

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
KOULUTOIMINEN HALIINTO									
TULOSLASKELMA									
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	-9.924		-12.000						
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9.955		-72.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-63.035		-61.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-80.445		-8.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-8.000							
4068 Erilliskorvaukset		-10.000							
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.770								
Palkat ja palkkiot	-161.590	-163.000	-159.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-25.940	-25.780	-25.093						
4103 KUEL-eiäkemenerusteinen	-4.395	-5.990	-5.990						
Eläkekulut	-30.336	-31.770	-31.083						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.944	-2.300	-2.249						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.027	-2.870	-2.793						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.062	-1.360	-1.323						
Muut henkilösivukulut	-4.032	-6.530	-6.365						
Henkilösivukulut	-34.368	-38.300	-37.448						
Henkilöstökulut	-195.958	-201.300	-196.448						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-8.571	-10.000	-10.000						
4345 Toimistopalvelut	-8.896	-10.000	-10.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.000	-500						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.000	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.097	-3.000	-2.500						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.433	-4.000	-4.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-808	-2.110	-1.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.038	-2.000	-1.500						
4470 Muut palvelut	-222	-500	-500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-183	-500	-500						
Muiden palvelujen ostot	-25.248	-34.110	-31.500						
Palvelujen ostot	-25.248	-34.110	-31.500						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-137	-1.000	-500						
4510 Kirjallisuus	-261								
4511 Lehdet	-77								
4520 Elintarvikkeet	-105	-1.000	-500						
4580 Kalusto ja välineistö		-2.000	-1.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.255	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-1								
4601 Henkilökunnan muistamiset	-60	-1.000	-1.000						
Ostot tilikauden aikana	-1.896	-6.000	-4.500						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.896	-6.000	-4.500						
Muut toimintakulut									
Yuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-11.790	-25.330	-12.290						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut		-330							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-384	-1.000	-1.000						
4860 Muut vuokrat	-7								
Yuokratulut	-12.180	-26.660	-13.290						
Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-617	-3.000	-2.500						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutusku	-4	-200	-200						
Muut kulut	-621	-3.200	-2.700						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.574	-2.200	-2.000						
4345 Toimistopalvelut		-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.554	-2.200	-2.200						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-606	-1.580	-1.580						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.500	-1.000						
Muiden palvelujen ostot	-3.734	-8.980	-8.280						
Palvelujen ostot	-4.375	-8.980	-8.280						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-317								
4510 Kirjallisuus	-145	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-20	-250	-250						
4530 Vaatteisto		-150	-150						
4580 Kalusto ja välineistö	-57								
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-802	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-14								
Ostot tilikauden aikana	-1.355	-1.800	-1.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.355	-1.800	-1.800						
Muut toimintakulut									
Yuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-6.090								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-1.000	-800						
Yuokratulut	-6.090	-1.000	-800						
Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-56	-800	-800						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-14	-200	-100						
Muut kulut	-71	-1.000	-900						
Muut toimintakulut	-6.161	-2.000	-1.700						
Toimintakulut	-92.310	-132.960	-132.937						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Toimintakate	-92.648	-132.960	-132.937	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-92.648	-132.960	-132.937	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-92.648	-132.960	-132.937	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijaama)	-92.648	-132.960	-132.937	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
PERUSOPETUS									
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	137.364	140.000	140.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	2.737								
3140 Muut myyntituotot	120								
Myyntituotot	140.221	140.000	140.000						
Maksutuotot									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	22.306								
Maksutuotot	22.306								
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	105.425	136.300	47.000						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	11.210								
Tuet ja avustukset	116.635	136.300	47.000						
Toimintatuotot	279.162	276.300	187.000						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	-15.830								
4050 Luottamustoimen palkkiot	240		-240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.973.254	-3.347.260	-3.463.200						
4059 Määräaikaisten palkat	-955.526	-667.600	-656.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-524	-92.000	-32.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-5.000	-5.000	-5.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-2.326	-24.000	-84.000						
4068 Erilliskorvaukset	-1.040	-1.000	-1.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	38.203	26.970	26.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	2.407	1.000	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainraha-	19.081	14.000	14.000						

22.10.2021

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Palkat ja palkkiot	-3.888.809	-4.094.650	-4.199.470						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-520.028	-706.140	-723.972						
4101 VAEL-maksut	-175.060								
4103 KUEL-eiäkemenoperusteinen	-93.965	-105.440	-105.440						
Eläkekulut	-789.052	-811.580	-829.412						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-53.383	-63.300	-64.891						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.354	-78.680	-80.583						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29.600	-37.310	-38.171						
Muut henkilösivukulut	-111.338	-179.290	-183.645						
Henkilösivukulut	-900.390	-990.870	-1.013.057						
Henkilöstökulut	-4.789.198	-5.085.520	-5.212.527						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-168.305	-120.000	-105.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-47.921	-35.000	-35.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-480	-600	-600						
Asiakaspalvelujen ostot	-216.706	-155.600	-140.600						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-47.307	-68.900	-69.700						
4344 Asiantuntijapalvelut	-275		-400						
4345 Toimistopalvelut	-4.600	-2.150	-2.150						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-143	-850	-850						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-50						
4370 Vakuutukset	-126	-950	-950						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-335	-950	-950						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-1.700	-1.700						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.299	-3.800	-4.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4.666	-22.900	-23.100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
-8.578.451	-8.905.950	-9.280.933	0	0	0	0	0	0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTJK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-100.398	-136.730	-144.583						
4101 VAEL-maksut	-33.258								
4103 KUEL-eiäkemenoperusteinen	-234	-330	-330						
Eläkekulut	-133.890	-137.060	-144.913						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-10.263	-12.260	-12.959						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.452	-15.220	-16.093						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.678	-7.210	-7.623						
Muut henkilösivukulut	-21.393	-34.690	-36.675						
Henkilösivukulut	-155.283	-171.750	-181.588						
Henkilöstökulut	-907.570	-973.750	-1.029.588						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-400	-400						
Asiakaspalvelujen ostot		-400	-400						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-8.727	-10.000	-12.000						
4344 Asiantuntijapalvelut	-1.250		-58.000						
4345 Toimistopalvelut	-3.398	-13.900	-400						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.522	-3.400	-1.900						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200						
4370 Vakuutukset	-137	-800	-800						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-96	-300	-300						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-400	-400						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.699	-17.000	-20.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-56.373	-75.650	-72.342						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-134.988	-131.000	-128.000						
4421 Retkikuljetukset		-10.000	-9.000						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet		-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
LÄSTEN PÄIVÄHOITO									
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	840								
Myyntituotot	840								
Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	287.938	291.500	291.500						
Maksutuotot	287.938	291.500	291.500						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.230		10.000						
Tuet ja avustukset	8.230		10.000						
Toimintatuotot	297.008	291.500	301.500						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	15.897								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-1.962.820	-2.436.470	-2.417.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-450.900	-233.400	-370.300						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-4.696	-4.200	-5.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-81.833	-48.800	-60.100						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-94.143	-78.500	-88.000						
4068 Erilliskorvaukset	-50.630	-45.000	-48.600						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	47.061	60.000	60.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	8.869								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	29.911								
Palkat ja palkkiot	-2.543.283	-2.786.370	-2.929.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-480.971	-485.900	-510.223						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4103 KUEL-eiäkemenoperusteinen	-54.604	-70.760	-70.760						
Eläkekulut	-535.575	-556.660	-580.983						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-36.048	-43.580	-45.732						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.869	-54.140	-56.791						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20.271	-25.660	-26.901						
Muut henkilösivukulut	-75.188	-123.380	-129.424						
Henkilösivukulut	-610.762	-680.040	-710.407						
Henkilöstökulut	-3.154.045	-3.466.410	-3.639.407						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-11.565	-7.000	-24.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-23.636	-12.900	-12.900						
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000						
Asiakaspalvelujen ostot	-35.201	-39.900	-56.900						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-26.945	-32.500	-34.500						
4344 Asiantuntijapalvelut	-77		-300						
4345 Toimistopalvelut	-4.019	-24.900	-5.900						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.511	-6.150	-2.450						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-500	-300						
4370 Vakuutukset	-12	-3.300	-2.600						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.970	-7.350	-6.250						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-400	-400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7.367	-19.400	-18.700						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-198.908	-213.230	-213.616						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22.325	-28.600	-25.200						
4421 Retkikuljetukset	-1.345	-5.900	-8.800						
4429 Sos. ja terveyspalvelut, päivähoido	-1.063								
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7.734	-12.000	-8.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-23.879	-62.310	-18.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11.374	-33.300	-29.030						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-4.355	-5.300	-4.300						
4470 Muut palvelut	-1.185	-3.050	-2.500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-804								
Muiden palvelujen ostot	-320.872	-458.690	-381.846						
Palvelujen ostot	-356.073	-498.590	-438.746						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15.786	-23.300	-21.100						
4510 Kirjallisuus	-1.585	-4.850	-4.550						
4511 Lehdet	-367	-500	-400						
4512 AV-aineisto	-100								
4520 Elintarvikkeet	-68.627	-59.500	-61.200						
4521 Elintarvikkeet jakeluksittöille ra	-6.011								
4530 Vaatteisto	-2.309	-6.900	-8.600						
4540 Lääkkeet	-31	-360	-360						
4545 Hoitotarvikkeet	-450	-450	-450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-115	-700	-600						
4571 Sähkö	0								
4580 Kalusto ja välineistö	-17.508	-33.700	-30.100						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-7.346	-20.700	-19.500						
4591 Sähkötarvikkeet	-17	-100							
4600 Muu materiaali	-2.865	-4.100	-4.500						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1.806	-2.300	-3.100						
Ostot tilikauden aikana	-124.374	-157.560	-154.460						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.374	-157.560	-154.460						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-266.815	-215.000	-215.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä		-38.000	-38.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot									
Myyntituotot									
3099 Muut korvaukset	1.097								
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorv	137.364	140.000	140.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31.779	35.000	33.000						
3140 Muut myyntituotot	960								
Myyntituotot	171.201	175.000	173.000						
Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	287.938	291.500	291.500						
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	65.100	73.850	120.000						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	31.548	450	450						
Maksutuotot	384.585	365.800	411.950						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	117.640	136.300	91.590						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	74.317	20.000	20.000						
Tuet ja avustukset	191.956	156.300	111.590						
Toimintatuotot	747.742	697.100	696.540						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	-12.453								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9.955	-12.760	-13.240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-5.632.976	-6.517.730	-6.656.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-1.679.525	-1.188.000	-1.318.300						
4065 Koulutus sijaintien palkat	-5.220	-101.200	-42.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-81.833	-53.800	-65.100						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-96.469	-117.500	-185.000						
4068 Erilliskorvaukset	-51.915	-56.000	-57.600						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	87.620	86.970	86.970	86.970					
4240 Tapaturmakorvaukset	20.611	1.000	1.000	1.000					
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	48.992	14.000	14.000	14.000					
Palkat ja palkkiot	-7.413.123	-7.945.020	-8.235.270						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.138.795	-1.371.450	-1.420.907						
4101 VAEL-maksut	-208.318								
4103 KUEL-eiäkemenerusteinen	-153.198	-182.520	-182.520						
Eläkekulut	-1.500.311	-1.553.970	-1.603.427						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-102.496	-122.950	-127.358						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54.159	-152.790	-158.156						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-57.101	-72.430	-74.916						
Muut henkilösivukulut	-213.755	-348.170	-360.430						
Henkilösivukulut	-1.714.067	-1.902.140	-1.963.857						
Henkilöstökulut	-9.127.190	-9.847.160	-10.199.127						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-180.304	-127.000	-129.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-48.128	-35.000	-35.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-24.116	-13.900	-13.900						
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000						
Asiakaspalvelujen ostot	-252.549	-195.900	-197.900						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-93.123	-123.600	-128.200						
4344 Asiantuntijapalvelut	-1.602		-58.700						
4345 Toimistopalvelut	-20.913	-51.450	-18.950						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-40								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6.175	-11.400	-5.700						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.750	-1.050						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4370 Vakuutukset	-276	-5.050	-4.350						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6.401	-8.600	-7.500						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-2.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.299	-4.700	-4.900						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23.829	-63.300	-65.300						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-781.043	-885.460	-906.370						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-768.130	-871.200	-863.400						
4421 Retkikuljetukset	-3.997	-56.500	-58.800						
4429 Sos. ja terveyspalvelut, päivähoido	-1.063								
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7.734	-13.700	-9.700						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-48.078	-125.400	-49.080						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50.466	-88.190	-107.220						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-28.518	-29.260	-30.260						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.842	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-7.202	-17.850	-14.300						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-1.499	-1.250	-1.250						
Muiden palvelujen ostot	-1.861.231	-2.361.760	-2.338.130						
Palvelujen ostot	-2.113.780	-2.557.660	-2.536.030						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-73.175	-95.100	-89.300						
4510 Kirjallisuus	-115.686	-143.950	-173.750						
4511 Lehdet	-784	-1.550	-1.450						
4512 AV-aineisto		-100							
4520 Elintarvikkeet	-81.982	-77.050	-81.250						
4521 Elintarvikkeet jakelukeittöille ra	-6.011								
4530 Vaatteisto	-11.915	-18.300	-23.000						
4540 Lääkkeet	-31	-560	-560						
4545 Hoitotarvikkeet		-450	-450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-122	-1.000	-900						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.453	-1.500	-1.500						

