

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
000100 Vaalit			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset valtiol	1 883	2 000	3 000
Tuet ja avustukset	1 883	2 000	3 000
Toimintatuotot	1 883	2 000	3 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 179	-3 000	-3 000
Erilliskorvaukset	-1 625	-1 000	-500
Muut sijaisten palkat			-500
Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-200		-200
Palkat ja palkkiot	-6 004	-4 000	-4 200
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-305	-173	-204
Tasausmaksu			-57
Eläkekulut	-305	-173	-261
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-28	-15	-19
Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-15	-12
Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-63	-37	-38
Henkilösivukulut	-368	-210	-299
Henkilöstökulut	-6 372	-4 210	-4 499
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Painatukset, ilmoitukset ja m	-2 435	-1 000	-1 000
Posti- ja kuriiripalvelut	-223	-100	-100
Telepalvelut	-1		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-503	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-3 161	-1 600	-1 600
Palvelujen ostot	-3 161	-1 600	-1 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet	-11		
Ostot tilikauden aikana	-11		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut kulut	-203		
Muut kulut	-203		
Muut toimintakulut	-203		
Toimintakulut	-9 747	-5 810	-6 099
Toimintakate	-7 864	-3 810	-3 099
Vuosikate	-7 864	-3 810	-3 099
Tilikauden tulos	-7 864	-3 810	-3 099
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 864	-3 810	-3 099
000102 Tarkastuslautakunta			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 405	-3 500	-3 500

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Palkat ja palkkiot	-2 405	-3 500	-3 500
Henkilöstökulut	-2 405	-3 500	-3 500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-2 094	-1 700	-1 700
Posti- ja kuriiripalvelut	-26	-100	-100
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-333		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48	-500	-500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200		
Lakisääteinen tilint	-7 409	-9 000	-9 000
Muut tilintark.tehtävät	-297	-2 850	-2 850
Tilint. tark.ltk:n avustaminen	-3 928	-6 000	-6 000
Muiden palvelujen ostot	-15 334	-20 150	-20 150
Palvelujen ostot	-15 334	-20 150	-20 150
Toimintakulut	-17 739	-23 650	-23 650
Toimintakate	-17 739	-23 650	-23 650
Vuosikate	-17 739	-23 650	-23 650
Tilikauden tulos	-17 739	-23 650	-23 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 739	-23 650	-23 650
000104 Kunnanvaltuusto			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 700	-6 000	-6 000
Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-715	-750	-500
Palkat ja palkkiot	-9 415	-6 750	-6 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-140	-130	-85
Tasausmaksu			-24
Eläkekulut	-140	-130	-109
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-12	-11	-8
Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-11	-5
Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-5	-3
Muut henkilösivukulut	-26	-27	-16
Henkilösivukulut	-166	-157	-125
Henkilöstökulut	-9 581	-6 907	-6 625
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-2 094		-1 400
Painatukset, ilmoitukset ja m	-224		
Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-432		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 627	-1 500	-1 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800		
Muiden palvelujen ostot	-6 177	-1 550	-2 450
Palvelujen ostot	-6 177	-1 550	-2 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet	-11		
Ostot tilikauden aikana	-11		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut kulut	-1		

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut kulut	-1		
Muut toimintakulut	-1		
Toimintakulut	-15 771	-8 457	-9 075
Toimintakate	-15 771	-8 457	-9 075
Vuosikate	-15 771	-8 457	-9 075
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot koneista ja kalustosta	-1 570		-2 717
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570		-2 717
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570		-2 717
Tilikauden tulos	-17 341	-8 457	-11 792
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 341	-8 457	-11 792
000106 Kunnanhallitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
Yleishallinnon maksut	135		
Maksutuotot	135		
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
Muut tuotot	7 361		12 000
Muut tuotot	7 361		12 000
Muut toimintatuotot	7 361		12 000
Toimintatuotot	7 496		12 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-18 470	-18 000	-18 000
Viranh. kk-palkat	-83 113	-89 200	-90 500
Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-1 180	-700	-1 000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-163	-539	
Palkat ja palkkiot	-102 926	-108 439	-109 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-14 914	-15 534	-15 473
Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-18 546	-15 134	
Tasausmaksu			-4 301
Jaksotetut eläkekulut	-93	-93	
Eläkekulut	-33 553	-30 761	-19 774
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 294	-1 375	-1 428
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 180	-1 375	-824
Tapaturmavakuutusmaksut	-323	-629	-549
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-22	-24	
Muut henkilösivukulut	-2 819	-3 403	-2 801
Henkilösivukulut	-36 372	-34 164	-22 575
Henkilöstökulut	-139 298	-142 603	-132 075
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-14 580	-5 000	-5 000
ICT-palvelut	-2 094	-1 700	-1 700
Painatukset, ilmoitukset ja m	-3 204	-3 000	-3 000
Posti- ja kuriiripalvelut	-741	-500	-500
Telepalvelut	-3 522	-3 500	-3 500
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-211		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 393	-2 000	-2 000

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 808	-6 000	-3 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-29 554	-22 700	-19 700
Palvelujen ostot	-29 554	-22 700	-19 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-196	-200	-200
Kirjallisuus	-192	-200	-200
Elintarvikkeet	-51		
Kalusto	-177		
Ostot tilikauden aikana	-616	-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-616	-400	-400
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-10 600	-12 000	-12 000
Avustukset yhteisöille	-10 600	-12 000	-12 000
Avustukset	-10 600	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut kulut	-7 720	-2 300	-7 000
Muut kulut	-7 720	-2 300	-7 000
Muut toimintakulut	-7 720	-2 300	-7 000
Toimintakulut	-187 788	-180 003	-171 175
Toimintakate	-180 292	-180 003	-159 175
Vuosikate	-180 292	-180 003	-159 175
Poistot ja arvonalentumiset			
Arvonalentumiset			
Pysyvien vast. hyödyk. arvonale	-229 911		
Arvonalentumiset	-229 911		
Poistot ja arvonalentumiset	-229 911		
Tilikauden tulos	-410 204	-180 003	-159 175
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-410 204	-180 003	-159 175
000107 Atk-palvelut			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Työsuht. kk-palkat	-30 134	-21 200	-32 740
Muut sijaisten palkat		-1 200	-1 200
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 661	-134	
Palkat ja palkkiot	-28 473	-22 534	-33 940
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-5 317	-3 870	-5 739
Tasausmaksu			-1 595
Jaksotetut eläkekulut	261	-23	
Eläkekulut	-5 056	-3 893	-7 334
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-461	-342	-530
Työttömyysvakuutusmaksut	-422	-336	-306
Tapaturmavakuutusmaksut		-156	-203
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	53	-5	
Muut henkilösivukulut	-831	-839	-1 039
Henkilösivukulut	-5 887	-4 732	-8 373
Henkilöstökulut	-34 360	-27 266	-42 313
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
ICT-palvelut	-83 861	-102 000	-102 000
Telepalvelut	-93		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-761	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-84 715	-102 500	-102 500
Palvelujen ostot	-84 715	-102 500	-102 500
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-5		
Muut kulut	-5		
Muut toimintakulut	-5		
Toimintakulut	-119 080	-129 766	-144 813
Toimintakate	-119 080	-129 766	-144 813
Vuosikate	-119 080	-129 766	-144 813
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot tietokoneohjelmista	-14 568	-7 422	-6 776
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 520	-1 890	-1 417
Poistot koneista ja kalustosta	-9 107	-6 323	-9 122
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 194	-15 635	-17 315
Poistot ja arvonalentumiset	-26 194	-15 635	-17 315
Tilikauden tulos	-145 274	-145 401	-162 128
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145 274	-145 401	-162 128
000108 Hallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut korvaukset	5 400	5 400	5 400
Kopio- ja painotuott. maksut	281	500	200
Muut myyntituotot	27		
Myyntituotot	5 708	5 900	5 600
Tuet ja avustukset			
Koulutuskorvaus tyött.vak.rahas		200	100
Tuet ja avustukset		200	100
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	200	300	200
Vuokratuotot	200	300	200
Muut toimintatuotot	200	300	200
Toimintatuotot	5 908	6 400	5 900
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Viranh. kk-palkat	-88 426	-85 100	-60 500
Työsuht. kk-palkat	-144 043	-191 000	-175 000
Erilliskorvaukset	-61		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 098	-1 657	
Sairausvakuutuskorvaukset	1 211		
Muut Kansaneläkelaitoksen korv	1 007		5 000
Palkat ja palkkiot	-241 409	-277 757	-230 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-38 689	-47 710	-39 824
Eläkemenoperust. KuEL-maksu	-7 344	-10 173	
Tasausmaksu			-11 069
Jaksotetut eläkekulut	-1 729	-286	
Eläkekulut	-47 762	-58 169	-50 893

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 539	-4 224	-3 674
Työttömyysvakuutusmaksut	-3 255	-4 142	-2 120
Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1 933	-1 413
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-448	-62	
Muut henkilösivukulut	-7 242	-10 361	-7 207
Henkilösivukulut	-55 004	-68 530	-58 100
Henkilöstökulut	-296 413	-346 287	-288 600
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut			-23 000
ICT-palvelut	-245		
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 754	-5 000	-6 000
Painatukset, ilmoitukset ja m	-9		
Posti- ja kuriiripalvelut	-617	-1 000	-1 000
Telepalvelut	-668	-1 500	-1 000
Vakuutukset	-659	-600	-700
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-1 897	-4 000	-5 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-68	-500	-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-426	-1 000	-1 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 253	-3 000	-4 000
Muut palvelut	-1 702		
Muiden palvelujen ostot	-15 297	-16 600	-42 200
Palvelujen ostot	-15 297	-16 600	-42 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 204	-1 000	-1 000
Kirjallisuus	-1 341	-1 000	-1 000
Elintarvikkeet	-52		
Kalusto	-470		
Ostot tilikauden aikana	-3 067	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 067	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Muut leasing-vuokrat	-3 168	-4 000	-4 000
Muut vuokrat	742	-2 000	-2 000
Vuokrakulut	-2 426	-6 000	-6 000
Muut kulut			
Muut kulut	-1 050	-1 000	-1 000
Muut kulut	-1 050	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-3 475	-7 000	-7 000
Toimintakulut	-318 253	-371 887	-339 800
Toimintakate	-312 345	-365 487	-333 900
Vuosikate	-312 345	-365 487	-333 900
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot tietokoneohjelmista	-13 516		-6 374
Poistot koneista ja kalustosta		-10 014	
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 516	-10 014	-6 374
Poistot ja arvonalentumiset	-13 516	-10 014	-6 374
Tilikauden tulos	-325 861	-375 501	-340 274
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-325 861	-375 501	-340 274

000109 Hankkeet/sähköinen lomake

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tuet ja avustukset muilta	3 316		
Tuet ja avustukset	3 316		
Toimintatuotot	3 316		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Työsuht. kk-palkat	-1 081		
Palkat ja palkkiot	-1 081		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-190		
Eläkekulut	-190		
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-17		
Työttömyysvakuutusmaksut	-15		
Tapaturmavakuutusmaksut	-6		
Muut henkilösivukulut	-37		
Henkilösivukulut	-228		
Henkilöstökulut	-1 308		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-1 620		
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 177		
Muiden palvelujen ostot	-2 797		
Palvelujen ostot	-2 797		
Toimintakulut	-4 105		
Toimintakate	-789	0	0
Vuosikate	-789	0	0
Tilikauden tulos	-789	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-789	0	0
000110 Henkilöstöhallinto			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset valtiol	41 362	34 000	25 000
Tuet ja avustukset	41 362	34 000	25 000
Toimintatuotot	41 362	34 000	25 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 335	-3 300	-3 300
Viranh. kk-palkat	-5 455	-5 650	-5 765
Työsuht. kk-palkat	-665	-1 200	-1 200
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-187	-61	
Sairausvakuutuskorvaukset	561		
Palkat ja palkkiot	-8 081	-10 211	-10 265
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-1 382	-1 753	-1 178
Vael-maksut	-157		
Tasausmaksu			-327
Jaksotetut eläkekulut	-38	-11	
Eläkekulut	-1 578	-1 764	-1 505
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-128	-154	-109
Työttömyysvakuutusmaksut	-125	-153	-63

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-71	-42
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-8	-2	
Muut henkilösivukulut	-309	-380	-214
Henkilösivukulut	-1 887	-2 144	-1 719
Henkilöstökulut	-9 968	-12 355	-11 984
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-2 465	-3 000	-2 500
Posti- ja kuriiripalvelut	-2		
Telepalvelut	-101		
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-7 031	-7 000	-6 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122	-500	-500
Työterveyshuolto	-103 390	-105 000	-50 000
Työterveyshuollon erikoissaira	-3 677	-3 000	-1 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 435	-6 400	-15 000
Muiden palvelujen ostot	-118 223	-124 900	-75 500
Palvelujen ostot	-118 223	-124 900	-75 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kirjallisuus	-224	-200	-200
Hoitotarvikkeet	-554	-1 000	-700
Lääkkeet	-3 131	-2 600	-800
Sähkö ja kaasu	-267		
Ostot tilikauden aikana	-4 176	-3 800	-1 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 176	-3 800	-1 700
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-121		
Muut kulut	-1 672	-2 500	-2 500
Muut kulut	-1 793	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-1 793	-2 500	-2 500
Toimintakulut	-134 160	-143 555	-91 684
Toimintakate	-92 798	-109 555	-66 684
Vuosikate	-92 798	-109 555	-66 684
Tilikauden tulos	-92 798	-109 555	-66 684
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 798	-109 555	-66 684
000112 Kunnallisverotus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Osuus verokustannuksiin	-36 055	-34 034	-16 237
Muiden palvelujen ostot	-36 055	-34 034	-16 237
Palvelujen ostot	-36 055	-34 034	-16 237
Toimintakulut	-36 055	-34 034	-16 237
Toimintakate	-36 055	-34 034	-16 237
Vuosikate	-36 055	-34 034	-16 237
Tilikauden tulos	-36 055	-34 034	-16 237
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 055	-34 034	-16 237
000114 Muu hallintotoimi			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-1 384	-1 272	
Eläkekulut	-1 384	-1 272	

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Henkilösivukulut	-1 384	-1 272	
Henkilöstökulut	-1 384	-1 272	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Vakuutukset	-5 261	-7 500	-5 000
Muut yhteistoimintaosuudet	-18 114	-20 000	-20 000
Muiden palvelujen ostot	-23 375	-27 500	-25 000
Palvelujen ostot	-23 375	-27 500	-25 000
Toimintakulut	-24 760	-28 772	-25 000
Toimintakate	-24 760	-28 772	-25 000
Vuosikate	-24 760	-28 772	-25 000
Tilikauden tulos	-24 760	-28 772	-25 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 760	-28 772	-25 000
000122 Työelämän kehittämisraha, Keva			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset valtiol			12 500
Tuet ja avustukset			12 500
Toimintatuotot			12 500
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut			-16 000
ICT-palvelut			-7 500
Painatukset, ilmoitukset ja m			-2 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu			-500
Muiden palvelujen ostot			-26 000
Palvelujen ostot			-26 000
Toimintakulut			-26 000
Toimintakate	0	0	-13 500
Vuosikate	0	0	-13 500
Tilikauden tulos	0	0	-13 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-13 500
Yhteensä			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut korvaukset	5 400	5 400	5 400
Kopio- ja painotuott. maksut	281	500	200
Muut myyntituotot	27		
Myyntituotot	5 708	5 900	5 600
Maksutuotot			
Yleishallinnon maksut	135		
Maksutuotot	135		
Tuet ja avustukset			
Koulutuskorvaus tyött.vak.rahas		200	100
Muut tuet ja avustukset valtiol	43 245	36 000	40 500
Tuet ja avustukset muilta	3 316		
Tuet ja avustukset	46 561	36 200	40 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	200	300	200
Vuokratuotot	200	300	200
Muut tuotot			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Muut tuotot	7 361		12 000
Muut tuotot	7 361		12 000
Muut toimintatuotot	7 561	300	12 200
Toimintatuotot	59 965	42 400	58 400
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Luottamushenkilöiden palkkiot	-36 089	-33 800	-33 800
Viranh. kk-palkat	-176 993	-179 950	-156 765
Työsuht. kk-palkat	-175 923	-213 400	-208 940
Erilliskorvaukset	-1 686	-1 000	-500
Muut sijaisten palkat		-1 200	-1 700
Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-2 095	-1 450	-1 700
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 787	-2 391	
Sairausvakuutuskorvaukset	1 772		
Muut Kansaneläkelaitoksen korv	1 007		5 000
Palkat ja palkkiot	-399 794	-433 191	-398 405
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-60 937	-69 170	-62 503
Vael-maksut	-157		
Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-27 274	-26 579	
Tasausmaksu			-17 373
Jaksotetut eläkekulut	-1 599	-413	
Eläkekulut	-89 967	-96 162	-79 876
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-5 480	-6 121	-5 768
Työttömyysvakuutusmaksut	-5 034	-6 032	-3 330
Tapaturmavakuutusmaksut	-390	-2 801	-2 217
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-424	-93	
Muut henkilösivukulut	-11 327	-15 047	-11 315
Henkilösivukulut	-101 295	-111 209	-91 191
Henkilöstökulut	-501 089	-544 400	-489 596
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-14 580	-5 000	-44 000
ICT-palvelut	-94 474	-108 400	-116 800
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5 754	-5 000	-6 000
Painatukset, ilmoitukset ja m	-5 872	-4 000	-6 000
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 608	-1 750	-1 750
Telepalvelut	-4 385	-5 000	-4 500
Vakuutukset	-5 920	-8 100	-5 700
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-2 108	-4 000	-5 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-10 256	-9 500	-9 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 536	-10 000	-6 500
Työterveyshuolto	-103 390	-105 000	-50 000
Työterveyshuollon erikoissaira	-3 677	-3 000	-1 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 449	-10 900	-20 500
Osuus verokustannuksiin	-36 055	-34 034	-16 237
Muut yhteistoimintaosuudet	-19 291	-20 000	-20 000
Muut palvelut	-1 702		
Lakisääteinen tilint	-7 409	-9 000	-9 000
Muut tilintark.tehtävät	-297	-2 850	-2 850
Tilint. tark.ltk:n avustaminen	-3 928	-6 000	-6 000
Muiden palvelujen ostot	-334 690	-351 534	-331 337
Palvelujen ostot	-334 690	-351 534	-331 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Talousarvio ja suunnitelma

EHD
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 400	-1 200	-1 200
Kirjallisuus	-1 757	-1 400	-1 400
Elintarvikkeet	-124		
Hoitotarvikkeet	-554	-1 000	-700
Lääkkeet	-3 131	-2 600	-800
Sähkö ja kaasu	-267		
Kalusto	-647		
Ostot tilikauden aikana	-7 880	-6 200	-4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 880	-6 200	-4 100
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-10 600	-12 000	-12 000
Avustukset yhteisöille	-10 600	-12 000	-12 000
Avustukset	-10 600	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Muut leasing-vuokrat	-3 168	-4 000	-4 000
Muut vuokrat	742	-2 000	-2 000
Vuokrakulut	-2 426	-6 000	-6 000
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-127		
Muut kulut	-10 646	-5 800	-10 500
Muut kulut	-10 773	-5 800	-10 500
Muut toimintakulut	-13 198	-11 800	-16 500
Toimintakulut	-867 458	-925 934	-853 533
Toimintakate	-807 493	-883 534	-795 133
Vuosikate	-807 493	-883 534	-795 133
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot tietokoneohjelmista	-28 083	-7 422	-13 150
Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 520	-1 890	-1 417
Poistot koneista ja kalustosta	-10 678	-16 337	-11 839
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 281	-25 649	-26 406
Arvonalentumiset			
Pysyvien vast. hyödyk. arvonale	-229 911		
Arvonalentumiset	-229 911		
Poistot ja arvonalentumiset	-271 192	-25 649	-26 406
Tilikauden tulos	-1 078 685	-909 183	-821 539
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 078 685	-909 183	-821 539

