

(20.9.2022)

Budj.
2023

Budj.
2022

SATEENKAAREN ERITYISKOULU+KIINTEISTÖ

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3012 Palvelutuotot 50 000 57 770

3090 Valtion rahoitus peruskoulu 940 000 950 000

Liiketoiminnan myyntituotot **990 000 1 007 770**

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3115 Korvaukset peruskoulu 430 000 260 000

3117 Kotikuntakorvaukset (koulu) 500 000 570 000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä **930 000 830 000**

Muut suoritteiden myyntituotot

3136 Työssäoppimisjakson ohjauskorvaus

Muut suoritteiden myyntituotot

Sisäiset myyntituotot

3901 Sisäiset palvelut

3906 Sisäiset työpalvelut

Sisäiset myyntituotot

Myyntituotot **1 920 000 1 837 770**

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3534 Vahinkovakuutuskorvaukset

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT 1 920 000 1 837 770

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4000 Luottamusenkilöiden palkat ja palkkiot -5000

4001 Vak.hlöstön kk palkat -890 000 -795 000

4002 Tilap.hlöstön palkat -75 000 -75 000

4004 Erilliskorvaukset -4 000 -4 000

4005 Sijaisten palkat -136 000 -136 000

Maksetut palkat ja palkkiot **-1 110 000 -1 010 000**

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9 000 -1 500

Jaksotetut palkat ja palkkiot **-9 000 -1 500**

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät

4230 Sairausvakuutuskorvaukset 7 500 7 000

4240 Tapaturmakorvaukset 1 000 2 000

4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät 100 000 112 120

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät **108 500 121 120**

Palkat ja palkkiot **-1 010 500 -890 380**

Henkilösivukulut

Hlöstösivukulut

4100 Sairausvakuutusmaksu	-15 470	-14 340
4102 Sv-/tp-korv.sotu-pal.		
4120 Kuel-maksu/muut työeläkemaksut	-188 960	-170 180
4122 Eläkemenoperust.vak.maksut	-30 000	-39 890
4124 Työttömyysvakuutusmaksu/ta	-16 580	-19 190
4125 Tapaturmavakuutusmaksut/ta	-11 050	-15 150
4160 Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 890	-330
Hlöstösivukulut	-263 950	-259 080
Henkilösivukulut	-263 950	-259 080
Henkilöstökulut	-1 274 450	-1 149 460
Palvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot		
4341 ICT-palvelut	-40 000	-12 500
4342 Asiantuntijapalvelut	-7 000	-2 000
4345 Tulostus- ja kopiointipalvelut	-4 000	-4 000
4346 Toimistopalvelut	-60 000	
4351 Ilmoitukset	-500	-150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-1 300
4370 Omaisuusvakuutukset	-300	-200
4371 Muut vakuutukset		-300
4380 Jätevesimaksut		
4381 Jätehuoltomaksut		
4382 Rak.puhdistus ja siivous	0	
4384 Pesulapalvelut	-5 000	-2 000
4390 Raken./alueiden rakentamis/kun.pitopalv		-100
4410 Virka- ja virantoimitusmatkat	-5 000	-1 500
4412 Kuntoutuspalvelut (asiakkaat)	-500	-500
4413 Viihdytyspalvelut (asiakkaat)	-300	-300
4414 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-60 000	-6 000
4415 Koulutuksen majoitus- ja rav.palvelut	-1 500	-900
4421 Muut asiakkaiden kuljetukset	-1 500	-500
4422 Koulutusmatkat	-1 000	-1 000
4424 Tavarakuljetukset	-15 000	
4431 Henkilöstön terveydenhoitopalvelut	-30 000	
4440 Koulutuspalvelut	-2 500	-2 000
4472 Jäsenmaksut	-150	-150
4473 Muut palvelut	-4 000	-300
Muiden palvelujen ostot	-240 250	-35 700
Sisäiset palvelujen ostot		
5901 Sisäiset palvelut		-50 000
5902 Sisäiset ateriapalvelut		-45 000
5903 Sisäiset toimistopalvelut		-55 000
5905 Sisäiset puhtaanapitopalvelut		-400
5906 Sisäiset työpalvelut		-8 000
5907 Sisäiset / Talon auton käyttökulut		-100
5910 Sisäiset kiinteistöpalvelut		-2 000
5912 Sisäiset koulutuspalvelut		
Sisäiset palvelujen ostot		
Palvelujen ostot	-240 250	-196 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		

Ostot tilikauden aikana		
4191 Hk:n merkkipv- ja kann.lahjat	-150	-150
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500
4501 Koulutarvikkeet	-8 000	-8 000
4503 Tulostus- ja kopiointitarvikkeet	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-15 000	-15 000
4520 Elintarvikkeet	-6 000	-6 000
4530 Suojavaatteet	-500	-100
4531 Vaatteiston uusinta ja korjaus	0	-50
4533 Kertakäyttötuotteet	-2 000	-2 000
4540 Lääkkeet	-30	-30
4541 Hoitoaineet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000
4542 Apuvälineet	-300	-300
4544 Ensiaputarvikkeet (kouluttaja)		
4550 Siivous/puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 000	-3 300
4551 Pesuaineet ja -tarvikkeet	-1 000	-100
4570 Lämmitys		
4571 Sähkö		-350
4572 Vesi		
4580 Kalusto	-20 000	-6 000
4581 Kon./laitt.korj/kunn.pitotarvikkeet	-50	-50
4586 ICT tarvikkeet	-150	-150
4600 Työaineet	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-60 280	-43 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 280	-43 680
Avustukset		
Avustukset		
4731 Apurahat, stipendit	-400	-400
Avustukset	-400	-400
Avustukset	-400	-400
Muut toimintakulut		
Vuokrat		
4800 Maa- ja vesial. vuokrat		
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-257 000	-12000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-3 000
Vuokrat	-260 000	-15 000
Muut toimintakulut		
4910 Välittömät verot		
4941 Vahingonkorvaukset	-1 000	-1 000
4942 Käyttövarat / edustus	-100	-100
4950 Muut kulut	-300	-300
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400
Muut toimintakulut	-261 400	-16 400
Sisäiset vuokrat		
5800 Sisäiset vuokrat		
Sisäiset vuokrat		
TOIMINTAKULUT	-1 836 780	-1 406 140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	83 220	431 630
VUOSIKATE	83 220	431 630
Poistot ja arvonalentumiset		

Suunnitelman mukaiset poistot		
7130 Poistot rakennuksista	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 200	-71 010
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 200	-71 010
Poistot ja arvonalentumiset	-15 200	-71 010
TILIKAUDEN TULOS	68 020	360 620
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	68 020	360 620