

Työllistäminen (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	148 000 €	148 000 €	219 661 €	148,42 %	292 437 €
...3001 Myyntituotot			288 €		717 €
....3130 Muut suoritteiden myyntituotot			288 €		717 €
3131 Aterian myyntitulot					603 €
3140 Muut myyntituotot			288 €		
3142 Sis/majoitus-ja ravitsemispalvelut					114 €
...3200 Maksutuotot					128 €
....3290 Muut palvelumaksut					128 €
3292 Korvaukset					150 €
3295 Pääsymaksut					-22 €
...3300 Tuet ja avustukset	148 000 €	148 000 €	219 373 €	148,22 %	291 593 €
3300 Työllistämistuki	110 000 €	110 000 €	171 894 €	156,27 %	199 867 €
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	38 000 €	38 000 €	47 478 €	124,94 %	91 726 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-537 150 €	-655 150 €	-693 381 €	105,84 %	-737 387 €
...4001 Henkilöstökulut	-399 400 €	-517 400 €	-565 521 €	109,30 %	-591 252 €
....4002 Palkat ja palkkiot	-336 000 €	-436 000 €	-457 725 €	104,98 %	-491 239 €
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-336 000 €	-436 000 €	-458 807 €	105,23 %	-509 257 €
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-336 000 €	-436 000 €	-458 625 €	105,19 %	-392 038 €
4010 Tunti- ja urakkapalkat					-117 217 €
4012 Erilliskorvaukset			-182 €		-2 €
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-843 €		10 047 €
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-843 €		10 047 €
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korja			1 924 €		7 971 €
4230 Sairausvakuutus korvaukset			1 538 €		5 143 €
4240 Tapaturmakorvaukset			387 €		
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät					2 828 €
....4100 Henkilösivukulut	-63 400 €	-81 400 €	-107 796 €	132,43 %	-100 012 €
.....4101 Eläkekulut	-50 400 €	-68 400 €	-91 715 €	134,09 %	-82 890 €
4101 KuEL- maksut	-50 400 €	-68 400 €	-77 465 €	113,25 %	-84 622 €
4104 Varhaiseläkema ksu			-13 993 €		

4130 Jaksotetut eläkekulut			-256 €		1 732 €
....4150 Muut henkilösivukulut	-13 000 €	-13 000 €	-16 081 €	123,70 %	-17 122 €
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut	-4 700 €	-4 700 €	-6 182 €	131,54 %	-6 727 €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 200 €	-6 200 €	-6 894 €	111,19 %	-7 560 €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 100 €	-2 100 €	-2 757 €	131,31 %	-3 038 €
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-184 €		-207 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-64 €		410 €
...4300 Palvelujen ostot	-14 550 €	-14 550 €	-7 059 €	48,52 %	-23 861 €
....4301 Asiakaspalvelujen ostot	-800 €	-800 €	-127 €	15,91 %	-3 870 €
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-800 €	-800 €	-127 €	15,91 %	-3 870 €
....4340 Muiden palvelujen ostot	-13 750 €	-13 750 €	-6 932 €	50,42 %	-19 991 €
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 500 €	-3 500 €	-3 923 €	112,08 %	-2 162 €
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-1 050 €	-1 050 €	-874 €	83,26 %	-752 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-169 €		
4360 Postimaksut	-50 €	-50 €			-43 €
4370 Vakuutukset					-326 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut					-39 €
4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut			-80 €		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-84 €		-610 €
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200 €	-200 €	-99 €	49,51 %	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500 €	-1 500 €	-1 101 €	73,40 %	-6 645 €
4422 Koulutuksen matkakustannukset			-20 €		
4436 Työterveyshuollon asiantuntijakorvaukset			-160 €		-956 €
4440 Koulutuspalvelut	-700 €	-700 €			-1 147 €
4442 Kulttuuripalvelut	-500 €	-500 €	-36 €	7,27 %	-688 €
4470 Muut palvelut	-5 000 €	-5 000 €			-4 075 €

4472	-250 €	-250 €			
Konekeskuksen palvelut					
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut			-80 €		-138 €
4441 Sis/koulutuspalvelut			-305 €		-270 €
4473 Sis/konekeskuksen palvelut	-1 000 €	-1 000 €	-1 €	0,08 %	-2 141 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-12 700 €	-16 280 €	128,19 %	-35 510 €
....4501 Ostot tilikauden aikana	-12 700 €	-12 700 €	-16 280 €	128,19 %	-35 510 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200 €	-200 €	-697 €	348,35 %	-798 €
4510 Kirjallisuus					-3 €
4520 Elintarvikkeet	-2 500 €	-2 500 €	-1 085 €	43,39 %	-14 204 €
4530 Vaatteisto	-7 700 €	-7 700 €	-11 698 €	151,92 %	-13 929 €
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					-215 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet					-48 €
4580 Kalusto	-500 €	-500 €	-1 582 €	316,35 %	
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali			-28 €		-130 €
4600 Muu materiaali	-1 800 €	-1 800 €	-1 191 €	66,17 %	-6 183 €
...4700 Avustukset	-90 000 €	-90 000 €	-102 622 €	114,02 %	-76 726 €
....4740 Avustukset yhteisöille	-90 000 €	-90 000 €	-102 622 €	114,02 %	-76 726 €
4740 Avustukset yhteisöille	-35 000 €	-35 000 €	-31 950 €	91,29 %	-23 538 €
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-55 000 €	-55 000 €	-70 672 €	128,49 %	-53 188 €
...4800 Muut toimintakulut	-20 500 €	-20 500 €	-1 898 €	9,26 %	-10 038 €
....4801 Vuokrat	-300 €	-300 €	-1 572 €	523,88 %	-9 925 €
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-1 040 €		
4842 Muut leasingvuokrat	-300 €	-300 €	-399 €	132,87 %	-1 160 €
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-133 €		-8 765 €
....4900 Muut toimintakulut	-20 200 €	-20 200 €	-327 €	1,62 %	-113 €
4900 Välilliset verot			-108 €		
4931 Luottotappiot					109 €
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-200 €	-200 €	-200 €	100,00 %	-200 €
4940 Muut kulut	-20 000 €	-20 000 €	-19 €	0,09 %	-22 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 150 €	-507 150 €	-473 720 €	93,41 %	-444 950 €
..6999 VUOSIKATE	-389 150 €	-507 150 €	-473 720 €	93,41 %	-444 950 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-389 150 €	-507 150 €	-473 720 €	93,41 %	-444 950 €

..8800 TILIKAUDEN YLI-
/ALIJÄÄMÄ

-389 150 €

-507 150 €

-473 720 €

93,41 %

-444 950 €

Yleishallinnon työllistäminen (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT	110 000 €	110 000 €	172 183 €	156,53 %	164 796 €
...3001 Myyntituotot			288 €		
....3130 Muut suoritteiden myyntituotot			288 €		
3140 Muut myyntituotot			288 €		
...3200 Maksutuotot					150 €
....3290 Muut palvelumaksut					150 €
3292 Korvaukset					150 €
...3300 Tuet ja avustukset	110 000 €	110 000 €	171 894 €	156,27 %	164 646 €
3300 Työllistämistuki	110 000 €	110 000 €	171 894 €	156,27 %	164 646 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-491 350 €	-609 350 €	-599 289 €	98,35 %	-504 810 €
...4001 Henkilöstökulut	-363 400 €	-481 400 €	-478 335 €	99,36 %	-411 592 €
....4002 Palkat ja palkkiot	-300 000 €	-400 000 €	-386 745 €	96,69 %	-341 600 €
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-300 000 €	-400 000 €	-378 477 €	94,62 %	-359 670 €
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-300 000 €	-400 000 €	-378 307 €	94,58 %	-242 451 €
4010 Tunti- ja urakkapalkat					-117 217 €
4012 Erilliskorvaukset			-170 €		-2 €
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-9 350 €		12 333 €
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-9 350 €		12 333 €
.....4230 Henkilöstökorvaukset, henk.korjat			1 083 €		5 736 €
4230 Sairausvakuutus korvaukset			696 €		2 908 €
4240 Tapaturmakorvaukset			387 €		
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät					2 828 €
....4100 Henkilösivukulut	-63 400 €	-81 400 €	-91 591 €	112,52 %	-69 992 €
.....4101 Eläkekulut	-50 400 €	-68 400 €	-78 189 €	114,31 %	-58 105 €
4101 KuEL- maksut	-50 400 €	-68 400 €	-63 853 €	93,35 %	-60 246 €
4104 Varhaiseläkema ksu			-12 732 €		
4130 Jaksotetut eläkekulut			-1 604 €		2 140 €
.....4150 Muut henkilösivukulut	-13 000 €	-13 000 €	-13 402 €	103,09 %	-11 886 €

4150	-4 700 €	-4 700 €	-4 944 €	105,18 %	-4 749 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut					
4160	-6 200 €	-6 200 €	-5 679 €	91,60 %	-5 317 €
Työttömyysvak uutusmaksut					
4170	-2 100 €	-2 100 €	-2 272 €	108,17 %	-2 140 €
Tapaturmavaku utusmaksut					
4180 Muut sosiaalivakuutu smaksut			-151 €		-147 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu smaksut			-356 €		467 €
...4300 Palvelujen ostot	-9 150 €	-9 150 €	-5 180 €	56,61 %	-3 194 €
....4340 Muiden palvelujen ostot	-9 150 €	-9 150 €	-5 180 €	56,61 %	-3 194 €
4340	-3 500 €	-3 500 €	-3 923 €	112,08 %	-2 162 €
Asiantuntijapalvelut					
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-150 €	-150 €	-397 €	264,95 %	-183 €
4350 Painatukset ja ilmoitukset			-169 €		
4360 Postimaksut	-50 €	-50 €			-37 €
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-200 €	-200 €	-99 €	49,51 %	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-524 €		-74 €
4422 Koulutuksen matkakustannukset			-20 €		
4470 Muut palvelut	-5 000 €	-5 000 €			-671 €
4472	-250 €	-250 €			
Konekeskuksen palvelut					
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut			-48 €		
4473					-66 €
Sis/konekeskuksen palvelut					
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 300 €	-8 300 €	-13 013 €	156,78 %	-13 122 €
....4501 Ostot tilikauden aikana	-8 300 €	-8 300 €	-13 013 €	156,78 %	-13 122 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200 €	-200 €	-188 €	93,97 %	-332 €
4520 Elintarvikkeet	-100 €	-100 €	-34 €	33,71 %	
4530 Vaatteisto	-7 500 €	-7 500 €	-11 698 €	155,97 %	-12 665 €
4550					-6 €
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet					
4580 Kalusto	-500 €	-500 €	-322 €	64,35 %	
4600 Muu materiaali			-772 €		-119 €
...4700 Avustukset	-90 000 €	-90 000 €	-102 622 €	114,02 %	-76 726 €
....4740 Avustukset yhteisöille	-90 000 €	-90 000 €	-102 622 €	114,02 %	-76 726 €
4740 Avustukset yhteisöille	-35 000 €	-35 000 €	-31 950 €	91,29 %	-23 538 €

4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-55 000 €	-55 000 €	-70 672 €	128,49 %	-53 188 €
...4800 Muut toimintakulut	-20 500 €	-20 500 €	-139 €	0,68 %	-177 €
....4801 Vuokrat	-300 €	-300 €	-100 €	33,42 %	-177 €
4842 Muut leasingvuokrat	-300 €	-300 €	-100 €	33,42 %	-177 €
....4900 Muut toimintakulut	-20 200 €	-20 200 €	-39 €	0,19 %	
4900 Välilliset verot			-20 €		
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-200 €	-200 €			
4940 Muut kulut	-20 000 €	-20 000 €	-19 €	0,09 %	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-381 350 €	-499 350 €	-427 106 €	85,53 %	-340 014 €
..6999 VUOSIKATE	-381 350 €	-499 350 €	-427 106 €	85,53 %	-340 014 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-381 350 €	-499 350 €	-427 106 €	85,53 %	-340 014 €
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-381 350 €	-499 350 €	-427 106 €	85,53 %	-340 014 €

Valmennuspajan muu toiminta (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT					40 509 €
...3001 Myyntituotot					717 €
....3130 Muut suoritteiden myyntituotot					717 €
3131 Aterian myyntitulot					603 €
3142 Sis/majoitus-ja ravitsemispalvelut					114 €
...3300 Tuet ja avustukset					39 792 €
3300 Työllistämistuki					35 221 €
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta					4 571 €
..4000 TOIMINTAKULUT			-20 271 €		-118 461 €
...4001 Henkilöstökulut			-19 775 €		-98 009 €
....4002 Palkat ja palkkiot			-16 322 €		-81 558 €
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-16 550 €		-79 883 €
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat			-16 550 €		-79 883 €
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			228 €		-1 919 €
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			228 €		-1 919 €
.....4230 Henkilöstökorvauk et, henk.korja					244 €
4230 Sairausvakuutus korvaukset					244 €
....4100 Henkilösivukulut			-3 453 €		-16 450 €
.....4101 Eläkekulut			-2 850 €		-13 608 €
4101 KuEL- maksut			-2 890 €		-13 266 €
4130 Jaksotetut eläkekulut			39 €		-342 €
.....4150 Muut henkilösivukulut			-602 €		-2 843 €
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut			-253 €		-1 070 €
4160 Työttömyysvak uutusmaksut			-248 €		-1 198 €
4170 Tapaturmavaku utusmaksut			-99 €		-479 €
4180 Muut sosiaalivakuutu smaksut			-7 €		-32 €
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu smaksut			5 €		-63 €

...4300 Palvelujen ostot	-195 €	-1 664 €
....4340 Muiden palvelujen ostot	-195 €	-1 664 €
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-35 €	-160 €
4370 Vakuutukset		-326 €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-39 €
4436 Työterveyshuollon asiantuntijakorvaukset	-160 €	-956 €
4470 Muut palvelut		-50 €
4473 Sis/konekeskuksen palvelut		-135 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 €	-9 796 €
....4501 Ostot tilikauden aikana	-73 €	-9 796 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-147 €
4510 Kirjallisuus		-3 €
4520 Elintarvikkeet	-10 €	-6 506 €
4530 Vaatteisto		-1 265 €
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-155 €
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-48 €
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali		-130 €
4600 Muu materiaali	-63 €	-1 542 €
...4800 Muut toimintakulut	-228 €	-8 992 €
....4801 Vuokrat	-28 €	-8 878 €
4842 Muut leasingvuokrat	-28 €	-113 €
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8 765 €
....4900 Muut toimintakulut	-200 €	-113 €
4931 Luottotappiot		109 €
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt	-200 €	-200 €
4940 Muut kulut		-22 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 271 €	-77 952 €
..6999 VUOSIKATE	-20 271 €	-77 952 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-20 271 €	-77 952 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 271 €	-77 952 €

Työpaikkoja yhteistyöllä (1,2)

	TA2023	MUUTOS TA 2023	TP 2023	TOT%2023	TP2022
..3000 TOIMINTATUOTOT			12 073 €		
...3300 Tuet ja avustukset			12 073 €		
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta			12 073 €		
..4000 TOIMINTAKULUT			-14 361 €		
...4001 Henkilöstökulut			-11 181 €		
....4002 Palkat ja palkkiot			-9 273 €		
.....4003 Maksetut palkat ja palkkiot			-8 525 €		
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat			-8 525 €		
.....4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-748 €		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-748 €		
....4100 Henkilösivukulut			-1 907 €		
.....4101 Eläkekulut			-1 567 €		
4101 KuEL- maksut			-1 436 €		
4130 Jaksotetut eläkekulut			-131 €		
.....4150 Muut henkilösivukulut			-340 €		
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus maksut			-130 €		
4160 Työttömyysvak uutusmaksut			-128 €		
4170 Tapaturmavaku utusmaksut			-51 €		
4180 Muut sosiaalivakuutu smaksut			-3 €		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu smaksut			-27 €		
...4300 Palvelujen ostot			-185 €		
....4340 Muiden palvelujen ostot			-185 €		
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)			-21 €		
4390 Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut			-80 €		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-51 €		
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut			-32 €		
4473 Sis/konekeskuksen palvelut			-1 €		

...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956 €
....4501 Ostot tilikauden aikana	-1 956 €
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-460 €
4580 Kalusto	-1 260 €
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-28 €
4600 Muu materiaali	-208 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 040 €
....4801 Vuokrat	-1 040 €
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 040 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 288 €
..6999 VUOSIKATE	-2 288 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 288 €
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 288 €