

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
003080 Koululaisten iltapäivätoiminnan hallinto				
4350 Markkinointi, painatukset, i		-300	-300	
yhteensä	0	-300	-300	
003085 Kirkonkylän iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	13.520	12.000	12.000	
4004 KuEL-palkka	-31.377	-29.184	-52.793	80,9
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-283			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-155			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	347			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	5			
4100 KuEL-maksut	-5.520	-4.980	-8.850	77,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-49			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-501	-460	-730	58,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-504	-450	-860	91,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-226	-200	-460	130,0
4342 ICT-palvelut	-293	-100	-100	
4346 Asiantuntijapalvelut	-200			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-178	-50	-50	
4370 Vakuutukset	-86			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-100	-850	750,0
4440 Koulutuspalvelut		-100	-100	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8			
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-8	-50	-50	
4530 Vaatteisto		-20	-20	
4543 Ensiaputarvikkeet	-56			
4580 Kalusto, välineistö	-1.088			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-304			
4600 Muu materiaali	-1.127	-150	-150	
4900 Välilliset verot	-150			
4930 Luottotappiot	-1.711			
4940 Muut kulut	-4			
8930 Vyörytysmenot	-2.005			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-1.070			
8910 Luontoisetutulot	1.070			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-1			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-600			
yhteensä	-32.560	-23.944	-53.113	121,8
003090 Portaan iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	7.385	10.000	10.000	
4004 KuEL-palkka	-9.651	-23.368	-23.368	
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise		-800	-800	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-179			
4100 KuEL-maksut	-1.683	-4.130	-4.130	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-57			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-153	-390	-390	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-154	-380	-380	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-160	-160	
4346 Asiantuntijapalvelut	-102			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-180	-80	-80	
4370 Vakuutukset	-47			
4440 Koulutuspalvelut		-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-295	-200	-200	
4510 Kirjallisuus		-200	-200	
4580 Kalusto, välineistö		-200	-200	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-97	-200	-200	
4900 Välilliset verot	-47	-80	-80	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4930 Luottotappiot	-1.152			
4940 Muut kulut	-1	-40	-40	
8930 Vyörytysmenot	-640			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-334			
8910 Luotoisetutulot	334			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-137			
yhteensä	-7.260	-20.428	-20.428	
003095 Riihivalkaman iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	6.625	6.500	6.500	
4004 KuEL-palkka	-11.884	-12.805	-13.208	3,1
4005 Erilliskorvaukset	-196			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-120			
4100 KuEL-maksut	-2.083	-2.180	-2.210	1,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-38			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-190	-200	-180	-10,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-191	-200	-210	5,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-90	-110	22,2
4342 ICT-palvelut	-64			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179			
4370 Vakuutukset	-47			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-100	-100	
4440 Koulutuspalvelut		-100	-100	
4510 Kirjallisuus		-27	-27	
4520 Elintarvikkeet		-70	-70	
4543 Ensiaputarvikkeet		-30	-30	
4580 Kalusto, välineistö		-200	-200	
4585 Lelut ja liikuntavälineet		-100	-100	
4600 Muu materiaali		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-43	-37	-37	
4930 Luottotappiot	-350			
4940 Muut kulut	0	-25	-25	
8930 Vyörytysmenot	-714			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-306			
8910 Luotoisetutulot	306			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-58			
yhteensä	-9.617	-9.764	-10.207	4,5
003097 Myllykylän iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	2.190	5.500		-100,0
4004 KuEL-palkka	-11.500	-27.794		-100,0
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-267	-800		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-140			
4100 KuEL-maksut	-2.021	-4.880		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-44			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-184	-450		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-181	-440		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-83	-200		-100,0
4342 ICT-palvelut	-39			
4346 Asiantuntijapalvelut	-40			
4370 Vakuutukset	-27			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-385			
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-251			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50		-100,0
4543 Ensiaputarvikkeet		10		-100,0
4580 Kalusto, välineistö		50		-100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet		-100		-100,0
4600 Muu materiaali		50		-100,0
4900 Välilliset verot	-34			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4930 Luottotappiot	-410			
8930 Vyörytysmenot	-720			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-240			
8910 Luotoisetutulot	240			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-64			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-9			
yhteensä	-14.208	-29.104	0	-100,0
003098 Teuron iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	3.720	1.850	1.850	
4004 KuEL-palkka	-10.573	-13.677	-12.998	-5,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise		-300	-300	
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-328			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38			
4100 KuEL-maksut	-1.895	-2.380	-2.230	-6,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-172	-210	-180	-14,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-173	-210	-210	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-78	-90	-110	22,2
4342 ICT-palvelut		-50		-100,0
4370 Vakuutukset	-27		-50	100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-60	-60	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-69	-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-9	-100	-100	
4900 Välilliset verot	-49			
4940 Muut kulut	-1			
8930 Vyörytysmenot	-619			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-351			
8910 Luotoisetutulot	351			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-10			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-2			
yhteensä	-10.336	-15.727	-14.888	-5,3
Yhteensä				
3270 Lukukausimaksut	33.440	35.850	30.350	-15,3
4004 KuEL-palkka	-74.985	-106.828	-102.367	-4,2
4005 Erilliskorvaukset	-196			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-283	-1.100	-1.100	
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-595	-800		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-632			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	347			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	5			
4100 KuEL-maksut	-13.202	-18.550	-17.420	-6,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-200			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.199	-1.710	-1.480	-13,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.203	-1.680	-1.660	-1,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-541	-740	-840	13,5
4342 ICT-palvelut	-396	-150	-100	-33,3
4346 Asiantuntijapalvelut	-342			
4350 Markkinointi, painatukset, i		-300	-300	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-537	-130	-130	
4370 Vakuutukset	-235		-50	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-100	-100	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-385	-160	-910	468,8
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-251			
4440 Koulutuspalvelut		-400	-400	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-303	-450	-400	-11,1

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023	Muutos %
4510 Kirjallisuus		-327	-327	
4520 Elintarvikkeet	-77	-220	-220	
4530 Vaatteisto		-20	-20	
4543 Ensiaputarvikkeet	-56	-20	-30	50,0
4580 Kalusto, välineistö	-1.088	-550	-600	9,1
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-401	-400	-300	-25,0
4600 Muu materiaali	-1.136	-300	-350	16,7
4900 Välilliset verot	-322	-117	-117	
4930 Luottotappiot	-3.623			
4940 Muut kulut	-7	-65	-65	
8930 Vyörytysmenot	-4.698			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-2.301			
8910 Luontoisetutulot	2.301			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-64			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-11			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-807			
yhteensä	-73.981	-99.267	-98.936	-0,3