

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|   | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023  | Muutos<br>%   |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>002010 Varhaiskasvatuksen hallinto</b> |                 |                 |                |               |
| 3120 Muut myyntituotot kunnilta           |                 |                 | 30.000         | 100,0         |
| 4004 KuEL-palkka                          | -517            |                 | -27.306        | 100,0         |
| 4005 Erilliskorvaukset                    | 0               |                 |                |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot        | -40             |                 |                |               |
| 4100 KuEL-maksut                          | -92             |                 | -4.580         | 100,0         |
| 4105 VaEL-maksu                           | 33              |                 |                |               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                | -13             |                 |                |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut        | -8              |                 | -380           | 100,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut             | 1.059           |                 | -440           | 100,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut              | -4.669          |                 | -240           | 100,0         |
| 4342 ICT-palvelut                         | -25.094         |                 | -35.000        | 100,0         |
| 4346 Asiantuntijapalvelut                 |                 |                 | -1.000         | 100,0         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut            |                 |                 | -600           | 100,0         |
| 4362 Telepalvelut                         | -97             |                 |                |               |
| 4370 Vakuutukset                          | -744            |                 |                |               |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu        | -187            |                 | -2.000         | 100,0         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu        |                 |                 | -500           | 100,0         |
| 4440 Koulutuspalvelut                     | -1.738          |                 | -500           | 100,0         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet         | -232            |                 | -200           | 100,0         |
| 4510 Kirjallisuus                         |                 |                 | -200           | 100,0         |
| 4520 Elintarvikkeet                       |                 |                 | -1.000         | 100,0         |
| 4580 Kalusto, välineistö                  |                 |                 | -500           | 100,0         |
| 4600 Muu materiaali                       |                 |                 | -3.000         | 100,0         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra        | -301            |                 |                |               |
| 4900 Välilliset verot                     | -1              |                 |                |               |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost        | -1.185          | -801            |                | -100,0        |
| 8930 Vyörytysmenot                        | -1.506          |                 |                |               |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen         | -10             |                 |                |               |
| 8910 Luontoisetutulot                     | 10              |                 |                |               |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset        | -20             |                 |                |               |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset         | -6.540          |                 |                |               |
| <b>yhteensä</b>                           | <b>-41.894</b>  | <b>-801</b>     | <b>-47.446</b> | <b>5823,3</b> |
| <b>002020 Päiväkoti Haitulat</b>          |                 |                 |                |               |
| 3257 Hoitopäivämaksut                     | 13.063          |                 |                |               |
| 4002 Vael-palkka                          | -17.750         |                 |                |               |
| 4004 KuEL-palkka                          | -110.689        |                 |                |               |
| 4005 Erilliskorvaukset                    | -1.056          |                 |                |               |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset          | -41.580         |                 |                |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot        | -120            |                 |                |               |
| 4100 KuEL-maksut                          | -25.808         |                 |                |               |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak        | -4.044          |                 |                |               |
| 4105 VaEL-maksu                           | -2.936          |                 |                |               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                | -38             |                 |                |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut        | -2.677          |                 |                |               |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut             | -2.694          |                 |                |               |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut              | -1.207          |                 |                |               |
| 4340 Toimistopalvelut                     | -2.074          |                 |                |               |
| 4342 ICT-palvelut                         | -635            |                 |                |               |
| 4346 Asiantuntijapalvelut                 | -101            |                 |                |               |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i         | -18             |                 |                |               |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut            | -242            |                 |                |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel        | -162            |                 |                |               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel        | -5              |                 |                |               |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu        | -154            |                 |                |               |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut        | -392            |                 |                |               |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut      | -2.849          |                 |                |               |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                     | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>%   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4440 Koulutuspalvelut               | -73             |                 |               |               |
| 4470 Muut palvelut                  | -211            |                 |               |               |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -127            |                 |               |               |
| 4510 Kirjallisuus                   | -5              |                 |               |               |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -138            |                 |               |               |
| 4543 Ensiaputarvikkeet              | -2              |                 |               |               |
| 4580 Kalusto, välineistö            | -22             |                 |               |               |
| 4600 Muu materiaali                 | -81             |                 |               |               |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra  | -273            |                 |               |               |
| 4900 Välilliset verot               | -544            |                 |               |               |
| 4930 Luottotappiot                  | -1.384          |                 |               |               |
| 4940 Muut kulut                     | -40             |                 |               |               |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -4.152          | -78             |               | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost  | -672            | -303            |               | -100,0        |
| 8930 Vyörytysmenot                  | -10.154         |                 |               |               |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen   | -3.890          |                 |               |               |
| 8910 Luontoisetutulot               | 3.890           |                 |               |               |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv  | -150            |                 |               |               |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise   | -38             |                 |               |               |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset  | -41             |                 |               |               |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset   | -931            |                 |               |               |
| <b>yhteensä</b>                     | <b>-223.205</b> | <b>-381</b>     | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>002025 Maahiset</b>              |                 |                 |               |               |
| 3257 Hoitopäivämaksut               | 21.373          | 33.000          |               | -100,0        |
| 4002 Vael-palkka                    |                 | -12.102         |               | -100,0        |
| 4004 KuEL-palkka                    | -312.173        | -241.733        |               | -100,0        |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -8.930          | -5.000          |               | -100,0        |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise  | -5.294          |                 |               |               |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -5.507          |                 |               |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -3.727          |                 |               |               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 4.711           |                 |               |               |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor  | 260             |                 |               |               |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau  | 72              |                 |               |               |
| 4100 KuEL-maksut                    | -56.341         | -44.130         |               | -100,0        |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak  | -2.288          | -6.332          |               | -100,0        |
| 4105 VaEL-maksu                     | -193            |                 |               |               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -1.177          |                 |               |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -5.169          | -4.070          |               | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -5.203          | -3.990          |               | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -2.342          | -1.780          |               | -100,0        |
| 4340 Toimistopalvelut               | -50             |                 |               |               |
| 4342 ICT-palvelut                   | -818            | -5.680          |               | -100,0        |
| 4346 Asiantuntijapalvelut           | -106            | -651            |               | -100,0        |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i   | -35             |                 |               |               |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -243            |                 |               |               |
| 4370 Vakuutukset                    | -47             | -200            |               | -100,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel  | -630            | -600            |               | -100,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p  |                 | -200            |               | -100,0        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel  | -9              | -500            |               | -100,0        |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu  | -219            | -300            |               | -100,0        |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut  | -329            | -1.000          |               | -100,0        |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -30             |                 |               |               |
| 4440 Koulutuspalvelut               | -107            | -1.000          |               | -100,0        |
| 4445 Kulttuuripalvelut              |                 | -100            |               | -100,0        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -509            | -1.050          |               | -100,0        |
| 4510 Kirjallisuus                   | -22             | -100            |               | -100,0        |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -195            | -300            |               | -100,0        |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                      | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>%   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4530 Vaatteisto                      |                 | -900            |               | -100,0        |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät     | -319            |                 |               |               |
| 4542 Hoitotarvikkeet                 | -238            |                 |               |               |
| 4543 Ensiaputarvikkeet               |                 | -100            |               | -100,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet  | -13             | -100            |               | -100,0        |
| 4580 Kalusto, välineistö             | -4.392          | -1.000          |               | -100,0        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet       | -517            | -1.130          |               | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                  | -135            | -100            |               | -100,0        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v   | -70             | -100            |               | -100,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra   | -621            | -500            |               | -100,0        |
| 4900 Välilliset verot                | -1.059          | -500            |               | -100,0        |
| 4930 Luottotappiot                   | -467            |                 |               |               |
| 4940 Muut kulut                      | -44             |                 |               |               |
| 7130 Poistot rakennuksista           | -10.422         | -12.720         |               | -100,0        |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja   | -5.418          | -133            |               | -100,0        |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost   | -9.793          | -1.093          |               | -100,0        |
| 8930 Vyörytysmenot                   | -19.122         |                 |               |               |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen    | -7.564          |                 |               |               |
| 8910 Luontoisetutulot                | 7.564           |                 |               |               |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv   | -1              |                 |               |               |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise    | -41             |                 |               |               |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset   | -59             |                 |               |               |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset    | -1.901          |                 |               |               |
| <b>yhteensä</b>                      | <b>-439.908</b> | <b>-316.194</b> | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>002030 Päiväkoti Taikatassu</b>   |                 |                 |               |               |
| 3257 Hoitopäivämaksut                | 55.473          | 42.000          | 26.000        | -38,1         |
| 4002 Vael-palkka                     | -35.444         | -14.742         | -65.555       | 344,7         |
| 4004 KuEL-palkka                     | -230.534        | -234.071        | -560.244      | 139,3         |
| 4005 Erilliskorvaukset               | -1.529          | -1.000          | -5.000        | 400,0         |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise   | -3.071          |                 |               |               |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset     | -16.612         |                 |               |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -4.231          |                 |               |               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 3.540           |                 |               |               |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau   | 54              |                 |               |               |
| 4100 KuEL-maksut                     | -41.847         | -42.590         | -105.730      | 148,3         |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak   | -1.929          | -1.929          |               | -100,0        |
| 4105 VaEL-maksu                      | -7.327          |                 | -10.810       | 100,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut           | -1.336          |                 |               |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut   | -4.493          | -3.920          | -8.700        | 121,9         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -4.523          | -3.850          | -10.220       | 165,5         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -2.027          | -1.730          | -5.480        | 216,8         |
| 4340 Toimistopalvelut                | -4.700          |                 |               |               |
| 4342 ICT-palvelut                    | -652            | -6.360          |               | -100,0        |
| 4346 Asiantuntijapalvelut            | -87             | -1.000          | -1.000        |               |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i    | -35             |                 |               |               |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut       | -242            |                 |               |               |
| 4370 Vakuutukset                     | -71             | -100            | -100          |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel   | -636            | -800            | -3.000        | 275,0         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p   |                 | -200            | -200          |               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel   | -9              | -500            | -1.000        | 100,0         |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu   | -105            | -300            | -300          |               |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut   | -314            | -1.000          | -1.000        |               |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -6.376          |                 |               |               |
| 4440 Koulutuspalvelut                | -73             | -1.000          | -1.000        |               |
| 4445 Kulttuuripalvelut               |                 | -100            | -100          |               |
| 4470 Muut palvelut                   | -123            |                 | -100          | 100,0         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -454            | -1.050          | -1.000        | -4,8          |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|   | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>%  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4510 Kirjallisuus                       | -22             | -100            | -100            |              |
| 4520 Elintarvikkeet                     | -260            | -300            | -500            | 66,7         |
| 4530 Vaatteisto                         | -51             | -900            | -1.500          | 66,7         |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät        | -306            |                 | -600            | 100,0        |
| 4542 Hoitotarvikkeet                    | -283            |                 |                 |              |
| 4543 Ensiaputarvikkeet                  | -27             | -100            | -100            |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet     | -16             | -100            | -100            |              |
| 4554 Pehmopaperit                       | -1              | -100            | -100            |              |
| 4580 Kalusto, välineistö                | -4.164          | -1.000          | -2.000          | 100,0        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet          | -418            | -1.130          | -2.000          | 77,0         |
| 4590 Rakennusmateriaali                 | -41             |                 |                 |              |
| 4600 Muu materiaali                     | -85             | -100            | -300            | 200,0        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra      | -999            | -774            | 500             | -164,6       |
| 4860 Muut vuokrat                       |                 | -100            | -100            |              |
| 4900 Välilliset verot                   | -925            | -500            | -500            |              |
| 4930 Luottotappiot                      | -1.730          |                 |                 |              |
| 4940 Muut kulut                         | -122            |                 |                 |              |
| 7130 Poistot rakennuksista              |                 | -5.495          |                 | -100,0       |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja      |                 | -3.963          |                 | -100,0       |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost      | -1.129          | -8.578          |                 | -100,0       |
| 8930 Vyörytysmenot                      | -17.282         |                 |                 |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen       | -6.607          |                 |                 |              |
| 8910 Luontoisetutulot                   | 6.607           |                 |                 |              |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisä       | -335            |                 |                 |              |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise       | -34             |                 |                 |              |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset      | -52             |                 |                 |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset       | -3.070          |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                         | <b>-341.063</b> | <b>-297.482</b> | <b>-761.939</b> | <b>156,1</b> |
| <b>002050 Muiden kuntien päiväkodit</b> |                 |                 |                 |              |
| 3120 Muut myyntituotot kunnilta         | 60.224          | 28.000          | 28.000          |              |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto             |                 |                 | -28.000         | 100,0        |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil      |                 | -28.000         |                 | -100,0       |
| <b>yhteensä</b>                         | <b>60.224</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>002055 Tammitarhan päiväkotit</b>    |                 |                 |                 |              |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k      | 250             |                 |                 |              |
| 3140 Muut myyntituotot                  | 425             |                 |                 |              |
| 3257 Hoitopäivämaksut                   | 83.444          | 73.000          | 33.000          | -54,8        |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut         | 23.122          |                 |                 |              |
| 4002 Vael-palkka                        |                 | -7.920          |                 | -100,0       |
| 4004 KuEL-palkka                        | -566.221        | -608.202        | -685.445        | 12,7         |
| 4005 Erilliskorvaukset                  | -5.162          | -10.000         | -10.000         |              |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise      | -20.971         |                 |                 |              |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset        | -1.305          |                 |                 |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot      | -8.073          |                 |                 |              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset          | 8.959           |                 |                 |              |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau      | 137             |                 |                 |              |
| 4100 KuEL-maksut                        | -100.689        | -106.760        | -116.560        | 9,2          |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak      | -308            | -308            |                 | -100,0       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut              | -2.550          |                 |                 |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut      | -9.240          | -9.830          | -9.600          | -2,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           | -9.341          | -9.640          | -11.260         | 16,8         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut            | -4.153          | -4.320          | -6.050          | 40,0         |
| 4340 Toimistopalvelut                   | -6.801          |                 |                 |              |
| 4342 ICT-palvelut                       | -1.115          | -11.440         |                 | -100,0       |
| 4346 Asiantuntijapalvelut               | -24             | -1.000          | -1.000          |              |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i       | -18             |                 |                 |              |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut          | -229            |                 |                 |              |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|   | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>%  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4370 Vakuutukset                                  | -180            | -100            | -100            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel                | -358            | -800            | -3.000          | 275,0        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p                |                 | -200            | -200            |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel                | -5              | -1.000          | -1.000          |              |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu                | -158            | -300            | -300            |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu                | -117            |                 |                 |              |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut                | -1.091          | -2.000          | -1.000          | -50,0        |
| 4428 Matkustuspalvelut, verollinen                | -127            |                 |                 |              |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut              | -9.224          |                 |                 |              |
| 4440 Koulutuspalvelut                             | -73             | -1.000          | -1.000          |              |
| 4445 Kulttuuripalvelut                            |                 | -100            | -100            |              |
| 4470 Muut palvelut                                | -110            |                 |                 |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet                 | -459            | -3.050          | -1.000          | -67,2        |
| 4510 Kirjallisuus                                 | -28             | -100            | -100            |              |
| 4516 Lehdet                                       | -23             |                 |                 |              |
| 4520 Elintarvikkeet                               | -98             | -300            | -500            | 66,7         |
| 4530 Vaatteisto                                   | -113            | -1.500          | -1.500          |              |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät                  | -752            |                 | -600            | 100,0        |
| 4542 Hoitotarvikkeet                              | -201            |                 |                 |              |
| 4543 Ensiaputarvikkeet                            | -49             | -100            | -100            |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet               | -5              | -100            | -100            |              |
| 4580 Kalusto, välineistö                          | -814            | -2.000          | -2.000          |              |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet                    | -768            | -2.330          | -2.000          | -14,2        |
| 4590 Rakennusmateriaali                           | -90             |                 |                 |              |
| 4600 Muu materiaali                               | -557            | -100            | -100            |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v                |                 | -300            | -300            |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra                | -966            | -871            | -871            |              |
| 4900 Välilliset verot                             | -1.853          | -700            | -700            |              |
| 4930 Luottotappiot                                | -3.092          |                 |                 |              |
| 4940 Muut kulut                                   | -146            |                 |                 |              |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista                  |                 | -12.500         |                 | -100,0       |
| 7130 Poistot rakennuksista                        | -124.530        | -120.434        |                 | -100,0       |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost                | -3.285          | -1.874          |                 | -100,0       |
| 8930 Vyörytysmenot                                | -34.531         |                 |                 |              |
| 8900 Luontoisetumenot, ei alv                     | -72             |                 |                 |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen                 | -13.240         |                 |                 |              |
| 8910 Luontoisetutulot                             | 13.312          |                 |                 |              |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisä                 | -485            |                 |                 |              |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoiset                | -61             |                 |                 |              |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset                | -37             |                 |                 |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                 | -2.878          |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                                   | <b>-807.128</b> | <b>-848.179</b> | <b>-823.486</b> | <b>-2,9</b>  |
| <b>002056 Varh.kasv. inklusiivinen johtaminen</b> |                 |                 |                 |              |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                      |                 |                 | 40.000          | 100,0        |
| 4004 KuEL-palkka                                  |                 |                 | -42.500         | 100,0        |
| 4100 KuEL-maksut                                  |                 |                 | -7.120          | 100,0        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                |                 |                 | -590            | 100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                     |                 |                 | -690            | 100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                      |                 |                 | -370            | 100,0        |
| 4440 Koulutuspalvelut                             |                 |                 | -5.000          | 100,0        |
| <b>yhteensä</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-16.270</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>002058 Varh.kasv. lapsen tuen mallin keh.</b>  |                 |                 |                 |              |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                      |                 |                 | 138.000         | 100,0        |
| 4002 Vael-palkka                                  |                 |                 | -16.000         | 100,0        |
| 4004 KuEL-palkka                                  |                 |                 | -130.000        | 100,0        |
| 4100 KuEL-maksut                                  |                 |                 | -24.470         | 100,0        |
| 4105 VaEL-maksu                                   |                 |                 | -2.638          | 100,0        |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                      | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>%  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut   |                 |                 | -2.010          | 100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |                 |                 | -2.370          | 100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         |                 |                 | -1.270          | 100,0        |
| 4440 Koulutuspalvelut                |                 |                 | -10.000         | 100,0        |
| <b>yhteensä</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-50.758</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>002060 Perhepäivähoito</b>        |                 |                 |                 |              |
| 3257 Hoitopäivämaksut                | 62.285          | 64.000          | 20.000          | -68,8        |
| 4002 Vael-palkka                     |                 | -18.925         |                 | -100,0       |
| 4004 KuEL-palkka                     | -308.307        | -304.486        | -302.008        | -0,8         |
| 4005 Erilliskorvaukset               | -5.956          | -9.000          | -9.000          |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -4.671          |                 |                 |              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 15              |                 |                 |              |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau   | 1               |                 |                 |              |
| 4100 KuEL-maksut                     | -51.925         | -56.670         | -52.130         | -8,0         |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak   | -24.857         | -24.857         |                 | -100,0       |
| 4105 VaEL-maksu                      | -193            |                 |                 |              |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut           | -1.475          |                 |                 |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut   | -4.817          | -5.220          | -4.290          | -17,8        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -4.849          | -5.120          | -5.040          | -1,6         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -2.173          | -2.290          | -2.710          | 18,3         |
| 4340 Toimistopalvelut                | -2.408          |                 |                 |              |
| 4342 ICT-palvelut                    | -1.375          | -6.400          | -1.000          | -84,4        |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i    | -35             |                 |                 |              |
| 4370 Vakuutukset                     | -149            | -100            | -160            | 60,0         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel   | -9              | -700            |                 | -100,0       |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu   | -35             | -500            | -500            |              |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut   | -2.139          | -4.000          | -3.000          | -25,0        |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -33.533         | -38.000         | -33.000         | -13,2        |
| 4440 Koulutuspalvelut                | -66             | -2.000          | -600            | -70,0        |
| 4445 Kulttuuripalvelut               |                 | -100            | -100            |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -319            | -2.000          | -1.000          | -50,0        |
| 4510 Kirjallisuus                    |                 | -200            | -200            |              |
| 4520 Elintarvikkeet                  |                 | -300            | -500            | 66,7         |
| 4530 Vaatteisto                      |                 | -600            | -600            |              |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät     | -510            |                 | -600            | 100,0        |
| 4542 Hoitotarvikkeet                 | -274            |                 |                 |              |
| 4543 Ensiaputarvikkeet               |                 | -100            | -200            | 100,0        |
| 4580 Kalusto, välineistö             | -1.389          | -1.000          | -1.000          |              |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet       | -622            | -1.700          | -1.500          | -11,8        |
| 4600 Muu materiaali                  | -66             | -100            | -100            |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra   | -545            |                 |                 |              |
| 4900 Välilliset verot                | -84             |                 |                 |              |
| 4940 Muut kulut                      | -117            | -100            | -100            |              |
| 8930 Vyörytysmenot                   | -20.891         |                 |                 |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen    | -600            |                 |                 |              |
| 8910 Luontoisetutulot                | 600             |                 |                 |              |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv   | -187            |                 |                 |              |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise    | -194            |                 |                 |              |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset   | -26             |                 |                 |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset    | -1.358          |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                      | <b>-413.253</b> | <b>-420.468</b> | <b>-399.338</b> | <b>-5,0</b>  |
| <b>002064 5 v. maksuton vaka</b>     |                 |                 |                 |              |
| 3330 Muut tuet ja avustukset         | 10.630          |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                      | <b>10.630</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>002065 Portaan päiväkot</b>       |                 |                 |                 |              |
| 3257 Hoitopäivämaksut                | 17.535          | 16.000          | 4.000           | -75,0        |
| 4002 Vael-palkka                     | -43.416         | -5.280          |                 | -100,0       |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                     | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>% |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 4004 KuEL-palkka                    | -102.394        | -135.258        | -167.306        | 23,7        |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -686            | -400            | -400            |             |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise  | -461            |                 |                 |             |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -438            |                 |                 |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -2.306          |                 |                 |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 2.987           |                 |                 |             |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau  | 46              |                 |                 |             |
| 4100 KuEL-maksut                    | -17.767         | -24.030         | -28.110         | 17,0        |
| 4105 VaEL-maksu                     | -7.139          |                 |                 |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -728            |                 |                 |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -2.313          | -2.210          | -2.320          | 5,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -2.328          | -2.170          | -2.720          | 25,3        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -1.043          | -970            | -1.460          | 50,5        |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil  | -16.620         |                 |                 |             |
| 4340 Toimistopalvelut               | -1.008          |                 |                 |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -255            | -3.000          |                 | -100,0      |
| 4346 Asiantuntijapalvelut           |                 | -500            | -1.000          | 100,0       |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i   | -18             |                 |                 |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -266            |                 |                 |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -47             | -100            | -100            |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel  | -103            | -500            | -1.600          | 220,0       |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p  |                 | -200            | -200            |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel  | -5              | -300            | -500            | 66,7        |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu  | -26             | -100            | -500            | 400,0       |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut  | -138            | -1.000          | -1.000          |             |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -1.088          |                 |                 |             |
| 4440 Koulutuspalvelut               | -66             | -1.000          | -600            | -40,0       |
| 4445 Kulttuuripalvelut              |                 | -100            | -100            |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -113            | -600            | -500            | -16,7       |
| 4510 Kirjallisuus                   | -126            | -100            | -100            |             |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -37             | -300            | -500            | 66,7        |
| 4530 Vaatteisto                     |                 | -500            | -500            |             |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät    | -191            |                 | -500            | 100,0       |
| 4542 Hoitotarvikkeet                | -21             |                 |                 |             |
| 4543 Ensiaputarvikkeet              |                 | -100            | -100            |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -3              | -100            | -100            |             |
| 4554 Pehmopaperit                   |                 | -100            | -100            |             |
| 4580 Kalusto, välineistö            | -278            | -1.000          | -500            | -50,0       |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet      | -620            | -860            | -800            | -7,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -10             |                 |                 |             |
| 4600 Muu materiaali                 | -219            | -100            | -100            |             |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra  | -273            | -194            | -200            | 3,1         |
| 4860 Muut vuokrat                   |                 | -300            | -300            |             |
| 4900 Välilliset verot               | -525            | -200            | -200            |             |
| 4930 Luottotappiot                  | -6.158          |                 |                 |             |
| 4940 Muut kulut                     | -60             |                 |                 |             |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -147            | -4.243          |                 | -100,0      |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost  | -303            | -562            |                 | -100,0      |
| 8930 Vyörytysmenot                  | -9.514          |                 |                 |             |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen   | -3.754          |                 |                 |             |
| 8910 Luontoisetutulot               | 3.754           |                 |                 |             |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv  | -57             |                 |                 |             |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise   | -25             |                 |                 |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset  | -9              |                 |                 |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset   | -709            |                 |                 |             |
| <b>yhteensä</b>                     | <b>-199.484</b> | <b>-170.377</b> | <b>-208.416</b> | <b>22,3</b> |

002067 Kolmiportainen tuki

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|   | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>% |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 3330 Muut tuet ja avustukset                          | 15.537          |                 |               |             |
| 4005 Erilliskorvaukset                                | -146            |                 |               |             |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset                      | -10.983         |                 |               |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot                    | -41             |                 |               |             |
| 4100 KuEL-maksut                                      | -1.966          |                 |               |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                            | -13             |                 |               |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                    | -176            |                 |               |             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                         | -177            |                 |               |             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                          | -79             |                 |               |             |
| 4440 Koulutuspalvelut                                 | -1.905          |                 |               |             |
| 4900 Välilliset verot                                 | -52             |                 |               |             |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen                     | -368            |                 |               |             |
| 8910 Luotoisetutulot                                  | 368             |                 |               |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                     | -457            |                 |               |             |
| <b>yhteensä</b>                                       | <b>-457</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>002068 Liikkuva elämäntapa yhd. perheen kanssa</b> |                 |                 |               |             |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                          | 1.277           |                 |               |             |
| 4004 KuEL-palkka                                      | -10.232         |                 |               |             |
| 4005 Erilliskorvaukset                                | -5              |                 |               |             |
| 4100 KuEL-maksut                                      | -1.798          |                 |               |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                    | -161            |                 |               |             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                         | -122            |                 |               |             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                          | -110            |                 |               |             |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut                    | -968            |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                                   | -13             |                 |               |             |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet                        | -275            |                 |               |             |
| 4600 Muu materiaali                                   | -7              |                 |               |             |
| 4900 Välilliset verot                                 | -24             |                 |               |             |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen                     | -174            |                 |               |             |
| 8910 Luotoisetutulot                                  | 174             |                 |               |             |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise                     | -96             |                 |               |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset                    | -2              |                 |               |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                     | -68             |                 |               |             |
| <b>yhteensä</b>                                       | <b>-12.603</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>002069 Lukunautti-projekti</b>                     |                 |                 |               |             |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                          | 9.839           |                 |               |             |
| 4004 KuEL-palkka                                      | -3.426          |                 |               |             |
| 4100 KuEL-maksut                                      | -570            |                 |               |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                    | -52             |                 |               |             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                         | -41             |                 |               |             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                          | -35             |                 |               |             |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i                     | -40             |                 |               |             |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu                    | -23             |                 |               |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet                     | -167            |                 |               |             |
| 4510 Kirjallisuus                                     | -5.786          |                 |               |             |
| 4600 Muu materiaali                                   | -450            |                 |               |             |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise                     | -579            |                 |               |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset                    | -3              |                 |               |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                     | -158            |                 |               |             |
| <b>yhteensä</b>                                       | <b>-1.492</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      |             |
| <b>002071 Korona-hanke</b>                            |                 |                 |               |             |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                          | 8.732           |                 |               |             |
| 4004 KuEL-palkka                                      | -7.858          |                 |               |             |
| 4005 Erilliskorvaukset                                | -13             |                 |               |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset                        | 520             |                 |               |             |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau                    | 8               |                 |               |             |
| 4100 KuEL-maksut                                      | -1.296          |                 |               |             |



## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|   | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>%  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                  | -121            |                 |                 |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                       | -122            |                 |                 |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                        | -55             |                 |                 |              |
| 4510 Kirjallisuus                                   | -116            |                 |                 |              |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet                      | -133            |                 |                 |              |
| 4900 Välilliset verot                               | -9              |                 |                 |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen                   | -66             |                 |                 |              |
| 8910 Luotoisetutulot                                | 66              |                 |                 |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                   | -60             |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                                     | <b>-522</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>002072 Pedagog. leikkiym. ja digit. opp.ymp.</b> |                 |                 |                 |              |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                        | 8.368           |                 |                 |              |
| 4440 Koulutuspalvelut                               | -7.160          |                 |                 |              |
| 4580 Kalusto, välineistö                            | -1.208          |                 |                 |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset                   | -2.008          |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                                     | <b>-2.008</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>002075 Lasten kotihoidontuki</b>                 |                 |                 |                 |              |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki                         | -207.037        | -200.000        | -210.000        | 5,0          |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki                         | -6.008          | -25.000         | -5.846          | -76,6        |
| 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal                  | -4.806          | -15.000         |                 | -100,0       |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonnalisäv                | -259            |                 |                 |              |
| <b>yhteensä</b>                                     | <b>-218.110</b> | <b>-240.000</b> | <b>-215.846</b> | <b>-10,1</b> |
| <b>002077 Leikkikenttätöiminta</b>                  |                 |                 |                 |              |
| 4004 KuEL-palkka                                    |                 | -2.525          | -2.500          | -1,0         |
| 4100 KuEL-maksut                                    |                 | -430            | -420            | -2,3         |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                  |                 | -40             | -30             | -25,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                       |                 | -40             | -40             |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                        |                 | -20             | -20             |              |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i                   |                 | -500            | -500            |              |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut                  |                 | -500            | -500            |              |
| 4543 Ensiaputarvikkeet                              |                 |                 | -100            | 100,0        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet                      |                 | -500            | -300            | -40,0        |
| <b>yhteensä</b>                                     | <b>0</b>        | <b>-4.555</b>   | <b>-4.410</b>   | <b>-3,2</b>  |
| <b>002080 Haitulat esiopetus</b>                    |                 |                 |                 |              |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                            | 398             |                 |                 |              |
| 4004 KuEL-palkka                                    | -37.890         |                 |                 |              |
| 4005 Erilliskorvaukset                              | -70             |                 |                 |              |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset                    | -6.278          |                 |                 |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot                  | -96             |                 |                 |              |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor                  | 119             |                 |                 |              |
| 4255 Perhevapaakorvaus                              | 138             |                 |                 |              |
| 4100 KuEL-maksut                                    | -7.471          |                 |                 |              |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                          | -30             |                 |                 |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                  | -686            |                 |                 |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                       | -690            |                 |                 |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                        | -309            |                 |                 |              |
| 4340 Toimistopalvelut                               | -31             |                 |                 |              |
| 4342 ICT-palvelut                                   | -955            |                 |                 |              |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i                   | -18             |                 |                 |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel                  | -162            |                 |                 |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel                  | -5              |                 |                 |              |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut                  | -396            |                 |                 |              |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio                  | -11.205         |                 |                 |              |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet                 | -30             |                 |                 |              |
| 4470 Muut palvelut                                  | -114            |                 |                 |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet                   | -143            |                 |                 |              |
| 4510 Kirjallisuus                                   | -5              |                 |                 |              |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                    | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>%   |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4520 Elintarvikkeet                | -120            |                 |               |               |
| 4543 Ensiaputarvikkeet             | -2              |                 |               |               |
| 4580 Kalusto, välineistö           | -22             |                 |               |               |
| 4600 Muu materiaali                | -81             |                 |               |               |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -280            |                 |               |               |
| 4900 Välilliset verot              | -83             |                 |               |               |
| 4940 Muut kulut                    | -8              |                 |               |               |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -81             | -48             |               | -100,0        |
| 8930 Vyörytysmenot                 | -3.087          |                 |               |               |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen  | -591            |                 |               |               |
| 8910 Luotoisetutulot               | 591             |                 |               |               |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | -1              |                 |               |               |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise  | -1.159          |                 |               |               |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | -17             |                 |               |               |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset  | -420            |                 |               |               |
| <b>yhteensä</b>                    | <b>-71.289</b>  | <b>-48</b>      | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>002081 Portaan esiopetus</b>    |                 |                 |               |               |
| 4002 Vael-palkka                   | -17.893         | -5.280          |               | -100,0        |
| 4004 KuEL-palkka                   | -4.146          | -54.238         | -49.701       | -8,4          |
| 4005 Erilliskorvaukset             | -109            |                 |               |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -518            |                 |               |               |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor | 9               |                 |               |               |
| 4255 Perhevapaakorvaus             | 10              |                 |               |               |
| 4100 KuEL-maksut                   | -730            | -10.150         | -8.330        | -17,9         |
| 4105 VaEL-maksu                    | -2.927          |                 |               |               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut         | -164            |                 |               |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut | -419            | -930            | -690          | -25,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut      | -422            | -920            | -810          | -12,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut       | -189            | -410            | -430          | 4,9           |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil | -1.160          |                 |               |               |
| 4340 Toimistopalvelut              | -31             |                 |               |               |
| 4342 ICT-palvelut                  | -623            | -1.100          | -1.100        |               |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i  | -22             |                 |               |               |
| 4370 Vakuutukset                   | -43             | -100            | -100          |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel | -90             |                 |               |               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel | -5              |                 |               |               |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu | -29             | -200            | -500          | 150,0         |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut | -248            | -1.000          | -1.000        |               |
| 4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse | -12             |                 |               |               |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio | -2.385          | -5.000          | -5.000        |               |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvelut  | -30             |                 |               |               |
| 4440 Koulutuspalvelut              | -10             | -1.000          | -400          | -60,0         |
| 4445 Kulttuuripalvelut             |                 | -100            | -100          |               |
| 4470 Muut palvelut                 |                 | -300            | -300          |               |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet  | -136            | -600            | -500          | -16,7         |
| 4510 Kirjallisuus                  | -126            | -100            | -100          |               |
| 4513 E-aineisto                    | -16             |                 |               |               |
| 4520 Elintarvikkeet                | -37             |                 |               |               |
| 4530 Vaatteisto                    | -44             | -500            | -500          |               |
| 4542 Hoitotarvikkeet               | -20             |                 |               |               |
| 4543 Ensiaputarvikkeet             |                 | -100            | -100          |               |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee | -3              |                 |               |               |
| 4580 Kalusto, välineistö           | -195            |                 | -500          | 100,0         |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet     | -247            | -860            | -800          | -7,0          |
| 4590 Rakennusmateriaali            | -6              |                 |               |               |
| 4600 Muu materiaali                | -140            | -100            | -100          |               |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v |                 | -300            |               | -100,0        |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                     | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023  | Muutos<br>%  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra  | -275            | -193            | -200           | 3,6          |
| 4900 Välilliset verot               | -73             |                 |                |              |
| 4940 Muut kulut                     | -58             |                 |                |              |
| 8930 Vyörytysmenot                  | -1.548          |                 |                |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen   | -521            |                 |                |              |
| 8910 Luotoisetutulot                | 521             |                 |                |              |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisä   | -1              |                 |                |              |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise   | -250            |                 |                |              |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset  | -10             |                 |                |              |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset   | -435            |                 |                |              |
| <b>yhteensä</b>                     | <b>-35.803</b>  | <b>-83.481</b>  | <b>-71.261</b> | <b>-14,6</b> |
| <b>002082 Taikatassun esiopetus</b> |                 |                 |                |              |
| 4002 Vael-palkka                    |                 | -9.828          | -40.645        | 313,6        |
| 4004 KuEL-palkka                    | -15.304         | -121.793        | -211.467       | 73,6         |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -91             |                 |                |              |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise  | -1.242          |                 |                |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -840            |                 |                |              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 15              |                 |                |              |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau  | 0               |                 |                |              |
| 4100 KuEL-maksut                    | -2.722          | -22.450         | -42.250        | 88,2         |
| 4105 VaEL-maksu                     | -193            |                 |                |              |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -265            |                 |                |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -324            | -2.060          | -3.480         | 68,9         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -326            | -2.030          | -4.090         | 101,5        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -146            | -910            | -2.190         | 140,7        |
| 4340 Toimistopalvelut               | -13             |                 |                |              |
| 4342 ICT-palvelut                   | -300            |                 | -1.000         | 100,0        |
| 4346 Asiantuntijapalvelut           | -63             |                 |                |              |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i   | -12             |                 |                |              |
| 4370 Vakuutukset                    | -129            |                 |                |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel  | -191            |                 |                |              |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu  |                 | -200            | -500           | 150,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu  | -52             |                 |                |              |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut  | -127            | -1.000          | -1.000         |              |
| 4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse  |                 | -15.000         |                | -100,0       |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio  | -7.770          | -10.000         | -20.000        | 100,0        |
| 4440 Koulutuspalvelut               | -33             | -1.000          | -600           | -40,0        |
| 4445 Kulttuuripalvelut              |                 | -100            | -100           |              |
| 4470 Muut palvelut                  |                 | -1.000          | -1.000         |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -611            | -1.750          | -1.000         | -42,9        |
| 4510 Kirjallisuus                   | -136            | -100            | -100           |              |
| 4513 E-aineisto                     | -50             |                 |                |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -58             |                 |                |              |
| 4530 Vaatteisto                     | -397            | -360            | -400           | 11,1         |
| 4542 Hoitotarvikkeet                | -45             |                 |                |              |
| 4543 Ensiaputarvikkeet              | -27             | -100            | -100           |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee  |                 | -100            |                | -100,0       |
| 4552 Siivousvälineet ja -tarvikkee  |                 | -100            |                | -100,0       |
| 4580 Kalusto, välineistö            | -4.250          | -500            | -1.000         | 100,0        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet      | -253            | -1.050          | -1.500         | 42,9         |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -10             |                 |                |              |
| 4600 Muu materiaali                 | -31             | -100            | -100           |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra  | -229            |                 |                |              |
| 4900 Välilliset verot               | -66             |                 |                |              |
| 8930 Vyörytysmenot                  | -1.674          |                 |                |              |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen   | -469            |                 |                |              |
| 8910 Luotoisetutulot                | 469             |                 |                |              |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                     | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023   | Muutos<br>% |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise   | -789            |                 |                 |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset  | -8              |                 |                 |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset   | -1.530          |                 |                 |             |
| <b>yhteensä</b>                     | <b>-40.292</b>  | <b>-191.531</b> | <b>-332.522</b> | <b>73,6</b> |
| <b>002083 Tammitarhan esiopetus</b> |                 |                 |                 |             |
| 3100 Kotikuntakorvaukset            | 3.318           |                 |                 |             |
| 4002 Vael-palkka                    |                 | -5.280          |                 | -100,0      |
| 4004 KuEL-palkka                    | -56.254         | -106.476        | -100.268        | -5,8        |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -171            |                 |                 |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -1.257          |                 |                 |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 1.883           |                 |                 |             |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor  | 58              |                 |                 |             |
| 4255 Perhevapaakorvaus              | 68              |                 |                 |             |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau  | 29              |                 |                 |             |
| 4100 KuEL-maksut                    | -9.699          | -19.050         | -16.800         | -11,8       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -397            |                 |                 |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -1.113          | -1.750          | -1.380          | -21,1       |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -1.121          | -1.720          | -1.620          | -5,8        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -502            | -770            | -870            | 13,0        |
| 4340 Toimistopalvelut               | -154            |                 |                 |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -1.016          | -1.000          | -1.000          |             |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i   | -24             |                 |                 |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -78             | -100            | -100            |             |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel  | -282            |                 |                 |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel  | -5              |                 |                 |             |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu  |                 | -200            | -500            | 150,0       |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut  | -254            | -2.000          | -1.000          | -50,0       |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio  | -7.937          | -15.000         | -15.000         |             |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvelut   | -30             |                 |                 |             |
| 4440 Koulutuspalvelut               | -18             | -1.000          | -600            | -40,0       |
| 4445 Kulttuuripalvelut              |                 | -100            | -100            |             |
| 4470 Muut palvelut                  | -83             | -600            | -1.000          | 66,7        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -301            | -1.050          | -1.000          | -4,8        |
| 4510 Kirjallisuus                   | -28             | -100            | -100            |             |
| 4513 E-aineisto                     | -29             |                 |                 |             |
| 4516 Lehdet                         | -23             |                 |                 |             |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -54             |                 |                 |             |
| 4530 Vaatteisto                     | -113            | -480            | -400            | -16,7       |
| 4542 Hoitotarvikkeet                | -201            |                 |                 |             |
| 4543 Ensiaputarvikkeet              | -9              | -100            | -100            |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -5              |                 |                 |             |
| 4580 Kalusto, välineistö            | -685            | -500            | -1.000          | 100,0       |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet      | -608            | -630            | -1.500          | 138,1       |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -56             |                 |                 |             |
| 4600 Muu materiaali                 | -358            | -100            | -100            |             |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra  | -914            | -870            | -870            |             |
| 4900 Välilliset verot               | -194            |                 |                 |             |
| 4940 Muut kulut                     | -33             |                 |                 |             |
| 8930 Vyörytysmenot                  | -3.781          |                 |                 |             |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen   | -1.385          |                 |                 |             |
| 8910 Luontoisetutulot               | 1.385           |                 |                 |             |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisä   | -1              |                 |                 |             |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise   | -833            |                 |                 |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset  | -8              |                 |                 |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset   | -1.133          |                 |                 |             |
| <b>yhteensä</b>                     | <b>-84.406</b>  | <b>-158.876</b> | <b>-145.308</b> | <b>-8,5</b> |
| <b>002084 Maahiset esiopetus</b>    |                 |                 |                 |             |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                       | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>%   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4002 Vael-palkka                      |                 | -9.828          |               | -100,0        |
| 4004 KuEL-palkka                      | -20.449         | -117.909        |               | -100,0        |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -189            |                 |               |               |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset      | -107            |                 |               |               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot    | -802            |                 |               |               |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset        | 15              |                 |               |               |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau    | 0               |                 |               |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -3.487          | -21.780         |               | -100,0        |
| 4105 VaEL-maksu                       | -193            |                 |               |               |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -253            |                 |               |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut    | -412            | -2.000          |               | -100,0        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -415            | -1.970          |               | -100,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -186            | -880            |               | -100,0        |
| 4342 ICT-palvelut                     | -235            |                 |               |               |
| 4346 Asiantuntijapalvelut             | -63             |                 |               |               |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i     | -11             |                 |               |               |
| 4370 Vakuutukset                      | -114            |                 |               |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel    | -83             |                 |               |               |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu    | -115            | -200            |               | -100,0        |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut    | -70             | -1.000          |               | -100,0        |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio    | -2.829          | -15.000         |               | -100,0        |
| 4440 Koulutuspalvelut                 | -29             | -1.000          |               | -100,0        |
| 4470 Muut palvelut                    |                 | -800            |               | -100,0        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -153            | -1.750          |               | -100,0        |
| 4510 Kirjallisuus                     | -132            |                 |               |               |
| 4513 E-aineisto                       | -41             |                 |               |               |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -73             |                 |               |               |
| 4530 Vaatteisto                       | -432            | -240            |               | -100,0        |
| 4542 Hoitotarvikkeet                  | -45             |                 |               |               |
| 4543 Ensiaputarvikkeet                | -17             | -100            |               | -100,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke     |                 | -100            |               | -100,0        |
| 4580 Kalusto, välineistö              | -4.111          | -500            |               | -100,0        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet        | -320            | -990            |               | -100,0        |
| 4600 Muu materiaali                   | -67             | -100            |               | -100,0        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v    | -70             |                 |               |               |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra    | -115            |                 |               |               |
| 4900 Välilliset verot                 | -109            |                 |               |               |
| 8930 Vyörytysmenot                    | -1.647          |                 |               |               |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen     | -778            |                 |               |               |
| 8910 Luontoisetutulot                 | 778             |                 |               |               |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise     | -314            |                 |               |               |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset    | -26             |                 |               |               |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset     | -1.347          |                 |               |               |
| <b>yhteensä</b>                       | <b>-39.046</b>  | <b>-176.147</b> | <b>0</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>002089 Kaksivuotinen esiopetus</b> |                 |                 |               |               |
| 4002 Vael-palkka                      | -4.718          |                 |               |               |
| 4004 KuEL-palkka                      | -24.458         |                 |               |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -4.229          |                 |               |               |
| 4105 VaEL-maksu                       | -778            |                 |               |               |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio    | -335            |                 |               |               |
| 8930 Vyörytysmenot                    | -1.592          |                 |               |               |
| <b>yhteensä</b>                       | <b>-36.110</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      |               |
| <b>Yhteensä</b>                       |                 |                 |               |               |
| 3100 Kotikuntakorvaukset              | 3.716           |                 |               |               |
| 3120 Muut myyntituotot kunnilta       | 60.224          | 28.000          | 58.000        | 107,1         |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k    | 250             |                 |               |               |
| 3140 Muut myyntituotot                | 425             |                 |               |               |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                     | Tilinp.<br>2021 | Ed.Bud.<br>2022 | Budj.<br>2023 | Muutos<br>% |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 3257 Hoitopäivämaksut               | 253.173         | 228.000         | 83.000        | -63,6       |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut     | 23.122          |                 |               |             |
| 3330 Muut tuet ja avustukset        | 54.383          |                 | 178.000       | 100,0       |
| 4002 Vael-palkka                    | -119.221        | -89.185         | -122.200      | 37,0        |
| 4004 KuEL-palkka                    | -1.810.853      | -1.926.691      | -2.278.745    | 18,3        |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -24.114         | -25.400         | -24.400       | -3,9        |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise  | -31.040         |                 |               |             |
| 4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -82.809         |                 |               |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -26.722         |                 |               |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 22.646          |                 |               |             |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor  | 446             |                 |               |             |
| 4255 Perhevapaakorvaus              | 215             |                 |               |             |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjau  | 347             |                 |               |             |
| 4100 KuEL-maksut                    | -328.437        | -348.040        | -406.500      | 16,8        |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak  | -33.425         | -33.426         |               | -100,0      |
| 4105 VaEL-maksu                     | -21.845         |                 | -13.448       | 100,0       |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -8.439          |                 |               |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -32.182         | -32.030         | -33.470       | 4,5         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -31.315         | -31.450         | -39.300       | 25,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -19.226         | -14.080         | -21.090       | 49,8        |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto         |                 |                 | -28.000       | 100,0       |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil  | -17.780         | -28.000         |               | -100,0      |
| 4340 Toimistopalvelut               | -17.270         |                 |               |             |
| 4342 ICT-palvelut                   | -33.071         | -34.980         | -39.100       | 11,8        |
| 4346 Asiantuntijapalvelut           | -444            | -3.151          | -4.000        | 26,9        |
| 4350 Markkinointi, painatukset, i   | -286            | -500            | -500          |             |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -1.221          |                 | -600          | 100,0       |
| 4362 Telepalvelut                   | -97             |                 |               |             |
| 4370 Vakuutukset                    | -1.603          | -800            | -660          | -17,5       |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel  | -2.694          | -2.700          | -7.600        | 181,5       |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p  |                 | -800            | -600          | -25,0       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel  | -55             | -3.000          | -2.500        | -16,7       |
| 4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu  | -1.050          | -2.300          | -5.100        | 121,7       |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu  | -169            |                 | -500          | 100,0       |
| 4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut  | -6.466          | -14.500         | -9.500        | -34,5       |
| 4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse  | -12             | -15.000         |               | -100,0      |
| 4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio  | -32.462         | -45.000         | -40.000       | -11,1       |
| 4428 Matkustuspalvelut, verollinen  | -127            |                 |               |             |
| 4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet | -53.189         | -38.000         | -33.000       | -13,2       |
| 4440 Koulutuspalvelut               | -11.350         | -10.000         | -20.300       | 103,0       |
| 4445 Kulttuuripalvelut              |                 | -800            | -700          | -12,5       |
| 4470 Muut palvelut                  | -642            | -2.700          | -2.400        | -11,1       |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -3.723          | -12.900         | -6.200        | -51,9       |
| 4510 Kirjallisuus                   | -6.533          | -900            | -1.000        | 11,1        |
| 4513 E-aineisto                     | -135            |                 |               |             |
| 4516 Lehdet                         | -45             |                 |               |             |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -1.083          | -1.500          | -3.000        | 100,0       |
| 4530 Vaatteisto                     | -1.148          | -5.980          | -5.400        | -9,7        |
| 4531 Suojavaatteet / työntekijät    | -2.078          |                 | -2.300        | 100,0       |
| 4542 Hoitotarvikkeet                | -1.327          |                 |               |             |
| 4543 Ensiaputarvikkeet              | -132            | -900            | -900          |             |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -44             | -600            | -300          | -50,0       |
| 4552 Siivousvälineet ja -tarvikkeet |                 | -100            |               | -100,0      |
| 4554 Pehmopaperit                   | -1              | -200            | -200          |             |
| 4580 Kalusto, välineistö            | -21.531         | -7.500          | -8.500        | 13,3        |
| 4585 Lelut ja liikuntavälineet      | -4.780          | -11.180         | -10.400       | -7,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -213            |                 |               |             |

## Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                    | Tilinp.<br>2021   | Ed.Bud.<br>2022   | Budj.<br>2023     | Muutos<br>% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4600 Muu materiaali                | -2.278            | -900              | -3.900            | 333,3       |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki        | -207.037          | -200.000          | -210.000          | 5,0         |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki        | -6.008            | -25.000           | -5.846            | -76,6       |
| 4707 Yksityisen hoidon tuen kuntal | -4.806            | -15.000           |                   | -100,0      |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen v | -140              | -700              | -300              | -57,1       |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra | -5.791            | -3.402            | -1.641            | -51,8       |
| 4860 Muut vuokrat                  |                   | -400              | -400              |             |
| 4900 Välilliset verot              | -5.601            | -1.900            | -1.400            | -26,3       |
| 4930 Luottotappiot                 | -12.831           |                   |                   |             |
| 4940 Muut kulut                    | -630              | -100              | -100              |             |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista   |                   | -12.500           |                   | -100,0      |
| 7130 Poistot rakennuksista         | -139.251          | -142.970          |                   | -100,0      |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja | -5.418            | -4.096            |                   | -100,0      |
| 7150 Poistot koneista ja kalustost | -16.448           | -13.259           |                   | -100,0      |
| 8930 Vyörytysmenot                 | -126.329          |                   |                   |             |
| 8900 Luontoisetumenot, ei alv      | -72               |                   |                   |             |
| 8901 Luontoisetumenot, alvillinen  | -40.016           |                   |                   |             |
| 8910 Luontoisetutulot              | 40.088            |                   |                   |             |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisäv | -1.478            |                   |                   |             |
| 18087 10 %:n alv palautuskelpoise  | -4.413            |                   |                   |             |
| 18088 14 %:n alv palautuskelpoiset | -319              |                   |                   |             |
| 18089 24%:n alv palautuskelpoiset  | -25.002           |                   |                   |             |
| <b>yhteensä</b>                    | <b>-2.937.221</b> | <b>-2.908.520</b> | <b>-3.077.000</b> | <b>5,8</b>  |