

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
002010 Varhaiskasvatuksen hallinto				
3140 Muut myyntituotot	10.018			
3257 Hoitopäivämaksut	48.850			
3330 Muut tuet ja avustukset	53			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-500			
4100 KuEL-maksut	-84			
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	1.460			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-7			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	677			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.538			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-9.392			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal	-648	-1.066		-100,0
4342 ICT-palvelut	-24.349			
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-9.743	-2.270	-2.180	-4,0
4344 Sisäiset toimistopalvelut	-110			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-211			
4351 Sisäiset painatukset	-502	-380	-502	32,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-26			
4362 Telepalvelut	-135			
4370 Vakuutukset	-672			
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-241	-311	-278	-10,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-211			
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-172			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-11			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-1.344			
4440 Koulutuspalvelut	-205			
4445 Kulttuuripalvelut	-287			
4470 Muut palvelut	-970			
4471 Sisäiset muut palvelut	-100	-142	-513	261,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-109			
4510 Kirjallisuus	-131			
4530 Vaatteisto	-607			
4580 Kalusto, välineistö	-887			
4600 Muu materiaali	-73			
4801 Sisäiset vuokrat	-573	-1.037	-2.597	150,4
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-110			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-226			
4940 Muut kulut	0			
7150 Poistot koneista ja kalustost	-1.763	-1.185		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-1.227			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-127			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-69			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-6.713			
yhteensä	-3.013	-6.391	-6.070	-5,0
002020 Päiväkoti Haitulat				
3257 Hoitopäivämaksut	25.252	36.000		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	175			
4002 Vael-palkka	-10.050	-2.649		-100,0
4004 KuEL-palkka	-274.978	-225.043		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-827	-1.000		-100,0
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-12.365			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.202			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	942			
4255 Pvk	1.000			
4100 KuEL-maksut	-45.921	-37.160		-100,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-3.156	-3.156		-100,0
4105 VaEL-maksu	-5.035			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4130 Jaksotetut eläkekulut	626			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.095	-1.720		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.254	-5.950		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.078	-690		-100,0
4340 Toimistopalvelut	-168			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal	-5			
4342 ICT-palvelut	-816	-7.840		-100,0
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-5.430	-7.290		-100,0
4346 Asiantuntijapalvelut		-500		-100,0
4351 Sisäiset painatukset	-206	-26		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-298			
4370 Vakuutukset	-32	-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-682	-800		-100,0
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-14.612	-11.850		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500		-100,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-14.946	-37.353		-100,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-144	-500		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-87	-400		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-500		-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-709	-1.000		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200		-100,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-1.824	-4.286		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-788	-1.000		-100,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-915			
4510 Kirjallisuus	-34	-200		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-207	-300		-100,0
4530 Vaatteisto	-26	-800		-100,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-432			
4540 Lääkkeet	-5			
4542 Hoitotarvikkeet	-13			
4543 Ensiaputarvikkeet		-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-100		-100,0
4554 Pehmopaperit		-100		-100,0
4580 Kalusto, välineistö	-254	-1.000		-100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-303	-1.000		-100,0
4600 Muu materiaali	-125	-200		-100,0
4801 Sisäiset vuokrat	-11.585	-11.540		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-300		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-273	-967		-100,0
4900 Välilliset verot	-1.029	-700		-100,0
4940 Muut kulut	-214	-200		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	3.996	-10.828		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-1.029	-744		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-16.530			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-7.345			
8910 Luontoisetutulot	7.345			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-13			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-42			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.027			
yhteensä	-403.395	-344.792	0	-100,0
002025 Maahiset				
3257 Hoitopäivämaksut	35.308	36.000	33.000	-8,3
4002 Vael-palkka	-12.237	-19.167	-12.102	-36,9
4004 KuEL-palkka	-298.311	-260.765	-241.733	-7,3
4005 Erilliskorvaukset	-13.496	-10.000	-5.000	-50,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-514			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.652			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.779			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	408			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	9			
4100 KuEL-maksut	-55.815	-47.110	-44.130	-6,3
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-2.262	-2.262	-6.332	179,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	788			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.480	-2.180	-4.070	86,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.664	-7.540	-3.990	-47,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.278	-870	-1.780	104,6
4340 Toimistopalvelut	0			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal			-350	100,0
4342 ICT-palvelut	-889	-5.680	-5.680	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-9.060	-11.910	-9.660	-18,9
4346 Asiantuntijapalvelut		-1.500	-651	-56,6
4351 Sisäiset painatukset	-149	-16	-149	831,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-405			
4370 Vakuutukset	-119	-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-621	-600	-600	
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-19.086	-16.429	-14.222	-13,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-500	
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-53.245	-32.863	-27.018	-17,8
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-34	-200	-300	50,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-57	-1.000	-1.000	
4440 Koulutuspalvelut	-899	-1.000	-1.000	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-100	-50,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-3.296	-3.390	-4.143	22,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-854	-1.000	-1.050	5,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-915			
4510 Kirjallisuus	-61	-200	-100	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-200	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-197	-800	-900	12,5
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-394			
4540 Lääkkeet	-5			
4542 Hoitotarvikkeet	-13			
4543 Ensiaputarvikkeet	-10	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-123	-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-366	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-867	-1.000	-1.130	13,0
4590 Rakennusmateriaali	-24			
4600 Muu materiaali	-235	-200	-100	-50,0
4801 Sisäiset vuokrat	-12.692	-14.699	-14.864	1,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-283	-500	-500	
4900 Välilliset verot	-1.136	-500	-500	
4940 Muut kulut	-206			
7130 Poistot rakennuksista	-7.503	-7.841		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-7.168	-5.418		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-18.102	-12.603		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-12.226			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-8.109			
8910 Luontoisetutulot	8.109			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-12			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-33			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.307			
yhteensä	-509.204	-435.943	-372.654	-14,5

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
002030 Päiväkoti Taikatassu				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	200			
3257 Hoitopäivämaksut	28.898	36.000	42.000	16,7
3330 Muut tuet ja avustukset	351			
4002 Vael-palkka	-19.253	-16.517	-14.742	-10,7
4004 KuEL-palkka	-225.529	-241.561	-234.071	-3,1
4005 Erilliskorvaukset	-1.013	-1.000	-1.000	
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-14.614			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11.061			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.025			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.232			
4240 Tapaturmakorvaukset	321			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	105			
4100 KuEL-maksut	-40.184	-42.090	-42.590	1,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-1.938	-1.938	-1.929	-0,5
4105 VaEL-maksu	-5.663			
4130 Jaksotetut eläkekulut	858			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3.687	-1.940	-3.920	102,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.843	-6.740	-3.850	-42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.876	-770	-1.730	124,7
4340 Toimistopalvelut	-378			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal			-24	100,0
4342 ICT-palvelut	-455	-6.360	-6.360	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-11.073	-13.880	-10.603	-23,6
4346 Asiantuntijapalvelut		-500	-1.000	100,0
4351 Sisäiset painatukset	-15	-29	-15	-48,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-313			
4370 Vakuutukset	-123	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-706	-800	-800	
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-34.667	-32.564	-21.333	-34,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-500	
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-46.267	-42.209	-31.549	-25,3
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-191	-200	-300	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-89	-400		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-230	-1.000	-1.000	
4440 Koulutuspalvelut	-995	-1.000	-1.000	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-100	-50,0
4470 Muut palvelut	-245			
4471 Sisäiset muut palvelut	-3.819	-5.087	-4.713	-7,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.137	-1.000	-1.050	5,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-915			
4510 Kirjallisuus	-106	-200	-100	-50,0
4516 Lehdet	-45	-50		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-228	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-30	-600	-900	50,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-335			
4540 Lääkkeet	-5			
4542 Hoitotarvikkeet	-21			
4543 Ensiaputarvikkeet	-14	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-123	-100	-100	
4554 Pehmopaperit		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-1.493	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-981	-1.000	-1.130	13,0
4600 Muu materiaali	-365	-200	-100	-50,0
4801 Sisäiset vuokrat	-14.504	-11.572	-12.340	6,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-393	-774	-774	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4860 Muut vuokrat		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-805	-500	-500	
4930 Luottotappiot	280			
4940 Muut kulut	-108			
7150 Poistot koneista ja kalustost	-1.832	-1.129		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-22.183			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-5.747			
8910 Luontoisetutulot	5.747			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-43			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-59			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.733			
yhteensä	-437.414	-400.310	-360.023	-10,1
002050 Muiden kuntien päiväkodit				
3120 Muut myyntituotot kunnilta		50.051	28.000	-44,1
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil		-38.000	-28.000	-26,3
yhteensä	0	12.051	0	-100,0
002035 Tiitiäiset				
4343 Sisäiset ICT-palvelut		-100		-100,0
4351 Sisäiset painatukset	10	-31		-100,0
yhteensä	10	-131	0	-100,0
002055 Tammitarhan päiväkot				
3257 Hoitopäivämaksut	73.979	85.000	73.000	-14,1
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	9.101			
3330 Muut tuet ja avustukset	456			
4002 Vael-palkka	-22.473	-30.364	-7.920	-73,9
4004 KuEL-palkka	-432.114	-496.767	-608.202	22,4
4005 Erilliskorvaukset	-1.768	-2.000	-10.000	400,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-28.671			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-12.553			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.135			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.462			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	93			
4100 KuEL-maksut	-85.010	-85.988	-106.760	24,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-309	-309	-308	-0,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.740			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6.833	-3.979	-9.830	147,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.110	-13.762	-9.640	-30,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.493	-1.588	-4.320	172,0
4340 Toimistopalvelut	-659			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal			-24	100,0
4342 ICT-palvelut	-1.031	-11.440	-11.440	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-10.936	-10.730	-14.053	31,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-245	-1.000	-1.000	
4351 Sisäiset painatukset		-12		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-333			
4370 Vakuutukset	-173	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-356	-800	-800	
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-15.151	-12.780	-12.067	-5,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kun	-43			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-30	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-1.000	100,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-79.365	-61.150	-57.481	-6,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-37	-200	-300	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-108			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-376	-2.000	-2.000	
4440 Koulutuspalvelut	-600	-2.000	-1.000	-50,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-100	-50,0

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4471 Sisäiset muut palvelut	-5.456	-6.531	-6.359	-2,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-789	-1.000	-3.050	205,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-3.658			
4510 Kirjallisuus	-203	-200	-100	-50,0
4516 Lehdet	-23			
4520 Elintarvikkeet	-124	-500	-300	-40,0
4530 Vaatteisto	-344	-1.200	-1.500	25,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-720			
4540 Lääkkeet	-5			
4542 Hoitotarvikkeet	-17			
4543 Ensiaputarvikkeet	-28	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-51	-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-1.401	-1.000	-2.000	100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-468	-1.000	-2.330	133,0
4590 Rakennusmateriaali	-9			
4600 Muu materiaali	-443	-200	-100	-50,0
4801 Sisäiset vuokrat	-18.194	-17.751	-17.746	
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-300	-300	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-378	-871	-871	
4900 Välilliset verot	-1.752	-700	-700	
4940 Muut kulut	-31			
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-7.292		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-120.434	-120.434		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-3.893	-2.660		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-33.738			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-12.507			
8910 Luontoisetutulot	12.507			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-33			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-23			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.648			
yhteensä	-806.674	-814.708	-821.101	0,8
002060 Perhepäivähoito				
3257 Hoitopäivämaksut	56.715	68.000	64.000	-5,9
3530 Muut tuotot	51			
4002 Vael-palkka	-24.893	-33.033	-18.925	-42,7
4004 KuEL-palkka	-290.057	-288.398	-304.486	5,6
4005 Erilliskorvaukset	-5.667	-5.000	-9.000	80,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.279			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	886			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	20			
4100 KuEL-maksut	-53.478	-53.040	-56.670	6,8
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-24.683	-24.683	-24.857	0,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-425			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.304	-2.450	-5.220	113,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.482	-8.490	-5.120	-39,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.152	-990	-2.290	131,3
4340 Toimistopalvelut	-210			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal	-157	-107	-258	141,1
4342 ICT-palvelut	-1.370	-6.400	-6.400	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-959	-1.080	-1.130	4,6
4344 Sisäiset toimistopalvelut	-4			
4351 Sisäiset painatukset	-282	-140	-282	101,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-32			
4370 Vakuutukset	-137	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-700	40,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-225	-400	-500	25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-33			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-840	-4.000	-4.000	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-27.817	-38.000	-38.000	
4440 Koulutuspalvelut		-1.000	-2.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-100	-50,0
4470 Muut palvelut	-110			
4471 Sisäiset muut palvelut	-185	-293	-567	93,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-277	-1.000	-2.000	100,0
4510 Kirjallisuus	-45	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-77	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-50	-700	-600	-14,3
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-515			
4542 Hoitotarvikkeet	-220			
4543 Ensiaputarvikkeet		-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-414			
4580 Kalusto, välineistö	-420	-2.500	-1.000	-60,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-497	-1.000	-1.700	70,0
4600 Muu materiaali	-188	-200	-100	-50,0
4801 Sisäiset vuokrat	-504			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-136			
4900 Välilliset verot	-85			
4940 Muut kulut	-100	-100	-100	
8930 Vyörytysmenot	-20.402			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-608			
8910 Luontoisetutulot	608			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-79			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-42			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-925			
yhteensä	-414.082	-406.454	-422.705	4,0
002063 Kaikki mukaan yhteisopettajuus -hanke				
4004 KuEL-palkka	-1.440			
4005 Erilliskorvaukset	-7			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-226			
4100 KuEL-maksut	-287			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-23			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-219			
4510 Kirjallisuus	-31			
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-2			
4900 Välilliset verot	-6			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-46			
8910 Luontoisetutulot	46			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-3			
yhteensä	-2.279	0	0	
002064 5 v. maksuton vaka				
3330 Muut tuet ja avustukset	21.993			
yhteensä	21.993	0	0	
002065 Portaan päiväkoti				
3257 Hoitopäivämaksut	16.039	17.000	16.000	-5,9
4002 Vael-palkka	-14.031	-1.556	-5.280	239,3
4004 KuEL-palkka	-83.137	-100.220	-135.258	35,0
4005 Erilliskorvaukset	-494	-400	-400	
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8.981			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.207			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.971			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	55			
4100 KuEL-maksut	-10.618	-16.610	-24.030	44,7

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-1.400	-1.400		-100,0
4105 VaEL-maksu	-7.418			
4130 Jaksotetut eläkekulut	342			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.461	-760	-2.210	190,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.524	-2.660	-2.170	-18,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-742	-300	-970	223,3
4340 Toimistopalvelut	-63			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal	-7		-24	100,0
4342 ICT-palvelut	-245	-3.000	-3.000	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-2.930	-3.840	-5.020	30,7
4346 Asiantuntijapalvelut	-126		-500	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-188			
4370 Vakuutukset	-61	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-15	-600	-500	-16,7
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-3.092	-4.341	-3.312	-23,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-300	-40,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-20.475	-16.145	-13.491	-16,4
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu		-200	-100	-50,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-55	-1.000	-1.000	
4440 Koulutuspalvelut	-600	-1.000	-1.000	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-100	-50,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-262	-3.124	-3.446	10,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-203	-500	-600	20,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-915			
4510 Kirjallisuus	-34	-200	-100	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-20	-200	-300	50,0
4530 Vaatteisto	-63	-400	-500	25,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-138			
4540 Lääkkeet	-5			
4542 Hoitotarvikkeet	-13			
4543 Ensiaputarvikkeet		-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-100	-100	
4554 Pehmopaperit		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-208	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-369	-500	-860	72,0
4600 Muu materiaali	-55		-100	100,0
4801 Sisäiset vuokrat	-5.619	-6.260	-6.260	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-137	-194	-194	
4860 Muut vuokrat		-300	-300	
4900 Välilliset verot	-332	-200	-200	
4940 Muut kulut	-2			
7130 Poistot rakennuksista	-4.243	-4.243		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-1.413	-889		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-5.937			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-2.368			
8910 Luontoisetutulot	2.368			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-9			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-3			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-520			
yhteensä	-157.574	-156.342	-197.125	26,1
002066 Varh.kasv. posit. diskriminaation edist.				
3330 Muut tuet ja avustukset	6.447			
4004 KuEL-palkka	-9.322			
4005 Erilliskorvaukset	-26			
4100 KuEL-maksut	-1.959			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-157			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-161			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-870			
4440 Koulutuspalvelut	-6.297			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45			
4530 Vaatteisto	-46			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-557			
4600 Muu materiaali	-97			
4900 Välilliset verot	-46			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-326			
8910 Luotoisetutulot	326			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-46			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-9			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.690			
yhteensä	-14.954	0	0	
002068 Liikkuva elämäntapa yhd. perheen kanssa				
3330 Muut tuet ja avustukset	8.723			
4004 KuEL-palkka	-6.058			
4005 Erilliskorvaukset	-9			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	17			
4100 KuEL-maksut	-1.050			
4130 Jaksotetut eläkekulut	5			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-84			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-955			
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-23			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-400			
4900 Välilliset verot	-30			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-215			
8910 Luotoisetutulot	215			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-90			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-96			
yhteensä	-186	0	0	
002069 Lukunautti-projekti				
3330 Muut tuet ja avustukset	161			
4004 KuEL-palkka	-134			
4100 KuEL-maksut	-22			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
yhteensä	0	0	0	
002071 Korona-hanke				
3330 Muut tuet ja avustukset	11.268			
4004 KuEL-palkka	-9.335			
4005 Erilliskorvaukset	-5			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	55			
4100 KuEL-maksut	-1.608			
4130 Jaksotetut eläkekulut	16			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-129			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68			
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-13			
4900 Välilliset verot	-40			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-286			
8910 Luotoisetutulot	286			
yhteensä	0	0	0	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
002075 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-206.793	-200.000	-200.000	
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6.128	-25.000	-25.000	
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal	-5.100	-15.000	-15.000	
18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv	-562			
yhteensä	-218.582	-240.000	-240.000	
002077 Leikkikenttätöiminta				
4004 KuEL-palkka		-2.500	-2.525	1,0
4100 KuEL-maksut		-410	-430	4,9
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-20	-40	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-70	-40	-42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10	-20	100,0
4350 Markkinointi, painatukset, i		-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-500	-500	
4585 Lelut ja liikuntavälineet		-500	-500	
yhteensä	0	-4.510	-4.555	1,0
002078 Kerhotoiminta				
4471 Sisäiset muut palvelut	-1.037	-1.032	-1.192	15,5
4801 Sisäiset vuokrat	-4.232	-4.900	-4.955	1,1
yhteensä	-5.269	-5.932	-6.147	3,6
002080 Haitulat esiopetus				
4002 Vael-palkka	-2.171	-7.950		-100,0
4004 KuEL-palkka	-70.454	-107.159		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-90			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-340			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-2.904			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	788			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	1.817			
4255 Pvk	1.500			
4100 KuEL-maksut	-12.926	-18.700		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	223			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.037	-860		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.078	-3.000		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-527	-340		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.788	-1.600		-100,0
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-6.183	-8.070		-100,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-20			
4351 Sisäiset painatukset	-266	-274		-100,0
4370 Vakuutukset	-137	-100		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-640			
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-14.616	-11.850		-100,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-39.204	-18.894		-100,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu		-200		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-81	-1.000		-100,0
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-18.029	-30.000		-100,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-1.821	-4.286	-567	-86,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-671	-500		-100,0
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-67			
4510 Kirjallisuus	-14	-200		-100,0
4513 E-aineisto	-131			
4520 Elintarvikkeet	-214			
4530 Vaatteisto	-26			
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-71			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee	-28			
4580 Kalusto, välineistö	-94			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-212	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-227	-200		-100,0

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4801 Sisäiset vuokrat	-11.585	-11.540		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-277	-483		-100,0
4900 Välilliset verot	-195			
7150 Poistot koneista ja kalustost	-134	-81		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-3.366			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-1.393			
8910 Luotoisetutulot	1.393			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-1.817			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-30			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-921			
yhteensä	-190.065	-227.787	-567	-99,8
002081 Portaan esiopetus				
4002 Vael-palkka	-3.470	-1.530	-5.280	245,1
4004 KuEL-palkka	-18.932	-25.887	-54.238	109,5
4005 Erilliskorvaukset	-22			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-131			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	298			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	29			
4100 KuEL-maksut	-180	-4.460	-10.150	127,6
4105 VaEL-maksu	-3.601			
4130 Jaksotetut eläkekulut	84			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-309	-200	-930	365,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-322	-710	-920	29,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-157	-80	-410	412,5
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal			-24	100,0
4342 ICT-palvelut	-405	-1.100	-1.100	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-3.508	-4.430	-5.770	30,2
4346 Asiantuntijapalvelut	-126			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-2			
4351 Sisäiset painatukset	-71	-22	-71	222,7
4370 Vakuutukset	-18	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-15			
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-4.633	-4.341	-3.312	-23,7
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-801	-6.279	-8.994	43,2
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu			-200	100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-137	-500	-1.000	100,0
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-2			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-1.795	-5.000	-5.000	
4440 Koulutuspalvelut			-1.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut			-100	100,0
4470 Muut palvelut			-300	100,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-259	-3.124	-3.445	10,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-219	-500	-600	20,0
4510 Kirjallisuus	-14		-100	100,0
4520 Elintarvikkeet	-20			
4530 Vaatteisto	-63		-500	100,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-33			
4543 Ensiaputarvikkeet			-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28			
4580 Kalusto, välineistö	-28			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-51	-500	-860	72,0
4600 Muu materiaali	-60		-100	100,0
4801 Sisäiset vuokrat	-5.619	-6.260	-6.260	
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-300	-300	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-137	-193	-193	
4900 Välilliset verot	-71			
8930 Vyörytysmenot	-916			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-508			
8910 Luontoisetutulot	508			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-183			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-3			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-249			
yhteensä	-46.181	-65.516	-111.357	70,0
002082 Menninkäiset esiopetus				
4002 Vael-palkka			-9.828	100,0
4004 KuEL-palkka			-121.793	100,0
4100 KuEL-maksut			-22.450	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-2.060	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-2.030	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-910	100,0
4343 Sisäiset ICT-palvelut			-10.350	100,0
4351 Sisäiset painatukset	-29		-29	100,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-129		-19.651	100,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu			-200	100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut			-1.000	100,0
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse			-15.000	100,0
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio			-10.000	100,0
4440 Koulutuspalvelut			-1.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut			-100	100,0
4470 Muut palvelut			-1.000	100,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-898	-4.796	-4.145	-13,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1.750	100,0
4510 Kirjallisuus			-100	100,0
4530 Vaatteisto			-360	100,0
4543 Ensiaputarvikkeet			-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100	100,0
4552 Siivousvälineet ja -tarvikkeet			-100	100,0
4580 Kalusto, välineistö			-500	100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet			-1.050	100,0
4600 Muu materiaali			-100	100,0
4801 Sisäiset vuokrat	-6.906	-11.572	-12.340	6,6
yhteensä	-7.961	-16.368	-238.046	1354,3
002083 Tammitarhan esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset	598			
4002 Vael-palkka	-2.171	-3.648	-5.280	44,7
4004 KuEL-palkka	-44.804	-62.218	-106.476	71,1
4005 Erilliskorvaukset	-142			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-1.632			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-924			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	956			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	198			
4100 KuEL-maksut	-8.454	-10.700	-19.050	78,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	271			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-678	-500	-1.750	250,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-705	-1.710	-1.720	0,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-343	-200	-770	285,0
4340 Toimistopalvelut	-176			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal			-24	100,0
4342 ICT-palvelut	-1.042	-1.000	-1.000	
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-11.541	-11.420	-13.830	21,1
4346 Asiantuntijapalvelut	-245			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-10			
4351 Sisäiset painatukset	-39		-39	100,0
4370 Vakuutukset	-65	-100	-100	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-333			
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-13.610	-12.780	-12.067	-5,6
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kun	-43			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-30			
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-7.326	-20.383	-24.635	20,9
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-57			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-52	-500	-2.000	300,0
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-17.586	-25.000	-15.000	-40,0
4440 Koulutuspalvelut			-1.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut			-100	100,0
4470 Muut palvelut		-300	-600	100,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-5.453	-6.531	-6.358	-2,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-567	-500	-1.050	110,0
4510 Kirjallisuus	-96	-200	-100	-50,0
4516 Lehdet	-23			
4520 Elintarvikkeet	-124			
4530 Vaatteisto	-315		-480	100,0
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-50			
4543 Ensiaputarvikkeet	-31		-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-51			
4580 Kalusto, välineistö	-1.220		-500	100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-354	-500	-630	26,0
4590 Rakennusmateriaali	-9			
4600 Muu materiaali	-422	-200	-100	-50,0
4801 Sisäiset vuokrat	-18.194	-17.751	-17.746	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-380	-870	-870	
4900 Välilliset verot	-131			
8930 Vyörytysmenot	-2.503			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-933			
8910 Luontoisetutulot	933			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-1.776			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-17			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-1.234			
yhteensä	-142.934	-177.211	-233.575	31,8
002084 Maahiset esiopetus				
4002 Vael-palkka			-9.828	100,0
4004 KuEL-palkka			-117.909	100,0
4100 KuEL-maksut			-21.780	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-2.000	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-1.970	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-880	100,0
4343 Sisäiset ICT-palvelut			-9.350	100,0
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut			-23.704	100,0
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse			-19.652	100,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu			-200	100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut			-1.000	100,0
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio			-15.000	100,0
4440 Koulutuspalvelut			-1.000	100,0
4470 Muut palvelut			-800	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1.750	100,0
4530 Vaatteisto			-240	100,0
4543 Ensiaputarvikkeet			-100	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100	100,0
4580 Kalusto, välineistö			-500	100,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet			-990	100,0
4600 Muu materiaali			-100	100,0

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
yhteensä	0	0	-228.853	100,0
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	598			
3120 Muut myyntituotot kunnilta		50.051	28.000	-44,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	200			
3140 Muut myyntituotot	10.018			
3257 Hoitopäivämaksut	285.042	278.000	228.000	-18,0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	9.101			
3330 Muut tuet ja avustukset	49.628			
3530 Muut tuotot	51			
4002 Vael-palkka	-110.748	-116.414	-89.185	-23,4
4004 KuEL-palkka	-1.764.604	-1.810.518	-1.926.691	6,4
4005 Erilliskorvaukset	-23.564	-19.400	-25.400	30,9
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-45.771			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-50.798			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-500			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13.183			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.959			
4240 Tapaturmakorvaukset	321			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	2.987			
4255 Pvk	2.500			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	283			
4100 KuEL-maksut	-317.597	-316.268	-348.040	10,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-32.288	-33.748	-33.426	-1,0
4105 VaEL-maksu	-21.718			
4130 Jaksotetut eläkekulut	4.529			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-27.286	-14.609	-32.030	119,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27.722	-50.632	-31.450	-37,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.385	-5.838	-14.080	141,2
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-9.611	-38.000	-28.000	-26,3
4340 Toimistopalvelut	-1.655			
4341 Sisäiset posti- ja kuriiripal	-817	-1.173	-728	-37,9
4342 ICT-palvelut	-32.388	-44.420	-34.980	-21,3
4343 Sisäiset ICT-palvelut	-71.366	-75.020	-81.946	9,2
4344 Sisäiset toimistopalvelut	-114			
4346 Asiantuntijapalvelut	-743	-3.500	-3.151	-10,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-243	-500	-500	
4351 Sisäiset painatukset	-1.549	-930	-1.087	16,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.594			
4362 Telepalvelut	-135			
4370 Vakuutukset	-1.538	-1.000	-800	-20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-3.370	-3.600	-2.700	-25,0
4381 Sisäiset puhtaanapitopalvelut	-119.708	-107.246	-90.295	-15,8
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kun	-85			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-60	-1.000	-800	-20,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-1.081	-3.000	-3.000	
4411 Sisäiset majoitus- ja ravitse	-261.758	-235.276	-202.471	-13,9
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-802	-2.100	-2.300	9,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-384	-800		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-4.127	-12.000	-14.500	20,8
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-2		-15.000	100,0
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-37.410	-60.000	-45.000	-25,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-27.817	-38.000	-38.000	
4440 Koulutuspalvelut	-10.305	-7.000	-10.000	42,9
4445 Kulttuuripalvelut	-287	-1.200	-800	-33,3
4470 Muut palvelut	-1.325	-300	-2.700	800,0
4471 Sisäiset muut palvelut	-24.409	-42.622	-35.448	-16,8

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.Bud. 2021	Budj. 2022	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.659	-7.000	-12.900	84,3
4501 Sisäiset toimistotarvikkeet	-7.383			
4510 Kirjallisuus	-770	-1.600	-900	-43,8
4513 E-aineisto	-131			
4516 Lehdet	-91	-50		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.214	-1.900	-1.500	-21,1
4530 Vaatteisto	-1.766	-4.500	-5.980	32,9
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-2.727			
4540 Lääkkeet	-24			
4542 Hoitotarvikkeet	-296			
4543 Ensiaputarvikkeet	-83	-650	-900	38,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-874	-500	-600	20,0
4552 Siivousvälineet ja -tarvikkeet			-100	100,0
4554 Pehmopaperit		-300	-200	-33,3
4580 Kalusto, välineistö	-6.372	-7.500	-7.500	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-5.059	-7.500	-11.180	49,1
4590 Rakennusmateriaali	-42			
4600 Muu materiaali	-2.289	-1.400	-900	-35,7
4700 Lasten kotihoidon tuki	-206.793	-200.000	-200.000	
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6.128	-25.000	-25.000	
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal	-5.100	-15.000	-15.000	
4801 Sisäiset vuokrat	-110.205	-114.882	-95.108	-17,2
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-110	-1.000	-700	-30,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-2.619	-4.852	-3.402	-29,9
4860 Muut vuokrat		-400	-400	
4900 Välilliset verot	-5.657	-2.600	-1.900	-26,9
4930 Luottotappiot	280			
4940 Muut kulut	-661	-300	-100	-66,7
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-7.292		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-128.184	-143.346		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja	-7.168	-5.418		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustost	-28.165	-19.291		-100,0
8930 Vyörytysmenot	-119.028			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-40.392			
8910 Luontoisetutulot	40.392			
18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv	-562			
18087 10 %:n alv palautuskelpoise	-4.231			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-328			
18089 24%:n alv palautuskelpoiset	-18.061			
yhteensä	-3.337.764	-3.290.344	-3.242.778	-1,4