

165 Budjetin syöttöpohja ULK

2021

Kustannuspaikka: 16532051 Vapaa-alkatoimi

21.10.2020 11:13

Isikkamäki Kirsti

Tili	Tilin nimi	TP 2019	KS+muuto kset 2020	Toteuma 1- 6/2020	Esitys	2022	2023	Esitys
	Toimintatuotot	70 977,29	500,00	18 929,11	500,00	500,00	500,00	0,00
	Toimintakulut	70 977,29	70 944,67	18 929,11	76 339,10	75 174,83	75 174,83	0,00
	Toimintakate	-70 977,29	-70 444,67	-18 929,11	-75 839,10	-74 674,83	-74 674,83	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
300	Myyntituotot		500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
3130	Muut suoritteiden myyntituotot		500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
31990	Muut myyntituotot		500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
40	TOIMINTAKULUT	70 977,29	70 944,67	18 929,11	76 339,10	75 174,83	75 174,83	0,00
400	Henkilöstökulut	51 703,61	48 630,40	14 776,43	51 594,83	63 794,83	63 794,83	0,00
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	40 479,61	40 700,00	12 467,10	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00
4001	Palkat ja palkkiot	40 479,61	40 700,00	12 467,10	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00
40000	Vakinaisten Kk-palkat	28 906,59	35 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	415,13		117,45				
40040	Sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkat	4 650,12		12 237,15				
40250	Eriiskorvaukset	2 800,00	4 800,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	1 000,00	800,00	112,50	800,00	800,00	800,00	0,00
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	25,00			50,00	50,00	50,00	0,00
40640	Muut luontoisedut (meno)	200,00						
40690	Luontoisedut (tulo)	-200,00						
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 682,77						
4100	Henkilösivukulut	11 224,00	7 930,40	2 309,33	8 744,83	20 944,83	20 944,83	0,00
4101	Eläkekulut	10 451,30	7 183,55	2 033,85	7 185,95	11 385,95	11 385,95	0,00
41000	KuEL palkkaperusteinen	6 535,45	7 183,55	2 033,85	7 185,95	7 185,95	7 185,95	0,00
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	3 500,00				4 200,00	4 200,00	0,00
4200	Muut henkilösivukulut	772,70	746,85	275,48	1 558,88	9 558,88	9 558,88	0,00

Tili	Tilin nimi	TP 2019	KS+muuto kset 2020	Toteuma 1- 6/2020	Esitys	2022	2023	Esitys
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	284,80	313,39	165,58	582,76	582,76	582,76	0,00
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	184,99	203,50	55,63	685,60	685,60	685,60	0,00
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	208,97	229,96	46,24	290,52	290,52	290,52	0,00
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	70,69				8 000,00	8 000,00	0,00
430	Palvelujen ostot	7 523,02	17 664,27	2 831,77	18 714,27	5 350,00	5 350,00	0,00
4340	Muiden palvelujen ostot	7 523,02	17 664,27	2 831,77	18 714,27	5 350,00	5 350,00	0,00
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		150,00	93,33	150,00	150,00	150,00	0,00
43488	Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut	6 497,57	13 364,27	1 402,50	13 364,27			0,00
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	252,60	500,00	1,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	38,14	100,00	43,00	100,00	100,00	100,00	0,00
43620	Puhelinnaksut	95,24	250,00	11,97	800,00	800,00	800,00	0,00
43700	Vakuutukset	11,02	100,00	42,81	100,00	100,00	100,00	0,00
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5,01		762,00				
43900	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnhoito							
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	34,28	200,00	4,55	200,00	200,00	200,00	0,00
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	68,14	1 000,00	117,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	343,87	500,00	173,23	500,00	500,00	500,00	0,00
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		1 500,00	178,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
44700	Muut palvelut	177,15						
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 704,66	3 700,00	372,91	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00
4500	Ostot tilikauden aikana	1 704,66	3 700,00	372,91	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	690,63	1 000,00	127,31	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
45110	Kirjallisuus	120,00	200,00	105,36	200,00	200,00	200,00	0,00
45200	Elintarvikkeet	7,19	500,00	2,63	500,00	500,00	500,00	0,00
45500	Siivous- ja puhdistusaineet			81,57	100,00	100,00	100,00	0,00
45720	Sähkö	26,34		34,42	30,00	30,00	30,00	0,00
45800	Kalusto	833,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
46000	Muu materiaali	27,50	1 000,00	21,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
470	Avustukset		950,00	948,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00