

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
002010 Varhaiskasvatuksen hallinto				
3120 Muut myyntituotot kunnilta		30.000	50.000	66,7
3140 Muut myyntituotot	17			
3257 Hoitopäivämaksut	236			
4004 KuEL-palkka	-4.227	-27.306	-34.367	25,9
4005 Erilliskorvaukset	-218			
4100 KuEL-maksut	-437	-4.580	-5.800	26,6
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	183			
4105 VaEL-maksu	54			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-60	-380	-510	34,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-518	-440	-300	-31,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.631	-240	-420	75,0
4340 Toimistopalvelut	-7			
4342 ICT-palvelut	-25.353	-35.000	-35.000	
4346 Asiantuntijapalvelut		-1.000	-3.000	200,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-188			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-600	-200	-66,7
4362 Telepalvelut	-76			
4370 Vakuutukset	-799			
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-1.360	-2.000	-2.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-120			
4440 Koulutuspalvelut	-53	-500	-400	-20,0
4470 Muut palvelut	-34			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-329	-200	-100	-50,0
4510 Kirjallisuus	-120	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet		-1.000	-1.000	
4530 Vaatteisto	-557			
4580 Kalusto, välineistö	-429	-500	-500	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-48			
4590 Rakennusmateriaali	-19			
4600 Muu materiaali	-1.278	-3.000	-1.000	-66,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-302			
4900 Välilliset verot	-10			
yhteensä	-38.683	-47.446	-35.297	-25,6
002020 Päiväkoti Haitulat				
4004 KuEL-palkka	-6.685			
4005 Erilliskorvaukset	-5			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10			
4100 KuEL-maksut	-1.060			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-85			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55			
4230 Sairausvakuutusmaksut	60			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	0			
4342 ICT-palvelut	-205			
4346 Asiantuntijapalvelut	0			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-242			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-9			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43			
4900 Välilliset verot	47			
4930 Luottotappiot	-304			
yhteensä	-8.706	0	0	
002025 Maahiset				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	150			
4004 KuEL-palkka	-320.359			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4005 Erilliskorvaukset	-1.767			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-6.523			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-15.349			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-332			
4100 KuEL-maksut	-58.123			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-233			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.668			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.641			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.062			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	901			
4240 Tapaturmakorvaukset	574			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	19			
4340 Toimistopalvelut	-14			
4342 ICT-palvelut	-549			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-44			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-218			
4370 Vakuutukset	-130			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-303			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-3			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-198			
4440 Koulutuspalvelut	-39			
4470 Muut palvelut	-333			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-809			
4510 Kirjallisuus	-33			
4520 Elintarvikkeet	-177			
4530 Vaatteisto	-805			
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-905			
4542 Hoitotarvikkeet	-125			
4543 Ensiaputarvikkeet	-30			
4580 Kalusto, välineistö	-1.767			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-659			
4590 Rakennusmateriaali	-7			
4600 Muu materiaali	-289			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-450			
4900 Välilliset verot	-1.117			
4930 Luottotappiot	-77			
4940 Muut kulut	-100			
yhteensä	-423.596	0	0	
002030 Päiväkoti Taikatassu				
3257 Hoitopäivämaksut	74.826	26.000		-100,0
4002 Vael-palkka	-4.453	-65.555	-75.115	14,6
4004 KuEL-palkka	-215.111	-560.244	-761.189	35,9
4005 Erilliskorvaukset	-1.057	-5.000	-5.000	
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-11.191			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-57.442			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-239			
4100 KuEL-maksut	-40.281	-105.730	-141.920	34,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-107			
4105 VaEL-maksu	-8.466	-10.810	-12.320	14,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-167			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3.908	-8.700	-12.450	43,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.725	-10.220	-7.400	-27,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.573	-5.480	-10.340	88,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.145			
4240 Tapaturmakorvaukset	6.907			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	138			
4340 Toimistopalvelut	-46			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4342 ICT-palvelut	-408			
4346 Asiantuntijapalvelut	-65	-1.000	-2.000	100,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-39			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-272			
4370 Vakuutukset	-22	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-507	-3.000	-7.000	133,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-1.000	-1.000	
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu		-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-2			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-207	-1.000	-1.500	50,0
4440 Koulutuspalvelut	-118	-1.000	-2.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-567	-100	-100	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-617	-1.000	-1.500	50,0
4510 Kirjallisuus	-64	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-198	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-548	-1.500	-1.500	
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-497	-600	-1.600	166,7
4542 Hoitotarvikkeet	-134			
4543 Ensiaputarvikkeet	-23	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-27	-100	-100	
4554 Pehmopaperit		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-1.380	-2.000	-2.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-476	-2.000	-2.000	
4590 Rakennusmateriaali	-32			
4600 Muu materiaali	-772	-300	-300	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-734	500	-500	-200,0
4860 Muut vuokrat		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-903	-500	-500	
4930 Luottotappiot	-5.890			
4940 Muut kulut	-100			
yhteensä	-279.352	-761.939	-1.050.934	37,9
002044 Pienessä ryhmässä yksilöll. kasvun polku				
3330 Muut tuet ja avustukset			20.000	100,0
4004 KuEL-palkka			-14.000	100,0
4100 KuEL-maksut			-2.360	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-210	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-120	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-170	100,0
4445 Kulttuuripalvelut			-6.000	100,0
yhteensä	0	0	-2.860	100,0
002050 Muiden kuntien päiväkodit				
3120 Muut myyntituotot kunnilta	43.618	28.000	28.000	
4300 Asiakaspalvelujen osto		-28.000	-28.000	
yhteensä	43.618	0	0	
002053 Innovatiiviset oppimisympäristöt 2023				
3330 Muut tuet ja avustukset			76.500	100,0
4004 KuEL-palkka			-45.585	100,0
4100 KuEL-maksut			-7.690	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-670	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-400	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-560	100,0
4440 Koulutuspalvelut			-2.415	100,0
4580 Kalusto, välineistö			-28.500	100,0
yhteensä	0	0	-9.320	100,0
002055 Tammitarhan päiväkotit				

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	350			
3257 Hoitopäivämaksut	89.291	33.000		-100,0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	39.480			
4004 KuEL-palkka	-615.474	-685.445	-673.063	-1,8
4005 Erilliskorvaukset	-11.408	-10.000	-11.000	10,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-10.041			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-43.727			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-662			
4100 KuEL-maksut	-115.620	-116.560	-115.410	-1,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-299			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-464			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9.283	-9.600	-10.120	5,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.212	-11.260	-6.020	-46,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.059	-6.050	-8.420	39,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.117			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	1.799			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	39			
4340 Toimistopalvelut	-119			
4342 ICT-palvelut	-789			
4346 Asiantuntijapalvelut	-11	-1.000	-1.000	
4350 Markkinointi, painatukset, i	-87			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-245			
4370 Vakuutukset	-180	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-630	-3.000	-7.000	133,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-1.000	-1.000	
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-167	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-2			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-1.116	-1.000	-2.000	100,0
4428 Matkustuspalvelut, verollinen	-103			
4440 Koulutuspalvelut	-450	-1.000	-2.000	100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-38			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.169	-1.000	-1.500	50,0
4510 Kirjallisuus	-65	-100	-100	
4516 Lehdet	-24			
4520 Elintarvikkeet	-165	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-1.280	-1.500	-1.500	
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-1.352	-600	-1.200	100,0
4542 Hoitotarvikkeet	-324			
4543 Ensiaputarvikkeet	-48	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-45	-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-1.269	-2.000	-2.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-1.290	-2.000	-1.500	-25,0
4590 Rakennusmateriaali	-19			
4600 Muu materiaali	-612	-100	-100	
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-300	-300	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-1.050	-871	-871	
4900 Välilliset verot	-2.187	-700	-700	
4930 Luottotappiot	-4.905			
4940 Muut kulut	-325			
yhteensä	-712.238	-823.486	-848.204	3,0
002056 Varh.kasv. inklusiivinen johtaminen				
3330 Muut tuet ja avustukset	116	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

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-690		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-370		-100,0
4440 Koulutuspalvelut		-5.000		-100,0
4580 Kalusto, välineistö	-50			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-66			
yhteensä	0	-16.270	0	-100,0
002058 Varh.kasv. lapsen tuen mallin keh.				
3330 Muut tuet ja avustukset	47.930	138.000		-100,0
4002 Vael-palkka		-16.000		-100,0
4004 KuEL-palkka	-38.976	-130.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-48			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-82			
4100 KuEL-maksut	-6.694	-24.470		-100,0
4105 VaEL-maksu		-2.638		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-57			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-538	-2.010		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-650	-2.370		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-349	-1.270		-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-110	-10.000		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-52			
4580 Kalusto, välineistö	-92			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-131			
4900 Välilliset verot	-152			
yhteensä	0	-50.758	0	-100,0
002060 Perhepäivähoito				
3257 Hoitopäivämaksut	50.790	20.000		-100,0
4004 KuEL-palkka	-304.868	-302.008	-337.254	11,7
4005 Erilliskorvaukset	-5.693	-9.000	-6.000	-33,3
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.547			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-367			
4100 KuEL-maksut	-52.535	-52.130	-57.900	11,1
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-23.497			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-257			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.218	-4.290	-5.080	18,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.099	-5.040	-3.020	-40,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.738	-2.710	-4.220	55,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.267			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	17			
4340 Toimistopalvelut	-33			
4342 ICT-palvelut	-905	-1.000	-1.000	
4346 Asiantuntijapalvelut	-60			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-39			
4370 Vakuutukset	-153	-160	-160	
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-88	-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-2.637	-3.000	-3.000	
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-27.336	-33.000	-30.000	-9,1
4440 Koulutuspalvelut		-600	-1.000	66,7
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-455	-1.000	-1.000	
4510 Kirjallisuus	-58	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-117	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-354	-600	-600	
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-459	-600	-500	-16,7
4542 Hoitotarvikkeet	-48			
4543 Ensiaputarvikkeet	-113	-200	-200	
4580 Kalusto, välineistö	-2.330	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-561	-1.500	-1.500	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4600 Muu materiaali	-252	-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-666			
4900 Välilliset verot	-93			
4930 Luottotappiot	-3.327			
4940 Muut kulut	-200	-100	-100	
yhteensä	-390.031	-399.338	-454.934	13,9
002061 Yhdessä liikk. liikkuva varh.kasv. hanke				
4600 Muu materiaali	-10			
yhteensä	-10	0	0	
002065 Portaan päiväkoti				
3257 Hoitopäivämaksut	11.059	4.000		-100,0
4002 Vael-palkka	-22.846			
4004 KuEL-palkka	-129.388	-167.306	-238.439	42,5
4005 Erilliskorvaukset	-596	-400	-800	100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-354			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-8.298			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-118			
4100 KuEL-maksut	-22.366	-28.110	-40.350	43,5
4105 VaEL-maksu	-5.003			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-83			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2.194	-2.320	-3.540	52,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.652	-2.720	-2.110	-22,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.441	-1.460	-2.940	101,4
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	118			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	2			
4340 Toimistopalvelut	-2			
4342 ICT-palvelut	-184			
4346 Asiantuntijapalvelut	-12	-1.000	-1.000	
4350 Markkinointi, painatukset, i	-22			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-243			
4370 Vakuutukset	-58	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-83	-1.600	-1.400	-12,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-500	-500	
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-1			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-301	-1.000	-1.000	
4440 Koulutuspalvelut		-600	-1.000	66,7
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-36			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-101	-500	-800	60,0
4510 Kirjallisuus	-35	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-38	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-167	-500	-500	
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-217	-500	-400	-20,0
4542 Hoitotarvikkeet	-69			
4543 Ensiaputarvikkeet		-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-100	
4554 Pehmopaperit		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-1.193	-500	-500	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-222	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-8			
4600 Muu materiaali	-68	-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-273	-200	-200	
4860 Muut vuokrat		-300	-300	
4900 Välilliset verot	-575	-200	-200	
4930 Luottotappiot	-4.577			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
yhteensä	-192.643	-208.416	-298.679	43,3
002067 Kolmiportainen tuki				
3330 Muut tuet ja avustukset	42.463			
4004 KuEL-palkka	-41.134			
4005 Erilliskorvaukset	-86			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-9.188			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34			
4100 KuEL-maksut	-8.767			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-24			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-694			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-851			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-457			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	739			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	10			
4342 ICT-palvelut	-26			
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-336			
4440 Koulutuspalvelut	-1.693			
4580 Kalusto, välineistö	-279			
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-103			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-66			
4900 Välilliset verot	-192			
yhteensä	-20.717	0	0	
002068 Liikkuva elämäntapa yhd. perheen kanssa				
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-66			
yhteensä	-66	0	0	
002072 Pedagog. leikkiym. ja digit. opp.ymp.				
3330 Muut tuet ja avustukset	12.333			
4004 KuEL-palkka	-1.982			
4005 Erilliskorvaukset	-49			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.766			
4100 KuEL-maksut	-993			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-80			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-96			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-52			
4440 Koulutuspalvelut	-4.349			
4580 Kalusto, välineistö	-279			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-3.944			
4900 Välilliset verot	-22			
yhteensä	-3.280	0	0	
002075 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-190.877	-210.000	-180.000	-14,3
4705 Yksityisen hoidon tuki	-4.315	-5.846		-100,0
yhteensä	-195.193	-215.846	-180.000	-16,6
002076 Liikkuva ja hyvinvoiva henkilöstö				
3330 Muut tuet ja avustukset	11.000			
4004 KuEL-palkka	-14.267			
4005 Erilliskorvaukset	-67			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37			
4100 KuEL-maksut	-2.432			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-195			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-236			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-127			
4342 ICT-palvelut	-25			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-79			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-225			
4470 Muut palvelut	-6.083			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4530 Vaatteisto	-1,229			
4580 Kalusto, välineistö	-279			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-865			
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-15			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-66			
4900 Välilliset verot	-34			
yhteensä	-15.285	0	0	
002077 Leikkikenttätöiminta				
4004 KuEL-palkka		-2.500	-2.500	
4100 KuEL-maksut		-420	-420	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-30	-40	33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-40	-20	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-20	-30	50,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-388	-500	-200	-60,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-133	-500	-300	-40,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13			
4520 Elintarvikkeet	-3			
4543 Ensiaputarvikkeet	-11	-100	-100	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-105	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-30			
yhteensä	-682	-4.410	-3.910	-11,3
002079 Vakan valssi				
3330 Muut tuet ja avustukset			20.000	100,0
4004 KuEL-palkka			-20.000	100,0
4100 KuEL-maksut			-3.370	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-300	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-180	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-250	100,0
yhteensä	0	0	-4.100	100,0
002080 Haitulat esiovetus				
4004 KuEL-palkka	-4.567			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4			
4100 KuEL-maksut	-766			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-61			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40			
4342 ICT-palvelut	-130			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-10			
4900 Välilliset verot	-3			
yhteensä	-5.658	0	0	
002081 Portaan esiovetus				
4002 Vael-palkka	-3.505			
4004 KuEL-palkka	-27.137	-49.701	-20.000	-59,8
4005 Erilliskorvaukset	-72			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17			
4100 KuEL-maksut	-3.475	-8.330	-3.370	-59,5
4105 VaEL-maksu	-1.792			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-422	-690	-300	-56,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-510	-810	-180	-77,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-274	-430	-250	-41,9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	118			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	2			
4340 Toimistopalvelut	-2			
4342 ICT-palvelut	-338	-1.100	-1.100	
4346 Asiantuntijapalvelut	-7			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4350 Markkinointi, painatukset, i	-9			
4370 Vakuutukset	-54	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-83			
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-7	-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-324	-1.000	-1.000	
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-1			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-2.268	-5.000	-5.000	
4440 Koulutuspalvelut	-40	-400	-500	25,0
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-172	-300	-300	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-113	-500	-800	60,0
4510 Kirjallisuus	-14	-100	-300	200,0
4520 Elintarvikkeet	-38			
4530 Vaatteisto	-18	-500	-500	
4542 Hoitotarvikkeet	-69			
4543 Ensiaputarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö	-533	-500	-500	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-356	-800	-800	
4590 Rakennusmateriaali	-8			
4600 Muu materiaali	-84	-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-275	-200	-200	
4900 Välilliset verot	-106			
yhteensä	-42.014	-71.261	-36.000	-49,5
002082 Taikatassun esiopetus				
4002 Vael-palkka		-40.645	-41.215	1,4
4004 KuEL-palkka	-54.326	-211.467	-94.239	-55,4
4005 Erilliskorvaukset	-225			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-7.700			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.547			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-62			
4100 KuEL-maksut	-10.413	-42.250	-22.850	-45,9
4105 VaEL-maksu	-742		-6.760	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-43			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-895	-3.480	-2.000	-42,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.082	-4.090	-1.190	-70,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581	-2.190	-1.670	-23,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	118			
4240 Tapaturmakorvaukset	10.361			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	140			
4340 Toimistopalvelut	-45			
4342 ICT-palvelut	-770	-1.000	-1.000	
4346 Asiantuntijapalvelut	-23			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-34			
4370 Vakuutukset	-279			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-457			
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-7	-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-345	-1.000	-1.000	
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-13.636	-20.000	-20.000	
4440 Koulutuspalvelut	-105	-600	-1.000	66,7
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-716	-1.000	-1.000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.660	-1.000	-1.000	
4510 Kirjallisuus	-71	-100	-1.000	900,0
4513 E-aineisto	-142			
4520 Elintarvikkeet	-114			
4530 Vaatteisto	-174	-400	-400	
4542 Hoitotarvikkeet	-139			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4543 Ensiaputarvikkeet	-18	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-27			
4580 Kalusto, välineistö	-574	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-521	-1.500	-1.500	
4590 Rakennusmateriaali	-3			
4600 Muu materiaali	-717	-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-734			
4900 Välilliset verot	-140			
yhteensä	-90.445	-332.522	-199.624	-40,0
002083 Tammitarhan esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset	127			
4004 KuEL-palkka	-80.965	-100.268	-82.812	-17,4
4005 Erilliskorvaukset	-228			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-102			
4100 KuEL-maksut	-13.828	-16.800	-13.970	-16,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-71			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.110	-1.380	-1.230	-10,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.342	-1.620	-730	-54,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-721	-870	-1.020	17,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	118			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	1.616			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	23			
4340 Toimistopalvelut	-119			
4342 ICT-palvelut	-610	-1.000	-1.000	
4346 Asiantuntijapalvelut	-13			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-18			
4370 Vakuutukset	-103	-100	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-579		-1.000	100,0
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-42	-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-834	-1.000	-1.000	
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-1			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-6.272	-15.000	-10.000	-33,3
4440 Koulutuspalvelut	-277	-600	-600	
4445 Kulttuuripalvelut		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-272	-1.000	-1.000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-739	-1.000	-1.000	
4510 Kirjallisuus	-26	-100	-500	400,0
4516 Lehdet	-24			
4520 Elintarvikkeet	-163			
4530 Vaatteisto	-666	-400	-400	
4542 Hoitotarvikkeet	-225			
4543 Ensiaputarvikkeet	-48	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-37			
4580 Kalusto, välineistö	-637	-1.000	-1.000	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-250	-1.500	-1.500	
4590 Rakennusmateriaali	-19			
4600 Muu materiaali	-510	-100	-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-1.343	-870	-870	
4900 Välilliset verot	-232			
4940 Muut kulut	-25			
yhteensä	-110.565	-145.308	-120.532	-17,1
002084 Maahiset esiopetus				
4004 KuEL-palkka	-56.557			
4005 Erilliskorvaukset	-302			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-1.242			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-3.777			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-66			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4100 KuEL-maksut	-10.535			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-46			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-846			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.023			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-551			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	517			
4240 Tapaturmakorvaukset	431			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	13			
4340 Toimistopalvelut	-12			
4342 ICT-palvelut	-1.027			
4346 Asiantuntijapalvelut	-20			
4350 Markkinointi, painatukset, i	-13			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-313			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-375			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-5.344			
4440 Koulutuspalvelut	-80			
4470 Muut palvelut	-663			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-898			
4520 Elintarvikkeet	-225			
4530 Vaatteisto	-497			
4542 Hoitotarvikkeet	-117			
4580 Kalusto, välineistö	-580			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-843			
4590 Rakennusmateriaali	-7			
4600 Muu materiaali	-341			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-624			
4900 Välilliset verot	-209			
yhteensä	-86.173	0	0	
002089 Kaksivuotinen esiopetus				
3330 Muut tuet ja avustukset	127.900			
4004 KuEL-palkka	-62.820			
4005 Erilliskorvaukset	-201			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-135			
4100 KuEL-maksut	-8.366			
4105 VaEL-maksu	-2.418			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-94			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-864			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.045			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-561			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	484			
4240 Tapaturmakorvaukset	431			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	12			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-685			
4900 Välilliset verot	-206			
yhteensä	51.432	0	0	
002091 Tasa-arvoa ed. toimenpit. 2022-2023				
3330 Muut tuet ja avustukset	4.598			
4002 Vael-palkka	-2.528			
4005 Erilliskorvaukset	-70			
4100 KuEL-maksut	-1			
4105 VaEL-maksu	-453			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-36			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23			
4342 ICT-palvelut	-28			
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-43			
4530 Vaatteisto	-194			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4580 Kalusto, välineistö	-464			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-485			
4600 Muu materiaali	-109			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-66			
4900 Välilliset verot	-55			
yhteensä	0	0	0	
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	127			
3120 Muut myyntituotot kunnilta	43.618	58.000	78.000	34,5
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	500			
3140 Muut myyntituotot	17			
3257 Hoitopäivämaksut	226.202	83.000		-100,0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	39.480			
3330 Muut tuet ja avustukset	246.338	178.000	116.500	-34,6
4002 Vael-palkka	-33.332	-122.200	-116.330	-4,8
4004 KuEL-palkka	-1.978.842	-2.278.745	-2.323.448	2,0
4005 Erilliskorvaukset	-22.092	-24.400	-22.800	-6,6
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-37.051			
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-148.641			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.265			
4100 KuEL-maksut	-356.693	-406.500	-415.410	2,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen mak	-23.720			
4105 VaEL-maksu	-18.819	-13.448	-19.080	41,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.584			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-30.157	-33.470	-36.450	8,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36.903	-39.300	-21.670	-44,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22.296	-21.090	-30.290	43,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9.704			
4240 Tapaturmakorvaukset	18.704			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	3.415			
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	416			
4300 Asiakaspalvelujen osto		-28.000	-28.000	
4340 Toimistopalvelut	-397			
4342 ICT-palvelut	-31.349	-39.100	-39.100	
4346 Asiantuntijapalvelut	-211	-4.000	-7.000	75,0
4350 Markkinointi, painatukset, i	-961	-500	-200	-60,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.218	-600	-200	-66,7
4362 Telepalvelut	-76			
4370 Vakuutukset	-1.778	-660	-660	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-2.957	-7.600	-16.400	115,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p		-600	-600	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel		-2.500	-2.500	
4412 Majoitus- ja rav.palvelut/Muu	-2.005	-5.100	-5.100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-8	-500	-500	
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-6.876	-9.500	-10.800	13,7
4423 Oppilas- ja henkilökuljetukse	-2			
4424 Matkustus- ja kulj.palv./Esio	-28.204	-40.000	-35.000	-12,5
4428 Matkustuspalvelut, verollinen	-103			
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-27.336	-33.000	-30.000	-9,1
4440 Koulutuspalvelut	-7.316	-20.300	-10.915	-46,2
4445 Kulttuuripalvelut		-700	-6.700	857,1
4470 Muut palvelut	-8.914	-2.400	-2.400	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.000	-6.200	-7.700	24,2
4510 Kirjallisuus	-487	-1.000	-2.500	150,0
4513 E-aineisto	-142			
4516 Lehdet	-49			
4520 Elintarvikkeet	-1.237	-3.000	-3.000	

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024	Muutos %
4530 Vaatteisto	-6.487	-5.400	-5.400	
4531 Suojavaatteet / työntekijät	-3.430	-2.300	-3.700	60,9
4542 Hoitotarvikkeet	-1.251			
4543 Ensiaputarvikkeet	-291	-900	-900	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-137	-300	-300	
4554 Pehmopaperit		-200	-200	
4580 Kalusto, välineistö	-12.136	-8.500	-37.000	335,3
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-10.691	-10.400	-9.900	-4,8
4590 Rakennusmateriaali	-121			
4600 Muu materiaali	-5.072	-3.900	-1.900	-51,3
4700 Lasten kotihoidon tuki	-190.877	-210.000	-180.000	-14,3
4705 Yksityisen hoidon tuki	-4.315	-5.846		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-118	-300	-300	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-6.844	-1.641	-2.641	60,9
4860 Muut vuokrat		-400	-400	
4900 Välilliset verot	-6.187	-1.400	-1.400	
4930 Luottotappiot	-19.081			
4940 Muut kulut	-750	-100	-100	
yhteensä	-2.520.287	-3.077.000	-3.244.394	5,4