



26.09.2022

## BUJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-5 568							
4344 ATK-ohjelmat	-100							
4345 ATK-lisenssit	-177	-177	-177		-177	-177	-177	
4349 Asiantuntijapalvelut		-3 003	-3 000		-3 000	-1 800	-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-1 851	-5 578	-1 000		-1 000		-1 000	
4352 Toimistopalvelut		-500	-500		-500	-1 265	-500	
4353 Rahoitus- ja pankkipalvel		-139						
4360 Telepalvelut	-1 148	-1 050	-648		-648	-179	-648	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		-71						
4410 Ateriapalveluiden ostot		-85	-200		-200	-130	-200	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 573	-229	-300		-300	-581	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-409	-211	-2 000		-2 000	-274	-2 000	
4422 Päivärahat ja ateriakorva						-86		
4423 Ulkomaan päivärahat			-100		-100		-100	
4440 Koulutuspalvelut	-390		-300		-300	-625	-300	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint						-15		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10 377	-2 448	-79 561		-79 561	-3 505	-49 561	-37,7
4470 Muut palvelut	-1 908	-6 600	-900		-900	-275	-900	
34320 Muiden palvelujen ostot	-23 501	-20 091	-88 686		-88 686	-8 910	-58 686	-33,8
34300 Palvelujen ostot	-23 501	-20 091	-88 686		-88 686	-8 910	-58 686	-33,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-300		-300		-300	
4502 ATK-tarvikkeet		-143						
4503 ATK-verkko	-18							
4510 Kirjat			-150		-150		-150	
4511 Lehdet	-210	-1 053	-400		-400	-405	-400	
4520 Elintarvikkeet		-162						
4571 Sähkö ja kaasu	-662	-718	-4 300		-4 300	-570	-4 300	
4580 Kalusto	-3 500	-724	-500		-500		-500	
4582 Ergonomia-tuotteet		-529						

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4600 Muu materiaali	-26	-95	-200		-200	-227	-200	
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 416	-3 424	-5 850		-5 850	-1 201	-5 850	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-4 416	-3 424	-5 850		-5 850	-1 201	-5 850	
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille								
4740 Avustukset yhteisöille						-1 500	-82 672	100,0
34720 Avustukset yhteisöille						-1 500	-82 672	100,0
34700 Avustukset						-1 500	-82 672	100,0
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 431							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 974	-5 823	-7 000		-7 000	-4 445	-7 000	
4841 Leasing vuokrat		-514	-300		-300	-768	-300	
4860 Muut vuokrat	-50							
34810 Vuokrakulut	-6 455	-6 337	-7 300		-7 300	-5 213	-7 300	
34820 Muut kulut								
4900 Välilliset verot	-43		-100		-100		-100	
4940 Muut toimintakulut			-1 800		-1 800	-70	-1 800	
34820 Muut kulut	-43		-1 900		-1 900	-70	-1 900	
34800 Muut toimintakulut	-6 498	-6 337	-9 200		-9 200	-5 283	-9 200	
34000 Toimintakulut	-118 765	-85 419	-194 400		-194 400	-81 024	-250 208	28,7
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-118 751</b>	<b>-85 419</b>	<b>-159 300</b>	<b>0</b>	<b>-159 300</b>	<b>-81 024</b>	<b>-250 108</b>	<b>57,0</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-118 751</b>	<b>-85 419</b>	<b>-159 300</b>	<b>0</b>	<b>-159 300</b>	<b>-81 024</b>	<b>-250 108</b>	<b>57,0</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-118 751</b>	<b>-85 419</b>	<b>-159 300</b>	<b>0</b>	<b>-159 300</b>	<b>-81 024</b>	<b>-250 108</b>	<b>57,0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-118 751</b>	<b>-85 419</b>	<b>-159 300</b>	<b>0</b>	<b>-159 300</b>	<b>-81 024</b>	<b>-250 108</b>	<b>57,0</b>
<b>001331 Markkinointi</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4002 Vakinaisten työsuhteisten							-36 000	100,0



26.09.2022

		BUDJETTI 2023							
Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus		Rap 171						EUR	
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023							
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22	
34510 Ostot tilikauden aikana									
4502 ATK-tarvikkeet		-280							
4511 Lehdet			-100		-100		-100		
4520 Elintarvikkeet			-300		-300		-300		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4								
4580 Kalusto	-460		-100		-100		-100		
4590 Rakennusmateriaali	-347								
4600 Muu materiaali	-18 763	-29 036	-10 000		-10 000	-1 211	-10 000		
34510 Ostot tilikauden aikana	-19 573	-29 316	-10 500		-10 500	-1 211	-10 500		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-19 573	-29 316	-10 500		-10 500	-1 211	-10 500		
34700 Avustukset									
34720 Avustukset yhteisöille									
4742 Avustukset yhdistyksille			-750		-750		-750		
34720 Avustukset yhteisöille			-750		-750		-750		
34700 Avustukset			-750		-750		-750		
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4841 Leasing vuokrat	-126		-300		-300		-300		
34810 Vuokrakulut	-126		-300		-300		-300		
34820 Muut kulut									
4940 Muut toimintakulut		-80	-500		-500		-500		
34820 Muut kulut		-80	-500		-500		-500		
34800 Muut toimintakulut	-126	-80	-800		-800		-800		
34000 Toimintakulut	-63 560	-68 857	-90 000		-90 000	-30 418	-237 635	164,0	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-63 560</b>	<b>-68 857</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>-30 418</b>	<b>-237 635</b>	<b>164,0</b>	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut									
36300 Muut rahoituskulut									
6320 Viivästyskorot ja korotuks						-45			
36300 Muut rahoituskulut						-45			
36000 Rahoitustuotot ja -kulut						-45			
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-63 560</b>	<b>-68 857</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>-30 463</b>	<b>-237 635</b>	<b>164,0</b>	



26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

BUDJETTI 2023

Rap 171

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34050 Palkat ja palkkiot								
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-119 078	-152 074	-155 962		-155 962	-119 782	-103 000	-34,0
4011 Sijaiset		-25 840						
4020 Erilliskorvaukset		-1 943				-678		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 295	-7 435						
4070 Luontaisedut	-22	-38				-35		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		3 358				5 286		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen		357						
34050 Palkat ja palkkiot	-123 396	-183 616	-155 962		-155 962	-115 210	-103 000	-34,0
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-22 303	-31 960	-26 500		-26 500	-20 668	-18 200	-31,3
34110 Eläkekulut	-22 303	-31 960	-26 500		-26 500	-20 668	-18 200	-31,3
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-1 320	-3 255	-2 300		-2 300	-1 474	-1 606	-30,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 174	-3 098	-2 200		-2 200	-2 365	-2 112	-4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-443	-751	-1 600		-1 600	-522	-450	-71,9
34150 Muut henkilösivukulut	-2 937	-7 103	-6 100		-6 100	-4 361	-4 168	-31,7
34100 Henkilösivukulut	-25 240	-39 063	-32 600		-32 600	-25 029	-22 368	-31,4
34010 Henkilöstökulut	-148 636	-222 679	-188 562		-188 562	-140 239	-125 368	-33,5
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-2 960							
4344 ATK-ohjelmat		-1 589	-1 600		-1 600	-617	-1 600	
4345 ATK-lisenssit	-1 990	-1 990	-1 700		-1 700	-3 700	-1 700	
4346 ATK-ylläpito		-633	-372		-372	-1 637	-372	
4349 Asiantuntijapalvelut		-950	-1 000		-1 000	-767	-1 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-5 188	-1 586	-3 000		-3 000	-1 566	-3 000	
4352 Toimistopalvelut		-1 686	-2 000		-2 000	-150	-2 000	
4360 Telepalvelut	-1 405	-1 141	-2 430		-2 430	-197	-2 430	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-865					-964		

26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

BUDJETTI 2023

Rap 171

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4410 Ateriapalveluiden ostot	-32	-80				-139		
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-713	-211	-900		-900	-76	-900	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-723	-1 148	-3 100		-3 100	-1 566	-3 100	
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-20	-72	-400		-400	-60	-400	
4440 Koulutuspalvelut		-270	-900		-900		-900	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint						-28		
4470 Muut palvelut	-3 541	-2 703	-6 600		-6 600	-1 498	-6 600	
4471 Kulukorvaukset						-49		
34320 Muiden palvelujen ostot	-17 437	-14 059	-24 002		-24 002	-13 014	-24 002	
34300 Palvelujen ostot	-17 437	-14 059	-24 002		-24 002	-13 014	-24 002	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-38	-5						
4501 Opetusvälineet	-59	-72						
4502 ATK-tarvikkeet		-404	-100		-100	-148	-100	
4511 Lehdet	-422	-196	-100		-100	-206	-100	
4520 Elintarvikkeet	-7	-27	-100		-100	-27	-100	
4580 Kalusto			-300		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-273	-309	-5 000		-5 000	-1 365	-5 000	
34510 Ostot tilikauden aikana	-797	-1 013	-5 600		-5 600	-1 746	-5 600	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-797	-1 013	-5 600		-5 600	-1 746	-5 600	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4800 Maa- ja vesialueiden vuok		-1 460	-1 600		-1 600		-1 600	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-965							
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-100		-100		-100	
4841 Leasing vuokrat	-495	-817	-700		-700	-673	-700	
34810 Vuokrakulut	-1 460	-2 277	-2 400		-2 400	-673	-2 400	
34820 Muut kulut								
4900 Välilliset verot	-43							
4940 Muut toimintakulut		-120	-600		-600		-600	



26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
 Ulkoinen

BUDJETTI 2023

Rap 171

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34820 Muut kulut	-43	-120	-600		-600		-600	
34800 Muut toimintakulut	-1 503	-2 397	-3 000		-3 000	-673	-3 000	
34000 Toimintakulut	-168 373	-240 148	-221 164		-221 164	-155 672	-157 970	-28,6
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-168 344</b>	<b>-239 896</b>	<b>-221 064</b>	<b>0</b>	<b>-221 064</b>	<b>-155 456</b>	<b>-157 870</b>	<b>-28,6</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-168 344</b>	<b>-239 896</b>	<b>-221 064</b>	<b>0</b>	<b>-221 064</b>	<b>-155 456</b>	<b>-157 870</b>	<b>-28,6</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-168 344</b>	<b>-239 896</b>	<b>-221 064</b>	<b>0</b>	<b>-221 064</b>	<b>-155 456</b>	<b>-157 870</b>	<b>-28,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-168 344</b>	<b>-239 896</b>	<b>-221 064</b>	<b>0</b>	<b>-221 064</b>	<b>-155 456</b>	<b>-157 870</b>	<b>-28,6</b>
<b>001336 Winwin -hanke</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4349 Asiantuntijapalvelut						-19 087		
4350 Painatukset, ilmoitukset j						-5 373		
4410 Ateriapalveluiden ostot						-746		
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa						-98		
34320 Muiden palvelujen ostot						-25 305		
34300 Palvelujen ostot						-25 305		
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4860 Muut vuokrat						-3 050		
34810 Vuokrakulut						-3 050		
34800 Muut toimintakulut						-3 050		
34000 Toimintakulut						-28 355		
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-28 355</b>	<b>0</b>	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-28 355</b>	<b>0</b>	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-28 355</b>	<b>0</b>	
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-28 355</b>	<b>0</b>	

001339 Asukkaiden Loimaa -hanke

00003 TULOSLASKELMA



26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-34 926	-9 510				-706		
34320 Muiden palvelujen ostot	-34 926	-9 510				-706		
34300 Palvelujen ostot	-34 926	-9 510				-706		
34000 Toimintakulut	-34 926	-9 510				-706		
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-34 926</b>	<b>-9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-706</b>	<b>0</b>	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-34 926</b>	<b>-9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-706</b>	<b>0</b>	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-34 926</b>	<b>-9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-706</b>	<b>0</b>	
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-34 926</b>	<b>-9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-706</b>	<b>0</b>	
<b>001403 Kaavoitus</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot								
3140 Muut myyntituotot	6 695							
33010 Myyntituotot	6 695							
33300 Tuet ja avustukset								
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	15		100		100		100	
33300 Tuet ja avustukset	15		100		100		100	
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot								
3530 Muut tuotot		703						
33420 Muut tuotot		703						
33400 Muut toimintatuotot		703						
33000 Toimintatuotot	6 710	703	100		100		100	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-48 874	-46 799	-53 400		-53 400	-35 992	-55 100	3,2
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-1 743						-42 444	100,0

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4007 Harjoittelijoiden palkat						-3 433		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-785	181						
4070 Luontaisedut	0	-1				0		
34050 Palkat ja palkkiot	-51 402	-46 618	-53 400		-53 400	-39 425	-97 544	82,7
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-9 227	-7 945	-9 100		-9 100	-6 908	-9 700	6,6
34110 Eläkekulut	-9 227	-7 945	-9 100		-9 100	-6 908	-9 700	6,6
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-599	-816	-800		-800	-528	-900	12,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-728	-757	-700		-700	-773	-1 100	57,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-202	-183	-500		-500	-171	-200	-60,0
34150 Muut henkilösivukulut	-1 529	-1 757	-2 000		-2 000	-1 472	-2 200	10,0
34100 Henkilösivukulut	-10 756	-9 701	-11 100		-11 100	-8 380	-11 900	7,2
34010 Henkilöstökulut	-62 158	-56 320	-64 500		-64 500	-47 805	-109 444	69,7
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-17 960							
4344 ATK-ohjelmat	-1 659	-919	-830		-830		-830	
4345 ATK-lisenssit						-733	-1 500	100,0
4349 Asiantuntijapalvelut		-22 413	-40 000		-40 000	-2 810	-40 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-3 392	-3 615	-2 400		-2 400	-617	-2 400	
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-500		-500		-500	
4410 Ateriapalveluiden ostot			-300		-300	-20	-300	
4414 Majointi- ja ravitsemuspa			-100		-100		-100	
4418 Koulutusmatkat			-200		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-675	-672	-1 000		-1 000	-477	-1 000	
4422 Päivärahat ja ateriakorva		-13	-100		-100	-65	-100	
4440 Koulutuspalvelut		-160				-2 075	-2 075	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-23 685	-27 792	-45 430		-45 430	-6 796	-49 005	7,9
34300 Palvelujen ostot	-23 685	-27 792	-45 430		-45 430	-6 796	-49 005	7,9



26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-63 314	-64 248	-73 900		-73 900	-54 778	-90 600	22,6
4008 Tilapäiset palkat		-7 957					-9 000	100,0
4011 Sijaiset	-160							
4012 Kesätyöntekijät	-33 800	-21 712	-58 400		-58 400	-40 423	-58 400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 102	536						
34050 Palkat ja palkkiot	-102 377	-93 381	-132 300		-132 300	-95 201	-158 000	19,4
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-12 504	-12 314	-22 500		-22 500	-10 754	-28 000	24,4
34110 Eläkekulut	-12 504	-12 314	-22 500		-22 500	-10 754	-28 000	24,4
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-1 028	-1 476	-1 900		-1 900	-1 069	-2 465	29,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-696	-1 189	-1 800		-1 800	-1 193	-3 239	79,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-261	-361	-1 300		-1 300	-412	-685	-47,3
34150 Muut henkilösivukulut	-1 986	-3 026	-5 000		-5 000	-2 673	-6 389	27,8
34100 Henkilösivukulut	-14 490	-15 340	-27 500		-27 500	-13 428	-34 389	25,1
34010 Henkilöstökulut	-116 867	-108 721	-159 800		-159 800	-108 628	-192 389	20,4
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-224 500	-236 587	-225 000		-225 000	-179 638	-32 500	-85,6
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-224 500	-236 587	-225 000		-225 000	-179 638	-32 500	-85,6
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-1 725							
4346 ATK-ylläpito		-1 725	-1 700		-1 700			-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-761		-500		-500			-100,0
4352 Toimistopalvelut						-1 725	-1 800	100,0
4360 Telepalvelut	-558	-485	-567		-567	-74		-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-20							
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-43	-41						

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-200		-200		-200	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 965		-150		-150		-150	
4410 Ateriapalveluiden ostot						-193		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40	-43	-1 000		-1 000	-165	-1 000	
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-500		-500	-20	-500	
4440 Koulutuspalvelut	-210		-200		-200		-200	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint						-156		
4444 Opetus- ja kulttuuripalve			-300		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-52		-900		-900		-900	
34320 Muiden palvelujen ostot	-5 374	-2 294	-6 017		-6 017	-2 332	-5 050	-16,1
34300 Palvelujen ostot	-229 874	-238 881	-231 017		-231 017	-181 970	-37 550	-83,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-87							
4510 Kirjat			-30		-30		-30	
4511 Lehdet	-336	-345	-100		-100	-362	-100	
4520 Elintarvikkeet	-2 547		-3 900		-3 900		-3 900	
4530 Vaatteisto	-523		-500		-500	-56	-500	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-78		-100		-100		-100	
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-38		-100		-100		-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 387		-400		-400		-400	
4571 Sähkö ja kaasu			-100		-100		-100	
4580 Kalusto	-647		-2 000		-2 000	-40	-2 000	
4582 Ergonomia-tuotteet	-950		-100		-100		-100	
4590 Rakennusmateriaali	-1 486		-900		-900		-900	
4600 Muu materiaali	-3 928	-339	-3 000		-3 000	-165	-3 000	
34510 Ostot tilikauden aikana	-12 006	-684	-11 230		-11 230	-623	-11 230	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-12 006	-684	-11 230		-11 230	-623	-11 230	
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille								
4740 Avustukset yhteisöille	-978 526	-1 146 163	-920 000		-920 000	-673 152	-920 000	

26.09.2022

	BUDJETTI 2023							
Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus	Rap 171						EUR	
Ulkoinen	01.01.2023 - 31.12.2023							

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34720 Avustukset yhteisöille	-978 526	-1 146 163	-920 000		-920 000	-673 152	-920 000	
34700 Avustukset	-978 526	-1 146 163	-920 000		-920 000	-673 152	-920 000	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-3 000		-3 000		-3 000	
4841 Leasing vuokrat	-495	-495	-1 900		-1 900	-442	-1 900	
34810 Vuokrakulut	-495	-495	-4 900		-4 900	-442	-4 900	
34820 Muut kulut								
4900 Välilliset verot	-895							
4940 Muut toimintakulut	-232	-29	-252		-252	-200	-252	
34820 Muut kulut	-1 127	-29	-252		-252	-200	-252	
34800 Muut toimintakulut	-1 621	-524	-5 152		-5 152	-642	-5 152	
34000 Toimintakulut	-1 338 895	-1 494 973	-1 327 199		-1 327 199	-965 015	-1 166 321	-12,1
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 338 881</b>	<b>-1 494 876</b>	<b>-1 327 099</b>	<b>0</b>	<b>-1 327 099</b>	<b>-964 855</b>	<b>-1 165 321</b>	<b>-12,2</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1 338 881</b>	<b>-1 494 876</b>	<b>-1 327 099</b>	<b>0</b>	<b>-1 327 099</b>	<b>-964 855</b>	<b>-1 165 321</b>	<b>-12,2</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset pois								
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 786	-2 786	-2 800		-2 800	-1 857	-2 800	
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2 786	-2 786	-2 800		-2 800	-1 857	-2 800	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 786	-2 786	-2 800		-2 800	-1 857	-2 800	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1 341 666</b>	<b>-1 497 661</b>	<b>-1 329 899</b>	<b>0</b>	<b>-1 329 899</b>	<b>-966 713</b>	<b>-1 168 121</b>	<b>-12,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-1 341 666</b>	<b>-1 497 661</b>	<b>-1 329 899</b>	<b>0</b>	<b>-1 329 899</b>	<b>-966 713</b>	<b>-1 168 121</b>	<b>-12,2</b>
<b>001505 Kuntouttava työtoiminta</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33300 Tuet ja avustukset								
3300 Työllistämistuki	102 605	129 878	120 000		120 000	51 671		-100,0
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	44							
33300 Tuet ja avustukset	102 649	129 878	120 000		120 000	51 671		-100,0
33000 Toimintatuotot	102 649	129 878	120 000		120 000	51 671		-100,0



26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-89 010	-92 027	-96 340		-96 340	-54 383		-100,0
4011 Sijaiset		-2 453				-17 711		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-811	175						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		642						
34050 Palkat ja palkkiot	-89 821	-93 663	-96 340		-96 340	-72 094		-100,0
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-16 149	-15 526	-16 400		-16 400	-12 413		-100,0
34110 Eläkekulut	-16 149	-15 526	-16 400		-16 400	-12 413		-100,0
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-997	-1 669	-1 400		-1 400	-956		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-949	-1 558	-1 300		-1 300	-1 413		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-336	-378	-1 000		-1 000	-312		-100,0
34150 Muut henkilösivukulut	-2 282	-3 605	-3 700		-3 700	-2 682		-100,0
34100 Henkilösivukulut	-18 431	-19 131	-20 100		-20 100	-15 095		-100,0
34010 Henkilöstökulut	-108 252	-112 793	-116 440		-116 440	-87 189		-100,0
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu			-200		-200			-100,0
34310 Asiakaspalvelujen ostot			-200		-200			-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-148							
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-85	-80						
4360 Telepalvelut	-1 097	-1 016	-486		-486	-224		-100,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		-4				-15		
4370 Vakuutukset ja vakuutusko		-5				-480		
4382 Jätevesi			-100		-100			-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-369						

26.09.2022

## BUJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4403 Jätehuoltopalvelut		-2 113				-18		
4410 Ateriapalveluiden ostot		-311				-75		
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-54		-200		-200			-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 024	-1 133	-1 600		-1 600	-668		-100,0
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-100		-100			-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-600	-500				-81		
4444 Opetus- ja kulttuuripalve			-100		-100			-100,0
4470 Muut palvelut	-1 664	-3 424	-400		-400	-1 548		-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 672	-8 956	-2 986		-2 986	-3 108		-100,0
34300 Palvelujen ostot	-4 672	-8 956	-3 186		-3 186	-3 108		-100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2					-20		
4502 ATK-tarvikkeet			-100		-100			-100,0
4510 Kirjat		-29				-69		
4511 Lehdet	-143	-174	-100		-100	-156		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2 344	-4 585	-3 500		-3 500	-4 131		-100,0
4530 Vaatteisto	-29	-970	-100		-100	-687		-100,0
4542 Lääkkeet		-39						
4543 Hoitotarvikkeet		-76						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-96	-225	-100		-100	-737		-100,0
4551 Pehmopaperit ja hygieniai	-92	-62	-200		-200	-37		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-285	-2 787				-2 537		
4570 Lämmitys			-300		-300			-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-1 371	-1 940	-500		-500	-1 310		-100,0
4572 Vesi			-100		-100			-100,0
4580 Kalusto		-831	-500		-500	-337		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-65	-1 170	-200		-200	-1 192		-100,0
4600 Muu materiaali	-973	-3 669	-1 000		-1 000	-4 399		-100,0
4605 Sähkötarvikkeet		-67				-88		
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 399	-16 625	-6 700		-6 700	-15 700		-100,0



26.09.2022

		BUDJETTI 2023						
Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus		Rap 171			EUR			
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34050 Palkat ja palkkiot								
4008 Tilapäiset palkat			-30 000		-30 000		-31 000	3,3
4010 Työllisyysvaroin palkatut	-152 923	-202 585	-241 300		-241 300	-168 611	-248 700	3,1
4011 Sijaiset	-2 616	-8 786						
4020 Erilliskorvaukset	-355	-204				-22		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 846	-1 150						
4070 Luontaisedut		128						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	273	1 570				1 887		
4240 Tapaturmakorvaukset						775		
34050 Palkat ja palkkiot	-150 776	-211 027	-271 300		-271 300	-165 971	-279 700	3,1
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-26 349	-35 288	-46 100		-46 100	-28 724	-49 400	7,2
34110 Eläkekulut	-26 349	-35 288	-46 100		-46 100	-28 724	-49 400	7,2
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-2 021	-3 213	-3 900		-3 900	-2 188	-4 400	12,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 630	-3 026	-3 800		-3 800	-3 279	-5 700	50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-682	-733	-2 700		-2 700	-730	-1 200	-55,6
34150 Muut henkilösivukulut	-4 333	-6 972	-10 400		-10 400	-6 198	-11 300	8,7
34100 Henkilösivukulut	-30 682	-42 260	-56 500		-56 500	-34 922	-60 700	7,4
34010 Henkilöstökulut	-181 458	-253 287	-327 800		-327 800	-200 892	-340 400	3,8
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-10 952							
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-10 952							
34320 Muiden palvelujen ostot								
4350 Painatukset, ilmoitukset j						-257		
4360 Telepalvelut	-163		-243		-243			-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102	-53	-900		-900	-24		-100,0
4470 Muut palvelut			-100		-100			-100,0
34320 Muiden palvelujen ostot	-266	-53	-1 243		-1 243	-281		-100,0



26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus  
Ulkoinen

BUDJETTI 2023

Rap 171

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-85 235	-97 089	-100 850		-100 850	-75 459	-108 250	7,3
4011 Sijaiset	-4 347							
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 031	-1 040						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 755	2 082				431		
34050 Palkat ja palkkiot	-92 858	-96 047	-100 850		-100 850	-75 028	-108 250	7,3
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-17 093	-16 698	-17 100		-17 100	-13 334	-19 128	11,9
34110 Eläkekulut	-17 093	-16 698	-17 100		-17 100	-13 334	-19 128	11,9
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-1 035	-1 676	-1 500		-1 500	-998	-1 689	12,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-991	-1 615	-1 400		-1 400	-1 479	-2 220	58,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-357	-391	-1 000		-1 000	-327	-469	-53,1
34150 Muut henkilösivukulut	-2 383	-3 683	-3 900		-3 900	-2 804	-4 378	12,3
34100 Henkilösivukulut	-19 476	-20 381	-21 000		-21 000	-16 137	-23 506	11,9
34010 Henkilöstökulut	-112 334	-116 428	-121 850		-121 850	-91 165	-131 756	8,1
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-17 500	-17 500	-17 500		-17 500	-13 125	-17 500	
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-17 500	-17 500	-17 500		-17 500	-13 125	-17 500	
34320 Muiden palvelujen ostot								
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-320		-700		-700			-100,0
4360 Telepalvelut	-962	-937	-243		-243	-178	-200	-17,7
4382 Jätevesi			-100		-100		-100	
4385 Siivouspalvelujen ostot			-100		-100		-100	
4403 Jätehuoltopalvelut	-98		-500		-500		-500	
4410 Ateriapalveluiden ostot		-70						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-92	-130	-1 200		-1 200	-87	-1 200	
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-100		-100			-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-274	-4 682	-600		-600	-3 700	-600	
4470 Muut palvelut	-71	-200				-600		

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 817	-6 019	-3 543		-3 543	-4 565	-2 700	-23,8
34300 Palvelujen ostot	-19 317	-23 519	-21 043		-21 043	-17 690	-20 200	-4,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13	-632	-100		-100	-280	-100	
4510 Kirjat	-24	-27						
4520 Elintarvikkeet	-1 225	-2 164	-800		-800	-1 303	-800	
4530 Vaatteisto	-267	-599				-136		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-439	-170	-200		-200	-30	-200	
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-51	-105	-200		-200	-27	-200	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-142	-447				-555		
4570 Lämmitys			-400		-400		-400	
4571 Sähkö ja kaasu			-200		-200		-200	
4572 Vesi			-100		-100		-100	
4580 Kalusto		-321	-800		-800		-800	
4590 Rakennusmateriaali	-2 105	-1 844	-300		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-1 053	-1 721	-900		-900	-694	-900	
4605 Sähkötarvikkeet	-529	-225				-43		
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 848	-8 254	-4 000		-4 000	-3 068	-4 000	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-5 848	-8 254	-4 000		-4 000	-3 068	-4 000	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 801	-16 801				-1 400		
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-56						
4860 Muut vuokrat	-70	-120				-10		
34810 Vuokrakulut	-9 871	-16 978				-1 410		
34820 Muut kulut								
4940 Muut toimintakulut	-153	-841				-157		
34820 Muut kulut	-153	-841				-157		
34800 Muut toimintakulut	-10 024	-17 819				-1 568		
34000 Toimintakulut	-147 523	-166 020	-146 893		-146 893	-113 490	-155 956	6,2

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-70 287</b>	<b>-90 460</b>	<b>-69 693</b>	<b>0</b>	<b>-69 693</b>	<b>-37 622</b>	<b>-78 756</b>	<b>13,0</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut								
6320 Viivästyskorot ja korotuks		0						
36300 Muut rahoituskulut		0						
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		0						
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-70 287</b>	<b>-90 460</b>	<b>-69 693</b>	<b>0</b>	<b>-69 693</b>	<b>-37 622</b>	<b>-78 756</b>	<b>13,0</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-70 287</b>	<b>-90 460</b>	<b>-69 693</b>	<b>0</b>	<b>-69 693</b>	<b>-37 622</b>	<b>-78 756</b>	<b>13,0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-70 287</b>	<b>-90 460</b>	<b>-69 693</b>	<b>0</b>	<b>-69 693</b>	<b>-37 622</b>	<b>-78 756</b>	<b>13,0</b>
<b>001600 Maatalouden hallinto</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot								
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	163 611	158 247	168 674		168 674		168 674	
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	80	120						
3292 Ateriamaksut		10						
33010 Myyntituotot	163 691	158 377	168 674		168 674		168 674	
33300 Tuet ja avustukset								
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	131	175	150		150		150	
33300 Tuet ja avustukset	131	175	150		150		150	
33000 Toimintatuotot	163 822	158 552	168 824		168 824		168 824	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-158 897	-178 386	-210 000		-210 000	-151 234	-216 500	3,1
4002 Vakinaisten työsuhteisten		-1 659						
4008 Tilapäiset palkat	-35 234	-21 234						
4020 Erilliskorvaukset		-25						
4060 Jaksetetut palkat ja palk	4 549	-207						
4070 Luontaisedut	-22	-38						



26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	153					491		
34050 Palkat ja palkkiot	-189 451	-201 549	-210 000		-210 000	-150 744	-216 500	3,1
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-34 005	-32 795	-35 700		-35 700	-25 702	-36 800	3,1
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-9 591	-9 550	-8 400		-8 400	-9 285	-9 000	7,1
34110 Eläkekulut	-43 596	-42 345	-44 100		-44 100	-34 987	-45 800	3,9
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-2 117	-3 570	-3 000		-3 000	-2 013	-2 000	-33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 950	-3 313	-2 900		-2 900	-2 964	-3 000	3,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-716	-803	-2 100		-2 100	-655	-700	-66,7
34150 Muut henkilösivukulut	-4 782	-7 685	-8 000		-8 000	-5 632	-5 700	-28,8
34100 Henkilösivukulut	-48 378	-50 031	-52 100		-52 100	-40 619	-51 500	-1,2
34010 Henkilöstökulut	-237 829	-251 580	-262 100		-262 100	-191 363	-268 000	2,3
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-220						
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-220						
34320 Muiden palvelujen ostot								
4350 Painatukset, ilmoitukset j			-250		-250		-250	
4360 Telepalvelut	-1 276	-1 222	-972		-972	-183	-500	-48,6
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 442	-1 245	-300		-300	-548	-600	100,0
4410 Ateriapalveluiden ostot			-500		-500	-49	-500	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa			-600		-600			-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 314	-1 180	-1 300		-1 300	-997	-1 300	
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-160		-700		-700	-20	-700	
4440 Koulutuspalvelut			-200		-200		-200	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint						-43		
4470 Muut palvelut	-17		-200		-200		-200	
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 209	-3 648	-5 022		-5 022	-1 839	-4 250	-15,4
34300 Palvelujen ostot	-4 209	-3 868	-5 022		-5 022	-1 839	-4 250	-15,4

26.09.2022

## BUJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-75	-76	-100		-100	-102	-100	
4501 Opetusvälineet	-70	-106	-100		-100		-100	
4511 Lehdet	-249	-262	-200		-200	-276	-300	50,0
4520 Elintarvikkeet		-356	-100		-100	-97	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi						-17		
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-4							
4580 Kalusto	-471	-182	-100		-100			-100,0
4600 Muu materiaali	-17	-35				-61		
34510 Ostot tilikauden aikana	-886	-1 017	-600		-600	-554	-600	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-886	-1 017	-600		-600	-554	-600	
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille								
4740 Avustukset yhteisöille	-35	-35				-35		
34720 Avustukset yhteisöille	-35	-35				-35		
34700 Avustukset	-35	-35				-35		
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-500		-500		-500	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-119	-41	-300		-300	-4	-300	
4841 Leasing vuokrat	-1 325	-1 991	-2 500		-2 500	-1 567	-2 500	
34810 Vuokrakulut	-1 443	-2 032	-3 300		-3 300	-1 570	-3 300	
34820 Muut kulut								
4900 Välilliset verot	-43		-100		-100			-100,0
4940 Muut toimintakulut	-20					-278		
34820 Muut kulut	-63		-100		-100	-278		-100,0
34800 Muut toimintakulut	-1 507	-2 032	-3 400		-3 400	-1 849	-3 300	-2,9
34000 Toimintakulut	-244 465	-258 531	-271 122		-271 122	-195 639	-276 150	1,9
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-80 643</b>	<b>-99 980</b>	<b>-102 298</b>	<b>0</b>	<b>-102 298</b>	<b>-195 639</b>	<b>-107 326</b>	<b>4,9</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-80 643</b>	<b>-99 980</b>	<b>-102 298</b>	<b>0</b>	<b>-102 298</b>	<b>-195 639</b>	<b>-107 326</b>	<b>4,9</b>

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-80 643</b>	<b>-99 980</b>	<b>-102 298</b>	<b>0</b>	<b>-102 298</b>	<b>-195 639</b>	<b>-107 326</b>	<b>4,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-80 643</b>	<b>-99 980</b>	<b>-102 298</b>	<b>0</b>	<b>-102 298</b>	<b>-195 639</b>	<b>-107 326</b>	<b>4,9</b>
<b>001701 Maahanmuuttokoordinaattori</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4008 Tilapäiset palkat				-28 800	-28 800	-12 687	-37 250	29,3
34050 Palkat ja palkkiot				-28 800	-28 800	-12 687	-37 250	29,3
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust				-5 100	-5 100	-2 242	-8 300	62,7
34110 Eläkekulut				-5 100	-5 100	-2 242	-8 300	62,7
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu				-400	-400	-170	-700	75,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-600	-600	-249	-1 000	66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-100	-100	-55	-200	100,0
34150 Muut henkilösivukulut				-1 100	-1 100	-474	-1 900	72,7
34100 Henkilösivukulut				-6 200	-6 200	-2 715	-10 200	64,5
34010 Henkilöstökulut				-35 000	-35 000	-15 403	-47 450	35,6
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4345 ATK-lisenssit							-500	100,0
4349 Asiantuntijapalvelut							-500	100,0
4352 Toimistopalvelut							-500	100,0
4360 Telepalvelut						-22	-300	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal						-288	-500	100,0
4422 Päivärahat ja ateriakorva						-60	-100	100,0
4440 Koulutuspalvelut							-400	100,0
4470 Muut palvelut							-1 000	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot						-370	-3 800	100,0

26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34300 Palvelujen ostot						-370	-3 800	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4580 Kalusto							-500	100,0
4582 Ergonomia-tuotteet						-283		
34510 Ostot tilikauden aikana						-283	-500	100,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava						-283	-500	100,0
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4841 Leasing vuokrat						-103		
34810 Vuokrakulut						-103		
34820 Muut kulut								
4940 Muut toimintakulut							-500	100,0
34820 Muut kulut							-500	100,0
34800 Muut toimintakulut						-103	-500	100,0
34000 Toimintakulut				-35 000	-35 000	-16 159	-52 250	49,3
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-16 159</b>	<b>-52 250</b>	<b>49,3</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-16 159</b>	<b>-52 250</b>	<b>49,3</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-16 159</b>	<b>-52 250</b>	<b>49,3</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-16 159</b>	<b>-52 250</b>	<b>49,3</b>
<b>001710 Maahanmuut. ohjauspalveluhanke</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33300 Tuet ja avustukset								
3301 Valtion avustukset							38 251	100,0
33300 Tuet ja avustukset							38 251	100,0
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot								
3530 Muut tuotot							8 500	100,0
33420 Muut tuotot							8 500	100,0

26.09.2022

## BUJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
33400 Muut toimintatuotot							8 500	100,0
33000 Toimintatuotot							46 751	100,0
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4008 Tilapäiset palkat							-36 000	100,0
34050 Palkat ja palkkiot							-36 000	100,0
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust							-6 400	100,0
34110 Eläkekulut							-6 400	100,0
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu							-565	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut							-740	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut							-156	100,0
34150 Muut henkilösivukulut							-1 461	100,0
34100 Henkilösivukulut							-7 861	100,0
34010 Henkilöstökulut							-43 861	100,0
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut						-24		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal							-300	100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude				-4 000	-4 000			-100,0
4470 Muut palvelut							-8 000	100,0
34320 Muiden palvelujen ostot				-4 000	-4 000	-24	-8 300	107,5
34300 Palvelujen ostot				-4 000	-4 000	-24	-8 300	107,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana								
4502 ATK-tarvikkeet							-404	100,0
4580 Kalusto							-700	100,0
4581 ATK-kalusto							-600	100,0



26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

BUDJETTI 2023

Rap 171

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-273 990	-284 462	-328 764		-328 764	-236 578	-339 000	3,1
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-358 381	-407 097	-427 052		-427 052	-304 402	-380 294	-10,9
4007 Harjoittelijoiden palkat						-3 433		
4008 Tilapäiset palkat	-35 234	-29 190	-30 000	-28 800	-58 800	-12 687	-196 050	233,4
4010 Työllisyysvaroin palkatut	-152 923	-202 585	-241 300		-241 300	-168 611	-248 700	3,1
4011 Sijaiset	-7 123	-37 079				-17 711		
4012 Kesätyöntekijät	-33 800	-21 712	-58 400		-58 400	-40 423	-58 400	
4020 Erilliskorvaukset	-355	-2 171				-700		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 791	4 589						
4070 Luontaisedut	-66	36				-35		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 181	11 555				8 095		
4240 Tapaturmakorvaukset						775		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen		357						
34050 Palkat ja palkkiot	-866 484	-967 760	-1 085 516	-28 800	-1 114 316	-775 711	-1 222 444	9,7
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-149 670	-160 126	-184 500	-5 100	-189 600	-129 466	-200 551	5,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-13 896	-13 880	-20 100		-20 100	-13 500	-20 700	3,0
34110 Eläkekulut	-163 566	-174 006	-204 600	-5 100	-209 700	-142 966	-221 251	5,5
34150 Muut henkilösivukulut								
4150 Sotu	-9 828	-16 405	-15 700	-400	-16 100	-10 058	-16 549	2,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 768	-15 400	-15 000	-600	-15 600	-14 682	-21 987	40,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 238	-3 803	-10 900	-100	-11 000	-3 398	-4 672	-57,5
34150 Muut henkilösivukulut	-21 833	-35 609	-41 600	-1 100	-42 700	-28 137	-43 208	1,2
34100 Henkilösivukulut	-185 399	-209 614	-246 200	-6 200	-252 400	-171 104	-264 459	4,8
34010 Henkilöstökulut	-1 051 883	-1 177 374	-1 331 716	-35 000	-1 366 716	-946 815	-1 486 903	8,8
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot								
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-252 952	-254 307	-242 700		-242 700	-192 763	-50 000	-79,4

26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

BUDJETTI 2023  
Rap 171  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-252 952	-254 307	-242 700		-242 700	-192 763	-50 000	-79,4
34320 Muiden palvelujen ostot								
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-30 075							
4344 ATK-ohjelmat	-1 917	-2 508	-2 430		-2 430	-617	-2 430	
4345 ATK-lisenssit	-2 167	-2 167	-1 877		-1 877	-5 654	-3 877	106,6
4346 ATK-ylläpito		-2 358	-2 072		-2 072	-1 637	-372	-82,0
4349 Asiantuntijapalvelut		-26 888	-45 000		-45 000	-27 300	-45 500	1,1
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-35 927	-37 285	-60 200		-60 200	-30 787	-59 000	-2,0
4352 Toimistopalvelut		-6 351	-4 000		-4 000	-3 140	-6 300	57,5
4353 Rahoitus- ja pankkipalvel		-139						
4360 Telepalvelut	-6 608	-5 852	-5 589		-5 589	-1 056	-4 078	-27,0
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 327	-1 321	-300		-300	-1 551	-600	100,0
4365 Nettisivut	-10 939		-12 850		-12 850		-12 850	
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-43	-46	-500		-500	-480	-500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-200		-200		-200	
4382 Jätevesi			-200		-200		-100	-50,0
4385 Siivouspalvelujen ostot	-73		-100		-100		-100	
4397 Sähkötyöt		-1 890						
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 965	-369	-150		-150		-150	
4403 Jätehuoltopalvelut	-98	-2 113	-500		-500	-18	-500	
4410 Ateriapalveluiden ostot	-32	-546	-1 000		-1 000	-1 352	-1 000	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 340	-440	-2 500		-2 500	-755	-1 700	-32,0
4418 Koulutusmatkat			-200		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 380	-4 570	-12 400		-12 400	-4 690	-10 700	-13,7
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-180	-84	-1 900		-1 900	-311	-1 800	-5,3
4423 Ulkomaan päivärahat			-100		-100		-100	
4440 Koulutuspalvelut	-1 714	-5 857	-2 300		-2 300	-6 481	-4 775	107,6
4442 Henkilöstön työhyvinvoint						-241		
4444 Opetus- ja kulttuuripalve			-400		-400		-300	-25,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-45 303	-11 958	-79 561	-4 000	-83 561	-4 210	-49 561	-40,7
4470 Muut palvelut	-13 659	-19 139	-18 550		-18 550	-6 128	-95 622	415,5





26.09.2022

## BUDJETTI 2023

Talousarvio 2023 toimitukset ehdotus

Rap 171

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
4740 Avustukset yhteisöille	-978 561	-1 146 198	-920 000		-920 000	-674 687	-1 002 672	9,0
4742 Avustukset yhdistyksille			-750		-750		-750	
34720 Avustukset yhteisöille	-978 561	-1 146 198	-920 750		-920 750	-674 687	-1 003 422	9,0
34700 Avustukset	-978 561	-1 146 198	-920 750		-920 750	-674 687	-1 003 422	9,0
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 431	-1 460	-1 600		-1 600		-1 600	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-39 541	-39 426	-21 500		-21 500	-29 647	-7 500	-65,1
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-119	-662	-3 400		-3 400	-2 494	-3 400	
4841 Leasing vuokrat	-2 888	-4 413	-6 300		-6 300	-4 000	-5 700	-9,5
4860 Muut vuokrat	-290	-240	-100		-100	-3 230		-100,0
34810 Vuokrakulut	-44 269	-46 201	-32 900		-32 900	-39 371	-18 200	-44,7
34820 Muut kulut								
4900 Välilliset verot	-1 025	-895	-400		-400		-100	-75,0
4940 Muut toimintakulut	-577	-1 219	-3 152		-3 152	-912	-14 884	372,2
34820 Muut kulut	-1 602	-2 114	-3 552		-3 552	-912	-14 984	321,8
34800 Muut toimintakulut	-45 872	-48 315	-36 452		-36 452	-40 283	-33 184	-9,0
34000 Toimintakulut	-2 537 959	-2 818 564	-2 831 277	-39 000	-2 870 277	-1 975 692	-2 916 108	1,6
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-2 098 802</b>	<b>-2 341 334</b>	<b>-2 304 853</b>	<b>-39 000</b>	<b>-2 343 853</b>	<b>-1 815 977</b>	<b>-2 443 749</b>	<b>4,3</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut								
6320 Viivästyskorot ja korotuks		0				-45		
36300 Muut rahoituskulut		0				-45		
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		0				-45		
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-2 098 802</b>	<b>-2 341 334</b>	<b>-2 304 853</b>	<b>-39 000</b>	<b>-2 343 853</b>	<b>-1 816 023</b>	<b>-2 443 749</b>	<b>4,3</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset pois								
7140 Poistot kiint. rakenteista	-5 594	-4 475	-3 600		-3 600	-2 387	-2 900	-19,4
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 786	-2 786	-2 800		-2 800	-1 857	-2 800	
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-8 380	-7 261	-6 400		-6 400	-4 244	-5 700	-10,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 380	-7 261	-6 400		-6 400	-4 244	-5 700	-10,9

26.09.2022

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus  
Ulkoisen

BUDJETTI 2023  
Rap 171  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	Ta+muutos	Tot 2022	TAE 2023	o % 23/22
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-2 107 182</b>	<b>-2 348 595</b>	<b>-2 311 253</b>	<b>-39 000</b>	<b>-2 350 253</b>	<b>-1 820 267</b>	<b>-2 449 449</b>	<b>4,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-2 107 182</b>	<b>-2 348 595</b>	<b>-2 311 253</b>	<b>-39 000</b>	<b>-2 350 253</b>	<b>-1 820 267</b>	<b>-2 449 449</b>	<b>4,2</b>