

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
030010 Hallinto/keskusvirasto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3060 Muut liiketoim. tuotot mui	37,03	500		500		
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	4.668,28	1.010		1.010		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	600,00					
Myyntituotot	5.305,31	1.510		1.510		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.136,85					
Tuet ja avustukset	3.136,85					
Toimintatuotot	8.442,16	1.510		1.510		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Kuukausipalkat	-260.693,86	-259.000		-259.000		
4008 Oppisopimuskoulutuslaskut	-9.239,32					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.169,16					
Palkat ja palkkiot	-263.764,02	-259.000		-259.000		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-44.146,62	-44.520		-44.520		
4101 Eläkemenoperust.eläkemak	-11.186,52					
4115 Tasausmaksu Keva		-6.980		-6.980		
Eläkekulut	-55.333,14	-51.500		-51.500		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.537,75	-4.040		-4.040		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.539,01	-5.310		-5.310		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-589,69	-1.740		-1.740		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-86,57	-80		-80		
Muut henkilösivukulut	-8.753,02	-11.170		-11.170		
Henkilösivukulut	-64.086,16	-62.670		-62.670		
Henkilöstökulut	-327.850,18	-321.670		-321.670		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.805,00					
4341 Toimistopalvelut	-111.002,10	-182.000		-182.000		
4342 ICT-palvelut	-88.958,85	-100.000		-100.000		
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.856,80	-4.000		-4.000		
4351 Painatukset, ilmoitukset,	-183,61	-500		-500		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.116,89	-6.000		-6.000		
4370 Vakuutukset	-1.570,37	-2.000		-2.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-991,22	-1.500		-1.500		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-101,14	-1.500		-1.500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.018,10	-1.500		-1.500		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.563,11	-5.000		-5.000		
4470 Muut palvelut	-863,60	-2.000		-2.000		
Muiden palvelujen ostot	-219.030,79	-306.000		-306.000		
Palvelujen ostot	-219.030,79	-306.000		-306.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.019,50	-4.000		-4.000		
4510 Kirjallisuus	-417,83	-500		-500		
4520 Elintarvikkeet	-57,86	-200		-200		
4580 Kalusto	-1.378,38	-2.000		-2.000		
Ostot tilikauden aikana	-6.873,57	-6.700		-6.700		

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp 2022	Budj. 2023	Bu-muutos 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2023 01-12	Käyttö%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.873,57	-6.700		-6.700		
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
48200 Sis.rakennusten vuokrame	-26.160,00	-30.060		-30.060		
48210 Sis. pääomavuokramenot	-1.160,04	-1.220		-1.220		
4841 Atk,leasingvuokrat	-257,00	-600		-600		
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-75,50					
4843 Postimaksukone,leasingvuo	-2.095,88	-2.150		-2.150		
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-1.790,24	-2.000		-2.000		
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Ti	-597,93	-1.000		-1.000		
Vuokratkulut	-32.136,59	-37.030		-37.030		
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-425,00	-500		-500		
Muut kulut	-425,00	-500		-500		
Muut toimintakulut	-32.561,59	-37.530		-37.530		
Toimintakulut	-586.316,13	-671.900		-671.900		
Toimintakate	-577.873,97	-670.390	0	-670.390	0	
Vuosikate	-577.873,97	-670.390	0	-670.390	0	
Tilikauden tulos	-577.873,97	-670.390	0	-670.390	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-577.873,97	-670.390	0	-670.390	0	
030016 Helmi-hanke 1.1.-31.12.21-30.6.22						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3329 Muut tuet ja avust. valtio	7.295,00					
Tuet ja avustukset	7.295,00					
Toimintatuotot	7.295,00					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-5.849,18					
Muiden palvelujen ostot	-5.849,18					
Palvelujen ostot	-5.849,18					
Toimintakulut	-5.849,18					
Toimintakate	1.445,82	0	0		0	
Vuosikate	1.445,82	0	0		0	
Tilikauden tulos	1.445,82	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.445,82	0	0		0	
KESKUSVIRASTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3060 Muut liiketoim. tuotot mui	37,03	500		500		
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	4.668,28	1.010		1.010		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	600,00					
Myyntituotot	5.305,31	1.510		1.510		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.136,85					
3329 Muut tuet ja avust. valtio	7.295,00					
Tuet ja avustukset	10.431,85					
Toimintatuotot	15.737,16	1.510		1.510		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Kuukausipalkat	-260.693,86	-259.000		-259.000		

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
4008 Oppisopimuskoulutuspalkat	-9.239,32					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.169,16					
Palkat ja palkkiot	-263.764,02	-259.000		-259.000		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-44.146,62	-44.520		-44.520		
4101 Eläkemenoperust.eläkemak	-11.186,52					
4115 Tasausmaksu Keva		-6.980		-6.980		
Eläkekulut	-55.333,14	-51.500		-51.500		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.537,75	-4.040		-4.040		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.539,01	-5.310		-5.310		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-589,69	-1.740		-1.740		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-86,57	-80		-80		
Muut henkilösivukulut	-8.753,02	-11.170		-11.170		
Henkilösivukulut	-64.086,16	-62.670		-62.670		
Henkilöstökulut	-327.850,18	-321.670		-321.670		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.805,00					
4341 Toimistopalvelut	-111.002,10	-182.000		-182.000		
4342 ICT-palvelut	-88.958,85	-100.000		-100.000		
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.856,80	-4.000		-4.000		
4351 Painatukset, ilmoitukset,	-183,61	-500		-500		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.116,89	-6.000		-6.000		
4370 Vakuutukset	-1.570,37	-2.000		-2.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-991,22	-1.500		-1.500		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-101,14	-1.500		-1.500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.018,10	-1.500		-1.500		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.563,11	-5.000		-5.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-5.849,18					
4470 Muut palvelut	-863,60	-2.000		-2.000		
Muiden palvelujen ostot	-224.879,97	-306.000		-306.000		
Palvelujen ostot	-224.879,97	-306.000		-306.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.019,50	-4.000		-4.000		
4510 Kirjallisuus	-417,83	-500		-500		
4520 Elintarvikkeet	-57,86	-200		-200		
4580 Kalusto	-1.378,38	-2.000		-2.000		
Ostot tilikauden aikana	-6.873,57	-6.700		-6.700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.873,57	-6.700		-6.700		
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
48200 Sis.rakennusten vuokrame	-26.160,00	-30.060		-30.060		
48210 Sis. pääomavuokramenot	-1.160,04	-1.220		-1.220		
4841 Atk,leasingvuokrat	-257,00	-600		-600		
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-75,50					
4843 Postimaksukone,leasingvuo	-2.095,88	-2.150		-2.150		
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-1.790,24	-2.000		-2.000		
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Ti	-597,93	-1.000		-1.000		
Vuokratkulut	-32.136,59	-37.030		-37.030		
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut	-425,00	-500		-500		
Muut kulut	-425,00	-500		-500		
Muut toimintakulut	-32.561,59	-37.530		-37.530		
Toimintakulut	-592.165,31	-671.900		-671.900		

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
Toimintakate	-576.428,15	-670.390	0	-670.390	0	
Vuosikate	-576.428,15	-670.390	0	-670.390	0	
Tilikauden tulos	-576.428,15	-670.390	0	-670.390	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-576.428,15	-670.390	0	-670.390	0	

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
030310 Työterveyshuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3079 Muut sisäiset tulot	2.285,26					
Myyntituotot	2.285,26					
Tuet ja avustukset						
3329 Muut tuet ja avust. valtio	31.068,55	30.000		30.000		
Tuet ja avustukset	31.068,55	30.000		30.000		
Toimintatuotot	33.353,81	30.000		30.000		
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-64.634,79	-52.000		-52.000		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.285,26					
Muiden palvelujen ostot	-66.920,05	-52.000		-52.000		
Palvelujen ostot	-66.920,05	-52.000		-52.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-1.369,15					
4600 Muu materiaali		-1.000		-1.000		
Ostot tilikauden aikana	-1.369,15	-1.000		-1.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.369,15	-1.000		-1.000		
Toimintakulut	-68.289,20	-53.000		-53.000		
Toimintakate	-34.935,39	-23.000	0	-23.000	0	
Vuosikate	-34.935,39	-23.000	0	-23.000	0	
Tilikauden tulos	-34.935,39	-23.000	0	-23.000	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34.935,39	-23.000	0	-23.000	0	
030320 Tyky-toiminta						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	454,50					
Vuokratuotot	454,50					
Muut toimintatuotot	454,50					
Toimintatuotot	454,50					
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500		-500		
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-12.653,72	-10.000		-10.000		
44300 Sis. sosiaali- ja terv.p	-676,50					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000		-1.000		
Muiden palvelujen ostot	-13.330,22	-11.500		-11.500		
Palvelujen ostot	-13.330,22	-11.500		-11.500		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-715,00	-1.000		-1.000		
Vuokrakulut	-715,00	-1.000		-1.000		
Muut toimintakulut	-715,00	-1.000		-1.000		
Toimintakulut	-14.045,22	-12.500		-12.500		
Toimintakate	-13.590,72	-12.500	0	-12.500	0	
Vuosikate	-13.590,72	-12.500	0	-12.500	0	
Tilikauden tulos	-13.590,72	-12.500	0	-12.500	0	

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp 2022	Budj. 2023	Bu-muutos 2023 01-12	Budjetti+ muutos	Toteuma 2023 01-12	Käyttö%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.590,72	-12.500	0	-12.500	0	
030330 Työsuojelelun valvonta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4013 Sijaisten palkat/Opettaja	-734,63					
4019 Muut enn.pid.al palkat	-1.961,81	-6.550		-6.550		
Palkat ja palkkiot	-2.696,44	-6.550		-6.550		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-465,85	-1.130		-1.130		
4115 Tasausmaksu Keva		-180		-180		
Eläkekulut	-465,85	-1.310		-1.310		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-36,44	-100		-100		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45,61	-130		-130		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,74	-40		-40		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,84					
Muut henkilösivukulut	-88,63	-270		-270		
Henkilösivukulut	-554,48	-1.580		-1.580		
Henkilöstökulut	-3.250,92	-8.130		-8.130		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-200,00	-200		-200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-47,73	-300		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-483,46	-500		-500		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-480,00	-500		-500		
Muiden palvelujen ostot	-1.211,19	-1.500		-1.500		
Palvelujen ostot	-1.211,19	-1.500		-1.500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-141,36	-200		-200		
4520 Elintarvikkeet	-20,64					
Ostot tilikauden aikana	-162,00	-200		-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162,00	-200		-200		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-0,60					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100		
Muut kulut	-0,60	-100		-100		
Muut toimintakulut	-0,60	-100		-100		
Toimintakulut	-4.624,71	-9.930		-9.930		
Toimintakate	-4.624,71	-9.930	0	-9.930	0	
Vuosikate	-4.624,71	-9.930	0	-9.930	0	
Tilikauden tulos	-4.624,71	-9.930	0	-9.930	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.624,71	-9.930	0	-9.930	0	
030340 Muu henkilöstöhallinto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.539,39					
3329 Muut tuet ja avust. valtio		4.000		4.000		
Tuet ja avustukset	5.539,39	4.000		4.000		
Toimintatuotot	5.539,39	4.000		4.000		
Toimintakulut						

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1.137,15					
4101 Eläkemenoperust.eläkemak	-17.835,57					
4110 Muut työeläkemaksut	0,71					
Eläkekulut	-18.972,01					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	12.534,00					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-564,89					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.118,38					
Muut henkilösivukulut	-4.149,27					
Henkilösivukulut	-23.121,28					
Henkilöstökulut	-23.121,28					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.530,00	-500		-500		
4341 Toimistopalvelut	-4.759,00					
4342 ICT-palvelut	-2.806,92	-1.800		-1.800		
4370 Vakuutukset	-800,82	-700		-700		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.876,71	-2.500		-2.500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-209,09	-500		-500		
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-19.483,53	-750		-750		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.221,02	-1.500		-1.500		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3.284,12	-3.600		-3.600		
Muiden palvelujen ostot	-44.971,21	-11.850		-11.850		
Palvelujen ostot	-44.971,21	-11.850		-11.850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-58,91	-100		-100		
4520 Elintarvikkeet	-3.167,04	-2.000		-2.000		
Ostot tilikauden aikana	-3.225,95	-2.100		-2.100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.225,95	-2.100		-2.100		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Ti	-4.962,72					
4855 Muut leasingvuokrat	-1.235,92	-1.800		-1.800		
Vuokratulut	-6.198,64	-1.800		-1.800		
Muut kulut						
4940 Muut toimintakulut		-1.000		-1.000		
Muut kulut		-1.000		-1.000		
Muut toimintakulut	-6.198,64	-2.800		-2.800		
Toimintakulut	-77.517,08	-16.750		-16.750		
Toimintakate	-71.977,69	-12.750	0	-12.750	0	
Vuosikate	-71.977,69	-12.750	0	-12.750	0	
Tilikauden tulos	-71.977,69	-12.750	0	-12.750	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71.977,69	-12.750	0	-12.750	0	
HENKILÖSTÖHALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3079 Muut sisäiset tulot	2.285,26					
Myyntituotot	2.285,26					
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5.539,39					
3329 Muut tuet ja avust. valtio	31.068,55	34.000		34.000		

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
Tuet ja avustukset	36.607,94	34.000		34.000		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	454,50					
Vuokratuotot	454,50					
Muut toimintatuotot	454,50					
Toimintatuotot	39.347,70	34.000		34.000		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4013 Sijaisten palkat/Opettaja	-734,63					
4019 Muut enn.pid.al palkat	-1.961,81	-6.550		-6.550		
Palkat ja palkkiot	-2.696,44	-6.550		-6.550		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1.603,00	-1.130		-1.130		
4101 Eläkemenoperust.eläkemak	-17.835,57					
4110 Muut työeläkemaksut	0,71					
4115 Tasausmaksu Keva		-180		-180		
Eläkekulut	-19.437,86	-1.310		-1.310		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	12.497,56	-100		-100		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-610,50	-130		-130		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.124,12	-40		-40		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,84					
Muut henkilösivukulut	-4.237,90	-270		-270		
Henkilösivukulut	-23.675,76	-1.580		-1.580		
Henkilöstökulut	-26.372,20	-8.130		-8.130		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.530,00	-500		-500		
4341 Toimistopalvelut	-4.759,00					
4342 ICT-palvelut	-3.006,92	-2.000		-2.000		
4370 Vakuutukset	-800,82	-700		-700		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.924,44	-3.300		-3.300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-692,55	-1.000		-1.000		
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-96.772,04	-62.750		-62.750		
44300 Sis. sosiaali- ja terv.p	-676,50					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6.986,28	-3.000		-3.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3.284,12	-3.600		-3.600		
Muiden palvelujen ostot	-126.432,67	-76.850		-76.850		
Palvelujen ostot	-126.432,67	-76.850		-76.850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-200,27	-300		-300		
4520 Elintarvikkeet	-3.187,68	-2.000		-2.000		
4580 Kalusto	-1.369,15					
4600 Muu materiaali		-1.000		-1.000		
Ostot tilikauden aikana	-4.757,10	-3.300		-3.300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.757,10	-3.300		-3.300		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-715,00	-1.000		-1.000		
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Ti	-4.962,72					
4855 Muut leasingvuokrat	-1.235,92	-1.800		-1.800		
Vuokratulut	-6.913,64	-2.800		-2.800		
Muut kulut						

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
4900 Välilliset verot	-0,60					
4940 Muut toimintakulut		-1.100		-1.100		
Muut kulut	-0,60	-1.100		-1.100		
Muut toimintakulut	-6.914,24	-3.900		-3.900		
Toimintakulut	-164.476,21	-92.180		-92.180		
Toimintakate	-125.128,51	-58.180	0	-58.180	0	
Vuosikate	-125.128,51	-58.180	0	-58.180	0	
Tilikauden tulos	-125.128,51	-58.180	0	-58.180	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125.128,51	-58.180	0	-58.180	0	

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
KONSERNIPALVELUT 3						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3060 Muut liiketoim. tuotot mui	37,03	500		500		
3070 Keskushall.sis.tulot (sis)	4.668,28	1.010		1.010		
3079 Muut sisäiset tulot	2.285,26					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	600,00					
Myyntituotot	7.590,57	1.510		1.510		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	8.676,24					
3329 Muut tuet ja avust. valtio	38.363,55	34.000		34.000		
Tuet ja avustukset	47.039,79	34.000		34.000		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	454,50					
Vuokratuotot	454,50					
Muut toimintatuotot	454,50					
Toimintatuotot	55.084,86	35.510		35.510		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Kuukausipalkat	-260.693,86	-259.000		-259.000		
4008 Oppisopimuskoulutuspalkat	-9.239,32					
4013 Sijaisten palkat/Opettaja	-734,63					
4019 Muut enn.pid.al palkat	-1.961,81	-6.550		-6.550		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.169,16					
Palkat ja palkkiot	-266.460,46	-265.550		-265.550		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-45.749,62	-45.650		-45.650		
4101 Eläkemenoperust.eläkemak	-29.022,09					
4110 Muut työeläkemaksut	0,71					
4115 Tasausmaksu Keva		-7.160		-7.160		
Eläkekulut	-74.771,00	-52.810		-52.810		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	8.959,81	-4.140		-4.140		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.149,51	-5.440		-5.440		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16.713,81	-1.780		-1.780		
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-87,41	-80		-80		
Muut henkilösivukulut	-12.990,92	-11.440		-11.440		
Henkilösivukulut	-87.761,92	-64.250		-64.250		
Henkilöstökulut	-354.222,38	-329.800		-329.800		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.335,00	-500		-500		
4341 Toimistopalvelut	-115.761,10	-182.000		-182.000		
4342 ICT-palvelut	-91.965,77	-102.000		-102.000		
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.856,80	-4.000		-4.000		
4351 Painatukset, ilmoitukset,	-183,61	-500		-500		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.116,89	-6.000		-6.000		
4370 Vakuutukset	-2.371,19	-2.700		-2.700		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-991,22	-1.500		-1.500		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-8.025,58	-4.800		-4.800		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.710,65	-2.500		-2.500		
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-96.772,04	-62.750		-62.750		

LTK EHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tp	Budj.	Bu-muutos	Budjetti+	Toteuma	Käyttö%
	2022	2023	2023 01-12	muutos	2023 01-12	
44300 Sis. sosiaali- ja terv.p	-676,50					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8.549,39	-8.000		-8.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9.133,30	-3.600		-3.600		
4470 Muut palvelut	-863,60	-2.000		-2.000		
Muiden palvelujen ostot	-351.312,64	-382.850		-382.850		
Palvelujen ostot	-351.312,64	-382.850		-382.850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.019,50	-4.000		-4.000		
4510 Kirjallisuus	-618,10	-800		-800		
4520 Elintarvikkeet	-3.245,54	-2.200		-2.200		
4580 Kalusto	-2.747,53	-2.000		-2.000		
4600 Muu materiaali		-1.000		-1.000		
Ostot tilikauden aikana	-11.630,67	-10.000		-10.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.630,67	-10.000		-10.000		
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-715,00	-1.000		-1.000		
48200 Sis.rakennusten vuokrame	-26.160,00	-30.060		-30.060		
48210 Sis. pääomavuokramenot	-1.160,04	-1.220		-1.220		
4841 Atk,leasingvuokrat	-257,00	-600		-600		
4842 Puhelin,leasingvuokrat	-75,50					
4843 Postimaksukone,leasingvuo	-2.095,88	-2.150		-2.150		
4844 Kopiokone,leasingvuokrat	-1.790,24	-2.000		-2.000		
4845 ICT-leasing 51960 Atea/Ti	-5.560,65	-1.000		-1.000		
4855 Muut leasingvuokrat	-1.235,92	-1.800		-1.800		
Vuokratkulut	-39.050,23	-39.830		-39.830		
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-0,60					
4940 Muut toimintakulut	-425,00	-1.600		-1.600		
Muut kulut	-425,60	-1.600		-1.600		
Muut toimintakulut	-39.475,83	-41.430		-41.430		
Toimintakulut	-756.641,52	-764.080		-764.080		
Toimintakate	-701.556,66	-728.570	0	-728.570	0	
Vuosikate	-701.556,66	-728.570	0	-728.570	0	
Tilikauden tulos	-701.556,66	-728.570	0	-728.570	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-701.556,66	-728.570	0	-728.570	0	