

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
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	-985	-17,0
Eläkekulut	-1 256	-1 187	-985	-17,0
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	-1 157	-20,2
Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-5 797	-29,3
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 ma	-103		-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-417	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-603	-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-918			
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153		-8 958	100,0
94470 Sis muut palvelut			-650	100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 999	-1 500	-11 208	647,2
Palvelujen ostot	-14 774	-1 500	-11 208	647,2
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	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Toimintakate	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Vuosikate	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Tilikauden tulos	-27 555	-10 149	-17 455	72,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 555	-10 149	-17 455	72,0

Budjetti

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TUOSLASKELMA				
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			-4 059	100,0
Eläkekulut			-4 059	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			-4 772	100,0
Henkilöstökulut			-23 887	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-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			-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			-27 087	100,0
Toimintakate	0	0	-27 087	100,0
Vuosikate	0	0	-27 087	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-27 087	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-27 087	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			25 000	100,0
Muut tuotot			25 000	100,0
Muut toimintatuotot			25 000	100,0
Toimintatuotot			25 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot			-2 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-430	100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 430	100,0
Palvelujen ostot			-3 430	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto			-3 000	100,0
4600 Muu materiaali			-500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-3 500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 500	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot			-18 072	100,0
Vuokratulut			-18 072	100,0
Muut toimintakulut			-18 072	100,0
Toimintakulut			-25 002	100,0
Toimintakate	0	0	-2	100,0
Vuosikate	0	0	-2	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			25 000	100,0
Muut tuotot			25 000	100,0
Muut toimintatuotot			25 000	100,0
Toimintatuotot			25 000	100,0
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	-5 044	324,9
Eläkekulut	-1 256	-1 187	-5 044	324,9
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	-5 929	309,2
Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-29 684	262,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 775		-2 000	100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775		-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-565		-500	100,0
4342 ICT-palvelut	-2 241	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-103		-100	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-700	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-417	-500	-1 200	140,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-603	-500	-2 500	400,0
94341 Sis toimistopalvelut	-918		-430	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153		-8 958	100,0
94470 Sis muut palvelut			-650	100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 999	-1 500	-15 538	935,9
Palvelujen ostot	-14 774	-1 500	-17 538	1069,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-100	100,0
4520 Elintarvikkeet	-211	-250	-450	80,0
4580 Kalusto	-1 472		-3 000	100,0
4600 Muu materiaali	-25		-500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 708	-250	-4 050	1520,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 708	-250	-4 050	1520,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot			-18 072	100,0
Vuokrakulut			-18 072	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	

22.11.2022

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut toimintakulut		-200	-18 272	9036,0
Toimintakulut	-27 555	-10 149	-69 544	585,2
Toimintakate	-27 555	-10 149	-44 544	338,9
Vuosikate	-27 555	-10 149	-44 544	338,9
Tilikauden tulos	-27 555	-10 149	-44 544	338,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 555	-10 149	-44 544	338,9

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			151 850	100,0
Myyntituotot			151 850	100,0
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot			101 900	100,0
Maksutuotot			101 900	100,0
Toimintatuotot			253 750	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-67 154	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-4 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-71 154	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-15 108	100,0
Eläkekulut			-15 108	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-1 110	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 046	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-498	100,0
Muut henkilösivukulut			-2 654	100,0
Henkilösivukulut			-17 762	100,0
Henkilöstökulut			-88 916	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 400	100,0
4342 ICT-palvelut			-2 200	100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-150	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun			-3 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-150	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-5 200	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 000	100,0
4470 Muut palvelut			-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-5 000	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687	100,0
94470 Sis muut palvelut			-3 900	100,0
Muiden palvelujen ostot			-25 787	100,0
Palvelujen ostot			-25 787	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-94 000	100,0
4530 Vaatteisto			-300	100,0
4533 Lääkkeet			-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet			-1 500	100,0
4580 Kalusto			-2 000	100,0
4600 Muu materiaali			-4 500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-102 350	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-102 350	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot			-35 872	100,0

22.11.2022

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut			-35 872	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-36 072	100,0
Toimintakulut			-253 125	100,0
Toimintakate	0	0	625	100,0
Vuosikate	0	0	625	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot			-246	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-246	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-246	100,0
Tilikauden tulos	0	0	379	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	379	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Ruokapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			151 850	100,0
Myyntituotot			151 850	100,0
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot			101 900	100,0
Maksutuotot			101 900	100,0
Toimintatuotot			253 750	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-67 154	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-4 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-71 154	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-15 108	100,0
Eläkekulut			-15 108	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-1 110	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 046	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-498	100,0
Muut henkilösivukulut			-2 654	100,0
Henkilösivukulut			-17 762	100,0
Henkilöstökulut			-88 916	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 400	100,0
4342 ICT-palvelut			-2 200	100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-150	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-1 000	100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun			-3 000	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-150	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-5 200	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-1 000	100,0
4470 Muut palvelut			-100	100,0
94341 Sis toimistopalvelut			-5 000	100,0
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687	100,0
94470 Sis muut palvelut			-3 900	100,0
Muiden palvelujen ostot			-25 787	100,0
Palvelujen ostot			-25 787	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-94 000	100,0
4530 Vaatteisto			-300	100,0
4533 Lääkkeet			-50	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet			-1 500	100,0
4580 Kalusto			-2 000	100,0
4600 Muu materiaali			-4 500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-102 350	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-102 350	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot			-35 872	100,0

22.11.2022

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut			-35 872	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-36 072	100,0
Toimintakulut			-253 125	100,0
Toimintakate	0	0	625	100,0
Vuosikate	0	0	625	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot			-246	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-246	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-246	100,0
Tilikauden tulos	0	0	379	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	379	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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	-3 914	20,3
Eläkekulut	-763	-3 254	-3 914	20,3
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	-4 602	15,8
Henkilöstökulut	-5 412	-22 407	-23 036	2,8
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	
94341 Sis toimistopalvelut	-432			
Muiden palvelujen ostot	-432	-950	-2 100	121,1
Palvelujen ostot	-432	-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	-1			
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut	-1	-200	-200	
Muut toimintakulut	-1	-200	-200	
Toimintakulut	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Toimintakate	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Vuosikate	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Tilikauden tulos	-5 845	-24 157	-26 036	7,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 845	-24 157	-26 036	7,8

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSILASKELMA				
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	-40 246	3,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 789			
Eläkekulut	-55 014	-39 035	-40 246	3,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-47 316	2,9
Henkilöstökulut	-330 856	-223 833	-236 870	5,8
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 pesulapalvelu	-111	-600	-500	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-357	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-595	-1 500	-1 000	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut	-24 098	-27 025		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-45 444	-45 500	-46 300	1,8
94470 Sis muut palvelut	-5 135	-40		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-93 736	-89 766	-61 300	-31,7
Palvelujen ostot	-93 768	-90 266	-61 800	-31,5
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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-36 625	-20 629	-21 082	2,2
Vuokrakulut	-36 625	-20 629	-21 082	2,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-453			
4940 Muut toimintakulut	-364	-200	-200	
Muut kulut	-817	-200	-200	
Muut toimintakulut	-37 442	-20 829	-21 282	2,2
Toimintakulut	-468 860	-340 228	-325 802	-4,2
Toimintakate	-468 860	-340 228	-320 392	-5,8
Vuosikate	-468 860	-340 228	-320 392	-5,8
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	-469 075	-340 980	-320 607	-6,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-469 075	-340 980	-320 607	-6,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Toimintatuotot			12 500	100,0
Toimintakate	0	0	12 500	100,0
Vuosikate	0	0	12 500	100,0
Tilikauden tulos	0	0	12 500	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
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	-743	20,2
Eläkekulut		-618	-743	20,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-49	-55	12,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-63	-51	-19,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-25	-25	
Muut henkilösivukulut	0	-137	-131	-4,4
Henkilösivukulut	0	-755	-874	15,8
Henkilöstökulut	0	-4 255	-4 374	2,8
Toimintakulut	0	-4 255	-4 374	2,8
Toimintakate	0	-4 255	-4 374	2,8
Vuosikate	0	-4 255	-4 374	2,8
Tilikauden tulos	0	-4 255	-4 374	2,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 255	-4 374	2,8

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSILASKELMA				
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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
313001 Esiopetus 1-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
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	-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			
94341 Sis toimistopalvelut	-3 954	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-4 720	-2 000		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-13 331	-10 829		-100,0
Palvelujen ostot	-13 331	-10 829		-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	-534	-950		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 347	-4 400		-100,0
Vuokrakulut	-5 347	-4 400		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-100			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-100	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-5 447	-4 450		-100,0
Toimintakulut	-69 269	-58 026		-100,0
Toimintakate	-69 269	-58 026	0	-100,0
Vuosikate	-69 269	-58 026	0	-100,0
Tilikauden tulos	-69 269	-58 026	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 269	-58 026	0	-100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
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	-16 740	33,5
Eläkekulut	-4 007	-12 538	-16 740	33,5
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	-19 679	28,5
Henkilöstökulut	-28 289	-86 346	-98 519	14,1
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
94341 Sis toimistopalvelut	-2 270			
94410 Sis ateriapalvelut	-2 458		-10 000	100,0
94470 Sis muut palvelut	-943			
Muiden palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900	466,7
Palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900	466,7
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 029	-10 161	-21 082	107,5
Vuokrakulut	-6 029	-10 161	-21 082	107,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50	-50	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut		-50	-50	
Muut toimintakulut	-6 029	-10 211	-21 132	107,0
Toimintakulut	-40 662	-104 007	-152 151	46,3
Toimintakate	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Vuosikate	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Tilikauden tulos	-40 662	-104 007	-146 741	41,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 662	-104 007	-146 741	41,1

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Varhaiskasvatus 2022 *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
3390 Palkkatuki			10 820	100,0
Tuet ja avustukset			23 320	100,0
Toimintatuotot			23 320	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			-30 058	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	-61 643	0,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 789			
Eläkekulut	-67 064	-61 514	-61 643	0,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-326			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 956	-4 273	-4 528	6,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 671	-5 494	-4 268	-22,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 140	-2 137	-2 032	-4,9
Muut henkilösivukulut	-10 093	-11 904	-10 828	-9,0
Henkilösivukulut	-77 157	-73 418	-72 471	-1,3
Henkilöstökulut	-414 515	-378 638	-362 799	-4,2
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 pesulapalvelu	-111	-600	-500	-16,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-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
94341 Sis toimistopalvelut	-30 754	-30 403		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-3 202		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-52 622	-47 500	-56 300	18,5
94470 Sis muut palvelut	-6 549	-40		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-113 187	-106 645	-92 300	-13,5
Palvelujen ostot	-113 220	-107 145	-92 800	-13,4
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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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
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				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-48 002	-35 190	-42 164	19,8
Vuokratulot	-48 002	-35 190	-42 164	19,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-554			
4940 Muut toimintakulut	-364	-500	-450	-10,0
Muut kulut	-917	-500	-450	-10,0
Muut toimintakulut	-48 919	-35 690	-42 614	19,4
Toimintakulut	-602 490	-542 673	-520 363	-4,1
Toimintakate	-602 490	-542 673	-497 043	-8,4
Vuosikate	-602 490	-542 673	-497 043	-8,4
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	-602 705	-543 425	-497 258	-8,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-602 705	-543 425	-497 258	-8,5

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
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	-8 477	30,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-553			
Eläkekulut	-4 657	-6 502	-8 477	30,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-9 966	25,5
Henkilöstökulut	-32 305	-44 778	-49 891	11,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-500	-75,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-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
94341 Sis toimistopalvelut	-2 252	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-110			
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
Palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Vuokrakulut	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-75 681	-74 422	-77 984	4,8
Toimintakulut	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Toimintakate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Vuosikate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden tulos	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 605	-131 529	-131 975	0,3

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* 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	-8 477	30,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-553			
Eläkekulut	-4 657	-6 502	-8 477	30,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-9 966	25,5
Henkilöstökulut	-32 305	-44 778	-49 891	11,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-500	-75,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-200	-100	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-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
94341 Sis toimistopalvelut	-2 252	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-1 601		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-110			
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
Palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600	-68,2
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Vuokrakulut	-75 681	-74 322	-77 884	4,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-75 681	-74 422	-77 984	4,8
Toimintakulut	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Toimintakate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Vuosikate	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden tulos	-112 605	-131 529	-131 975	0,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 605	-131 529	-131 975	0,3

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
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	-40 712	21,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	343			
Eläkekulut	-29 845	-33 615	-40 712	21,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	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	-47 864	18,2
Henkilöstökulut	-200 957	-217 281	-239 611	10,3
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 kun	-233	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-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	
94341 Sis toimistopalvelut	-16 049	-13 512		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-6 406	-8 958	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-62			
94470 Sis muut palvelut	-2 122			
Muiden palvelujen ostot	-36 774	-45 368	-34 758	-23,4
Palvelujen ostot	-47 083	-45 368	-34 758	-23,4
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				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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	-396			
4940 Muut toimintakulut	-331	-500	-500	
Muut kulut	-727	-500	-500	
Muut toimintakulut	-8 110	-8 500	-8 500	
Toimintakulut	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
Toimintakate	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
Vuosikate	-271 453	-286 149	-298 369	4,3
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	-277 000	-289 658	-306 349	5,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-277 000	-289 658	-306 349	5,8

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
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	-3 571	23,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	225			
Eläkekulut	-2 380	-2 902	-3 571	23,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	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	-4 198	18,5
Henkilöstökulut	-16 921	-19 987	-21 014	5,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-180	-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-250	-250	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 476	-3 378		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-33 460	-36 500	-42 600	16,7
94470 Sis muut palvelut	-236			
Muiden palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300	7,5
Palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300	7,5
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	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Toimintakate	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Vuosikate	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Tilikauden tulos	-52 634	-62 085	-65 834	6,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 634	-62 085	-65 834	6,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
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 terveystalvelut		-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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
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			-786	100,0
Eläkekulut			-786	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			-924	100,0
Henkilöstökulut			-4 624	100,0
Toimintakulut			-4 624	100,0
Toimintakate	0	0	-4 624	100,0
Vuosikate	0	0	-4 624	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-4 624	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 624	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412211 Erityisopetus				
TULOSILASKELMA				
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	-6 473	28,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	311			
Eläkekulut	-5 631	-5 052	-6 473	28,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	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	-7 611	23,4
Henkilöstökulut	-34 496	-34 791	-38 101	9,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-700	-500	-28,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-2 846	-3 378		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 317	-4 778	-1 200	-74,9
Palvelujen ostot	-3 579	-5 078	-1 500	-70,5
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	-1			
Muut kulut	-1			
Muut toimintakulut	-1			
Toimintakulut	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Toimintakate	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Vuosikate	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Tilikauden tulos	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 178	-41 469	-41 201	-0,6

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSILASKELMA				
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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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			-6 200	100,0
Eläkekulut			-6 200	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			-7 290	100,0
Henkilöstökulut			-36 487	100,0
Toimintakulut			-36 487	100,0
Toimintakate	0	0	-33 833	100,0
Vuosikate	0	0	-33 833	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-33 833	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-33 833	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Tuet ja avustukset			12 500	100,0
Toimintatuotot			12 500	100,0
Toimintakate	0	0	12 500	100,0
Vuosikate	0	0	12 500	100,0
Tilikauden tulos	0	0	12 500	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Perusopetus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset			12 500	100,0
3390 Palkkatuki			2 654	100,0
Tuet ja avustukset			15 154	100,0
Toimintatuotot			15 154	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	-271 950	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-38 735	-41 569	-57 742	38,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	879			
Eläkekulut	-37 856	-41 569	-57 742	38,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	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	-67 887	35,2
Henkilöstökulut	-252 398	-272 059	-339 837	24,9
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 kun	-233	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-700	-1 000	42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-86 069	-121 850	-97 650	-19,9
4430 Sosiaali- ja terveysterveyst		-500		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-842	-1 850	-2 250	21,6
4470 Muut palvelut		-200	-200	
94341 Sis toimistopalvelut	-20 371	-20 268		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-6 406	-8 958	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-33 522	-36 500	-42 600	16,7
94470 Sis muut palvelut	-2 829			
Muiden palvelujen ostot	-161 332	-204 924	-169 258	-17,4
Palvelujen ostot	-376 757	-415 303	-344 614	-17,0
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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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	
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	-398			
4940 Muut toimintakulut	-331	-550	-550	
Muut kulut	-728	-550	-550	
Muut toimintakulut	-8 111	-8 550	-8 550	
Toimintakulut	-654 032	-714 282	-711 771	-0,4
Toimintakate	-654 032	-714 282	-696 617	-2,5
Vuosikate	-654 032	-714 282	-696 617	-2,5
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	-659 580	-717 791	-704 597	-1,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-659 580	-717 791	-704 597	-1,8

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
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	-5 526	85,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405			
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-5 526	85,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-6 497	79,0
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-32 524	58,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-95	-150	-150	
4470 Muut palvelut		-50	-50	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 520	-3 378		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-1 016	-3 000	-2 600	-13,3
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
Palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
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				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Vuokrakulut	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-3			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-220			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-223	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-6 334	-5 079	-4 398	-13,4
Toimintakulut	-32 190	-33 924	-41 522	22,4
Toimintakate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Vuosikate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden tulos	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 370	-30 924	-37 593	21,6

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
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	-5 526	85,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405			
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-5 526	85,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-6 497	79,0
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-32 524	58,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-150	-150	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-95	-150	-150	
4470 Muut palvelut		-50	-50	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 520	-3 378		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-1 016	-3 000	-2 600	-13,3
94470 Sis muut palvelut	-471			
Muiden palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
Palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200	-54,1
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				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Vuokrakulut	-6 111	-5 029	-4 398	-12,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-3			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-220			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-223	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-6 334	-5 079	-4 398	-13,4
Toimintakulut	-32 190	-33 924	-41 522	22,4
Toimintakate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Vuosikate	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden tulos	-29 370	-30 924	-37 593	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 370	-30 924	-37 593	21,6

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 596	-4 063		-100,0
Eläkekulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilösivukulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilöstökulut	-4 596	-4 063		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	342	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset	-3 500	-2 000		-100,0
Toimintakulut	-7 754	-6 563		-100,0
Toimintakate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Vuosikate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 754	-6 563	0	-100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Toisen asteen koulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 596	-4 063		-100,0
Eläkekulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilösivukulut	-4 596	-4 063		-100,0
Henkilöstökulut	-4 596	-4 063		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	342	-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Palvelujen ostot	342	-500		-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-100,0
Avustukset	-3 500	-2 000		-100,0
Toimintakulut	-7 754	-6 563		-100,0
Toimintakate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Vuosikate	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7 754	-6 563	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 754	-6 563	0	-100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
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

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
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	-6 648	1,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380			
Eläkekulut	-6 712	-6 573	-6 648	1,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-7 816	0,5
Henkilöstökulut	-39 944	-38 569	-39 127	1,4
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 ma	-203	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-301			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-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
94341 Sis toimistopalvelut	-2 868	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-3 203	-4 479	39,8
94470 Sis muut palvelut	-471	-939	-325	-65,4
Muiden palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054	-3,8
Palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054	-3,8
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				
Vuokratulot				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-13 651	-13 196	-10 598	-19,7
Vuokrakulut	-13 651	-13 196	-10 598	-19,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-33	-150	-150	
Muut kulut	-33	-150	-150	
Muut toimintakulut	-13 684	-13 346	-10 748	-19,5
Toimintakulut	-85 716	-89 525	-88 229	-1,4
Toimintakate	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Vuosikate	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Tilikauden tulos	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 262	-88 725	-87 429	-1,5

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-2 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 000	100,0
Palvelujen ostot			-2 000	100,0
Toimintakulut			-2 000	100,0
Toimintakate	0	0	-2 000	100,0
Vuosikate	0	0	-2 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-2 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 000	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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	-1 415	22,7
Eläkekulut	-1 267	-1 153	-1 415	22,7
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	-1 664	18,2
Henkilöstökulut	-9 008	-7 943	-8 330	4,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-628		-700	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-49	-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-187	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-150	-150	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-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
94341 Sis toimistopalvelut	-718			
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 281	-2 687	109,8
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-185	-185	-185	
94470 Sis muut palvelut		-994	-325	-67,3
Muiden palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347	20,5
Palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347	20,5
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	-316	-770	-870	13,0
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	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Muut kulut	-247	-500	-500	
Muut toimintakulut	-247	-500	-500	
Toimintakulut	-21 178	-28 123	-32 047	14,0
Toimintakate	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Vuosikate	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Tilikauden tulos	-20 933	-24 123	-28 047	16,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 933	-24 123	-28 047	16,3

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
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	-1 508	20,9
Eläkekulut	-827	-1 247	-1 508	20,9
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	-1 774	16,6
Henkilöstökulut	-8 150	-8 586	-8 879	3,4
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 ma		-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97			
4370 Vakuutukset	-308			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 500	-1 600	6,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-100	-200	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64	-600	-600	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-1 000	233,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-330			
94341 Sis toimistopalvelut	-681			
94470 Sis muut palvelut	-50			
Muiden palvelujen ostot	-1 544	-5 900	-7 000	18,6
Palvelujen ostot	-2 104	-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				
Vuokratulot				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
94820 Sis tilavuokramenot	-2 614	-3 552	-3 951	11,2
Vuokrakulut	-2 614	-3 552	-3 951	11,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-210	-300	-500	66,7
Muut kulut	-210	-300	-500	66,7
Muut toimintakulut	-2 824	-3 852	-4 451	15,6
Toimintakulut	-13 497	-20 138	-22 930	13,9
Toimintakate	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Vuosikate	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Tilikauden tulos	-12 451	-18 738	-21 530	14,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 451	-18 738	-21 530	14,9

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	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			
94341 Sis toimistopalvelut	-672			
Muiden palvelujen ostot	-966			
Palvelujen ostot	-966			
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	-9 871			
Toimintakate	-2 871	0	0	
Vuosikate	-2 871	0	0	
Tilikauden tulos	-2 871	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 871	0	0	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* 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	-9 571	6,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380			
Eläkekulut	-9 992	-8 973	-9 571	6,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-11 254	5,1
Henkilöstökulut	-65 528	-55 098	-56 336	2,2
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 ma	-252	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-381	-800	-800	
4370 Vakuutukset	-609			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-550	-550	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 500	-1 600	6,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-100	-200	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-69	-1 450	-1 450	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-980	-3 900	-4 400	12,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 240	-6 800	-12 000	76,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-346			
4470 Muut palvelut		-80	-100	25,0
94341 Sis toimistopalvelut	-4 939	-3 378		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-4 484	-7 166	59,8
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-185	-185	-185	
94470 Sis muut palvelut	-521	-1 933	-650	-66,4
Muiden palvelujen ostot	-19 108	-33 460	-38 401	14,8
Palvelujen ostot	-19 667	-34 060	-39 001	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-16 264	-16 748	-14 549	-13,1
Vuokrakulut	-16 264	-16 748	-14 549	-13,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-490	-950	-1 150	21,1
Muut kulut	-490	-950	-1 150	21,1
Muut toimintakulut	-16 754	-17 698	-15 699	-11,3
Toimintakulut	-130 262	-137 786	-145 206	5,4
Toimintakate	-121 516	-131 586	-139 006	5,6
Vuosikate	-121 516	-131 586	-139 006	5,6
Tilikauden tulos	-121 516	-131 586	-139 006	5,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 516	-131 586	-139 006	5,6

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431005 Vapaa-aikatoimi				
TULOSILASKELMA				
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 sosiaalivakuutusma	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 ma	-435	-3 200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-529	-500		-100,0
4370 Vakuutukset		-150		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-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
94341 Sis toimistopalvelut	-670	-2 027		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-3 203		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 821	-17 573		-100,0
Palvelujen ostot	-5 821	-18 573		-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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4580 Kalusto	-159	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-73	-500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-450	-1 700		-100,0
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	-9 726	-42 652		-100,0
Toimintakate	-7 726	-41 652	0	-100,0
Vuosikate	-7 726	-41 652	0	-100,0
Tilikauden tulos	-7 726	-41 652	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 726	-41 652	0	-100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto				
TUOSLASKELMA				
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	-213	20,3
Eläkekulut	-16	-177	-213	20,3
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	-251	16,2
Henkilöstökulut	-365	-1 216	-1 251	2,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-102	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-20		-200	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-82	-300	-200	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut	-33			
Muiden palvelujen ostot	-236	-640	-740	15,6
Palvelujen ostot	-236	-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	-601	-1 856	-2 031	9,4
Toimintakate	-601	-1 856	-2 031	9,4
Vuosikate	-601	-1 856	-2 031	9,4
Tilikauden tulos	-601	-1 856	-2 031	9,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-601	-1 856	-2 031	9,4

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
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	-8,1
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	-4 349	56,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-440			
Eläkekulut	-2 943	-2 783	-4 349	56,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-5 113	50,5
Henkilöstökulut	-20 940	-19 167	-25 597	33,5
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 ma	-556	-300	-1 000	233,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23		-100	100,0
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn		-1 000	-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun		-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	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 418			
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687	100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 732	-1 732	-1 732	
94470 Sis muut palvelut	-189		-325	100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 757	-12 832	-21 144	64,8
Palvelujen ostot	-6 264	-14 832	-23 644	59,4
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			

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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
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
94820 Sis tilavuokramenot	-55 214	-45 706	-61 733	35,1
Vuokrakulut	-56 614	-45 706	-62 333	36,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-150	-150	
Muut kulut		-150	-150	
Muut toimintakulut	-56 614	-45 856	-62 483	36,3
Toimintakulut	-91 796	-91 055	-123 574	35,7
Toimintakate	-89 739	-86 055	-118 574	37,8
Vuosikate	-89 739	-86 055	-118 574	37,8
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	-91 914	-88 230	-120 749	36,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 914	-88 230	-120 749	36,9

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
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	-2 592	12,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220			
Eläkekulut	-1 770	-2 295	-2 592	12,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-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	-3 047	17,1
Henkilöstökulut	-12 561	-10 486	-15 254	45,5
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 ma	-161	-200	-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-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	
94341 Sis toimistopalvelut	-878			
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 280	-2 687	109,9
94470 Sis muut palvelut	-377		-325	100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 110	-6 880	-10 712	55,7
Palvelujen ostot	-4 450	-7 880	-10 712	35,9
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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 450	-3 350	131,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 450	-3 350	131,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-6 520	-6 388	-17 150	168,5
Vuokrakulut	-6 520	-6 388	-17 150	168,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-66	-200	-200	
Muut kulut	-66	-200	-200	
Muut toimintakulut	-6 586	-6 588	-17 350	163,4
Toimintakulut	-24 608	-27 904	-47 966	71,9
Toimintakate	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Vuosikate	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Tilikauden tulos	-24 278	-25 904	-46 966	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 278	-25 904	-46 966	81,3

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431020 Suvitori				
TULOSILASKELMA				
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 ma	-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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431021 Luontotupa				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000	100,0
Palkat ja palkkiot			-7 000	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 487	100,0
Eläkekulut			-1 487	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			-1 748	100,0
Henkilöstökulut			-8 748	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4342 ICT-palvelut			-500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-2 000	100,0
4370 Vakuutukset			-500	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn			-500	100,0
Muiden palvelujen ostot			-4 000	100,0
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			-3 300	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu			-4 200	100,0
Vuokrakulut			-4 200	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-4 400	100,0
Toimintakulut			-20 448	100,0
Toimintakate	0	0	-20 448	100,0
Vuosikate	0	0	-20 448	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-20 448	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-20 448	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin				
TULOSILASKELMA				
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			
94341 Sis toimistopalvelut	-450			
94410 Sis ateriapalvelut	-479			
Muiden palvelujen ostot	-1 033			
Palvelujen ostot	-1 033			
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	-6 800			
Toimintakate	-4 206	0	0	
Vuosikate	-4 206	0	0	
Tilikauden tulos	-4 206	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 206	0	0	

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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			-1 487	100,0
Eläkekulut			-1 487	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			-1 748	100,0
Henkilöstökulut			-8 748	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
94410 Sis ateriapalvelut			-400	100,0
Muiden palvelujen ostot			-2 100	100,0
Palvelujen ostot			-2 100	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				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat			-500	100,0
Vuokrakulut			-500	100,0
Muut toimintakulut			-500	100,0
Toimintakulut			-11 848	100,0
Toimintakate	0	0	-9 048	100,0
Vuosikate	0	0	-9 048	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-9 048	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-9 048	100,0

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431030 Tapahtumat				
TULOSILASKELMA				
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 ma	-103	-1 000	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50	
4370 Vakuutukset		-100	-200	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-66	-200	-200	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-409	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-1 100	-2 000	-3 000	50,0
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 070	-6 550	-5 650	-13,7
Palvelujen ostot	-2 070	-7 550	-6 650	-11,9
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	-3 387	-10 050	-8 050	-19,9
Toimintakate	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Vuosikate	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Tilikauden tulos	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 317	-7 550	-7 050	-6,6

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma			-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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSILASKELMA				
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	-10 128	20,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32			
Eläkekulut	-5 335	-8 432	-10 128	20,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	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	-11 907	17,9
Henkilöstökulut	-42 614	-52 748	-59 598	13,0
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 ma	-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 pesulapalvelu	-66	-300	-300	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-1 500	-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-1 000	-1 000	
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-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

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
4470 Muut palvelut	-1 110	-4 550	-6 000	31,9
94341 Sis toimistopalvelut	-3 449	-2 027		-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 462	-4 483	-5 374	19,9
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 732	-1 732	-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut	-671	-1 500	-400	-73,3
94470 Sis muut palvelut	-610	-843	-650	-22,9
Muiden palvelujen ostot	-19 750	-45 075	-48 546	7,7
Palvelujen ostot	-20 597	-50 075	-52 046	3,9
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 kotitalouksill	-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 vu			-4 200	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400		-600	100,0
4890 Muut vuokrat			-500	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-61 734	-52 094	-78 883	51,4
Vuokrakulut	-63 134	-52 094	-84 183	61,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-190	-1 050	-1 050	
Muut kulut	-190	-1 050	-1 050	
Muut toimintakulut	-63 324	-53 144	-85 233	60,4
Toimintakulut	-139 649	-175 117	-219 067	25,1
Toimintakate	-129 127	-163 817	-208 467	27,3
Vuosikate	-129 127	-163 817	-208 467	27,3
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	-131 302	-165 992	-210 642	26,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 302	-165 992	-210 642	26,9

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		1 000	151 850	15085,0
Myyntituotot		1 000	151 850	15085,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	11 070	18 700	16 700	-10,7
93295 Sis ateriamaksutulot			101 900	100,0
Maksutuotot	11 070	18 700	118 600	534,2
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	10 600		26 800	100,0
3390 Palkkatuki			14 903	100,0
Tuet ja avustukset	10 600		41 703	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800	
Vuokratuotot	418	800	800	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			25 000	100,0
Muut tuotot			25 000	100,0
Muut toimintatuotot	418	800	25 800	3125,0
Toimintatuotot	22 088	20 500	337 953	1548,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-495 753	-631 357	-608 679	-3,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-194 473	-43 176	-151 021	249,8
40002 Palkat, työllistetyt			-41 212	100,0
40003 Palkat, sijaiset			-15 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 460			
4090 Henkilöstökorvaukset	19 076			
Palkat ja palkkiot	-690 610	-674 533	-815 912	21,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-130 573	-135 212	-173 239	28,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 279			
Eläkekulut	-133 852	-135 212	-173 239	28,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-305			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-10 245	-9 443	-12 728	34,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 415	-12 141	-11 995	-1,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 536	-4 721	-5 711	21,0
Muut henkilösivukulut	-20 501	-26 305	-30 434	15,7
Henkilösivukulut	-154 353	-161 517	-203 673	26,1
Henkilöstökulut	-844 963	-836 050	-1 019 585	22,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-222 256	-13,4
Asiakaspalvelujen ostot	-259 480	-256 779	-222 256	-13,4
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 145	-7 540	-9 240	22,5
4341 Toimistopalvelut		-600	-200	-66,7
4342 ICT-palvelut	-39 052	-37 700	-44 800	18,8
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6		-150	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2 330	-6 500	-7 400	13,8

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
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	-2 350	62,1
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn		-3 000	-3 100	3,3
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-233	-1 600	-4 700	193,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-534	-4 400	-5 550	26,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93 808	-146 150	-136 750	-6,4
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	342	-1 000		-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 877	-16 600	-23 900	44,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-346		-1 400	100,0
4470 Muut palvelut	-1 131	-5 430	-7 450	37,2
94341 Sis toimistopalvelut	-64 203	-62 832	-5 430	-91,4
94342 Sis ATK-menojen jako	-16 615	-20 176	-33 143	64,3
94390 Sis kiinteistöhuoltopalvelut	-1 917	-1 917	-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-87 941	-88 500	-101 900	15,1
94470 Sis muut palvelut	-11 451	-2 816	-5 850	107,7
Muiden palvelujen ostot	-330 975	-410 411	-397 630	-3,1
Palvelujen ostot	-590 456	-667 190	-619 886	-7,1
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	-100 290	1753,8
4530 Vaatteisto	-1 739	-1 320	-1 470	11,4
4533 Lääkkeet			-50	100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-3 393	-600	-550	-8,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 752		-2 200	100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100	-500	400,0
4570 Vesi			-200	100,0
4580 Kalusto	-11 625	-16 600	-22 000	32,5
4600 Muu materiaali	-12 262	-15 100	-23 000	52,3
Ostot tilikauden aikana	-58 424	-66 800	-179 280	168,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 424	-66 800	-179 280	168,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000	
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-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 vu			-4 200	100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 783	-8 000	-8 600	7,5
4890 Muut vuokrat			-500	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-207 793	-183 383	-271 822	48,2
Vuokrakulut	-216 576	-191 383	-285 122	49,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-954			
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-220			
4940 Muut toimintakulut	-1 374	-3 400	-3 700	8,8
Muut kulut	-2 548	-3 400	-3 700	8,8
Muut toimintakulut	-219 123	-194 783	-288 822	48,3
Toimintakulut	-1 745 379	-1 792 323	-2 133 873	19,1
Toimintakate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 920	1,4

Budjetti

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %
Vuosikate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 920	1,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 616	64,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 616	64,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 938	-6 436	-10 616	64,9
Tilikauden tulos	-1 731 229	-1 778 259	-1 806 536	1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 731 229	-1 778 259	-1 806 536	1,6