	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
		-893	-1 000	-500	-50,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut		-100	-100	
	Muut kulut		-100	-100	
	Muut toimintakulut		-100	-100	
Toimintakulut					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Toimintakate					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Vuosikate					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Tilikauden tulos					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-34 091	-52 228	-52 353	0,2

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
412110 Alakoulun opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-130 700	-176 772	-166 747	-5,7
40001	Palkat, määräaikaiset	-37 757		-20 000	100,0
40003	Palkat, sijaiset			-5 000	100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 036			
4090	Henkilöstökorvaukset	357			
	Palkat ja palkkiot	-166 064	-176 772	-191 747	8,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-30 188	-33 615	-32 367	-3,7
4130	Jaksotetut eläkekulut	343			
	Eläkekulut	-29 845	-33 615	-32 367	-3,7
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	80			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-2 615	-2 475	-2 991	20,8
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-854	-3 182	-2 819	-11,4
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 659	-1 237	-1 342	8,5
	Muut henkilösivukulut	-5 049	-6 894	-7 152	3,7
	Henkilösivukulut	-34 893	-40 509	-39 519	-2,4
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-10 308			
	Asiakaspalvelujen ostot	-10 308			
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-213			
4342	ICT-palvelut	-14 168	-16 000	-16 000	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-10	-100	-50	-50,0
4370	Vakuutukset		-50	-50	
4400	Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-233	-500	-500	
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-7 000	-7 000	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-842	-1 100	-1 500	36,4
4470	Muut palvelut		-200	-200	
	Muiden palvelujen ostot	-15 464	-25 450	-25 800	1,4
	Palvelujen ostot	-25 773	-25 450	-25 800	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 425	-2 000	-2 000	
4510	Kirjallisuus	-8 028	-7 500	-8 000	6,7
4520	Elintarvikkeet	-332	-500	-500	
4534	Hoitotarvikkeet	-2 010			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-258			
4580	Kalusto	-2 491	-3 000	-3 000	
4600	Muu materiaali	-759	-2 000	-2 000	
	Ostot tilikauden aikana	-15 303	-15 000	-15 500	3,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 303	-15 000	-15 500	3,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 383	-8 000	-8 000	
	Vuokrakulut	-7 383	-8 000	-8 000	
Muut kulut					
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-396			

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
4940	Muut toimintakulut	-331	-500	-500	
	Muut kulut	-727	-500	-500	
	Muut toimintakulut	-8 110	-8 500	-8 500	
	Toimintakulut	-250 143	-266 231	-281 066	5,6
	Toimintakate	-250 143	-266 231	-281 066	5,6
	Vuosikate	-250 143	-266 231	-281 066	5,6
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Suunnitelman mukaiset poistot				
	7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
	Poistot ja arvonalentumiset	-5 548	-3 509	-7 980	127,4
	Tilikauden tulos	-255 690	-269 740	-289 046	7,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-255 690	-269 740	-289 046	7,2

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-15 461	-16 444	-16 816	2,3
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 336			
	Palkat ja palkkiot	-14 125	-16 444	-16 816	2,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-2 902	-2 839	-2,2
4130	Jaksotetut eläkekulut	225			
	Eläkekulut	-2 380	-2 902	-2 839	-2,2
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	42			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-237	-230	-262	13,9
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-77	-296	-247	-16,6
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-144	-115	-118	2,6
	Muut henkilösivukulut	-416	-641	-627	-2,2
	Henkilösivukulut	-2 796	-3 543	-3 466	-2,2
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300	100,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-180	-150	-150	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-250	-250	
	Muiden palvelujen ostot	-180	-400	-700	75,0
Palvelujen ostot					
		-180	-400	-700	75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50	
4520	Elintarvikkeet	18	-1 000	-700	-30,0
4530	Vaatteisto	-32	-120	-120	
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-346			
4580	Kalusto		-500	-500	
4600	Muu materiaali		-100	-100	
	Ostot tilikauden aikana	-360	-1 770	-1 470	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
		-360	-1 770	-1 470	-16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut		-50	-50	
	Muut kulut		-50	-50	
	Muut toimintakulut		-50	-50	
Toimintakulut					
		-17 462	-22 207	-22 502	1,3
Toimintakate					
		-17 462	-22 207	-22 502	1,3
Vuosikate					
		-17 462	-22 207	-22 502	1,3
Tilikauden tulos					
		-17 462	-22 207	-22 502	1,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-17 462	-22 207	-22 502	1,3

14.10.2022

VIRA Budjetti
Ulkoinen Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Muiden palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Palvelujen ostot	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Toimintakulut	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Toimintakate	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Vuosikate	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Tilikauden tulos	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 198	-68 000	-57 000	-16,2

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-24			
Muut henkilösivukulut	-24			
Henkilösivukulut	-24			
Henkilöstökulut	-24			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-169 556	-17,3
Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-169 556	-17,3
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-40 691	-44 000	-31 000	-29,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-40 691	-44 500	-31 000	-30,3
Palvelujen ostot	-245 545	-249 579	-200 556	-19,6
Toimintakulut	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Toimintakate	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Vuosikate	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Tilikauden tulos	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 570	-249 579	-200 556	-19,6

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-3 700	100,0
Palkat ja palkkiot			-3 700	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-625	100,0
Eläkekulut			-625	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-58	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-54	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-26	100,0
Muut henkilösivukulut			-138	100,0
Henkilösivukulut			-763	100,0
Henkilöstökulut			-4 463	100,0
Toimintakulut			-4 463	100,0
Toimintakate	0	0	-4 463	100,0
Vuosikate	0	0	-4 463	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-4 463	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 463	100,0

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-5 000	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000	-7 000	
Toimintakulut		-7 000	-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	-7 000	
Vuosikate	0	-7 000	-7 000	
Tilikauden tulos	0	-7 000	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7 000	-7 000	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkkiot	-25 048	-28 623	-15 245	-46,7
40001	Palkat, määräaikaiset	-10 211		-15 245	100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 847			
4090	Henkilöstökorvaukset	5 452			
	Palkat ja palkkiot	-27 960	-28 623	-30 490	6,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-5 943	-5 052	-5 146	1,9
4130	Jaksotetut eläkekulut	311			
	Eläkekulut	-5 631	-5 052	-5 146	1,9
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	58			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-456	-401	-476	18,7
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-176	-515	-448	-13,0
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-200	-214	7,0
	Muut henkilösivukulut	-904	-1 116	-1 138	2,0
	Henkilösivukulut	-6 536	-6 168	-6 284	1,9
Henkilöstökulut					
		-34 496	-34 791	-36 774	5,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
	Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot					
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-200	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-700	-500	-28,6
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500	
	Muiden palvelujen ostot		-1 400	-1 200	-14,3
	Palvelujen ostot	-262	-1 700	-1 500	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet		-700	-700	
4510	Kirjallisuus	-375	-500	-500	
4580	Kalusto	-569	-200	-200	
4600	Muu materiaali	-158	-200	-200	
	Ostot tilikauden aikana	-1 102	-1 600	-1 600	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-1 600	-1 600	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	-1			
	Muut kulut	-1			
	Muut toimintakulut	-1			
Toimintakulut					
		-35 861	-38 091	-39 874	4,7
Toimintakate					
		-35 861	-38 091	-39 874	4,7
Vuosikate					
		-35 861	-38 091	-39 874	4,7
Tilikauden tulos					
		-35 861	-38 091	-39 874	4,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-35 861	-38 091	-39 874	4,7

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-500	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-500	100,0
Palvelujen ostot			-500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-200	100,0
Toimintakulut			-700	100,0
Toimintakate	0	0	-700	100,0
Vuosikate	0	0	-700	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-700	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-700	100,0

14.10.2022

VIRA Budjetti
 Sivistystoimi
 Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			2 654	100,0
Tuet ja avustukset			2 654	100,0
Toimintatuotot			2 654	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-21 947	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-7 250	100,0
Palkat ja palkkiot			-29 197	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-4 929	100,0
Eläkekulut			-4 929	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-455	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-430	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-205	100,0
Muut henkilösivukulut			-1 090	100,0
Henkilösivukulut			-6 019	100,0
Henkilöstökulut			-35 216	100,0
Toimintakulut			-35 216	100,0
Toimintakate	0	0	-32 563	100,0
Vuosikate	0	0	-32 563	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-32 563	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-32 563	100,0

VIRA Ulkoinen	Budjetti Sivistystoimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			2 654	100,0
Tuet ja avustukset			2 654	100,0
Toimintatuotot			2 654	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-171 209	-221 839	-202 508	-8,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-47 968		-57 192	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-7 250	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-5 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 219			
4090 Henkilöstökorvaukset	5 810			
Palkat ja palkkiot	-208 149	-221 839	-271 951	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 735	-41 569	-45 906	10,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	879			
Eläkekulut	-37 856	-41 569	-45 906	10,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	179			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 308	-3 106	-4 242	36,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 107	-3 993	-3 998	0,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 157	-1 552	-1 905	22,7
Muut henkilösivukulut	-6 393	-8 651	-10 145	17,3
Henkilösivukulut	-44 249	-50 220	-56 051	11,6
Henkilöstökulut	-252 398	-272 059	-328 002	20,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-215 425	-210 379	-175 356	-16,6
Asiakaspalvelujen ostot	-215 425	-210 379	-175 356	-16,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-213			
4342 ICT-palvelut	-14 168	-16 000	-16 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	-100	-50	-50,0
4370 Vakuutukset		-50	-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-233	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-700	-1 000	42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-86 069	-121 850	-97 650	-19,9
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		-500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-842	-1 850	-2 250	21,6
4470 Muut palvelut		-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-101 533	-141 750	-117 700	-17,0
Palvelujen ostot	-316 958	-352 129	-293 056	-16,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 425	-2 750	-2 750	
4510 Kirjallisuus	-8 403	-8 000	-8 700	8,8
4520 Elintarvikkeet	-314	-1 500	-1 200	-20,0
4530 Vaatteisto	-32	-120	-120	
4534 Hoitotarvikkeet	-2 010			
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-605			
4580 Kalusto	-3 060	-3 700	-3 700	

14.10.2022

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
4600 Muu materiaali	-917	-2 300	-2 300		
Ostot tilikauden aikana	-16 766	-18 370	-18 770	2,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 766	-18 370	-18 770	2,2	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 383	-8 000	-8 000		
Vuokrakulut	-7 383	-8 000	-8 000		
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-398				
4940 Muut toimintakulut	-331	-550	-550		
Muut kulut	-728	-550	-550		
Muut toimintakulut	-8 111	-8 550	-8 550		
Toimintakulut	-594 233	-651 108	-648 378	-0,4	
Toimintakate	-594 233	-651 108	-645 724	-0,8	
Vuosikate	-594 233	-651 108	-645 724	-0,8	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980	127,4	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980	127,4	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 548	-3 509	-7 980	127,4	
Tilikauden tulos	-599 781	-654 617	-653 704	-0,1	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-599 781	-654 617	-653 704	-0,1	

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-17 161	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 161	-17 300	-17 300	

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-17 161	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-17 161	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-17 161	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 161	-17 300	-17 300	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7	
Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			1 429	100,0	
Tuet ja avustukset			1 429	100,0	
Toimintatuotot	2 820	3 000	3 929	31,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 845	-16 838	-17 219	2,3	
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 107		-3 904	100,0	
40002 Palkat, työllistetyt			-3 904	100,0	
40003 Palkat, sijaiset			-1 000	100,0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 401				
4090 Henkilöstökorvaukset	29				
Palkat ja palkkiot	-18 324	-16 838	-26 027	54,6	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 691	-2 972	-4 393	47,8	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405				
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-4 393	47,8	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-61				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-244	-236	-407	72,5	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-80	-303	-382	26,1	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-118	-182	54,2	
Muut henkilösivukulut	-513	-657	-971	47,8	
Henkilösivukulut	-3 609	-3 629	-5 364	47,8	
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-31 391	53,4	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-150	-150		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-95	-150	-150		
4470 Muut palvelut		-50	-50		
Muiden palvelujen ostot	-208	-600	-600		
Palvelujen ostot	-208	-600	-600		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9	-100	-100		
4510 Kirjallisuus		-100	-100		
4520 Elintarvikkeet	-536	-200	-200		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-98				
4580 Kalusto	-12	-500	-500		
4600 Muu materiaali	-53	-500	-500		
Ostot tilikauden aikana	-708	-1 400	-1 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708	-1 400	-1 400		
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-3				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-220				

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-223	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-223	-50		-100,0
Toimintakulut	-23 071	-22 517	-33 391	48,3
Toimintakate	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Vuosikate	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Tilikauden tulos	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 251	-19 517	-29 462	51,0

VIRA Ulkoinen	Budjetti Sivistystoimi 01.01.2023 - 31.12.2023		EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7
Maksutuotot	2 820	3 000	2 500	-16,7
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki			1 429	100,0
Tuet ja avustukset			1 429	100,0
Toimintatuotot	2 820	3 000	3 929	31,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 845	-16 838	-17 219	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 107		-3 904	100,0
40002 Palkat, työllistetyt			-3 904	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-1 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 401			
4090 Henkilöstökorvaukset	29			
Palkat ja palkkiot	-18 324	-16 838	-26 027	54,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 691	-2 972	-4 393	47,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405			
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-4 393	47,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-61			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-244	-236	-407	72,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-80	-303	-382	26,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-118	-182	54,2
Muut henkilösivukulut	-513	-657	-971	47,8
Henkilösivukulut	-3 609	-3 629	-5 364	47,8
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-31 391	53,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-95	-150	-150	
4470 Muut palvelut		-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-208	-600	-600	
Palvelujen ostot	-208	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9	-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-536	-200	-200	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-98			
4580 Kalusto	-12	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-53	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-708	-1 400	-1 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-708	-1 400	-1 400	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-3			
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-220			

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-223	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-223	-50		-100,0
Toimintakulut	-23 071	-22 517	-33 391	48,3
Toimintakate	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Vuosikate	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Tilikauden tulos	-20 251	-19 517	-29 462	51,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 251	-19 517	-29 462	51,0

14.10.2022

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut					
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
		342	-500		-100,0
		342	-500		-100,0
		342	-500		-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
		-3 500	-2 000		-100,0
		-3 500	-2 000		-100,0
		-3 500	-2 000		-100,0
		-7 754	-6 563		-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0

14.10.2022

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut					
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
		-4 596	-4 063		-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut					
		342	-500		-100,0
		342	-500		-100,0
		342	-500		-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille					
		-3 500	-2 000		-100,0
		-3 500	-2 000		-100,0
		-3 500	-2 000		-100,0
		-7 754	-6 563		-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0
		-7 754	-6 563	0	-100,0

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
414005 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
	Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342	ICT-palvelut			-1 000	100,0
	Muiden palvelujen ostot			-1 000	100,0
	Palvelujen ostot	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
	Toimintakulut	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
	Toimintakate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
	Vuosikate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
	Tilikauden tulos	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 681	-23 000	-24 000	4,3

VIRA
Ulkoinen

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-21 681	-23 000	-23 000	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 000	100,0
Palvelujen ostot	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Toimintakulut	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Toimintakate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Vuosikate	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Tilikauden tulos	-21 681	-23 000	-24 000	4,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 681	-23 000	-24 000	4,3

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi			EUR
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		454	800	800	
Maksutuotot		454	800	800	
Toimintatuotot		454	800	800	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-26 329	-25 795	-26 311	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-3 706	-5 000	-5 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2 255			
Palkat ja palkkiot		-32 291	-30 795	-31 311	1,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 332	-6 573	-5 285	-19,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-380			
Eläkekulut		-6 712	-6 573	-5 285	-19,6
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-45			
42101 Sosiaaliturvamaksut		-460	-431	-488	13,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-150	-554	-461	-16,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-287	-216	-219	1,4
Muut henkilösivukulut		-942	-1 201	-1 168	-2,7
Henkilösivukulut		-7 653	-7 774	-6 453	-17,0
Henkilöstökulut		-39 944	-38 569	-37 764	-2,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 250	-3 000	-2 000	-33,3
4342 ICT-palvelut		-2 569	-1 900	-3 000	57,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-203	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-97	-500	-500	
4370 Vakuutukset		-301			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-50	-50	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-670	-1 300	-1 300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-700	-1 000	-3 000	200,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-16			
4470 Muut palvelut			-80	-100	25,0
Muiden palvelujen ostot		-5 804	-8 130	-10 250	26,1
Palvelujen ostot		-5 804	-8 130	-10 250	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-997	-800	-1 000	25,0
4510 Kirjallisuus		-11 294	-12 800	-13 000	1,6
4520 Elintarvikkeet			-60	-100	66,7
4580 Kalusto		-1 845	-2 000	-2 200	10,0
4600 Muu materiaali		-6 962	-6 300	-7 000	11,1
Ostot tilikauden aikana		-21 099	-21 960	-23 300	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-21 099	-21 960	-23 300	6,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-33	-150	-150	
Muut kulut		-33	-150	-150	
Muut toimintakulut		-33	-150	-150	

VIRA
Ulkoinen

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Toimintakulut	-66 880	-68 809	-71 464	3,9
Toimintakate	-66 427	-68 009	-70 664	3,9
Vuosikate	-66 427	-68 009	-70 664	3,9
Tilikauden tulos	-66 427	-68 009	-70 664	3,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 427	-68 009	-70 664	3,9

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		245	4 000	4 000	
Maksutuotot		245	4 000	4 000	
Toimintatuotot		245	4 000	4 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-6 663	-6 535	-6 666	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-855			
Palkat ja palkkiot		-7 517	-6 535	-6 666	2,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 267	-1 153	-1 125	-2,4
Eläkekulut		-1 267	-1 153	-1 125	-2,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut		-115	-91	-104	14,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-38	-118	-98	-16,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-71	-46	-47	2,2
Muut henkilösivukulut		-224	-255	-249	-2,4
Henkilösivukulut		-1 491	-1 408	-1 374	-2,4
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-628		-700	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-49	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-187	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-150	-150	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-69	-1 200	-1 200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-2 000	-2 500	25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 540	-5 500	-6 000	9,1
Muiden palvelujen ostot		-3 473	-9 450	-11 150	18,0
Palvelujen ostot					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-180	-180	
4510 Kirjallisuus			-40	-40	
4520 Elintarvikkeet		-69	-250	-350	40,0
4580 Kalusto		-20	-300	-300	
4600 Muu materiaali		-226			
Ostot tilikauden aikana		-316	-770	-870	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille		-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset yhteisöille		-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset		-6 000	-7 000	-8 000	14,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-247	-500	-500	
Muut kulut		-247	-500	-500	
Muut toimintakulut		-247	-500	-500	
Toimintakulut		-19 044	-25 663	-28 560	11,3
Toimintakate		-18 799	-21 663	-24 560	13,4

14.10.2022

VIRA Budjetti
Ulkoinen Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuosikate	-18 799	-21 663	-24 560	13,4
Tilikauden tulos	-18 799	-21 663	-24 560	13,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 799	-21 663	-24 560	13,4

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 047	1 400	1 400	
Maksutuotot		1 047	1 400	1 400	
Toimintatuotot		1 047	1 400	1 400	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-2 469	-2 064	-2 105	2,0
40001 Palkat, määräaikaiset		-4 668	-5 000	-5 000	
Palkat ja palkkiot		-7 137	-7 064	-7 105	0,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-827	-1 247	-1 199	-3,8
Eläkekulut		-827	-1 247	-1 199	-3,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut		-98	-99	-111	12,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-22	-127	-105	-17,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-67	-49	-50	2,0
Muut henkilösivukulut		-187	-275	-266	-3,3
Henkilösivukulut		-1 014	-1 522	-1 465	-3,7
Henkilöstökulut		-8 150	-8 586	-8 570	-0,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-560	-600	-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-560	-600	-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-2 000	-2 000	
4342 ICT-palvelut		-8	-400	-600	50,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-6			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin			-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-97			
4370 Vakuutukset		-308			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito			-1 500	-1 600	6,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit			-100	-200	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-64	-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-300	-1 000	233,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-330			
Muiden palvelujen ostot		-813	-5 900	-7 000	18,6
Palvelujen ostot		-1 373	-6 500	-7 600	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-9	-200	-200	
4580 Kalusto		-406	-200	-1 000	400,0
4600 Muu materiaali		-5	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana		-419	-1 200	-2 000	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-419	-1 200	-2 000	66,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-210	-300	-500	66,7
Muut kulut		-210	-300	-500	66,7

VIRA Budjetti
Ulkoinen Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut toimintakulut	-210	-300	-500	66,7
Toimintakulut	-10 153	-16 586	-18 670	12,6
Toimintakate	-9 106	-15 186	-17 270	13,7
Vuosikate	-9 106	-15 186	-17 270	13,7
Tilikauden tulos	-9 106	-15 186	-17 270	13,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 106	-15 186	-17 270	13,7

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	7 000			
Tuet ja avustukset	7 000			
Toimintatuotot	7 000			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 039			
Palkat ja palkkiot	-7 039			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187			
Eläkekulut	-1 187			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-108			
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-35			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-56			
Muut henkilösivukulut	-199			
Henkilösivukulut	-1 387			
Henkilöstökulut	-8 426			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-48			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-246			
Muiden palvelujen ostot	-294			
Palvelujen ostot	-294			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-243			
4580 Kalusto	-236			
Ostot tilikauden aikana	-479			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479			
Toimintakulut	-9 199			
Toimintakate	-2 199	0	0	
Vuosikate	-2 199	0	0	
Tilikauden tulos	-2 199	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 199	0	0	

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 746	6 200	6 200		
Maksutuotot	1 746	6 200	6 200		
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	8 746	6 200	6 200		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-35 461	-34 394	-35 082	2,0	
40001 Palkat, määräaikaiset	-16 268	-10 000	-10 000		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 255				
Palkat ja palkkiot	-53 984	-44 394	-45 082	1,5	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 612	-8 973	-7 609	-15,2	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380				
Eläkekulut	-9 992	-8 973	-7 609	-15,2	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-45				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-780	-621	-703	13,2	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-799	-664	-16,9	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-311	-316	1,6	
Muut henkilösivukulut	-1 552	-1 731	-1 683	-2,8	
Henkilösivukulut	-11 544	-10 704	-9 292	-13,2	
Henkilöstökulut	-65 528	-55 098	-54 374	-1,3	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600	-600		
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600	-600		
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 298	-5 000	-4 000	-20,0	
4342 ICT-palvelut	-3 205	-2 300	-4 300	87,0	
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6				
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-252	-1 000	-1 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-381	-800	-800		
4370 Vakuutukset	-609				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-550	-550		
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-1 500	-1 600	6,7	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-100	-200	100,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-69	-1 450	-1 450		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-980	-3 900	-4 400	12,8	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 240	-6 800	-10 000	47,1	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-346				
4470 Muut palvelut		-80	-100	25,0	
Muiden palvelujen ostot	-10 386	-23 480	-28 400	21,0	
Palvelujen ostot	-10 945	-24 080	-29 000	20,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 240	-1 180	-1 380	16,9	
4510 Kirjallisuus	-11 294	-12 840	-13 040	1,6	
4520 Elintarvikkeet	-78	-510	-650	27,5	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
4580 Kalusto	-2 507	-2 500	-3 500	40,0	
4600 Muu materiaali	-7 193	-6 900	-7 600	10,1	
Ostot tilikauden aikana	-22 312	-23 930	-26 170	9,4	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 312	-23 930	-26 170	9,4	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000	14,3	
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000	14,3	
Avustukset	-6 000	-7 000	-8 000	14,3	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-490	-950	-1 150	21,1	
Muut kulut	-490	-950	-1 150	21,1	
Muut toimintakulut	-490	-950	-1 150	21,1	
Toimintakulut	-105 276	-111 058	-118 694	6,9	
Toimintakate	-96 530	-104 858	-112 494	7,3	
Vuosikate	-96 530	-104 858	-112 494	7,3	
Tilikauden tulos	-96 530	-104 858	-112 494	7,3	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 530	-104 858	-112 494	7,3	

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			1 000		-100,0
Myyntituotot			1 000		-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 000				
Tuet ja avustukset	2 000				
Toimintatuotot	2 000	1 000			-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-137				
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 876	-18 000			-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 727				
Palkat ja palkkiot	-3 286	-18 000			-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-638	-3 177			-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	628				
Eläkekulut	-10	-3 177			-100,0
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	117				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-252			-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-19	-324			-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-75	-126			-100,0
Muut henkilösivukulut	-35	-702			-100,0
Henkilösivukulut	-45	-3 879			-100,0
Henkilöstökulut	-3 331	-21 879			-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 000			-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000			-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-300			-100,0
4341 Toimistopalvelut		-300			-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 268	-2 500			-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-435	-3 200			-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-529	-500			-100,0
4370 Vakuutukset		-150			-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-53	-500			-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-249	-3 000			-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-343	-1 000			-100,0
4470 Muut palvelut		-50			-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 875	-11 500			-100,0
Palvelujen ostot	-3 875	-12 500			-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-155	-200			-100,0
4510 Kirjallisuus	-25	-100			-100,0
4520 Elintarvikkeet	-38	-300			-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-100			-100,0
4580 Kalusto	-159	-500			-100,0
4600 Muu materiaali	-73	-500			-100,0
Ostot tilikauden aikana	-450	-1 700			-100,0

Budjetti
Sivistystoimi
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-1 700		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-123	-500		-100,0
Muut kulut	-123	-500		-100,0
Muut toimintakulut	-123	-500		-100,0
Toimintakulut	-7 780	-36 579		-100,0
Toimintakate	-5 780	-35 579	0	-100,0
Vuosikate	-5 780	-35 579	0	-100,0
Tilikauden tulos	-5 780	-35 579	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 780	-35 579	0	-100,0

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-345	-1 000	-1 000		
Palkat ja palkkiot	-345	-1 000	-1 000		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16	-177	-169	-4,5	
Eläkekulut	-16	-177	-169	-4,5	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1	-14	-16	14,3	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-18	-15	-16,7	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7		
Muut henkilösivukulut	-3	-39	-38	-2,6	
Henkilösivukulut	-20	-216	-207	-4,2	
Henkilöstökulut	-365	-1 216	-1 207	-0,7	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-102	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-200	100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-82	-300	-200	-33,3	
Muiden palvelujen ostot	-203	-640	-740	15,6	
Palvelujen ostot	-203	-640	-740	15,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-40	100,0	
Ostot tilikauden aikana			-40	100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-40	100,0	
Toimintakulut	-568	-1 856	-1 987	7,1	
Toimintakate	-568	-1 856	-1 987	7,1	
Vuosikate	-568	-1 856	-1 987	7,1	
Tilikauden tulos	-568	-1 856	-1 987	7,1	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-568	-1 856	-1 987	7,1	

VIRA Ulkoinen	Budjetti Sivistystoimi 01.01.2023 - 31.12.2023			EUR	
	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 057	5 000	5 000		
Maksutuotot	2 057	5 000	5 000		
Toimintatuotot	2 057	5 000	5 000		
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 855	-15 769	-14 484	-8,2	
40001 Palkat, määräaikaiset			-6 000	100,0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 612				
Palkat ja palkkiot	-17 467	-15 769	-20 484	29,9	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 503	-2 783	-3 458	24,3	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-440				
Eläkekulut	-2 943	-2 783	-3 458	24,3	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-66				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-233	-221	-320	44,8	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-74	-284	-301	6,0	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-110	-143	30,0	
Muut henkilösivukulut	-530	-615	-764	24,2	
Henkilösivukulut	-3 473	-3 398	-4 222	24,2	
Henkilöstökulut	-20 940	-19 167	-24 706	28,9	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500	25,0	
Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500	25,0	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500		-100,0	
4341 Toimistopalvelut		-300	-200	-33,3	
4342 ICT-palvelut	-116		-1 500	100,0	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-556	-300	-1 000	233,3	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23		-100	100,0	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pito		-1 000	-1 000		
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-1 000	-1 000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 103	-6 500	-8 500	30,8	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-1 100	120,0	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-1 000	100,0	
4470 Muut palvelut	-10	-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot	-2 418	-11 100	-16 400	47,7	
Palvelujen ostot	-2 925	-13 100	-18 900	44,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-100	100,0	
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-150	50,0	
4520 Elintarvikkeet		-100	-300	200,0	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				
4580 Kalusto	-915	-4 000	-4 000		
4600 Muu materiaali	-1 553	-2 000	-2 300	15,0	
Ostot tilikauden aikana	-2 978	-6 200	-6 850	10,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 978	-6 200	-6 850	10,5	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	-5 000		
Avustukset yhteisöille	-5 000	-5 000	-5 000		
Avustukset	-5 000	-5 000	-5 000		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400		-600	100,0	
Vuokrakulut	-1 400		-600	100,0	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-150		
Muut kulut		-150	-150		
Muut toimintakulut	-1 400	-150	-750	400,0	
Toimintakulut	-33 243	-43 617	-56 206	28,9	
Toimintakate	-31 186	-38 617	-51 206	32,6	
Vuosikate	-31 186	-38 617	-51 206	32,6	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175		
Tilikauden tulos	-33 361	-40 792	-53 381	30,9	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 361	-40 792	-53 381	30,9	

		Budjetti		EUR	
VIRA		Sivistystoimi			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	330	2 000	1 000	-50,0	
Maksutuotot	330	2 000	1 000	-50,0	
Toimintatuotot	330	2 000	1 000	-50,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 909	-7 884	-6 207	-21,3	
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 289		-6 000	100,0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 306				
Palkat ja palkkiot	-10 503	-7 884	-12 207	54,8	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 550	-2 295	-2 061	-10,2	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220				
Eläkekulut	-1 770	-2 295	-2 061	-10,2	
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-33				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135	-110	-191	73,6	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-142	-179	26,1	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-55	-85	54,5	
Muut henkilösivukulut	-288	-307	-455	48,2	
Henkilösivukulut	-2 057	-2 602	-2 516	-3,3	
Henkilöstökulut	-12 561	-10 486	-14 723	40,4	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000		-100,0	
Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000		-100,0	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400		-100,0	
4342 ICT-palvelut	-71	-600	-1 500	150,0	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-161	-200	-200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-311	-200	-400	100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-714	-2 000	-3 000	50,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-400	100,0	
4470 Muut palvelut		-1 500	-1 500		
Muiden palvelujen ostot	-1 624	-5 600	-7 700	37,5	
Palvelujen ostot	-1 964	-6 600	-7 700	16,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1	-100	-200	100,0	
4510 Kirjallisuus		-50	-100	100,0	
4520 Elintarvikkeet	-155	-200	-1 500	650,0	
4530 Vaatteisto	-242				
4534 Hoitotarvikkeet			-50	100,0	
4580 Kalusto		-700	-800	14,3	
4600 Muu materiaali	-552	-400	-700	75,0	
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 450	-3 350	131,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 450	-3 350	131,0	
Avustukset					

		Budjetti		EUR	
		Sivistystoimi			
VIRA		01.01.2023 - 31.12.2023			
Ulkoinen					
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
<hr/>					
Avustukset kotitalouksille					
4739	Muut avustukset kotitalouksille	-60	-500	-300	-40,0
Avustukset kotitalouksille					
		-60	-500	-300	-40,0
Avustukset yhteisöille					
4742	Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000	
Avustukset yhteisöille					
			-1 000	-1 000	
Avustukset					
		-60	-1 500	-1 300	-13,3
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940	Muut toimintakulut	-66	-200	-200	
Muut kulut					
		-66	-200	-200	
Muut toimintakulut					
		-66	-200	-200	
Toimintakulut					
		-15 602	-20 236	-27 273	34,8
Toimintakate					
		-15 272	-18 236	-26 273	44,1
Vuosikate					
		-15 272	-18 236	-26 273	44,1
Tilikauden tulos					
		-15 272	-18 236	-26 273	44,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-15 272	-18 236	-26 273	44,1

14.10.2022

		Budjetti		EUR	
VIRA		Sivistystoimi			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431020 Suvitori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295	Maksutuotot	2 053			
Maksutuotot					
		2 053			
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499	Vuokratuotot, muut	418	800	800	
	Vuokratuotot	418	800	800	
	Muut toimintatuotot	418	800	800	
Toimintatuotot					
		2 471	800	800	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-722	-600	-1 500	150,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 500	100,0
	Muiden palvelujen ostot	-722	-600	-3 000	400,0
Palvelujen ostot					
		-722	-600	-3 000	400,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520	Elintarvikkeet			-50	100,0
4580	Kalusto	-1 986	-800	-500	-37,5
4600	Muu materiaali	-24	-200	-200	
	Ostot tilikauden aikana	-2 010	-1 000	-750	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
		-2 010	-1 000	-750	-25,0
Toimintakulut					
		-2 732	-1 600	-3 750	134,4
Toimintakate					
		-261	-800	-2 950	268,8
Vuosikate					
		-261	-800	-2 950	268,8
Tilikauden tulos					
		-261	-800	-2 950	268,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)					
		-261	-800	-2 950	268,8

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431021 Luontotupa					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
	40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000	100,0
	Palkat ja palkkiot			-7 000	100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
	4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 182	100,0
	Eläkekulut			-1 182	100,0
Muut henkilösivukulut					
	42101 Sosiaaliturvamaksut			-109	100,0
	42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-103	100,0
	42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49	100,0
	Muut henkilösivukulut			-261	100,0
	Henkilösivukulut			-1 443	100,0
Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut			-8 443	100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
	4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
	4342 ICT-palvelut			-500	100,0
	4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin			-2 000	100,0
	4370 Vakuutukset			-500	100,0
	4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito			-500	100,0
	Muiden palvelujen ostot			-4 000	100,0
Palvelujen ostot					
	Palvelujen ostot			-4 000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
	4520 Elintarvikkeet			-100	100,0
	4569 Sähkö ja kaasu			-500	100,0
	4570 Vesi			-200	100,0
	4580 Kalusto			-500	100,0
	4600 Muu materiaali			-2 000	100,0
	Ostot tilikauden aikana			-3 300	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 300	100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
	4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-4 200	100,0
	Vuokratulut			-4 200	100,0
Muut kulut					
	4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
	Muut kulut			-200	100,0
	Muut toimintakulut			-4 400	100,0
Toimintakulut					
	Toimintakulut			-20 143	100,0
Toimintakate		0	0	-20 143	100,0
Vuosikate		0	0	-20 143	100,0
Tilikauden tulos		0	0	-20 143	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0	0	-20 143	100,0

		Budjetti			
VIRA		Sivistystoimi		EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295	Maksutuotot	994			
Maksutuotot					
994					
Tuet ja avustukset					
3300	Tuet ja avustukset	1 600			
Tuet ja avustukset					
1 600					
Toimintatuotot					
2 594					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001	Palkat, määräaikaiset	-4 713			
Palkat ja palkkiot					
-4 713					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-595			
Eläkekulut					
-595					
Muut henkilösivukulut					
42101	Sosiaaliturvamaksut	-54			
42102	Työttömyysvakuutusmaksut	-18			
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-38			
Muut henkilösivukulut					
-109					
Henkilösivukulut					
-705					
Henkilöstökulut					
-5 418					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-27			
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-77			
Muiden palvelujen ostot					
-105					
Palvelujen ostot					
-105					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520	Elintarvikkeet	-206			
4580	Kalusto	-137			
4600	Muu materiaali	-6			
Ostot tilikauden aikana					
-349					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
-349					
Toimintakulut					
-5 871					
Toimintakate		-3 277	0	0	
Vuosikate		-3 277	0	0	
Tilikauden tulos		-3 277	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-3 277	0	0	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			1 000	100,0	
Maksutuotot			1 000	100,0	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 800	100,0	
Tuet ja avustukset			1 800	100,0	
Toimintatuotot			2 800	100,0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000	100,0	
Palkat ja palkkiot			-7 000	100,0	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 182	100,0	
Eläkekulut			-1 182	100,0	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut			-109	100,0	
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-103	100,0	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49	100,0	
Muut henkilösivukulut			-261	100,0	
Henkilösivukulut			-1 443	100,0	
Henkilöstökulut			-8 443	100,0	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	100,0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-200	100,0	
4470 Muut palvelut			-500	100,0	
Muiden palvelujen ostot			-1 700	100,0	
Palvelujen ostot			-1 700	100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-300	100,0	
4600 Muu materiaali			-200	100,0	
Ostot tilikauden aikana			-500	100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	100,0	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4890 Muut vuokrat			-500	100,0	
Vuokratulut			-500	100,0	
Muut toimintakulut			-500	100,0	
Toimintakulut			-11 143	100,0	
Toimintakate	0	0	-8 343	100,0	
Vuosikate	0	0	-8 343	100,0	
Tilikauden tulos	0	0	-8 343	100,0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-8 343	100,0	

		Budjetti		EUR	
VIRA		Sivistystoimi			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0	
Maksutuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0	
Toimintatuotot	1 070	2 500	1 000	-60,0	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	-1 000		
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	-1 000		
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-201				
4342 ICT-palvelut		-200	-200		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-103	-1 000	-1 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50		
4370 Vakuutukset		-100	-200	100,0	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-66	-200	-200		
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-500		-100,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-409	-500	-500		
4470 Muut palvelut	-1 100	-2 000	-3 000	50,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 878	-5 050	-5 650	11,9	
Palvelujen ostot	-1 878	-6 050	-6 650	9,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-403	-1 500	-500	-66,7	
4600 Muu materiaali	-913	-800	-600	-25,0	
Ostot tilikauden aikana	-1 317	-2 300	-1 100	-52,2	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 317	-2 300	-1 100	-52,2	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-300	50,0	
Muut kulut		-200	-300	50,0	
Muut toimintakulut		-200	-300	50,0	
Toimintakulut	-3 195	-8 550	-8 050	-5,8	
Toimintakate	-2 125	-6 050	-7 050	16,5	
Vuosikate	-2 125	-6 050	-7 050	16,5	
Tilikauden tulos	-2 125	-6 050	-7 050	16,5	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 125	-6 050	-7 050	16,5	

14.10.2022

VIRA Budjetti
 Ulkoinen Sivistystoimi
 01.01.2023 - 31.12.2023 EUR

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin			-500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-200	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 200	100,0
Palvelujen ostot			-1 200	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-200	100,0
Toimintakulut			-1 400	100,0
Toimintakate	0	0	-1 400	100,0
Vuosikate	0	0	-1 400	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-1 400	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-1 400	100,0

	Budjetti			
VIRA	Sivistystoimi			EUR
Ulkoinen	01.01.2023 - 31.12.2023			

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		1 000		-100,0
Myyntituotot		1 000		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 504	9 500	8 000	-15,8
Maksutuotot	6 504	9 500	8 000	-15,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	3 600		1 800	100,0
Tuet ja avustukset	3 600		1 800	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800	
Vuokratuotot	418	800	800	
Muut toimintatuotot	418	800	800	
Toimintatuotot	10 522	11 300	10 600	-6,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-23 246	-24 653	-21 691	-12,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-12 878	-18 000	-26 000	44,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-191			
Palkat ja palkkiot	-36 314	-42 653	-47 691	11,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 303	-8 432	-8 052	-4,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32			
Eläkekulut	-5 335	-8 432	-8 052	-4,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-481	-597	-745	24,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-157	-768	-701	-8,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-343	-298	-333	11,7
Muut henkilösivukulut	-965	-1 663	-1 779	7,0
Henkilösivukulut	-6 300	-10 095	-9 831	-2,6
Henkilöstökulut	-42 614	-52 748	-57 522	9,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-847	-5 000	-3 500	-30,0
Asiakaspalvelujen ostot	-847	-5 000	-3 500	-30,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 177	-1 340	-2 140	59,7
4341 Toimistopalvelut		-600	-200	-66,7
4342 ICT-palvelut	-2 455	-3 300	-3 700	12,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 976	-5 300	-6 200	17,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-552	-650	-450	-30,8
4370 Vakuutukset		-250	-700	180,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-66	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-1 500	-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-466	-1 400	-1 100	-21,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 522	-12 000	-12 400	3,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-502	-2 300	-3 300	43,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-1 400	100,0

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
4470 Muut palvelut	-1 110	-4 550	-6 000	31,9	
Muiden palvelujen ostot	-10 826	-34 490	-40 390	17,1	
Palvelujen ostot	-11 673	-39 490	-43 890	11,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-207	-300	-300		
4510 Kirjallisuus	-95	-250	-250		
4520 Elintarvikkeet	-802	-2 100	-2 790	32,9	
4530 Vaatteisto	-501				
4534 Hoitotarvikkeet			-50	100,0	
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100	-500	400,0	
4570 Vesi			-200	100,0	
4580 Kalusto	-3 197	-6 000	-5 800	-3,3	
4600 Muu materiaali	-3 121	-3 900	-6 000	53,8	
Ostot tilikauden aikana	-8 054	-12 650	-15 890	25,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 054	-12 650	-15 890	25,6	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-60	-500	-300	-40,0	
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-300	-40,0	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-6 000	-6 000		
Avustukset yhteisöille	-5 000	-6 000	-6 000		
Avustukset	-5 060	-6 500	-6 300	-3,1	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-4 200	100,0	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400		-600	100,0	
4890 Muut vuokrat			-500	100,0	
Vuokrakulut	-1 400		-5 300	100,0	
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-190	-1 050	-1 050		
Muut kulut	-190	-1 050	-1 050		
Muut toimintakulut	-1 590	-1 050	-6 350	504,8	
Toimintakulut	-68 991	-112 438	-129 952	15,6	
Toimintakate	-58 469	-101 138	-119 352	18,0	
Vuosikate	-58 469	-101 138	-119 352	18,0	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175		
Tilikauden tulos	-60 644	-103 313	-121 527	17,6	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 644	-103 313	-121 527	17,6	

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2021	2022	2023	%
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			1 000		-100,0
Myyntituotot			1 000		-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	11 070	18 700	16 700		-10,7
Maksutuotot	11 070	18 700	16 700		-10,7
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	10 600		1 800		100,0
3390 Palkkatuki			14 903		100,0
Tuet ja avustukset	10 600		16 703		100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800		
Vuokratuotot	418	800	800		
Muut toimintatuotot	418	800	800		
Toimintatuotot	22 088	20 500	34 203		66,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-495 753	-631 357	-541 525		-14,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-194 473	-43 176	-151 022		249,8
40002 Palkat, työllistetyt			-41 211		100,0
40003 Palkat, sijaiset			-11 000		100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 460				
4090 Henkilöstökorvaukset	19 076				
Palkat ja palkkiot	-690 610	-674 533	-744 758		10,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-130 573	-135 212	-125 127		-7,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 279				
Eläkekulut	-133 852	-135 212	-125 127		-7,5
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-305				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-10 245	-9 443	-11 563		22,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 415	-12 141	-10 898		-10,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 536	-4 721	-5 188		9,9
Muut henkilösivukulut	-20 501	-26 305	-27 649		5,1
Henkilösivukulut	-154 353	-161 517	-152 776		-5,4
Henkilöstökulut	-844 963	-836 050	-897 534		7,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-220 256		-14,2
Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-220 256		-14,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 145	-7 540	-7 840		4,0
4341 Toimistopalvelut		-600	-200		-66,7
4342 ICT-palvelut	-39 052	-37 700	-42 600		13,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6				
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2 330	-6 500	-7 400		13,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-942	-1 900	-1 650		-13,2
4370 Vakuutukset	-609	-300	-750		150,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-176	-1 450	-1 350		-6,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-3 000	-3 100		3,3

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-233	-1 600	-1 700	6,3	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-534	-4 400	-5 400	22,7	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93 808	-146 150	-131 550	-10,0	
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	342	-1 000		-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 877	-16 600	-19 900	19,9	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-346		-1 400	100,0	
4470 Muut palvelut	-1 131	-5 430	-7 350	35,4	
Muiden palvelujen ostot	-148 848	-234 170	-232 190	-0,8	
Palvelujen ostot	-408 329	-490 949	-452 446	-7,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 098	-5 280	-5 830	10,4	
4510 Kirjallisuus	-19 996	-22 390	-23 190	3,6	
4520 Elintarvikkeet	-2 427	-5 410	-6 290	16,3	
4530 Vaatteisto	-1 739	-1 320	-1 170	-11,4	
4534 Hoitotarvikkeet	-3 393	-600	-550	-8,3	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 752		-700	100,0	
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100	-500	400,0	
4570 Vesi			-200	100,0	
4580 Kalusto	-11 625	-16 600	-17 000	2,4	
4600 Muu materiaali	-12 262	-15 100	-18 000	19,2	
Ostot tilikauden aikana	-58 424	-66 800	-73 430	9,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 424	-66 800	-73 430	9,9	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000		
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-3 560	-2 500	-300	-88,0	
Avustukset kotitalouksille	-21 414	-14 500	-12 300	-15,2	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000	7,7	
Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000	7,7	
Avustukset	-32 414	-27 500	-26 300	-4,4	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-4 200	100,0	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 783	-8 000	-8 600	7,5	
4890 Muut vuokrat			-500	100,0	
Vuokrakulut	-8 783	-8 000	-13 300	66,3	
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-954				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-220				
4940 Muut toimintakulut	-1 374	-3 400	-3 500	2,9	
Muut kulut	-2 548	-3 400	-3 500	2,9	
Muut toimintakulut	-11 331	-11 400	-16 800	47,4	
Toimintakulut	-1 355 460	-1 432 699	-1 466 510	2,4	
Toimintakate	-1 333 372	-1 412 199	-1 432 307	1,4	
Vuosikate	-1 333 372	-1 412 199	-1 432 307	1,4	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Tilikauden tulos	-1 341 309	-1 418 635	-1 442 677	1,7	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 341 309	-1 418 635	-1 442 677	1,7	

14.10.2022

VIRA	Budjetti			
Ulkoinen	Sivistystoimi			EUR
	01.01.2023 - 31.12.2023			

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		1 000		-100,0
Myyntituotot		1 000		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	11 070	18 700	16 700	-10,7
Maksutuotot	11 070	18 700	16 700	-10,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	10 600		1 800	100,0
3390 Palkkatuki			14 903	100,0
Tuet ja avustukset	10 600		16 703	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800	
Vuokratuotot	418	800	800	
Muut toimintatuotot	418	800	800	
Toimintatuotot	22 088	20 500	34 203	66,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-495 753	-631 357	-541 525	-14,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-194 473	-43 176	-151 022	249,8
40002 Palkat, työllistetyt			-41 211	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-11 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 460			
4090 Henkilöstökorvaukset	19 076			
Palkat ja palkkiot	-690 610	-674 533	-744 758	10,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-130 573	-135 212	-125 127	-7,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 279			
Eläkekulut	-133 852	-135 212	-125 127	-7,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-305			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-10 245	-9 443	-11 563	22,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 415	-12 141	-10 898	-10,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 536	-4 721	-5 188	9,9
Muut henkilösivukulut	-20 501	-26 305	-27 649	5,1
Henkilösivukulut	-154 353	-161 517	-152 776	-5,4
Henkilöstökulut	-844 963	-836 050	-897 534	7,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-220 256	-14,2
Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-220 256	-14,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 145	-7 540	-7 840	4,0
4341 Toimistopalvelut		-600	-200	-66,7
4342 ICT-palvelut	-39 052	-37 700	-42 600	13,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2 330	-6 500	-7 400	13,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-942	-1 900	-1 650	-13,2
4370 Vakuutukset	-609	-300	-750	150,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-176	-1 450	-1 350	-6,9
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-3 000	-3 100	3,3

VIRA		Budjetti		EUR	
Ulkoinen		Sivistystoimi			
		01.01.2023 - 31.12.2023			
	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	
	2021	2022	2023	%	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-233	-1 600	-1 700	6,3	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-534	-4 400	-5 400	22,7	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93 808	-146 150	-131 550	-10,0	
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	342	-1 000		-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 877	-16 600	-19 900	19,9	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-346		-1 400	100,0	
4470 Muut palvelut	-1 131	-5 430	-7 350	35,4	
Muiden palvelujen ostot	-148 848	-234 170	-232 190	-0,8	
Palvelujen ostot	-408 329	-490 949	-452 446	-7,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 098	-5 280	-5 830	10,4	
4510 Kirjallisuus	-19 996	-22 390	-23 190	3,6	
4520 Elintarvikkeet	-2 427	-5 410	-6 290	16,3	
4530 Vaatteisto	-1 739	-1 320	-1 170	-11,4	
4534 Hoitotarvikkeet	-3 393	-600	-550	-8,3	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 752		-700	100,0	
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100	-500	400,0	
4570 Vesi			-200	100,0	
4580 Kalusto	-11 625	-16 600	-17 000	2,4	
4600 Muu materiaali	-12 262	-15 100	-18 000	19,2	
Ostot tilikauden aikana	-58 424	-66 800	-73 430	9,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 424	-66 800	-73 430	9,9	
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000		
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-3 560	-2 500	-300	-88,0	
Avustukset kotitalouksille	-21 414	-14 500	-12 300	-15,2	
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000	7,7	
Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000	7,7	
Avustukset	-32 414	-27 500	-26 300	-4,4	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-4 200	100,0	
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 783	-8 000	-8 600	7,5	
4890 Muut vuokrat			-500	100,0	
Vuokrakulut	-8 783	-8 000	-13 300	66,3	
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-954				
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-220				
4940 Muut toimintakulut	-1 374	-3 400	-3 500	2,9	
Muut kulut	-2 548	-3 400	-3 500	2,9	
Muut toimintakulut	-11 331	-11 400	-16 800	47,4	
Toimintakulut	-1 355 460	-1 432 699	-1 466 510	2,4	
Toimintakate	-1 333 372	-1 412 199	-1 432 307	1,4	
Vuosikate	-1 333 372	-1 412 199	-1 432 307	1,4	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-7 938	-6 436	-10 370	61,1	
Tilikauden tulos	-1 341 309	-1 418 635	-1 442 677	1,7	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 341 309	-1 418 635	-1 442 677	1,7	