

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
411005 Sivistyslautakunta			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 613	-6 750	-4 640
Palkat ja palkkiot	-9 613	-6 750	-4 640
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 256	-1 187	-985
Eläkekulut	-1 256	-1 187	-985
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-114	-94	-72
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-121	-68
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-57	-47	-32
Muut henkilösivukulut	-204	-262	-172
Henkilösivukulut	-1 460	-1 449	-1 157
Henkilöstökulut	-11 073	-8 199	-5 797
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	-103		-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-417	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-603	-500	-500
94341 Sis toimistopalvelut	-918		
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 153		-8 958
94470 Sis muut palvelut			-650
Muiden palvelujen ostot	-10 999	-1 500	-11 208
Palvelujen ostot	-14 774	-1 500	-11 208
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
Toimintakate	-27 555	-10 149	-17 455
Vuosikate	-27 555	-10 149	-17 455
Tilikauden tulos	-27 555	-10 149	-17 455
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 555	-10 149	-17 455

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
411006 Sivistystoimen hallinto			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki			-19 115
Palkat ja palkkiot			-19 115
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-4 059
Eläkekulut			-4 059
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-298
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-281
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-134
Muut henkilösivukulut			-713
Henkilösivukulut			-4 772
Henkilöstökulut			-23 887
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 000
Muiden palvelujen ostot			-2 900
Palvelujen ostot			-2 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus			-100
4520 Elintarvikkeet			-200
Ostot tilikauden aikana			-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300
Toimintakulut			-27 087
Toimintakate	0	0	-27 087
Vuosikate	0	0	-27 087
Tilikauden tulos	0	0	-27 087
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-27 087

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

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

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

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

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

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

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 522	-18 434	-18 434
Palkat ja palkkiot	-4 522	-18 434	-18 434
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-763	-3 254	-3 914
Eläkekulut	-763	-3 254	-3 914
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-69	-258	-288
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-23	-332	-271
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-129	-129
Muut henkilösivukulut	-128	-719	-688
Henkilösivukulut	-891	-3 973	-4 602
Henkilöstökulut	-5 412	-22 407	-23 036
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200
4342 ICT-palvelut			-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200
4470 Muut palvelut		-500	-500
94341 Sis toimistopalvelut	-432		
Muiden palvelujen ostot	-432	-950	-2 100
Palvelujen ostot	-432	-950	-2 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-100
4580 Kalusto		-600	-500
4600 Muu materiaali			-100
Ostot tilikauden aikana		-600	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-700
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-1		
4940 Muut toimintakulut		-200	-200
Muut kulut	-1	-200	-200
Muut toimintakulut	-1	-200	-200
Toimintakulut	-5 845	-24 157	-26 036
Toimintakate	-5 845	-24 157	-26 036
Vuosikate	-5 845	-24 157	-26 036
Tilikauden tulos	-5 845	-24 157	-26 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 845	-24 157	-26 036

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
312005 Päiväkotitoiminta			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki			5 410
Tuet ja avustukset			5 410
Toimintatuotot			5 410
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-161 668	-162 686	-129 508
40001 Palkat, määräaikaiset	-100 812	-15 176	-40 017
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029
40003 Palkat, sijaiset			-5 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-16 552		
4090 Henkilöstökorvaukset	11 218		
Palkat ja palkkiot	-267 813	-177 862	-189 554
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52 225	-39 035	-40 246
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 789		
Eläkekulut	-55 014	-39 035	-40 246
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-326		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 879	-2 490	-2 956
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 313	-3 201	-2 787
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 510	-1 245	-1 327
Muut henkilösivukulut	-8 028	-6 936	-7 070
Henkilösivukulut	-63 043	-45 971	-47 316
Henkilöstökulut	-330 856	-223 833	-236 870
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 pesulapa	-111	-600	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-357	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-595	-1 500	-1 000
94341 Sis toimistopalvelut	-24 098	-27 025	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-45 444	-45 500	-46 300
94470 Sis muut palvelut	-5 135	-40	
Muiden palvelujen ostot	-93 736	-89 766	-61 300
Palvelujen ostot	-93 768	-90 266	-61 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200	-500	-500
4510 Kirjallisuus	-68	-300	-300
4520 Elintarvikkeet	-429	-700	-700
4530 Vaatteisto	-935	-900	-750
4534 Hoitotarvikkeet	-1 383	-400	-400
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 421		-700
4580 Kalusto	-1 113	-1 500	-1 500

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4600 Muu materiaali	-245	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-6 794	-5 300	-5 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 794	-5 300	-5 850
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-36 625	-20 629	-21 082
Vuokratulut	-36 625	-20 629	-21 082
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-453		
4940 Muut toimintakulut	-364	-200	-200
Muut kulut	-817	-200	-200
Muut toimintakulut	-37 442	-20 829	-21 282
Toimintakulut	-468 860	-340 228	-325 802
Toimintakate	-468 860	-340 228	-320 392
Vuosikate	-468 860	-340 228	-320 392
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-752	-215
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-752	-215
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-752	-215
Tilikauden tulos	-469 075	-340 980	-320 607
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-469 075	-340 980	-320 607

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset			12 500
Tuet ja avustukset			12 500
Toimintatuotot			12 500
Toimintakate	0	0	12 500
Vuosikate	0	0	12 500
Tilikauden tulos	0	0	12 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

312010 Perhepäivähoito**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4000 Maksetut palkat ja palkki

-3 500

-3 500

Palkat ja palkkiot

-3 500

-3 500

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4110 Eläkevakuutusmaksut

-618

-743

Eläkekulut

-618

-743

Muut henkilösivukulut

42101 Sosiaaliturvamaksut

-49

-55

42102 Työttömyysvakuutusmaksu

-63

-51

42103 Tapaturmavakuutusmaksut

0

-25

-25

Muut henkilösivukulut

0

-137

-131

Henkilösivukulut

0

-755

-874

Henkilöstökulut

0

-4 255

-4 374

Toimintakulut

0

-4 255

-4 374

Toimintakate**0****-4 255****-4 374****Vuosikate****0****-4 255****-4 374****Tilikauden tulos****0****-4 255****-4 374****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0****-4 255****-4 374**

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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

Sivistystoimi
 Käyttösuunnitelma 2023
 01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
313001 Esiopetus 1-vuotinen			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-37 248	-34 387	
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 245		
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079		
Palkat ja palkkiot	-41 414	-34 387	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 280	-6 069	
Eläkekulut	-7 280	-6 069	
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-645	-481	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-216	-619	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-241	
Muut henkilösivukulut	-1 264	-1 341	
Henkilösivukulut	-8 543	-7 410	
Henkilöstökulut	-49 957	-41 797	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-88		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 462	-3 500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	
4470 Muut palvelut	-21		
94341 Sis toimistopalvelut	-3 954	-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jako	-615	-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-4 720	-2 000	
94470 Sis muut palvelut	-471		
Muiden palvelujen ostot	-13 331	-10 829	
Palvelujen ostot	-13 331	-10 829	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-17	-150	
4510 Kirjallisuus	-135	-300	
4520 Elintarvikkeet	-17	-50	
4530 Vaatteisto	-150	-150	
4580 Kalusto		-300	
4600 Muu materiaali	-214		
Ostot tilikauden aikana	-534	-950	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534	-950	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-5 347	-4 400	
Vuokrakulut	-5 347	-4 400	
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-100		
4940 Muut toimintakulut		-50	
Muut kulut	-100	-50	
Muut toimintakulut	-5 447	-4 450	
Toimintakulut	-69 269	-58 026	
Toimintakate	-69 269	-58 026	0
Vuosikate	-69 269	-58 026	0
Tilikauden tulos	-69 269	-58 026	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 269	-58 026	0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
313002 Esiopetus 2-vuotinen			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki			5 410
Tuet ja avustukset			5 410
Toimintatuotot			5 410
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-13 583	-71 037	-49 903
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 195		-13 908
40002 Palkat, työllistetyt			-15 029
4090 Henkilöstökorvaukset	168		
Palkat ja palkkiot	-23 610	-71 037	-78 840
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 007	-12 538	-16 740
Eläkekulut	-4 007	-12 538	-16 740
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-364	-995	-1 229
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-119	-1 279	-1 159
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-497	-551
Muut henkilösivukulut	-673	-2 771	-2 939
Henkilösivukulut	-4 679	-15 309	-19 679
Henkilöstökulut	-28 289	-86 346	-98 519
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-3 500	-15 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500
4470 Muut palvelut			-100
94341 Sis toimistopalvelut	-2 270		
94410 Sis ateriapalvelut	-2 458		-10 000
94470 Sis muut palvelut	-943		
Muiden palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900
Palvelujen ostot	-5 688	-5 100	-28 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-300	-700
4510 Kirjallisuus		-600	-700
4520 Elintarvikkeet	-39	-100	-300
4530 Vaatteisto	-121	-150	-300
4534 Hoitotarvikkeet		-200	-100
4580 Kalusto		-500	-1 000
4600 Muu materiaali	-496	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-655	-2 350	-3 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655	-2 350	-3 600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-6 029	-10 161	-21 082
Vuokrakulut	-6 029	-10 161	-21 082
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-50	-50

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut kulut		-50	-50
Muut toimintakulut	-6 029	-10 211	-21 132
Toimintakulut	-40 662	-104 007	-152 151
Toimintakate	-40 662	-104 007	-146 741
Vuosikate	-40 662	-104 007	-146 741
Tilikauden tulos	-40 662	-104 007	-146 741
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 662	-104 007	-146 741

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412105 Opetustoimen hallinto			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-24 359	-36 839	-39 925
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 280		
4090 Henkilöstökorvaukset	772		
Palkat ja palkkiot	-26 867	-36 839	-39 925
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 105	-6 502	-8 477
4130 Jaksotetut eläkekulut	-553		
Eläkekulut	-4 657	-6 502	-8 477
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-69		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-361	-516	-623
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-122	-663	-587
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-229	-258	-279
Muut henkilösivukulut	-780	-1 437	-1 489
Henkilösivukulut	-5 438	-7 939	-9 966
Henkilöstökulut	-32 305	-44 778	-49 891
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-893	-1 000	-1 000
4342 ICT-palvelut		-2 000	-500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 500	-1 000
4470 Muut palvelut		-50	-400
94341 Sis toimistopalvelut	-2 252	-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jako		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-110		
94470 Sis muut palvelut	-471		
Muiden palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600
Palvelujen ostot	-3 726	-11 329	-3 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-628		
4580 Kalusto	-265	-1 000	-500
Ostot tilikauden aikana	-893	-1 000	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893	-1 000	-500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-75 681	-74 322	-77 884
Vuokrakulut	-75 681	-74 322	-77 884
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-100	-100
Muut kulut		-100	-100
Muut toimintakulut	-75 681	-74 422	-77 984
Toimintakulut	-112 605	-131 529	-131 975
Toimintakate	-112 605	-131 529	-131 975
Vuosikate	-112 605	-131 529	-131 975
Tilikauden tulos	-112 605	-131 529	-131 975
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 605	-131 529	-131 975

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412110 Alakoulun opetus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-130 700	-176 772	-166 747
40001 Palkat, määräaikaiset	-37 757		-20 000
40003 Palkat, sijaiset			-5 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 036		
4090 Henkilöstökorvaukset	357		
Palkat ja palkkiot	-166 064	-176 772	-191 747
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 188	-33 615	-40 712
4130 Jaksotetut eläkekulut	343		
Eläkekulut	-29 845	-33 615	-40 712
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	80		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 615	-2 475	-2 991
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-854	-3 182	-2 819
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 659	-1 237	-1 342
Muut henkilösivukulut	-5 049	-6 894	-7 152
Henkilösivukulut	-34 893	-40 509	-47 864
Henkilöstökulut	-200 957	-217 281	-239 611
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
4370 Vakuutukset		-50	-50
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-233	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-7 000	-7 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-842	-1 100	-1 500
4470 Muut palvelut		-200	-200
94341 Sis toimistopalvelut	-16 049	-13 512	
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 077	-6 406	-8 958
94410 Sis ateriapalvelut	-62		
94470 Sis muut palvelut	-2 122		
Muiden palvelujen ostot	-36 774	-45 368	-34 758
Palvelujen ostot	-47 083	-45 368	-34 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 425	-2 000	-2 000
4510 Kirjallisuus	-8 028	-7 500	-8 000
4520 Elintarvikkeet	-332	-500	-500
4534 Hoitotarvikkeet	-2 010		
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 303	-15 000	-15 500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 383	-8 000	-8 000
Vuokrakulut	-7 383	-8 000	-8 000
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-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
Toimintakate	-271 453	-286 149	-298 369
Vuosikate	-271 453	-286 149	-298 369
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 548	-3 509	-7 980
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 548	-3 509	-7 980
Poistot ja arvonalentumiset	-5 548	-3 509	-7 980
Tilikauden tulos	-277 000	-289 658	-306 349
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-277 000	-289 658	-306 349

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412115 Kouluruokailu			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 461	-16 444	-16 816
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 336		
Palkat ja palkkiot	-14 125	-16 444	-16 816
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 605	-2 902	-3 571
4130 Jaksotetut eläkekulut	225		
Eläkekulut	-2 380	-2 902	-3 571
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	42		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-237	-230	-262
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-77	-296	-247
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-144	-115	-118
Muut henkilösivukulut	-416	-641	-627
Henkilösivukulut	-2 796	-3 543	-4 198
Henkilöstökulut	-16 921	-19 987	-21 014
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-180	-150	-150
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-250	-250
94341 Sis toimistopalvelut	-1 476	-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut	-33 460	-36 500	-42 600
94470 Sis muut palvelut	-236		
Muiden palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300
Palvelujen ostot	-35 352	-40 278	-43 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000	-700
4530 Vaatteisto	-32	-120	-120
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-346		
4580 Kalusto		-500	-500
4600 Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-360	-1 770	-1 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	-1 770	-1 470
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-50	-50
Muut kulut		-50	-50
Muut toimintakulut		-50	-50
Toimintakulut	-52 634	-62 085	-65 834
Toimintakate	-52 634	-62 085	-65 834
Vuosikate	-52 634	-62 085	-65 834
Tilikauden tulos	-52 634	-62 085	-65 834
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 634	-62 085	-65 834

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

412120 Koulukuljetukset**TULOSILASKELMA**

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4420 Matkustus- ja kuljetuspal

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Toimintakulut

Toimintakate**Vuosikate****Tilikauden tulos****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)**

-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000
-45 198	-68 000	-57 000

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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
Asiakaspalvelujen ostot	-204 855	-205 079	-169 556
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40 691	-44 000	-31 000
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-500	
Muiden palvelujen ostot	-40 691	-44 500	-31 000
Palvelujen ostot	-245 545	-249 579	-200 556
Toimintakulut	-245 570	-249 579	-200 556
Toimintakate	-245 570	-249 579	-200 556
Vuosikate	-245 570	-249 579	-200 556
Tilikauden tulos	-245 570	-249 579	-200 556
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 570	-249 579	-200 556

Sivistystoimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412206 Kotiopetus, yläkoulu			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki			-3 700
Palkat ja palkkiot			-3 700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-786
Eläkekulut			-786
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-58
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-54
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-26
Muut henkilösivukulut			-138
Henkilösivukulut			-924
Henkilöstökulut			-4 624
Toimintakulut			-4 624
Toimintakate	0	0	-4 624
Vuosikate	0	0	-4 624
Tilikauden tulos	0	0	-4 624
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-4 624

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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 kuljetuspal		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot		-2 000	-2 000
Palvelujen ostot		-7 000	-7 000
Toimintakulut		-7 000	-7 000
Toimintakate	0	-7 000	-7 000
Vuosikate	0	-7 000	-7 000
Tilikauden tulos	0	-7 000	-7 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7 000	-7 000

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412211 Erityisopetus			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-25 048	-28 623	-15 245
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 211		-15 245
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 847		
4090 Henkilöstökorvaukset	5 452		
Palkat ja palkkiot	-27 960	-28 623	-30 490
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 943	-5 052	-6 473
4130 Jaksotetut eläkekulut	311		
Eläkekulut	-5 631	-5 052	-6 473
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	58		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-456	-401	-476
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-176	-515	-448
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-330	-200	-214
Muut henkilösivukulut	-904	-1 116	-1 138
Henkilösivukulut	-6 536	-6 168	-7 611
Henkilöstökulut	-34 496	-34 791	-38 101
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300
Asiakaspalvelujen ostot	-262	-300	-300
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-700	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500
94341 Sis toimistopalvelut	-2 846	-3 378	
94470 Sis muut palvelut	-471		
Muiden palvelujen ostot	-3 317	-4 778	-1 200
Palvelujen ostot	-3 579	-5 078	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-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 välitt	-1		
Muut kulut	-1		
Muut toimintakulut	-1		
Toimintakulut	-39 178	-41 469	-41 201
Toimintakate	-39 178	-41 469	-41 201
Vuosikate	-39 178	-41 469	-41 201
Tilikauden tulos	-39 178	-41 469	-41 201
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 178	-41 469	-41 201

Sivistystoimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

412215 Perusopetukseen valmistava opetus**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4300 Asiakaspalvelujen ostot -500

Asiakaspalvelujen ostot -500

Palvelujen ostot -500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4510 Kirjallisuus -200

Ostot tilikauden aikana -200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200

Toimintakulut -700

Toimintakate**0****0****-700****Vuosikate****0****0****-700****Tilikauden tulos****0****0****-700****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0****0****-700**

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412220 OKM/475/520/2022 -hanke			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki			2 654
Tuet ja avustukset			2 654
Toimintatuotot			2 654
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset			-21 947
40002 Palkat, työllistetyt			-7 250
Palkat ja palkkiot			-29 197
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-6 200
Eläkekulut			-6 200
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-455
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-430
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-205
Muut henkilösivukulut			-1 090
Henkilösivukulut			-7 290
Henkilöstökulut			-36 487
Toimintakulut			-36 487
Toimintakate	0	0	-33 833
Vuosikate	0	0	-33 833
Tilikauden tulos	0	0	-33 833
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-33 833

VIRA Sivistystoimi
Ulkoisen/Sisäinen Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset			12 500
Tuet ja avustukset			12 500
Toimintatuotot			12 500
Toimintakate	0	0	12 500
Vuosikate	0	0	12 500
Tilikauden tulos	0	0	12 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 500

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

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

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
412405 Koululaisten iltapäiväkerho			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	2 820	3 000	2 500
Maksutuotot	2 820	3 000	2 500
Tuet ja avustukset			
3390 Palkkatuki			1 429
Tuet ja avustukset			1 429
Toimintatuotot	2 820	3 000	3 929
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 845	-16 838	-17 219
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 107		-3 904
40002 Palkat, työllistetyt			-3 904
40003 Palkat, sijaiset			-1 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 401		
4090 Henkilöstökorvaukset	29		
Palkat ja palkkiot	-18 324	-16 838	-26 027
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 691	-2 972	-5 526
4130 Jaksotetut eläkekulut	-405		
Eläkekulut	-3 096	-2 972	-5 526
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-61		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-244	-236	-407
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-80	-303	-382
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-118	-182
Muut henkilösivukulut	-513	-657	-971
Henkilösivukulut	-3 609	-3 629	-6 497
Henkilöstökulut	-21 933	-20 467	-32 524
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-113	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-150	-150
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-95	-150	-150
4470 Muut palvelut		-50	-50
94341 Sis toimistopalvelut	-1 520	-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut	-1 016	-3 000	-2 600
94470 Sis muut palvelut	-471		
Muiden palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200
Palvelujen ostot	-3 215	-6 978	-3 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9	-100	-100
4510 Kirjallisuus		-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-536	-200	-200
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-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			

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-6 111	-5 029	-4 398
Vuokrakulut	-6 111	-5 029	-4 398
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-3		
4921 Luottotappiot toimintatuo	-220		
4940 Muut toimintakulut		-50	
Muut kulut	-223	-50	
Muut toimintakulut	-6 334	-5 079	-4 398
Toimintakulut	-32 190	-33 924	-41 522
Toimintakate	-29 370	-30 924	-37 593
Vuosikate	-29 370	-30 924	-37 593
Tilikauden tulos	-29 370	-30 924	-37 593
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 370	-30 924	-37 593

Sivistystoimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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
Muiden palvelujen ostot			-1 000
Palvelujen ostot	-21 681	-23 000	-24 000
Toimintakulut	-21 681	-23 000	-24 000
Toimintakate	-21 681	-23 000	-24 000
Vuosikate	-21 681	-23 000	-24 000
Tilikauden tulos	-21 681	-23 000	-24 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 681	-23 000	-24 000

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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 palkki	-26 329	-25 795	-26 311
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 706	-5 000	-5 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 255		
Palkat ja palkkiot	-32 291	-30 795	-31 311
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 332	-6 573	-6 648
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380		
Eläkekulut	-6 712	-6 573	-6 648
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-45		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-460	-431	-488
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-150	-554	-461
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-287	-216	-219
Muut henkilösivukulut	-942	-1 201	-1 168
Henkilösivukulut	-7 653	-7 774	-7 816
Henkilöstökulut	-39 944	-38 569	-39 127
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 250	-3 000	-2 000
4342 ICT-palvelut	-2 569	-1 900	-3 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-203	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97	-500	-500
4370 Vakuutukset	-301		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-50	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-670	-1 300	-1 300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700	-1 000	-3 000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-16		
4470 Muut palvelut		-80	-100
94341 Sis toimistopalvelut	-2 868	-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 846	-3 203	-4 479
94470 Sis muut palvelut	-471	-939	-325
Muiden palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054
Palvelujen ostot	-10 989	-15 650	-15 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-997	-800	-1 000
4510 Kirjallisuus	-11 294	-12 800	-13 000
4520 Elintarvikkeet		-60	-100
4580 Kalusto	-1 845	-2 000	-2 200
4600 Muu materiaali	-6 962	-6 300	-7 000
Ostot tilikauden aikana	-21 099	-21 960	-23 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 099	-21 960	-23 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

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

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

421006 Kirjaston hanke 2023**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 051
Muiden palvelujen ostot			-2 051
Palvelujen ostot			-2 051
Toimintakulut			-2 051
Toimintakate	0	0	-2 051
Vuosikate	0	0	-2 051
Tilikauden tulos	0	0	-2 051
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 051

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
421010 Yleinen kulttuuritoiminta			
TULOSILASKELMA			
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 palkki	-6 663	-6 535	-6 666
40001 Palkat, määräaikaiset	-855		
Palkat ja palkkiot	-7 517	-6 535	-6 666
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-1 153	-1 415
Eläkekulut	-1 267	-1 153	-1 415
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-91	-104
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-38	-118	-98
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-71	-46	-47
Muut henkilösivukulut	-224	-255	-249
Henkilösivukulut	-1 491	-1 408	-1 664
Henkilöstökulut	-9 008	-7 943	-8 330
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-628		-700
4350 Painatukset, ilmoitukset	-49	-300	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-187	-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-150	-150
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-69	-1 200	-1 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2 000	-2 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 540	-5 500	-6 000
94341 Sis toimistopalvelut	-718		
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 281	-2 687
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-185	-185	-185
94470 Sis muut palvelut		-994	-325
Muiden palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347
Palvelujen ostot	-5 607	-11 910	-14 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-180	-180
4510 Kirjallisuus		-40	-40
4520 Elintarvikkeet	-69	-250	-350
4580 Kalusto	-20	-300	-300
4600 Muu materiaali	-226		
Ostot tilikauden aikana	-316	-770	-870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-770	-870
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-8 000
Avustukset	-6 000	-7 000	-8 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-247	-500	-500

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut kulut	-247	-500	-500
Muut toimintakulut	-247	-500	-500
Toimintakulut	-21 178	-28 123	-32 047
Toimintakate	-20 933	-24 123	-28 047
Vuosikate	-20 933	-24 123	-28 047
Tilikauden tulos	-20 933	-24 123	-28 047
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 933	-24 123	-28 047

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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 palkki	-2 469	-2 064	-2 105
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 668	-5 000	-5 000
Palkat ja palkkiot	-7 137	-7 064	-7 105
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-827	-1 247	-1 508
Eläkekulut	-827	-1 247	-1 508
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-98	-99	-111
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-22	-127	-105
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-49	-50
Muut henkilösivukulut	-187	-275	-266
Henkilösivukulut	-1 014	-1 522	-1 774
Henkilöstökulut	-8 150	-8 586	-8 879
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
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-6		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-97		
4370 Vakuutukset	-308		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300	-300
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 500	-1 600
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-64	-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-1 000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-330		
94341 Sis toimistopalvelut	-681		
94470 Sis muut palvelut	-50		
Muiden palvelujen ostot	-1 544	-5 900	-7 000
Palvelujen ostot	-2 104	-6 500	-7 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-9	-200	-200
4580 Kalusto	-406	-200	-1 000
4600 Muu materiaali	-5	-600	-600
Ostot tilikauden aikana	-419	-1 200	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-1 200	-2 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

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

Sivistystoimi

VIRA Käyttösuunnitelma 2023 EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

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 Työttömyysvakuutusmaksu -35

42103 Tapaturmavakuutusmaksut -56

Muut henkilösivukulut -199

Henkilösivukulut -1 387

Henkilöstökulut -8 426

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut -48

4420 Matkustus- ja kuljetuspal -246

94341 Sis toimistopalvelut -672

Muiden palvelujen ostot -966

Palvelujen ostot -966

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4500 Toimisto- ja koulutarvikk -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**

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431005 Vapaa-aikatoimi			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot		1 000	
Myyntituotot		1 000	
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	2 000		
Tuet ja avustukset	2 000		
Toimintatuotot	2 000	1 000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-137		
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 876	-18 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 727		
Palkat ja palkkiot	-3 286	-18 000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-638	-3 177	
4130 Jaksotetut eläkekulut	628		
Eläkekulut	-10	-3 177	
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	117		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-252	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-19	-324	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-75	-126	
Muut henkilösivukulut	-35	-702	
Henkilösivukulut	-45	-3 879	
Henkilöstökulut	-3 331	-21 879	
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	
4341 Toimistopalvelut		-300	
4342 ICT-palvelut	-2 268	-2 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-435	-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-529	-500	
4370 Vakuutukset		-150	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-53	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-249	-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-343	-1 000	
4470 Muut palvelut		-50	
94341 Sis toimistopalvelut	-670	-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-3 203	
94470 Sis muut palvelut	-44	-843	
Muiden palvelujen ostot	-5 821	-17 573	
Palvelujen ostot	-5 821	-18 573	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-155	-200	
4510 Kirjallisuus	-25	-100	
4520 Elintarvikkeet	-38	-300	
4569 Sähkö ja kaasu		-100	

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4580 Kalusto	-159	-500	
4600 Muu materiaali	-73	-500	
Ostot tilikauden aikana	-450	-1 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-1 700	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-123	-500	
Muut kulut	-123	-500	
Muut toimintakulut	-123	-500	
Toimintakulut	-9 726	-42 652	
Toimintakate	-7 726	-41 652	0
Vuosikate	-7 726	-41 652	0
Tilikauden tulos	-7 726	-41 652	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 726	-41 652	0

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431006 Nuorisovaltuusto			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-345	-1 000	-1 000
Palkat ja palkkiot	-345	-1 000	-1 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16	-177	-213
Eläkekulut	-16	-177	-213
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1	-14	-16
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	0	-18	-15
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-3	-39	-38
Henkilösivukulut	-20	-216	-251
Henkilöstökulut	-365	-1 216	-1 251
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-102	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20		-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-82	-300	-200
94341 Sis toimistopalvelut	-33		
Muiden palvelujen ostot	-236	-640	-740
Palvelujen ostot	-236	-640	-740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet			-40
Ostot tilikauden aikana			-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-40
Toimintakulut	-601	-1 856	-2 031
Toimintakate	-601	-1 856	-2 031
Vuosikate	-601	-1 856	-2 031
Tilikauden tulos	-601	-1 856	-2 031
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-601	-1 856	-2 031

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
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 palkki	-14 855	-15 769	-14 484
40001 Palkat, määräaikaiset			-6 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 612		
Palkat ja palkkiot	-17 467	-15 769	-20 484
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 503	-2 783	-4 349
4130 Jaksotetut eläkekulut	-440		
Eläkekulut	-2 943	-2 783	-4 349
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-66		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-233	-221	-320
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-74	-284	-301
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-156	-110	-143
Muut henkilösivukulut	-530	-615	-764
Henkilösivukulut	-3 473	-3 398	-5 113
Henkilöstökulut	-20 940	-19 167	-25 597
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500
Asiakaspalvelujen ostot	-507	-2 000	-2 500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	
4341 Toimistopalvelut		-300	-200
4342 ICT-palvelut	-116		-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset	-556	-300	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23		-100
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 103	-6 500	-8 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-1 100
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-1 000
4470 Muut palvelut	-10	-1 000	-1 000
94341 Sis toimistopalvelut	-1 418		
94342 Sis ATK-menojen jako			-2 687
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732	-1 732	-1 732
94470 Sis muut palvelut	-189		-325
Muiden palvelujen ostot	-5 757	-12 832	-21 144
Palvelujen ostot	-6 264	-14 832	-23 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-100
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-150
4520 Elintarvikkeet		-100	-300
4530 Vaatteisto	-259		
4569 Sähkö ja kaasu	-132		

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4580 Kalusto	-915	-4 000	-4 000
4600 Muu materiaali	-1 553	-2 000	-2 300
Ostot tilikauden aikana	-2 978	-6 200	-6 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 978	-6 200	-6 850
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 vu	-1 400		-600
94820 Sis tilavuokramenot	-55 214	-45 706	-61 733
Vuokrakulut	-56 614	-45 706	-62 333
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-150	-150
Muut kulut		-150	-150
Muut toimintakulut	-56 614	-45 856	-62 483
Toimintakulut	-91 796	-91 055	-123 574
Toimintakate	-89 739	-86 055	-118 574
Vuosikate	-89 739	-86 055	-118 574
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-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
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-91 914	-88 230	-120 749

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431015 Nuorisotyö			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	330	2 000	1 000
Maksutuotot	330	2 000	1 000
Toimintatuotot	330	2 000	1 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 909	-7 884	-6 207
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 289		-6 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 306		
Palkat ja palkkiot	-10 503	-7 884	-12 207
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 550	-2 295	-2 592
4130 Jaksotetut eläkekulut	-220		
Eläkekulut	-1 770	-2 295	-2 592
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-33		
42101 Sosiaaliturvamaksut	-135	-110	-191
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-142	-179
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-55	-85
Muut henkilösivukulut	-288	-307	-455
Henkilösivukulut	-2 057	-2 602	-3 047
Henkilöstökulut	-12 561	-10 486	-15 254
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-340	-1 000	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400	
4342 ICT-palvelut	-71	-600	-1 500
4350 Painatukset, ilmoitukset	-161	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-311	-200	-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-714	-2 000	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-400
4470 Muut palvelut		-1 500	-1 500
94341 Sis toimistopalvelut	-878		
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 231	-1 280	-2 687
94470 Sis muut palvelut	-377		-325
Muiden palvelujen ostot	-4 110	-6 880	-10 712
Palvelujen ostot	-4 450	-7 880	-10 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1	-100	-200
4510 Kirjallisuus		-50	-100
4520 Elintarvikkeet	-155	-200	-1 500
4530 Vaatteisto	-242		
4534 Hoitotarvikkeet			-50
4580 Kalusto		-700	-800
4600 Muu materiaali	-552	-400	-700

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Ostot tilikauden aikana	-950	-1 450	-3 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	-1 450	-3 350
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalou	-60	-500	-300
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-300
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000
Avustukset yhteisöille		-1 000	-1 000
Avustukset	-60	-1 500	-1 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
94820 Sis tilavuokramenot	-6 520	-6 388	-17 150
Vuokrakulut	-6 520	-6 388	-17 150
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-66	-200	-200
Muut kulut	-66	-200	-200
Muut toimintakulut	-6 586	-6 588	-17 350
Toimintakulut	-24 608	-27 904	-47 966
Toimintakate	-24 278	-25 904	-46 966
Vuosikate	-24 278	-25 904	-46 966
Tilikauden tulos	-24 278	-25 904	-46 966
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 278	-25 904	-46 966

VIRA
Ulkoisen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431020 Suvitori			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	2 053		
Maksutuotot	2 053		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	418	800	800
Vuokratuotot	418	800	800
Muut toimintatuotot	418	800	800
Toimintatuotot	2 471	800	800
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-722	-600	-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-1 500
Muiden palvelujen ostot	-722	-600	-3 000
Palvelujen ostot	-722	-600	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet			-50
4580 Kalusto	-1 986	-800	-500
4600 Muu materiaali	-24	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-2 010	-1 000	-750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 010	-1 000	-750
Toimintakulut	-2 732	-1 600	-3 750
Toimintakate	-261	-800	-2 950
Vuosikate	-261	-800	-2 950
Tilikauden tulos	-261	-800	-2 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-261	-800	-2 950

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431021 Luontotupa			
TULOSILASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000
Palkat ja palkkiot			-7 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 487
Eläkekulut			-1 487
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-109
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-103
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49
Muut henkilösivukulut			-261
Henkilösivukulut			-1 748
Henkilöstökulut			-8 748
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut			-500
4342 ICT-palvelut			-500
4350 Painatukset, ilmoitukset			-2 000
4370 Vakuutukset			-500
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja			-500
Muiden palvelujen ostot			-4 000
Palvelujen ostot			-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet			-100
4569 Sähkö ja kaasu			-500
4570 Vesi			-200
4580 Kalusto			-500
4600 Muu materiaali			-2 000
Ostot tilikauden aikana			-3 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-4 200
Vuokrakulut			-4 200
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut			-200
Muut kulut			-200
Muut toimintakulut			-4 400
Toimintakulut			-20 448
Toimintakate	0	0	-20 448
Vuosikate	0	0	-20 448
Tilikauden tulos	0	0	-20 448
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-20 448

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	994		
Maksutuotot	994		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset	1 600		
Tuet ja avustukset	1 600		
Toimintatuotot	2 594		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset	-4 713		
Palkat ja palkkiot	-4 713		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-595		
Eläkekulut	-595		
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-54		
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-18		
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-38		
Muut henkilösivukulut	-109		
Henkilösivukulut	-705		
Henkilöstökulut	-5 418		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-27		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-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

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431026 Päiväleirit			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot			1 000
Maksutuotot			1 000
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset			1 800
Tuet ja avustukset			1 800
Toimintatuotot			2 800
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Palkat, määräaikaiset			-7 000
Palkat ja palkkiot			-7 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 487
Eläkekulut			-1 487
Muut henkilösivukulut			
42101 Sosiaaliturvamaksut			-109
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-103
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-49
Muut henkilösivukulut			-261
Henkilösivukulut			-1 748
Henkilöstökulut			-8 748
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-200
4470 Muut palvelut			-500
94410 Sis ateriapalvelut			-400
Muiden palvelujen ostot			-2 100
Palvelujen ostot			-2 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet			-300
4600 Muu materiaali			-200
Ostot tilikauden aikana			-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4890 Muut vuokrat			-500
Vuokrakulut			-500
Muut toimintakulut			-500
Toimintakulut			-11 848
Toimintakate	0	0	-9 048
Vuosikate	0	0	-9 048
Tilikauden tulos	0	0	-9 048
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-9 048

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
431030 Tapahtumat			
TULOSILASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	1 070	2 500	1 000
Maksutuotot	1 070	2 500	1 000
Toimintatuotot	1 070	2 500	1 000
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	-103	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
4370 Vakuutukset		-100	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-66	-200	-200
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-409	-500	-500
4470 Muut palvelut	-1 100	-2 000	-3 000
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 070	-6 550	-5 650
Palvelujen ostot	-2 070	-7 550	-6 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-403	-1 500	-500
4600 Muu materiaali	-913	-800	-600
Ostot tilikauden aikana	-1 317	-2 300	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 317	-2 300	-1 100
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-200	-300
Muut kulut		-200	-300
Muut toimintakulut		-200	-300
Toimintakulut	-3 387	-10 050	-8 050
Toimintakate	-2 317	-7 550	-7 050
Vuosikate	-2 317	-7 550	-7 050
Tilikauden tulos	-2 317	-7 550	-7 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 317	-7 550	-7 050

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

Tilinp.	Ed.Bud.	Budj.
2021	2022	2023

431040 Ehkäisevä päihdetyö**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut

-500

4350 Painatukset, ilmoitukset

-500

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

-200

Muiden palvelujen ostot

-1 200

Palvelujen ostot

-1 200

Muut toimintakulut

Muut kulut

4940 Muut toimintakulut

-200

Muut kulut

-200

Muut toimintakulut

-200

Toimintakulut

-1 400

Toimintakate**0****0****-1 400****Vuosikate****0****0****-1 400****Tilikauden tulos****0****0****-1 400****Tilikauden ylijäämä (alijäämä)****0****0****-1 400**

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

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

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-942	-1 900	-1 650
4370 Vakuutukset	-609	-300	-750
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-176	-1 450	-2 350
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-3 000	-3 100
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-233	-1 600	-4 700
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-534	-4 400	-5 550
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-93 808	-146 150	-136 750
4430 Sosiaali- ja terveystalve	342	-1 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 877	-16 600	-23 951
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-346		-1 400
4470 Muut palvelut	-1 131	-5 430	-7 450
94341 Sis toimistopalvelut	-64 203	-62 832	-5 430
94342 Sis ATK-menojen jako	-16 615	-20 176	-33 143
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 917	-1 917	-1 917
94410 Sis ateriapalvelut	-87 941	-88 500	-101 900
94470 Sis muut palvelut	-11 451	-2 816	-5 850
Muiden palvelujen ostot	-330 975	-410 411	-397 681
Palvelujen ostot	-590 456	-667 190	-619 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 098	-5 280	-5 830
4510 Kirjallisuus	-19 996	-22 390	-23 190
4520 Elintarvikkeet	-2 427	-5 410	-100 290
4530 Vaatteisto	-1 739	-1 320	-1 470
4533 Lääkkeet			-50
4534 Hoitotarvikkeet	-3 393	-600	-550
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 752		-2 200
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100	-500
4570 Vesi			-200
4580 Kalusto	-11 625	-16 600	-22 000
4600 Muu materiaali	-12 262	-15 100	-23 000
Ostot tilikauden aikana	-58 424	-66 800	-179 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 424	-66 800	-179 280
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4712 Kotihoidon tuki	-17 854	-12 000	-12 000
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 560	-2 500	-300
Avustukset kotitalouksille	-21 414	-14 500	-12 300
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000
Avustukset yhteisöille	-11 000	-13 000	-14 000
Avustukset	-32 414	-27 500	-26 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-4 200
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 783	-8 000	-8 600
4890 Muut vuokrat			-500
94820 Sis tilavuokramenot	-207 793	-183 383	-271 822
Vuokrakulut	-216 576	-191 383	-285 122
Muut kulut			
4910 Muut välilliset ja välitt	-954		
4921 Luottotappiot toimintatuo	-220		
4940 Muut toimintakulut	-1 374	-3 400	-3 700
Muut kulut	-2 548	-3 400	-3 700
Muut toimintakulut	-219 123	-194 783	-288 822
Toimintakulut	-1 745 379	-1 792 323	-2 133 924
Toimintakate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 971

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Sivistystoimi
Käyttösuunnitelma 2023
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Vuosikate	-1 723 291	-1 771 823	-1 795 971
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 938	-6 436	-10 616
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 938	-6 436	-10 616
Poistot ja arvonalentumiset	-7 938	-6 436	-10 616
Tilikauden tulos	-1 731 229	-1 778 259	-1 806 587
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 731 229	-1 778 259	-1 806 587