

SATEENKAAREN KOULU + KIINTEISTÖ**Budjetti
2023
euroa****TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

Palvelutuotot 50 000

Valtion rahoitus peruskoulu 900 000

Liiketoiminnan myyntituotot **950 000**

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Korvaukset peruskoulu 300 000

Kotikuntakorvaukset (koulu) 500 000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä **800 000**Myyntituotot **1 750 000****TOIMINTATUOTOT 1 750 000****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

Vak.hlöston kk palkat -835 000

Tilap.hlöston palkat -75 000

Erilliskorvaukset -4 000

Sijaisten palkat -136 000

Maksetut palkat ja palkkiot **-1 050 000**

Jaksotetut palkat ja palkkiot

Jaksotetut palkat ja palkkiot -15 000

Jaksotetut palkat ja palkkiot **-15 000**

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät

Sairausvakuutuskorvaukset 15 000

Tapaturmakorvaukset 2 000

Muut henkilöstömenojen korjauserät 100 000

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät **117 000**Palkat ja palkkiot **-948 000**

Henkilösivukulut

Hlöstösivukulut

Sairausvakuutusmaksu -14 910

Kuel-maksu/muut työeläkemaksut -176 900

Eläkemenoperust.vak.maksut -21 000

Työttömyysvakuutusmaksu/ta -19 190

Tapaturmavakuutusmaksut/ta -15 150

Jaksotetut sos.vak.maksut -330

Hlöstösivukulut **-247 480**Henkilösivukulut **-247 480****Henkilöstökulut -1 195 480**

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot	
ICT-palvelut	-40 000
Asiantuntijapalvelut	-10 000
Tulostus- ja kopiointipalvelut	-5 000
Toimistopalvelut	-55 000
Ilmoitukset	-150
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300
Omaisuusvakuutukset	-1500
Muut vakuutukset	-300
Rak.puhdistus ja siivous	-60 000
Pesulapalvelut	-2 000
Raken./alueiden rakentamis/kun.pitopalv	-3000
Virka- ja virantoimitusmatkat	-1 500
Kuntoutuspalvelut (asiakkaat)	-500
Viihdytyspalvelut (asiakkaat)	-300
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-56 000
Koulutuksen majoitus-ja rav.palvelut	-900
Muut asiakkaiden kuljetukset	-1500
Koulutusmatkat	-1 000
Tavarakuljetukset	-15000
Koulutuspalvelut	-4 000
Jäsenmaksut	-150
Muut palvelut	-10000
Muiden palvelujen ostot	-269 100
Palvelujen ostot	-269 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Hk:n merkkiv- ja kann.lahjat	-150
Toimistotarvikkeet	-500
Koulutarvikkeet	-8 000
Tulostus- ja kopiointitarvikkeet	-100
Kirjallisuus	-15 000
Elintarvikkeet	-6 000
Suojavaatteet	-100
Vaatteiston uusinta ja korjaus	-50
Kertakäyttötuotteet	-2 000
Lääkkeet	-30
Hoitoaineet ja -tarvikkeet	-1 000
Apuvälineet	-300
Siivous/puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 300
Pesuaineet ja -tarvikkeet	-1000
Lämmitys	-11000
Sähkö	-9000
Vesi	-1500
Kalusto	-6 000
Kon./laitt.korj/kunn.pitotarvikkeet	-50
ICT tarvikkeet	-150
Työaineet	-500

Ostot tilikauden aikana	-65 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 730
Avustukset	
4731 Apurahat, stipendit	-400
Avustukset	-400
Avustukset	-400
Muut toimintakulut	
Vuokrat	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000
Vuokrat	-3 000
Muut toimintakulut	
Välittömät verot	-19 000
Vahingonkorvaukset	-1 000
Käyttövarat / edustus	-100
Muut kulut	-300
Muut toimintakulut	-20 400
Muut toimintakulut	-23 400
TOIMINTAKULUT	-1 554 110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	195 890
VUOSIKATE	195 890
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	
Poistot rakennuksista	-138 100
Poistot koneista ja kalustosta	-15 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 300
Poistot ja arvonalentumiset	-153 300
TILIKAUDEN TULOS	42 590
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	42 590