

3500 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	18	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	18	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 560	-13 648	-6 239	-15 081	10,5
PALKAT JA PALKKIOT	-10 794	-11 370	-5 391	-12 440	9,4
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-1 537	-1 500	-880	-1 710	14,0
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-347	-600	-195	-360	-40,0
4005 Vakinaisten palkat	-2 001	-5 164	-2 408	-6 593	27,7
4008 Opettajien palkat VAEL	-3 941	-4 106	-1 908	-3 777	-8,0
4020 Määräaikaisten palkat	-3 016	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	48	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 766	-2 278	-849	-2 641	15,9
ELÄKEKULUT	-1 487	-2 007	-733	-2 334	16,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-812	-1 282	-424	-1 199	-6,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-466	
4103 VAEL-maksut	-676	-725	-309	-669	-7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-279	-271	-116	-307	13,3
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-141	-153	-60	-178	16,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-49	-23	-54	10,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	-69	-33	-75	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-19 443	-6 200	-1 885	-4 900	-21,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-461	-1 500	-230	-1 500	0,0
4341 Toimistopalvelut	-16 737	-1 500	-135	-200	-86,7
4342 ICT-palvelut	-1 205	-1 500	-1 012	-1 500	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-563	-500	-339	-500	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-348	-500	-120	-500	0,0
4370 Vakuutukset	0	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-50	0	-50	0,0

3500 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-50	0	-50	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93	-300	-46	-300	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-36	-200	-3	-200	0,0
4470 Muut palvelut	0	-100	0	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156	-200	-70	-200	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-121	-100	-30	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	-35	-100	-40	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-169	-803	-266	-808	0,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-111	-395	-163	-409	3,5
4895 Pääomavuokrat	-57	-208	-103	-199	-4,3
4900 Välilliset verot	0	0	0	0	
4940 Muut toimintakulut	0	-200	0	-200	0,0
TOIMINTAKULUT	-32 327	-20 851	-8 460	-20 989	0,7
TOIMINTAKATE	-32 326	-20 851	-8 443	-20 989	0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 326	-20 851	-8 443	-20 989	0,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1	0	-1	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	1	0	1	0	

3600 KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	780	0	0	0	
3530 Muut tuotot	780	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	780	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 526	-1 886	-1 268	-2 310	22,5
PALKAT JA PALKKIOT	-2 095	-1 569	-1 058	-1 849	17,8
4005 Vakinaisten palkat	-1 471	-1 569	-728	-677	-56,9
4020 Määräaikaisten palkat	-650	0	-330	-340	
4021 Sijaisten palkat	0	0	0	-832	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	26	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-430	-317	-210	-461	45,4
ELÄKEKULUT	-366	-277	-183	-413	49,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-366	-277	-183	-319	15,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	0	-94	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64	-40	-27	-48	20,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-32	-21	-14	-26	23,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11	-8	-5	-9	12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-11	-8	-13	18,2
PALVELUJEN OSTOT	-434	-2 550	-1	-2 550	0,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	-500	0	-500	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-433	-500	0	-500	0,0
4370 Vakuutukset	-1	0	-1	0	
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0	-250	0	-250	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-250	0	-250	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-250	0	-250	0,0
4470 Muut palvelut	0	-500	0	-500	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3600 KULTTUURITOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 330	-600	-326	-600	0,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	-94	0	
4520 Elintarvikkeet	-1 330	-500	-232	-500	0,0
4600 Muu materiaali	0	-100	0	-100	0,0
AVUSTUKSET	-1 200	-4 200	-1 000	-4 200	0,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-200	-200	0	-200	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-1 000	-4 000	-1 000	-4 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-247	-150	0	-150	0,0
4900 Välilliset verot	0	0	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-247	-150	0	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 736	-9 386	-2 595	-9 810	4,5
TOIMINTAKATE	-4 956	-9 386	-2 595	-9 810	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 956	-9 386	-2 595	-9 810	4,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-2	0	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	2	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

3700 LIIKUNTATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	623	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	7 747	0	5 042	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 948	14 000	11 110	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	23 319	14 000	16 153	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-61 382	-65 808	-27 317	-58 736	-10,7
PALKAT JA PALKKIOT	-48 968	-53 144	-21 751	-47 166	-11,2
HENKILÖSIVUKULUT	-12 414	-12 664	-5 566	-11 570	-8,6
ELÄKEKULUT	-10 940	-11 310	-4 996	-10 330	-8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 474	-1 354	-570	-1 240	-8,4
PALVELUJEN OSTOT	-62 244	-65 010	-26 255	-72 909	12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 370	-11 600	-9 416	-11 700	0,9
AVUSTUKSET	-3 535	-6 500	-3 243	-6 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 395	-89 956	-42 427	-97 015	7,8
TOIMINTAKULUT	-218 926	-238 874	-108 659	-246 860	3,3
TOIMINTAKATE	-195 607	-224 874	-92 506	-246 860	9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 134	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 134	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-204 741	-224 874	-92 506	-246 860	9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 741	-224 874	-92 506	-246 860	9,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

910 ENONKOSKI

Toiminto: - - 4801

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

910PESER

Kohde: - - 5520

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 3500, 3600, 3700, 38..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 9980

Kumppani: - - 9300

14. 10. 2022 10:53 sivu 6(8)

3800 NUORISOTOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 383	0	87	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	2 000	0	
TOIMINTATUOTOT	4 383	0	2 087	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 105	-35 866	-18 325	-35 931	0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-20 134	-29 231	-14 939	-29 222	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 970	-6 635	-3 386	-6 709	1,1
ELÄKEKULUT	-4 362	-5 889	-3 003	-5 940	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-608	-746	-383	-769	3,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 053	-4 150	-484	-4 150	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 374	-3 500	-729	-3 500	0,0
AVUSTUKSET	-14 400	-16 000	-2 380	-16 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 377	-9 033	-3 691	-8 922	-1,2
TOIMINTAKULUT	-51 308	-68 549	-25 609	-68 503	-0,1
TOIMINTAKATE	-46 925	-68 549	-23 522	-68 503	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 925	-68 549	-23 522	-68 503	-0,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	623	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	12 130	0	5 147	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 729	14 000	13 110	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	28 482	14 000	18 258	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-101 572	-117 208	-53 150	-112 058	-4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-81 991	-95 314	-43 140	-90 677	-4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-19 581	-21 894	-10 010	-21 381	-2,3
ELÄKEKULUT	-17 156	-19 483	-8 914	-19 017	-2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 425	-2 411	-1 097	-2 364	-1,9
PALVELUJEN OSTOT	-85 173	-77 910	-28 624	-84 509	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 229	-15 900	-10 541	-16 000	0,6
AVUSTUKSET	-19 135	-26 700	-6 623	-26 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 187	-99 942	-46 385	-106 895	7,0
TOIMINTAKULUT	-308 297	-337 660	-145 323	-346 162	2,5
TOIMINTAKATE	-279 815	-323 660	-127 066	-346 162	7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 134	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 134	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-288 949	-323 660	-127 066	-346 162	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-288 949	-323 660	-127 066	-346 162	7,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	