

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022		KAUSI 122022	VYÖRYTETTY	15/02/23 13:36		
	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2283	HANKKEET VAKKA-SUOMEN KANS.OP TULOT							
3610	Valtion avustukse	16.851,83	55.325	0	55.325	52.715,66	2.609,34	95,3
*		16.851,83	55.325	0	55.325	52.715,66	2.609,34	95,3
**	Tulot yht.	16.851,83	55.325	0	55.325	52.715,66	2.609,34	95,3
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	16.851,83	55.325	0	55.325	52.715,66	2.609,34	95,3
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	3.603,40-	0	0	0	4.406,99-	4.406,99	0,0
4003	Tunti- ja urakkap	4.122,06-	10.000-	0	10.000-	22.321,26-	12.321,26	223,2
*		7.725,46-	10.000-	0	10.000-	26.728,25-	16.728,25	267,3
4101	Eläkevakuutusm./K	1.303,86-	1.990-	0	1.990-	4.400,42-	2.410,42	221,1
4104	Eläkemenoper. KVT	0,00	0	0	0	1.140,91-	1.140,91	0,0
*		1.303,86-	1.990-	0	1.990-	5.541,33-	3.551,33	278,5
4105	Sotu-maksu	90,40-	420-	0	420-	349,66-	70,34-	83,3
4106	Tapaturmavakuutus	16,70-	0	0	0	80,31-	80,31	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	143,15-	0	0	0	524,94-	524,94	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	2,06-	0	0	0	8,62-	8,62	0,0
*		252,31-	420-	0	420-	963,53-	543,53	229,4
5030	Asiakaspalvelujen	0,00	0	0	0	66,36-	66,36	0,0
*		0,00	0	0	0	66,36-	66,36	0,0
5102	Asiantuntijapalve	3.080,58-	18.000-	0	18.000-	565,53-	17.434,47-	3,1
5109	Koulutus	0,00	0	0	0	2.831,00-	2.831,00	0,0
5110	Pesula- ja puhtaa	378,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5140	Matkustus ja kulj	1.777,20-	15.000-	0	15.000-	4.802,28-	10.197,72-	32,0
5141	Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	263,64-	263,64	0,0
5142	Majoitus ja ravit	0,00	8.000-	0	8.000-	347,86-	7.652,14-	4,3
5143	Majoitus ja ravit	0,00	0	0	0	188,61-	188,61	0,0
5165	Opintokäynnit	0,00	0	0	0	345,85-	345,85	0,0
*		5.235,78-	41.000-	0	41.000-	9.344,77-	31.655,23-	22,8
5303	Koulutarvikkeet	0,00	0	0	0	176,61-	176,61	0,0
5304	Kirjallisuus	77,24-	0	0	0	1.678,10-	1.678,10	0,0
5305	Elintarvikkeet	0,00	0	0	0	70,02-	70,02	0,0
5309	Oppikirjat	154,47-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5317	Työaineet ja tarv	34,18-	0	0	0	354,97-	354,97	0,0
5404	Sähkö	2,74-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5500	Muut aineet ja ta	0,00	1.915-	0	1.915-	2,45-	1.912,55-	0,1
*		268,63-	1.915-	0	1.915-	2.282,15-	367,15	119,2
6100	Rakennusten ja hu	417,40-	0	0	0	154,55-	154,55	0,0
*		417,40-	0	0	0	154,55-	154,55	0,0
**	Menot yhteensä	15.203,44-	55.325-	0	55.325-	45.080,94-	10.244,06-	81,5
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	502,99-	628-	0	628-	1.977,94-	1.349,94	315,0
**	KL menot yhteensä	502,99-	628-	0	628-	1.977,94-	1.349,94	315,0
***	MENOT YHTEENSÄ	15.706,43-	55.953-	0	55.953-	47.058,88-	8.894,12-	84,1
	NETTO	1.145,40	628-	0	628-	5.656,78	6.284,78-	900,8-

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2284 MAMU YTOA HANKE							
TULOT							
3610 Valtion avustukse	2.785,72	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	2.785,72	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Tulot yht.	2.785,72	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	2.785,72	0	0	0	0,00	0,00	0,0
MENOT							
4003 Tunti- ja urakkap	1.505,21-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	1.505,21-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevakuutusm./K	268,84-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	268,84-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4105 Sotu-maksu	23,04-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4106 Tapaturmavakuutus	4,26-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	28,60-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	0,53-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	56,43-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5140 Matkustus ja kulj	130,24-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	130,24-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5301 Kalusto	18,08-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	18,08-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	1.978,80-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	92,26-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** KL menot yhteensä	92,26-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*** MENOT YHTEENSÄ	2.071,06-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
NETTO	714,66	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2285 (OPPIVAT OPISTOT 2019)							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	1.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	1.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Tulot yht.	1.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	1.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
MENOT							
5030 Asiakaspalvelujen	1.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	1.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	1.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	1.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2287 OPISTOAKATEMIA							
TULOT							
Kustannuslaskennalliset tulot							
MENOT							
6401 Luottotappiot	22,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	22,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	22,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	22,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
NETTO	22,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2293 OPISTON YHTEISET MENOT							
TULOT							
3510 Opintomaksut	4.870,76	0	0	0	10.189,16	10.189,16-	0,0
3593 Muut opetustoimen	50,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	4.920,76	0	0	0	10.189,16	10.189,16-	0,0
3610 Valtion avustukse	10.201,00	10.000	0	10.000	4.794,61	5.205,39	47,9
*	10.201,00	10.000	0	10.000	4.794,61	5.205,39	47,9
3790 Muut tuotot	0,00	0	0	0	28,32	28,32-	0,0
*	0,00	0	0	0	28,32	28,32-	0,0
** Tulot yht.	15.121,76	10.000	0	10.000	15.012,09	5.012,09-	150,1
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	15.121,76	10.000	0	10.000	15.012,09	5.012,09-	150,1
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	63.874,62-	68.346-	0	68.346-	67.903,23-	442,77-	99,4
4002 Vakinaisten työsu	130.423,12-	157.960-	0	157.960-	151.187,37-	6.772,63-	95,7
4003 Tunti- ja urakkap	7.406,97-	0	0	0	17.202,98-	17.202,98	0,0
4006 Sairaus- ja äitiiy	12.973,80-	0	0	0	257,87	257,87-	0,0
4008 Muut tilapäiset p	360,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4009 Vuosilomansij.ja	0,00	0	0	0	6.770,82-	6.770,82	0,0
4051 Erilliskorvaukset	1.233,44-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4061 Luottamushenkilöi	3.236,17-	2.500-	0	2.500-	2.851,00-	351,00	114,0
4062 Viranhaltijoiden	455,00-	600-	0	600-	617,50-	17,50	102,9
4063 Asiantuntijapalkk	0,00	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
4064 Luentopalkkiot	529,00-	0	0	0	260,00-	260,00	0,0
4075 Jaksotetut palkat	6.834,30-	0	0	0	321,17	321,17-	0,0
*	227.326,42-	229.906-	0	229.906-	246.213,86-	16.307,86	107,1
4101 Eläkevakuutusm./K	37.311,43-	37.977-	0	37.977-	42.407,11-	4.430,11	111,7
4103 Jaksotetut eläkev	1.306,18-	0	0	0	367,48	367,48-	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	9.377,45-	7.277-	0	7.277-	10.170,97-	2.893,97	139,8
*	47.995,06-	45.254-	0	45.254-	52.210,60-	6.956,60	115,4
4105 Sotu-maksu	3.180,03-	3.183-	0	3.183-	3.257,58-	74,58	102,3
4106 Tapaturmavakuutus	614,83-	1.592-	0	1.592-	942,87-	649,13-	59,2
4107 Työttömyysvakuutu	4.114,17-	4.776-	0	4.776-	4.383,05-	392,95-	91,8
4109 Ryhmähenkivakuutu	75,72-	0	0	0	80,06-	80,06	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	273,00-	0	0	0	70,28-	70,28	0,0
4116 Jaksotetut muut h	441,83-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4308 Sairausvakuutus k	8.648,58	0	0	0	576,78	576,78-	0,0
*	51,00-	9.551-	0	9.551-	8.157,06-	1.393,94-	85,4
5010 Asiakaspalv. osto	610,13-	750-	0	750-	1.127,85-	377,85	150,4
5030 Asiakaspalvelujen	887,40-	800-	0	800-	1.990,83-	1.190,83	248,9
5040 Asiakaspalv.ostot	51,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	1.548,53-	1.550-	0	1.550-	3.118,68-	1.568,68	201,2
5100 Toimisto ja pankk	847,65-	800-	0	800-	1.709,61-	909,61	213,7
5102 Asiantuntijapalve	2.364,25-	4.200-	0	4.200-	1.246,42-	2.953,58-	29,7
5103 SIS. Asiantuntija	66,68-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5104 Painatukset ja il	17.043,14-	15.000-	0	15.000-	22.863,13-	7.863,13	152,4
5105 SIS.Painatukset j	517,70-	500-	0	500-	159,21-	340,79-	31,8
5106 Postipalvelut	4.263,01-	5.200-	0	5.200-	5.024,48-	175,52-	96,6
5107 SIS Postipalvelut	11,78-	200-	0	200-	238,97-	38,97	119,5
5108 Vakuutukset	123,73-	1.200-	0	1.200-	0,00	1.200,00-	0,0
5109 Koulutus	420,00-	400-	0	400-	578,00-	178,00	144,5
5114 Telepalvelut	1.194,15-	1.200-	0	1.200-	920,54-	279,46-	76,7
5130 Koneiden ja kalus	495,13-	800-	0	800-	114,66-	685,34-	14,3
5136 Virkistys ja harr	0,00	150-	0	150-	96,77-	53,23-	64,5

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5140 Matkustus ja kulj	1.975,60-	2.400-	0	2.400-	3.046,30-	646,30	126,9
5141 Matkustus ja kulj	200,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5142 Majoitus ja ravit	1.956,35-	1.200-	0	1.200-	2.668,31-	1.468,31	222,4
5143 Majoitus ja ravit	198,53-	200-	0	200-	205,97-	5,97	103,0
5200 Muut palvelut	3.672,23-	4.700-	0	4.700-	4.245,45-	454,55-	90,3
5205 ATK:n huoltopalve	3.922,92-	3.300-	0	3.300-	5.209,86-	1.909,86	157,9
5206 SIS.Muut palvelut	0,00	0	0	0	258,30-	258,30	0,0
*	39.272,85-	41.450-	0	41.450-	48.585,98-	7.135,98	117,2
5301 Kalusto	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5302 Toimistotarvikkee	515,58-	200-	0	200-	727,70-	527,70	363,9
5304 Kirjallisuus	0,00	100-	0	100-	52,00-	48,00-	52,0
5305 Elintarvikkeet	0,00	100-	0	100-	35,08-	64,92-	35,1
5307 Puhdistustarvikke	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5309 Oppikirjat	121,91-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5310 Vaatteisto	384,68-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	1.127,44-	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000,00-	0,0
5317 Työaineet ja tarv	0,00	0	0	0	89,56-	89,56	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	454,58-	300-	0	300-	193,55-	106,45-	64,5
5404 Sähkö	83,55-	0	0	0	152,11-	152,11	0,0
5500 Muut aineet ja ta	45,20-	200-	0	200-	20,48-	179,52-	10,2
*	2.732,94-	2.400-	0	2.400-	1.270,48-	1.129,52-	52,9
6100 Rakennusten ja hu	9.277,89-	12.000-	0	12.000-	4.132,81-	7.867,19-	34,4
6120 Koneiden ja laitt	3,06-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
6130 Leasingvuokrat	1.410,13-	2.000-	0	2.000-	2.207,16-	207,16	110,4
6170 Atk-laitteiden ja	2.291,60-	200-	0	200-	2.182,45-	1.982,45	1.091,2
6180 SIS Vuokrat	9.230,34-	10.519-	0	10.519-	10.387,90-	131,10-	98,8
*	22.213,02-	24.769-	0	24.769-	18.910,32-	5.858,68-	76,3
6300 Edustuskulut	523,00-	150-	0	150-	2.163,67-	2.013,67	1.442,4
6310 Jäsenmaksut	2.474,80-	2.500-	0	2.500-	1.980,00-	520,00-	79,2
6313 Juhlat ja merkip	25,81-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
6322 (Sekalaiset menot	50,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	3.073,61-	2.750-	0	2.750-	4.143,67-	1.393,67	150,7
8360 Perimis- ja viivä	10,02-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	10,02-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	344.223,45-	357.630-	0	357.630-	382.610,65-	24.980,65	107,0
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	14.129,67-	15.584-	0	15.584-	16.679,59-	1.095,59	107,0
6999 Kl Siivouspalvelu	822,61-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** KL menot yhteensä	14.952,28-	15.584-	0	15.584-	16.679,59-	1.095,59	107,0
*** MENOT YHTEENSÄ	359.175,73-	373.214-	0	373.214-	399.290,24-	26.076,24	107,0
NETTO	344.053,97-	363.214-	0	363.214-	384.278,15-	21.064,15	105,8

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2294 LAITILA							
TULOT							
3510 Opintomaksut	48.076,50	108.000	0	108.000	95.008,96	12.991,04	88,0
3511 SIS Opintomaksut	132,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3593 Muut opetustoimen	0,00	0	0	0	100,00	100,00-	0,0
*	48.208,50	108.000	0	108.000	95.108,96	12.891,04	88,1
3650 Muut avustukset	0,00	0	0	0	430,00	430,00-	0,0
*	0,00	0	0	0	430,00	430,00-	0,0
3790 Muut tuotot	0,00	200	0	200	242,00	42,00-	121,0
3793 Viivästysmaksu	0,00	0	0	0	0,33	0,33-	0,0
*	0,00	200	0	200	242,33	42,33-	121,2
** Tulot yht.	48.208,50	108.200	0	108.200	95.781,29	12.418,71	88,5
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	48.208,50	108.200	0	108.200	95.781,29	12.418,71	88,5
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	0,03-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4002 Vakinaisten työsu	54.303,50-	63.650-	0	63.650-	36.015,93-	27.634,07-	56,6
4003 Tunti- ja urakkap	143.398,49-	191.877-	4.982-	196.859-	205.550,49-	8.691,49	104,4
4051 Erilliskorvaukset	0,00	0	0	0	69,93-	69,93	0,0
4063 Asiantuntijapalkk	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
4064 Luentopalkkiot	1.552,61-	2.000-	0	2.000-	1.435,06-	564,94-	71,8
4075 Jaksotetut palkat	2.503,14	0	0	0	18,89-	18,89	0,0
*	196.751,49-	257.627-	4.982-	262.609-	243.090,30-	19.518,70-	92,6
4101 Eläkevakuutusm./K	32.943,20-	43.025-	1.305-	44.330-	39.255,67-	5.074,33-	88,6
4103 Jaksotetut eläkev	477,41	0	0	0	1,77	1,77-	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	13.289,40-	8.244-	0	8.244-	10.072,87-	1.828,87	122,2
*	45.755,19-	51.269-	1.305-	52.574-	49.326,77-	3.247,23-	93,8
4105 Sotu-maksu	2.796,06-	3.606-	97-	3.703-	2.946,92-	756,08-	79,6
4106 Tapaturmavakuutus	551,47-	1.804-	20-	1.824-	944,55-	879,45-	51,8
4107 Työttömyysvakuutu	3.390,23-	5.410-	149-	5.559-	3.374,10-	2.184,90-	60,7
4109 Ryhmähenkivakuutu	63,54-	0	2-	2-	71,80-	69,80	3.590,0
4115 Jaksotetut sotu-m	93,56	0	0	0	2,02-	2,02	0,0
4116 Jaksotetut muut h	358,98-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4308 Sairausvakuutus k	6.600,91	0	0	0	583,80	583,80-	0,0
*	465,81-	10.820-	268-	11.088-	6.755,59-	4.332,41-	60,9
5030 Asiakaspalvelujen	45,00-	0	0	0	1.577,26-	1.577,26	0,0
*	45,00-	0	0	0	1.577,26-	1.577,26	0,0
5102 Asiantuntijapalve	12.250,08-	32.000-	0	32.000-	27.457,98-	4.542,02-	85,8
5103 SIS. Asiantuntija	16,65-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5104 Painatukset ja il	990,05-	1.800-	0	1.800-	1.367,68-	432,32-	76,0
5105 SIS.Painatukset j	129,44-	100-	0	100-	97,82-	2,18-	97,8
5106 Postipalvelut	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5108 Vakuutukset	175,34-	1.600-	0	1.600-	0,00	1.600,00-	0,0
5109 Koulutus	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5110 Pesula- ja puhtaa	378,00-	0	0	0	567,00-	567,00	0,0
5114 Telepalvelut	436,66-	480-	0	480-	305,01-	174,99-	63,5
5117 Jätehuolto	44,18-	50-	0	50-	14,41-	35,59-	28,8
5130 Koneiden ja kalus	393,40-	400-	0	400-	1.010,87-	610,87	252,7
5140 Matkustus ja kulj	11.264,56-	18.000-	0	18.000-	15.097,55-	2.902,45-	83,9
5141 Matkustus ja kulj	719,74-	1.000-	0	1.000-	459,09-	540,91-	45,9
5142 Majoitus ja ravit	0,00	100-	0	100-	61,05-	38,95-	61,1
5143 Majoitus ja ravit	0,00	500-	0	500-	1.010,10-	510,10	202,0
5144 Kuljetus	0,00	100-	0	100-	20,20-	79,80-	20,2
5145 SIS.Kuljetus	0,00	0	0	0	138,00-	138,00	0,0

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5165 Opintokäynnit	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5205 ATK:n huoltopalve	114,33-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
*	26.912,43-	56.780-	0	56.780-	47.606,76-	9.173,24-	83,8
5301 Kalusto	2.075,44-	4.000-	0	4.000-	994,52-	3.005,48-	24,9
5302 Toimistotarvikkee	29,96-	300-	0	300-	191,51-	108,49-	63,8
5303 Koulutarvikkeet	4,67-	0	0	0	293,88-	293,88	0,0
5304 Kirjallisuus	407,41-	550-	0	550-	350,82-	199,18-	63,8
5305 Elintarvikkeet	0,00	200-	0	200-	389,48-	189,48	194,7
5306 Lääkkeet ja hoito	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	500-	0	500-	8,42-	491,58-	1,7
5308 Opetusvälineet	34,53-	500-	345-	845-	431,21-	413,79-	51,0
5309 Oppikirjat	71,64-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5310 Vaatteisto	0,00	3.500-	0	3.500-	0,00	3.500,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	23,31-	200-	0	200-	54,17-	145,83-	27,1
5317 Työaineet ja tarv	2.259,94-	1.500-	0	1.500-	4.877,99-	3.377,99	325,2
5321 Merkkipäivälahjat	77,01-	250-	0	250-	29,03-	220,97-	11,6
5403 Lämmitys	1,21-	0	0	0	486,60-	486,60	0,0
5404 Sähkö	767,30-	1.500-	0	1.500-	1.618,43-	118,43	107,9
5500 Muut aineet ja ta	11,48-	100-	0	100-	98,26-	1,74-	98,3
*	5.763,90-	13.300-	345-	13.645-	9.824,32-	3.820,68-	72,0
6100 Rakennusten ja hu	26.469,32-	25.000-	0	25.000-	21.293,25-	3.706,75-	85,2
6120 Koneiden ja laitt	0,00	0	0	0	0,19-	0,19	0,0
6130 Leasingvuokrat	707,72-	1.200-	0	1.200-	906,65-	293,35-	75,6
6170 Atk-laitteiden ja	202,54-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6180 SIS Vuokrat	13.084,55-	23.000-	0	23.000-	54.072,84-	31.072,84	235,1
*	40.464,13-	49.200-	0	49.200-	76.272,93-	27.072,93	155,0
6300 Edustuskulut	0,00	0	0	0	134,19-	134,19	0,0
6310 Jäsenmaksut	157,26-	200-	0	200-	309,67-	109,67	154,8
6313 Juhlat ja merkkip	0,00	100-	0	100-	37,50-	62,50-	37,5
6401 Luottotappiot	3.696,38-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6500 Viivästysmaksut	60,25-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	3.913,89-	300-	0	300-	481,36-	181,36	160,5
8360 Perimis- ja viivä	50,17-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	50,17-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	320.122,01-	439.296-	6.900-	446.196-	434.935,29-	11.260,71-	97,5
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	12.363,38-	17.463-	0	17.463-	16.422,92-	1.040,08-	94,0
** KL menot yhteensä	12.363,38-	17.463-	0	17.463-	16.422,92-	1.040,08-	94,0
*** MENOT YHTEENSÄ	332.485,39-	456.759-	6.900-	463.659-	451.358,21-	12.300,79-	97,3
NETTO	284.276,89-	348.559-	6.900-	355.459-	355.576,92-	117,92	100,0



	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2295 UUSIKAUPUNKI							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	247.202,67	250.000	0	250.000	280.135,13	30.135,13-	112,1
3030 Myyntituotot muil	0,00	0	0	0	3.598,19	3.598,19-	0,0
3310 Muut liiketoiminn	705,08	2.000	0	2.000	1.607,83	392,17	80,4
*	247.907,75	252.000	0	252.000	285.341,15	33.341,15-	113,2
3510 Opintomaksut	48.503,44	98.000	0	98.000	89.077,49	8.922,51	90,9
*	48.503,44	98.000	0	98.000	89.077,49	8.922,51	90,9
3720 Vuokratuotot huon	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
*	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
3790 Muut tuotot	0,00	0	0	0	909,77	909,77-	0,0
*	0,00	0	0	0	909,77	909,77-	0,0
** Tulot yht.	296.411,19	350.000	0	350.000	375.478,41	25.478,41-	107,3
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	296.411,19	350.000	0	350.000	375.478,41	25.478,41-	107,3
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	58.767,69-	82.484-	0	82.484-	66.400,16-	16.083,84-	80,5
4003 Tunti- ja urakkap	114.978,06-	137.264-	0	137.264-	168.436,60-	31.172,60	122,7
4006 Sairaus- ja äitiiy	4.883,94-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4009 Vuosilomansij.ja	0,00	0	0	0	2.084,00-	2.084,00	0,0
4051 Erilliskorvaukset	28,00-	0	0	0	161,91-	161,91	0,0
4064 Luentopalkkiot	4.040,70-	6.800-	0	6.800-	5.969,20-	830,80-	87,8
4075 Jaksotetut palkat	3.437,57	0	0	0	668,01-	668,01	0,0
*	179.260,82-	226.548-	0	226.548-	243.719,88-	17.171,88	107,6
4101 Eläkevakuutusm./K	29.566,31-	37.834-	0	37.834-	38.957,21-	1.123,21	103,0
4103 Jaksotetut eläkev	700,12	0	0	0	73,87-	73,87	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	17.301,13-	7.249-	0	7.249-	20.784,11-	13.535,11	286,7
*	46.167,32-	45.083-	0	45.083-	59.815,19-	14.732,19	132,7
4105 Sotu-maksu	2.849,28-	3.172-	0	3.172-	2.988,17-	183,83-	94,2
4106 Tapaturmavakuutus	558,90-	1.586-	0	1.586-	929,17-	656,83-	58,6
4107 Työttömyysvakuutu	3.135,06-	4.758-	0	4.758-	3.977,16-	780,84-	83,6
4109 Ryhmähenkivakuutu	65,04-	0	0	0	73,57-	73,57	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	126,92	0	0	0	35,53-	35,53	0,0
4116 Jaksotetut muut h	927,26-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4308 Sairausvakuutus k	0,00	0	0	0	398,41	398,41-	0,0
4310 Kansaneläkelaitok	0,00	0	0	0	288,50	288,50-	0,0
*	7.408,62-	9.516-	0	9.516-	7.316,69-	2.199,31-	76,9
5000 Palvelujen ostot	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5010 Asiakaspalv. osto	5.600,98-	6.500-	0	6.500-	11.411,89-	4.911,89	175,6
5030 Asiakaspalvelujen	775,01-	500-	0	500-	1.990,10-	1.490,10	398,0
5040 Asiakaspalv.ostot	562,23-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	6.938,22-	7.250-	0	7.250-	13.401,99-	6.151,99	184,9
5102 Asiantuntijapalve	462,38-	7.500-	0	7.500-	1.089,37-	6.410,63-	14,5
5104 Painatukset ja il	2.537,00-	3.000-	0	3.000-	3.369,00-	369,00	112,3
5106 Postipalvelut	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5109 Koulutus	140,00-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5114 Telepalvelut	1.875,36-	400-	0	400-	2.068,65-	1.668,65	517,2
5120 Rakenn. ja alueid	4.082,63-	0	0	0	192,00-	192,00	0,0
5130 Koneiden ja kalus	1.185,14-	2.000-	0	2.000-	2.393,17-	393,17	119,7
5140 Matkustus ja kulj	8.547,53-	14.500-	0	14.500-	12.120,83-	2.379,17-	83,6
5141 Matkustus ja kulj	912,97-	200-	0	200-	959,09-	759,09	479,5
5142 Majoitus ja ravit	0,00	100-	0	100-	61,05-	38,95-	61,1
5143 Majoitus ja ravit	96,02-	250-	0	250-	664,44-	414,44	265,8
5144 Kuljetus	2.401,00-	0	0	0	20,20-	20,20	0,0

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5145 SIS.Kuljetus	0,00	0	0	0	483,35-	483,35	0,0
5165 Opintokäynnit	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5200 Muut palvelut	0,00	0	0	0	508,95-	508,95	0,0
*	22.240,03-	28.400-	0	28.400-	23.930,10-	4.469,90-	84,3
5301 Kalusto	2.135,40-	2.000-	0	2.000-	681,00-	1.319,00-	34,1
5302 Toimistotarvikkeet	141,89-	500-	0	500-	193,26-	306,74-	38,7
5303 Koulutarvikkeet	0,00	0	0	0	26,05-	26,05	0,0
5304 Kirjallisuus	1.282,17-	1.500-	0	1.500-	1.418,94-	81,06-	94,6
5305 Elintarvikkeet	145,88-	1.800-	0	1.800-	877,40-	922,60-	48,7
5306 Lääkkeet ja hoito	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikkeet	146,67-	500-	0	500-	89,43-	410,57-	17,9
5308 Opetusvälineet	0,00	500-	0	500-	116,94-	383,06-	23,4
5309 Oppikirjat	214,91-	300-	0	300-	163,65-	136,35-	54,6
5313 Rakennusten kunno	0,00	0	0	0	9.758,00-	9.758,00	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	505,45-	350-	0	350-	179,76-	170,24-	51,4
5317 Työaineet ja tarv	2.023,76-	1.800-	0	1.800-	2.933,17-	1.133,17	163,0
5319 Työvaatteet ja su	0,00	0	0	0	97,15-	97,15	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	0,00	200-	0	200-	60,00-	140,00-	30,0
5404 Sähkö	751,95-	0	0	0	2.158,94-	2.158,94	0,0
5500 Muut aineet ja ta	574,27-	0	0	0	1.271,47-	1.271,47	0,0
*	7.922,35-	9.500-	0	9.500-	20.025,16-	10.525,16	210,8
6100 Rakennusten ja hu	62.629,19-	65.000-	0	65.000-	69.069,93-	4.069,93	106,3
6130 Leasingvuokrat	518,60-	900-	0	900-	416,53-	483,47-	46,3
6150 Muut vuokrat	0,00	500-	0	500-	150,00-	350,00-	30,0
*	63.147,79-	66.400-	0	66.400-	69.636,46-	3.236,46	104,9
6310 Jäsenmaksut	0,00	280-	0	280-	620,33-	340,33	221,5
6401 Luottotappiot	3.715,12-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	3.715,12-	280-	0	280-	620,33-	340,33	221,5
** Menot yhteensä	336.800,27-	392.977-	0	392.977-	438.465,80-	45.488,80	111,6
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	11.640,95-	15.357-	0	15.357-	16.119,21-	762,21	105,0
** KL menot yhteensä	11.640,95-	15.357-	0	15.357-	16.119,21-	762,21	105,0
*** MENOT YHTEENSÄ	348.441,22-	408.334-	0	408.334-	454.585,01-	46.251,01	111,3
NETTO	52.030,03-	58.334-	0	58.334-	79.106,60-	20.772,60	135,6

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2296 PYHÄRANTA							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	28.476,23	32.500	0	32.500	38.313,69	5.813,69-	117,9
3210 (Lomituspalveluma	20,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	28.456,23	32.500	0	32.500	38.313,69	5.813,69-	117,9
3510 Opintomaksut	3.629,00	9.500	0	9.500	10.092,00	592,00-	106,2
*	3.629,00	9.500	0	9.500	10.092,00	592,00-	106,2
** Tulot yht.	32.085,23	42.000	0	42.000	48.405,69	6.405,69-	115,3
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	32.085,23	42.000	0	42.000	48.405,69	6.405,69-	115,3
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	2.201,85-	5.583-	0	5.583-	0,00	5.583,00-	0,0
4003 Tunti- ja urakkap	20.909,49-	21.838-	0	21.838-	29.582,44-	7.744,44	135,5
4064 Luentopalkkiot	90,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	23.201,34-	27.421-	0	27.421-	29.582,44-	2.161,44	107,9
4101 Eläkevakuutusm./K	3.417,02-	4.579-	0	4.579-	4.153,45-	425,55-	90,7
4104 Eläkemenoper. KVT	0,00	878-	0	878-	1.223,31-	345,31	139,3
*	3.417,02-	5.457-	0	5.457-	5.376,76-	80,24-	98,5
4105 Sotu-maksu	265,32-	384-	0	384-	321,37-	62,63-	83,7
4106 Tapaturmavakuutus	59,40-	192-	0	192-	112,80-	79,20-	58,8
4107 Työttömyysvakuutu	324,16-	576-	0	576-	397,28-	178,72-	69,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	6,05-	0	0	0	7,84-	7,84	0,0
*	654,93-	1.152-	0	1.152-	839,29-	312,71-	72,9
5010 Asiakaspalv. osto	9.819,00-	6.500-	0	6.500-	10.200,00-	3.700,00	156,9
5030 Asiakaspalvelujen	1.176,77-	1.100-	0	1.100-	1.080,00-	20,00-	98,2
*	10.995,77-	7.600-	0	7.600-	11.280,00-	3.680,00	148,4
5102 Asiantuntijapalve	0,00	100-	0	100-	248,56-	148,56	248,6
5114 Telepalvelut	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5130 Koneiden ja kalus	0,00	100-	0	100-	30,36-	69,64-	30,4
5140 Matkustus ja kulj	2.655,51-	4.800-	0	4.800-	2.621,77-	2.178,23-	54,6
5143 Majointi ja ravit	0,00	0	0	0	250,00-	250,00	0,0
*	2.655,51-	5.050-	0	5.050-	3.150,69-	1.899,31-	62,4
5301 Kalusto	0,00	300-	0	300-	500,00-	200,00	166,7
5304 Kirjallisuus	0,00	50-	0	50-	63,27-	13,27	126,5
5305 Elintarvikkeet	0,00	0	0	0	17,02-	17,02	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5317 Työaineet ja tarv	174,83-	400-	0	400-	210,52-	189,48-	52,6
5404 Sähkö	1.220,00-	1.250-	0	1.250-	0,00	1.250,00-	0,0
*	1.394,83-	2.100-	0	2.100-	790,81-	1.309,19-	37,7
6100 Rakennusten ja hu	4.511,65-	6.400-	0	6.400-	7.064,16-	664,16	110,4
*	4.511,65-	6.400-	0	6.400-	7.064,16-	664,16	110,4
6401 Luottotappiot	240,50-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	240,50-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	47.071,55-	55.180-	0	55.180-	58.084,15-	2.904,15	105,3
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.522,65-	1.859-	0	1.859-	2.040,36-	181,36	109,8
** KL menot yhteensä	1.522,65-	1.859-	0	1.859-	2.040,36-	181,36	109,8
*** MENOT YHTEENSÄ	48.594,20-	57.039-	0	57.039-	60.124,51-	3.085,51	105,4
NETTO	16.508,97-	15.039-	0	15.039-	11.718,82-	3.320,18-	77,9

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2297 TAIVASSALO							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	28.036,88	29.000	0	29.000	38.651,54	9.651,54-	133,3
*	28.036,88	29.000	0	29.000	38.651,54	9.651,54-	133,3
3510 Opintomaksut	3.834,50	10.500	0	10.500	10.894,17	394,17-	103,8
*	3.834,50	10.500	0	10.500	10.894,17	394,17-	103,8
** Tulot yht.	31.871,38	39.500	0	39.500	49.545,71	10.045,71-	125,4
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	31.871,38	39.500	0	39.500	49.545,71	10.045,71-	125,4
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	10.094,47-	8.396-	0	8.396-	15.251,71-	6.855,71	181,7
4003 Tunti- ja urakkap	18.266,80-	24.718-	0	24.718-	24.253,38-	464,62-	98,1
4064 Luentopalkkiot	248,00-	150-	0	150-	394,00-	244,00	262,7
4075 Jaksotetut palkat	233,42-	0	0	0	420,73	420,73-	0,0
*	28.842,69-	33.264-	0	33.264-	39.478,36-	6.214,36	118,7
4101 Eläkevakuutusm./K	4.419,59-	5.555-	0	5.555-	6.267,87-	712,87	112,8
4103 Jaksotetut eläkev	31,99-	0	0	0	73,04	73,04-	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	464,40-	1.065-	0	1.065-	2.049,50-	984,50	192,4
*	4.915,98-	6.620-	0	6.620-	8.244,33-	1.624,33	124,5
4105 Sotu-maksu	338,43-	465-	0	465-	473,18-	8,18	101,8
4106 Tapaturmavakuutus	72,56-	233-	0	233-	149,78-	83,22-	64,3
4107 Työttömyysvakuutu	471,47-	698-	0	698-	659,10-	38,90-	94,4
4109 Ryhmähenkivakuutu	7,72-	0	0	0	11,60-	11,60	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	8,96-	0	0	0	15,40	15,40-	0,0
4116 Jaksotetut muut h	71,62-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	970,76-	1.396-	0	1.396-	1.278,26-	117,74-	91,6
5114 Telepalvelut	124,48-	150-	0	150-	119,41-	30,59-	79,6
5140 Matkustus ja kulj	1.124,76-	1.700-	0	1.700-	3.318,39-	1.618,39	195,2
5141 Matkustus ja kulj	64,41-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5144 Kuljetus	0,00	0	0	0	40,32-	40,32	0,0
*	1.313,65-	1.850-	0	1.850-	3.478,12-	1.628,12	188,0
5304 Kirjallisuus	41,82-	100-	0	100-	128,09-	28,09	128,1
5307 Puhdistustarvikke	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5317 Työaineet ja tarv	38,71-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5500 Muut aineet ja ta	0,00	100-	0	100-	86,76-	13,24-	86,8
*	80,53-	350-	0	350-	214,85-	135,15-	61,4
6100 Rakennusten ja hu	4.252,16-	6.600-	0	6.600-	8.135,31-	1.535,31	123,3
*	4.252,16-	6.600-	0	6.600-	8.135,31-	1.535,31	123,3
6310 Jäsenmaksut	10,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
6401 Luottotappiot	175,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	185,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
** Menot yhteensä	40.560,77-	50.090-	0	50.090-	60.829,23-	10.739,23	121,4
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.869,01-	2.255-	0	2.255-	2.780,74-	525,74	123,3
** KL menot yhteensä	1.869,01-	2.255-	0	2.255-	2.780,74-	525,74	123,3
*** MENOT YHTEENSÄ	42.429,78-	52.345-	0	52.345-	63.609,97-	11.264,97	121,5
NETTO	10.558,40-	12.845-	0	12.845-	14.064,26-	1.219,26	109,5

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		13
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022		KAUSI 122022	VYÖRYTETTY	15/02/23 13:36		
		tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2298	KUSTAVI							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	21.680,73	23.000	0	23.000	25.330,46	2.330,46-	110,1
*		21.680,73	23.000	0	23.000	25.330,46	2.330,46-	110,1
3510	Opintomaksut	1.868,00	3.500	0	3.500	4.768,00	1.268,00-	136,2
*		1.868,00	3.500	0	3.500	4.768,00	1.268,00-	136,2
**	Tulot yht.	23.548,73	26.500	0	26.500	30.098,46	3.598,46-	113,6
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	23.548,73	26.500	0	26.500	30.098,46	3.598,46-	113,6
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	8.657,47-	7.432-	0	7.432-	11.433,57-	4.001,57	153,8
4003	Tunti- ja urakkap	7.996,55-	9.163-	0	9.163-	10.761,22-	1.598,22	117,4
4064	Luentopalkkiot	186,00-	250-	0	250-	124,00-	126,00-	49,6
4075	Jaksotetut palkat	354,97-	0	0	0	717,61	717,61-	0,0
*		17.194,99-	16.845-	0	16.845-	21.601,18-	4.756,18	128,2
4101	Eläkevakuutusm./K	2.966,97-	2.813-	0	2.813-	3.600,34-	787,34	128,0
4103	Jaksotetut eläkev	60,08-	0	0	0	125,46	125,46-	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	1.444,88-	539-	0	539-	2.293,40-	1.754,40	425,5
*		4.471,93-	3.352-	0	3.352-	5.768,28-	2.416,28	172,1
4105	Sotu-maksu	234,37-	237-	0	237-	271,22-	34,22	114,4
4106	Tapaturmavakuutus	43,36-	118-	0	118-	82,82-	35,18-	70,2
4107	Työttömyysvakuutu	169,84-	353-	0	353-	272,53-	80,47-	77,2
4109	Ryhmänhenkivakuutu	5,37-	0	0	0	6,68-	6,68	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	13,71-	0	0	0	26,03	26,03-	0,0
4116	Jaksotetut muut h	37,39-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		504,04-	708-	0	708-	607,22-	100,78-	85,8
5030	Asiakaspalvelujen	112,50-	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
*		112,50-	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5102	Asiantuntijapalve	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5114	Telepalvelut	929,70-	950-	0	950-	887,90-	62,10-	93,5
5140	Matkustus ja kulj	1.105,28-	2.800-	0	2.800-	2.072,53-	727,47-	74,0
5141	Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	227,27-	227,27	0,0
5143	Majoitus ja ravit	0,00	0	0	0	207,81-	207,81	0,0
*		2.034,98-	4.000-	0	4.000-	3.395,51-	604,49-	84,9
5302	Toimistotarvikkee	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5304	Kirjallisuus	0,00	0	0	0	24,36-	24,36	0,0
5305	Elintarvikkeet	0,00	50-	0	50-	8,74-	41,26-	17,5
5307	Puhdistustarvikke	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5308	Opetusvälineet	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5316	ATK-tarvikkeet	28,99-	200-	0	200-	71,77-	128,23-	35,9
5317	Työaineet ja tarv	21,29-	200-	0	200-	420,07-	220,07	210,0
*		50,28-	900-	0	900-	524,94-	375,06-	58,3
6100	Rakennusten ja hu	2.797,42-	3.000-	0	3.000-	2.370,00-	630,00-	79,0
6130	Leasingvuokrat	103,55-	150-	0	150-	81,36-	68,64-	54,2
6170	Atk-laitteiden ja	20,34-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		2.921,31-	3.150-	0	3.150-	2.451,36-	698,64-	77,8
6310	Jäsenmaksut	10,00-	10-	0	10-	10,00-	0,00	100,0
6401	Luottotappiot	127,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		137,00-	10-	0	10-	10,00-	0,00	100,0
**	Menot yhteensä	27.427,03-	29.215-	0	29.215-	34.358,49-	5.143,49	117,6
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	1.117,74-	1.142-	0	1.142-	1.498,06-	356,06	131,2
**	KL menot yhteensä	1.117,74-	1.142-	0	1.142-	1.498,06-	356,06	131,2

---

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*** MENOT YHTEENSÄ	28.544,77-	30.357-	0	30.357-	35.856,55-	5.499,55	118,1
NETTO	4.996,04-	3.857-	0	3.857-	5.758,09-	1.901,09	149,3

---

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2299 VEHEMAA							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	29.535,22	25.000	0	25.000	39.388,21	14.388,21-	157,6
*	29.535,22	25.000	0	25.000	39.388,21	14.388,21-	157,6
3510 Opintomaksut	3.926,00	9.500	0	9.500	11.161,00	1.661,00-	117,5
*	3.926,00	9.500	0	9.500	11.161,00	1.661,00-	117,5
** Tulot yht.	33.461,22	34.500	0	34.500	50.549,21	16.049,21-	146,5
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	33.461,22	34.500	0	34.500	50.549,21	16.049,21-	146,5
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	8.965,61-	8.193-	0	8.193-	10.869,12-	2.676,12	132,7
4003 Tunti- ja urakkap	19.551,87-	13.856-	0	13.856-	27.833,06-	13.977,06	200,9
4064 Luentopalkkiot	0,00	0	0	0	124,00-	124,00	0,0
4075 Jaksotetut palkat	741,99-	0	0	0	759,56	759,56-	0,0
*	29.259,47-	22.049-	0	22.049-	38.066,62-	16.017,62	172,6
4101 Eläkevakuutusm./K	5.032,34-	3.682-	0	3.682-	6.738,11-	3.056,11	183,0
4103 Jaksotetut eläkev	130,64-	0	0	0	130,64	130,64-	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	0,00	705-	0	705-	1.605,56-	900,56	227,7
*	5.162,98-	4.387-	0	4.387-	8.213,03-	3.826,03	187,2
4105 Sotu-maksu	399,38-	309-	0	309-	517,49-	208,49	167,5
4106 Tapaturmavakuutus	73,84-	154-	0	154-	139,99-	14,01-	90,9
4107 Työttömyysvakuutu	509,03-	463-	0	463-	674,93-	211,93	145,8
4109 Ryhmähenkivakuutu	9,11-	0	0	0	12,49-	12,49	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	28,12-	0	0	0	28,12	28,12-	0,0
*	1.019,48-	926-	0	926-	1.316,78-	390,78	142,2
5114 Telepalvelut	120,09-	150-	0	150-	119,41-	30,59-	79,6
5140 Matkustus ja kulj	1.684,99-	4.900-	0	4.900-	4.857,35-	42,65-	99,1
5141 Matkustus ja kulj	128,83-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5142 Majoitus ja ravit	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*	1.933,91-	5.150-	0	5.150-	4.976,76-	173,24-	96,6
5304 Kirjallisuus	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5305 Elintarvikkeet	0,00	0	0	0	14,87-	14,87	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5317 Työaineet ja tarv	6,85-	50-	0	50-	59,22-	9,22	118,4
5321 Merkkipäivälahjat	0,00	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
*	6,85-	400-	0	400-	74,09-	325,91-	18,5
6100 Rakennusten ja hu	1.374,31-	4.000-	0	4.000-	3.888,25-	111,75-	97,2
6130 Leasingvuokrat	111,99-	200-	0	200-	80,47-	119,53-	40,2
6170 Atk-laitteiden ja	37,33-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	1.523,63-	4.200-	0	4.200-	3.968,72-	231,28-	94,5
6401 Luottotappiot	165,89-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	165,89-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	39.072,21-	37.112-	0	37.112-	56.616,00-	19.504,00	152,6
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.906,95-	1.495-	0	1.495-	2.633,12-	1.138,12	176,1
** KL menot yhteensä	1.906,95-	1.495-	0	1.495-	2.633,12-	1.138,12	176,1
*** MENOT YHTEENSÄ	40.979,16-	38.607-	0	38.607-	59.249,12-	20.642,12	153,5
NETTO	7.517,94-	4.107-	0	4.107-	8.699,91-	4.592,91	211,8

		tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	355.931,73	359.500	0	359.500	421.819,03	62.319,03-	117,3
3030	Myyntituotot muil	0,00	0	0	0	3.598,19	3.598,19-	0,0
3210	(Lomituspalveluma	20,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3310	Muut liiketoiminn	705,08	2.000	0	2.000	1.607,83	392,17	80,4
*		356.616,81	361.500	0	361.500	427.025,05	65.525,05-	118,1
3510	Opintomaksut	114.708,20	239.000	0	239.000	231.190,78	7.809,22	96,7
3511	SIS Opintomaksut	132,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3593	Muut opetustoimen	50,00	0	0	0	100,00	100,00-	0,0
*		114.890,20	239.000	0	239.000	231.290,78	7.709,22	96,8
3610	Valtion avustukse	29.838,55	65.325	0	65.325	57.510,27	7.814,73	88,0
3650	Muut avustukset	0,00	0	0	0	430,00	430,00-	0,0
*		29.838,55	65.325	0	65.325	57.940,27	7.384,73	88,7
3720	Vuokratuotot huon	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
*		0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
3790	Muut tuotot	0,00	200	0	200	1.180,09	980,09-	590,0
3793	Viivästysmaksu	0,00	0	0	0	0,33	0,33-	0,0
*		0,00	200	0	200	1.180,42	980,42-	590,2
**	Tulot yht.	501.345,56	666.025	0	666.025	717.586,52	51.561,52-	107,7
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	501.345,56	666.025	0	666.025	717.586,52	51.561,52-	107,7
	MENOT							
4001	Vakinaisten viran	63.874,65-	68.346-	0	68.346-	67.903,23-	442,77-	99,4
4002	Vakinaisten työsu	277.017,11-	333.698-	0	333.698-	295.564,85-	38.133,15-	88,6
4003	Tunti- ja urakkap	338.135,50-	408.716-	4.982-	413.698-	505.941,43-	92.243,43	122,3
4006	Sairaus- ja äitiy	17.857,74-	0	0	0	257,87	257,87-	0,0
4008	Muut tilapäiset p	360,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4009	Vuosilomansij.ja	0,00	0	0	0	8.854,82-	8.854,82	0,0
4051	Erilliskorvaukset	1.261,44-	0	0	0	231,84-	231,84	0,0
4061	Luottamushenkilöi	3.236,17-	2.500-	0	2.500-	2.851,00-	351,00	114,0
4062	Viranhaltijoiden	455,00-	600-	0	600-	617,50-	17,50	102,9
4063	Asiantuntijapalkk	0,00	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
4064	Luentopalkkiot	6.646,31-	9.200-	0	9.200-	8.306,26-	893,74-	90,3
4075	Jaksotetut palkat	2.223,97-	0	0	0	1.532,17	1.532,17-	0,0
*		711.067,89-	823.660-	4.982-	828.642-	888.480,89-	59.838,89	107,2
4101	Eläkevakuutusm./K	117.229,56-	137.455-	1.305-	138.760-	145.780,18-	7.020,18	105,1
4103	Jaksotetut eläkev	351,36-	0	0	0	624,52	624,52-	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	41.877,26-	25.957-	0	25.957-	49.340,63-	23.383,63	190,1
*		159.458,18-	163.412-	1.305-	164.717-	194.496,29-	29.779,29	118,1
4105	Sotu-maksu	10.176,31-	11.776-	97-	11.873-	11.125,59-	747,41-	93,7
4106	Tapaturmavakuutus	1.995,32-	5.679-	20-	5.699-	3.382,29-	2.316,71-	59,3
4107	Työttömyysvakuutu	12.285,71-	17.034-	149-	17.183-	14.263,09-	2.919,91-	83,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	235,14-	0	2-	2-	272,66-	270,66	13.633,0
4115	Jaksotetut sotu-m	103,31-	0	0	0	38,28-	38,28	0,0
4116	Jaksotetut muut h	1.837,08-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4308	Sairausvakuutus k	15.249,49	0	0	0	1.558,99	1.558,99-	0,0
4310	Kansaneläkelaitok	0,00	0	0	0	288,50	288,50-	0,0
*		11.383,38-	34.489-	268-	34.757-	27.234,42-	7.522,58-	78,4
5000	Palvelujen ostot	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5010	Asiakaspalv. osto	16.030,11-	13.750-	0	13.750-	22.739,74-	8.989,74	165,4
5030	Asiakaspalvelujen	3.996,68-	2.650-	0	2.650-	6.704,55-	4.054,55	253,0
5040	Asiakaspalv.ostot	613,23-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		20.640,02-	16.650-	0	16.650-	29.444,29-	12.794,29	176,8
5100	Toimisto ja pankk	847,65-	800-	0	800-	1.709,61-	909,61	213,7
5102	Asiantuntijapalve	18.157,29-	62.050-	0	62.050-	30.607,86-	31.442,14-	49,3



	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5103 SIS. Asiantuntija	83,33-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5104 Painatukset ja il	20.570,19-	19.800-	0	19.800-	27.599,81-	7.799,81	139,4
5105 SIS.Painatukset j	647,14-	600-	0	600-	257,03-	342,97-	42,8
5106 Postipalvelut	4.263,01-	5.300-	0	5.300-	5.024,48-	275,52-	94,8
5107 SIS Postipalvelut	11,78-	200-	0	200-	238,97-	38,97	119,5
5108 Vakuutukset	299,07-	2.800-	0	2.800-	0,00	2.800,00-	0,0
5109 Koulutus	560,00-	800-	0	800-	3.409,00-	2.609,00	426,1
5110 Pesula- ja puhtaa	756,00-	0	0	0	567,00-	567,00	0,0
5114 Telepalvelut	4.680,44-	3.380-	0	3.380-	4.420,92-	1.040,92	130,8
5117 Jätehuolto	44,18-	50-	0	50-	14,41-	35,59-	28,8
5120 Rakenn. ja alueid	4.082,63-	0	0	0	192,00-	192,00	0,0
5130 Koneiden ja kalus	2.073,67-	3.300-	0	3.300-	3.549,06-	249,06	107,5
5136 Virkistys ja harr	0,00	150-	0	150-	96,77-	53,23-	64,5
5140 Matkustus ja kulj	30.265,67-	64.100-	0	64.100-	47.937,00-	16.163,00-	74,8
5141 Matkustus ja kulj	2.025,95-	1.200-	0	1.200-	1.909,09-	709,09	159,1
5142 Majoitus ja ravit	1.956,35-	9.500-	0	9.500-	3.138,27-	6.361,73-	33,0
5143 Majoitus ja ravit	294,55-	950-	0	950-	2.526,93-	1.576,93	266,0
5144 Kuljetus	2.401,00-	100-	0	100-	80,72-	19,28-	80,7
5145 SIS.Kuljetus	0,00	0	0	0	621,35-	621,35	0,0
5165 Opintokäynnit	0,00	400-	0	400-	345,85-	54,15-	86,5
5200 Muut palvelut	3.672,23-	4.700-	0	4.700-	4.754,40-	54,40	101,2
5205 ATK:n huoltopalve	4.037,25-	3.500-	0	3.500-	5.209,86-	1.709,86	148,9
5206 SIS.Muut palvelut	0,00	0	0	0	258,30-	258,30	0,0
*	101.729,38-	183.680-	0	183.680-	144.468,69-	39.211,31-	78,7
5301 Kalusto	4.228,92-	6.500-	0	6.500-	2.175,52-	4.324,48-	33,5
5302 Toimistotarvikkee	687,43-	1.100-	0	1.100-	1.112,47-	12,47	101,1
5303 Koulutarvikkeet	4,67-	0	0	0	496,54-	496,54	0,0
5304 Kirjallisuus	1.808,64-	2.400-	0	2.400-	3.715,58-	1.315,58	154,8
5305 Elintarvikkeet	145,88-	2.150-	0	2.150-	1.412,61-	737,39-	65,7
5306 Lääkkeet ja hoito	0,00	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	146,67-	1.650-	0	1.650-	97,85-	1.552,15-	5,9
5308 Opetusvälineet	34,53-	1.100-	345-	1.445-	548,15-	896,85-	37,9
5309 Oppikirjat	562,93-	400-	0	400-	163,65-	236,35-	40,9
5310 Vaatteisto	384,68-	3.700-	0	3.700-	0,00	3.700,00-	0,0
5313 Rakennusten kunno	0,00	0	0	0	9.758,00-	9.758,00	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	1.685,19-	1.750-	0	1.750-	305,70-	1.444,30-	17,5
5317 Työaineet ja tarv	4.559,56-	4.000-	0	4.000-	8.945,50-	4.945,50	223,6
5319 Työvaatteet ja su	0,00	0	0	0	97,15-	97,15	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	531,59-	900-	0	900-	282,58-	617,42-	31,4
5403 Lämmitys	1,21-	0	0	0	486,60-	486,60	0,0
5404 Sähkö	2.825,54-	2.750-	0	2.750-	3.929,48-	1.179,48	142,9
5500 Muut aineet ja ta	630,95-	2.315-	0	2.315-	1.479,42-	835,58-	63,9
*	18.238,39-	30.865-	345-	31.210-	35.006,80-	3.796,80	112,2
6100 Rakennusten ja hu	111.729,34-	122.000-	0	122.000-	116.108,26-	5.891,74-	95,2
6120 Koneiden ja laitt	3,06-	50-	0	50-	0,19-	49,81-	0,4
6130 Leasingvuokrat	2.851,99-	4.450-	0	4.450-	3.692,17-	757,83-	83,0
6150 Muut vuokrat	0,00	500-	0	500-	150,00-	350,00-	30,0
6170 Atk-laitteiden ja	2.551,81-	200-	0	200-	2.182,45-	1.982,45	1.091,2
6180 SIS Vuokrat	22.314,89-	33.519-	0	33.519-	64.460,74-	30.941,74	192,3
*	139.451,09-	160.719-	0	160.719-	186.593,81-	25.874,81	116,1
6300 Edustuskulut	523,00-	150-	0	150-	2.297,86-	2.147,86	1.531,9
6310 Jäsenmaksut	2.652,06-	3.000-	0	3.000-	2.920,00-	80,00-	97,3
6313 Juhlat ja merkkip	25,81-	200-	0	200-	37,50-	162,50-	18,8
6322 (Sekalaiset menot	50,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6401 Luottotappiot	8.141,89-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6500 Viivästysmaksut	60,25-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	11.453,01-	3.350-	0	3.350-	5.255,36-	1.905,36	156,9
8360 Perimis- ja viivä	60,19-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	60,19-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	1.173.481,53-	1.416.825-	6.900-	1.423.725-	1.510.980,55-	87.255,55	106,1

	tp 2022	Ta 2023	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	45.145,60-	55.783-	0	55.783-	60.151,94-	4.368,94	107,8
6999 Kl Siivouspalvelu	822,61-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** KL menot yhteensä	45.968,21-	55.783-	0	55.783-	60.151,94-	4.368,94	107,8
*** MENOT YHTEENSÄ	1.219.449,74-	1.472.608-	6.900-	1.479.508-	1.571.132,49-	91.624,49	106,2
NETTO	718.104,18-	806.583-	6.900-	813.483-	853.545,97-	40.062,97	104,9