

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Vaalit

110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1110 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1110 VAALIT				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	13 129	25 000	25 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	13 129	25 000	25 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	13 129	25 000	25 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-34 817	-21 195	-22 228	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-31 224	-17 742	-17 686	-0,3
4001 Kokouspalkkiot	-14 535	-9 500	-9 500	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-14 718	-8 242	-8 186	-0,7
4003 Tilapäisten palkat	-1 601	0	0	
4010 Asiantuntijapalkkiot	-370	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 593	-3 453	-4 542	31,5
ELÄKEKULUT	-2 976	-2 990	-4 070	36,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 777	-2 990	-2 920	-2,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-199	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-1 150	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-618	-463	-472	1,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-270	-111	-117	5,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-289	-314	-317	1,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-33	-33	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-5	-5	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-15 874	-6 900	-8 100	17,4
4343 ICT-palvelut	-1 994	-2 800	-2 800	0,0
4347 Toimistopalvelut	-281	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-5 336	0	-2 000	
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-4 762	0	0	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-63	-1 800	-1 000	-44,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 155	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-276	-150	-150	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 004	-1 150	-1 150	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	-1 003	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 922	-1 300	-1 490	14,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 387	-200	-200	0,0
4510 Kirjallisuus	0	0	-130	
4530 Vaatteisto	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-460	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 071	0	0	
4600 Muu materiaali	-464	-1 100	-700	-36,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 035	-700	-700	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 020	-700	-700	0,0
4950 Muut kulut	-15	0	0	
TOIMINTAKULUT	-54 648	-30 095	-32 518	8,1

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTAKATE	-41 520	-5 095	-7 518	47,6
--------------	---------	--------	--------	------

1110 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	13 129	25 000	25 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-54 648	-30 095	-32 518	8,1
TOIMINTAKATE	-41 520	-5 095	-7 518	47,6