

**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.hlöstön kk palkat -835 000

Tilap.hlöstön 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          |
| Omaisuuksivakuutukset                   | -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                 | <b>-269 100</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>                 | <b>-269 100</b> |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                 |
| Ostot tilikauden aikana                 |                 |
| Hk:n merkkipv- 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         |

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