

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000500 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	7.259								
4050 Luottamustoimen palkkiot	-6.375	-9.200	-9.200						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-92.564	-113.450	-125.070						
4059 Määräaikaisten palkat	-40.037								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.022								
34050 Palkat ja palkkiot	-128.694	-122.650	-134.270						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-23.798	-19.370	-21.349						
4103 KUEL-eläkemenerusteinen	-7.764	-9.880	-9.880						
34110 Eläkekulut	-31.562	-29.250	-31.229						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.784	-1.740	-1.914						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-958	-2.160	-2.376						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-991	-1.020	-1.126						
34150 Muut henkilösivukulut	-3.733	-4.920	-5.416						
34100 Henkilösivukulut	-35.295	-34.170	-36.645						
34010 Henkilöstökulut	-163.989	-156.820	-170.915						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.014								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1.014								
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-8.864	-7.000	-7.000						
4345 Toimistopalvelut	-6.157								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.990	-1.000	-1.000						

25.10.2021

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	ITPK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2020	muutos	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.032	-2.000	-2.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.757	-4.800	-4.800						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-747	-1.950							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.127	-2.000	-2.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.218								
4470 Muut palvelut	-479	-400	-400						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-10	-1.500	-1.500						
34320 Muiden palvelujen ostot	-30.387	-20.650	-18.700						
34300 Palvelujen ostot	-31.402	-20.650	-18.700						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-337	-3.580	-3.580						
4510 Kirjallisuus	-90								
4511 Lehdet	-630	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-160	-200	-200						
4545 Hoitotarvikkeet	-525								
4580 Kalusto ja välineistö	-1.835	-1.000	-1.000						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-559								
4600 Muu materiaali	-516	-1.000	-1.000						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-724								
34510 Ostot tilikauden aikana	-5.375	-6.180	-6.180						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.375	-6.180	-6.180						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-18.990	-14.030	-19.820						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut		-330							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-473	-3.000	-3.000						
34810 Vuokrakulut	-19.463	-17.360	-22.820						
34820 Muut kulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-100	-100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITPK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4100 KuEL-maksut	-26.733	-28.060	-36.330						
34110 Eläkekulut	-26.733	-28.060	-36.330						
34150 Muut henkiliösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-2.003	-2.510	-3.256						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.065	-3.130	-4.044						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.114	-1.480	-1.915						
34150 Muut henkiliösivukulut	-4.182	-7.120	-9.215						
34100 Henkiliösivukulut	-30.915	-35.180	-45.545						
34010 Henkilöstökulut	-181.232	-199.580	-258.372						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-125	-15.000	-18.540						
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-5.140								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-335.362	-291.500	-273.400						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-340.626	-306.500	-291.940						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-16.001	-20.500	-21.435						
4345 Toimistopalvelut	-3.701	-5.300	-1.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-104	-2.000	-200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.907	-2.200	-7.200						
4431 Henkilöstön ter.v.hoitopalv. / Sisäi	-1.359	-3.180							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-740	-2.000	-390						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.192	-3.190	-3.200						
4470 Muut palvelut	-1.395	-1.000	-2.000						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-49	-200	-200						
34320 Muiden palvelujen ostot	-29.448	-39.570	-36.325						
34300 Palvelujen ostot	-370.074	-346.070	-328.265						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-402	-200	-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-1.441	-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	ITK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2020	muutos	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
00000503 LASTENSUOJELU									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	10.881								
33010 Myyntituotot	10.881								
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	19.341	22.600	96.500						
33200 Maksutuotot	19.341	22.600	96.500						
33000 Toimintatuotot	30.222	22.600	96.500						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	352								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-37.618	-81.810	-92.260						
4059 Määräaikaisten palkat	-23.585								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.110								
4240 Tapaturmakorvaukset	217								
34050 Palkat ja palkkiot	-57.524	-81.810	-92.260						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-23.036	-13.960	-15.749						
4103 KUEL-eläkemenooperusteinen	-310	-370	-370						
34110 Eläkekulut	-23.346	-14.330	-16.119						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-820	-1.250	-1.412						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-952	-1.550	-1.753						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.103	-740	-830						
34150 Muut henkilösivukulut	-2.875	-3.540	-3.995						
34100 Henkilösivukulut	-26.221	-17.870	-20.114						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITPK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34010 Henkilöstökulut	-83.745	-99.880	-112.374						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-580.205	-536.000	-409.300						
4306 Sos. huoltoain muk. palv. osto mui	-56.426	-55.600	-37.600						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-636.631	-591.600	-446.900						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.392	-4.000	-3.600						
4345 Toimistopalvelut	-5.697	-6.000	-3.600						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-88	-100	-100						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.440	-1.600	-3.180						
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-40.098	-40.400	-40.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-685	-1.790							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.113	-1.100	-1.400						
4470 Muut palvelut	-419	-300	-430						
4476 Sis.palv./tavarat	-12								
34320 Muiden palvelujen ostot	-52.944	-55.290	-52.310						
34300 Palvelujen ostot	-689.574	-646.890	-499.210						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-31								
4510 Kirjallisuus	-226	-200	-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-487	-200	-200						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet		-400	-200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-744	-800	-500						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-744	-800	-500						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-16.357	-15.000	-14.800						
34710 Avustukset kotitalouksille	-16.357	-15.000	-14.800						
34700 Avustukset	-16.357	-15.000	-14.800						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000508 PÄIHDEHUOLTO									
00003 TULOSLASKELMA									
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-1.137								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-50.803	-66.430	-37.710						
4059 Määräaikaisten palkat	-9.588								
4068 Erilliskorvaukset	-5.753	-4.000	-6.860						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	813								
34050 Palkat ja palkkiot	-66.468	-70.430	-44.570						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-11.191	-12.020	-7.608						
34110 Eläkekulut	-11.191	-12.020	-7.608						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-839	-1.080	-682						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-446	-1.340	-847						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-640	-401						
34150 Muut henkilösivukulut	-1.738	-3.060	-1.930						
34100 Henkilösivukulut	-12.928	-15.080	-9.538						
34010 Henkilöstökulut	-79.397	-85.510	-54.108						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-13.926	-15.000	-12.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-13.926	-15.000	-12.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-719	-500	-700						
4345 Toimistopalvelut	-185	-300	-700						
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-251	-300	-300						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-921	-2.300	-900						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000509 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	2.228	3.100	1.400						
33200 Maksutuotot	2.228	3.100	1.400						
33300 Tuet ja avustukset									
3300 Työllistämistuki	5.731	4.600	7.900						
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.997	12.050	4.400						
33300 Tuet ja avustukset	10.728	16.650	12.300						
33000 Toimintatuotot	12.956	19.750	13.700						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-329								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-48.516	-47.880	-50.180						
4059 Määräaikaisten palkat	-7.942								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.650								
34050 Palkat ja palkkiot	-55.136	-47.880	-50.180						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-10.095	-8.170	-8.566						
34110 Eläkekulut	-10.095	-8.170	-8.566						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-756	-730	-768						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-402	-910	-953						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-420	-430	-452						
34150 Muut henkilösivukulut	-1.578	-2.070	-2.173						
34100 Henkilösivukulut	-11.673	-10.240	-10.739						
34010 Henkilöstökulut	-66.809	-58.120	-60.919						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34050 Palkat ja palkkiot	-329.445	-364.520	-399.837						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-71.054	-62.210	-68.253						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-310	-370	-370						
34110 Eläkekulut	-71.364	-62.580	-68.623						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-4.419	-5.570	-6.118						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.865	-6.930	-7.597						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.089	-3.290	-3.598						
34150 Muut henkilösivukulut	-10.373	-15.790	-17.313						
34100 Henkilösivukulut	-81.737	-78.370	-85.936						
34010 Henkilöstökulut	-411.182	-442.890	-485.773						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-125	-15.000	-18.540						
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-5.140								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-929.492	-843.500	-695.700						
4306 Sos. huoltolain muk. palv. osto mui	-56.426	-55.600	-37.600						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-991.183	-914.100	-751.840						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-22.190	-28.000	-29.235						
4345 Toimistopalvelut	-9.655	-11.600	-6.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-442	-2.400	-600						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-513	-700	-800						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.470	-7.600	-11.880						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-40.098	-40.400	-40.000						
4431 Henkilöstön tervehoitopalv. / Sisäi	-2.349	-6.050							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.457	-4.600	-4.190						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.192	-3.190	-3.200						
4470 Muut palvelut	-5.180	-2.700	-5.310						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	LTK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4476 Sis.palv./tavaran osto	-121	-500	-400						
34320 Muiden palvelujen ostot	-91.667	-107.740	-101.615						
34300 Palvelujen ostot	-1.082.850	-1.021.840	-853.455						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.076	-400	-600						
4510 Kirjallisuus	-236	-200	-100						
4511 Lehdet	-75	-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-2.903	-4.000	-4.200						
4521 Elintarvikkeet jakeluksittaisille ra		-300							
4545 Hoitotarvikkeet	-17								
4570 Lämpö	-60								
4580 Kalusto ja välineistö	-4.158	-2.700	-2.200						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-242	-700	-500						
4600 Muu materiaali	-306	-900	-1.200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-9.075	-9.300	-8.900						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.075	-9.300	-8.900						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4720 Täydentävä toimeentulotuki	-86.515	-100.100	-35.000						
4721 Kuntouttavan työtoiminnan toimintar	-3.398	-2.500	-4.030						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-231.246	-181.600	-252.580						
34710 Avustukset kotitalouksille	-321.159	-284.200	-291.610						
34700 Avustukset	-321.159	-284.200	-291.610						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-41.770	-45.240	-47.567						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-34	-3.250							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-434	-650	-2.000						
4860 Muut vuokrat		-100	-100						
34810 Vuokratulut	-42.238	-49.240	-49.667						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000505 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	4.613								
33010 Myyntituotot	4.613								
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	689.267	715.000	750.020						
33200 Maksutuotot	689.267	715.000	750.020						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	345.427	115.000	409.950						
33300 Tuet ja avustukset	345.427	115.000	409.950						
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3531 Työnohjauskorvaus opiskeilijoista	-185								
33420 Muut tuotot	-185								
33400 Muut toimintatuotot	-185								
33000 Toimintatuotot	1.039.122	830.000	1.159.970						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetut palkat lomapalkkavelka	35.420								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-1.963.170	-1.885.000	-1.914.756						
4059 Määräaikaisten palkat	-2.965		-6.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-6.192	-10.000	-10.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-178.415	-177.000	-187.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-149.449	-145.280	-148.140						
4068 Erilliskorvaukset	-429.465	-415.920	-420.920						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	50.244	52.000	52.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	5.685	10.000	10.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	5.530	19.000	8.000						
4260 Muut henkilöstömenojen korjaukset	1.497								
34050 Palkat ja palkkiot	-2.631.280	-2.552.200	-2.616.816						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-476.875	-449.480	-458.639						
4103 KUEL-eläkemenoerusteinen	-53.813	-66.560	-66.560						
34110 Eläkekulut	-530.688	-516.040	-525.199						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-35.752	-40.320	-41.107						
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-18.518	-50.050	-51.049						
4170 Tapaturmavakuutusmaksu	-20.340	-23.720	-24.182						
34150 Muut henkilösivukulut	-74.610	-114.090	-116.338						
34100 Henkilösivukulut	-605.299	-630.130	-641.537						
34010 Henkilöstökulut	-3.236.579	-3.182.330	-3.258.353						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-33.796								
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-754.224	-600.000	-400.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-4.512	-25.000	-20.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-792.531	-625.000	-420.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-42.434	-35.000	-35.000						
4345 Toimistopalvelut	-857	-5.000	-4.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1.250	-1.250						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-1.700	-1.700						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-42.474	-48.500	-48.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-893	-4.000	-4.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.609	-3.000	-3.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-541.046	-539.990	-516.434						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.609	-6.000	-7.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000506 KORTI- JA TUKIPALVELUT									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	600								
33010 Myyntituotot	600								
33200 Maksutuotot									
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	248.171	230.000	230.000						
33200 Maksutuotot	248.171	230.000	230.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	123.338	140.000	140.000						
33300 Tuet ja avustukset	123.338	140.000	140.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3520 Vakuutuskorvaukset	7.014								
33420 Muut tuotot	7.014								
33400 Muut toimintatuotot	7.014								
33000 Toimintatuotot	379.122	370.000	370.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksettavat palkat lomapalkkavelka	4.411								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-684.459	-672.000	-672.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-17.184	-4.280	-10.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-1.424	-3.000	-3.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-54.288	-70.000	-90.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-57.995	-50.000	-55.000						
4068 Erilliskorvaukset	-109.348	-102.140	-120.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.230	10.000	10.000						
4240 Tapaturmakorvaukset		3.000	3.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	4.210	3.000	3.000						
4260 Muut henkilöstömenojen korjauseurat	785								
34050 Palkat ja palkkiot	-905.063	-885.420	-1.119.265						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-164.528	-153.880	-193.790						
4103 KUEL-eläkemenoerusteinen	-63.925	-77.380	-77.380						
34110 Eläkekulut	-228.453	-231.260	-271.170						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-12.329	-13.800	-17.370						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.111	-17.130	-21.570						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.832	-8.120	-10.217						
34150 Muut henkilösivukulut	-25.272	-39.050	-49.157						
34100 Henkilösivukulut	-253.725	-270.310	-320.327						
34010 Henkilöstökulut	-1.158.789	-1.155.730	-1.439.592						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-950	-2.000	-2.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-66.568	-115.000	-115.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-67.518	-117.000	-117.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-32.724	-30.000	-30.000						
4345 Toimistopalvelut	-573	-2.000	-2.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-600	-600	-600						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-500	-500						
4370 Vakuutukset	-4.751	-5.500	-5.500						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-521	-3.000	-5.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.343	-5.000	-5.000						
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-156	-2.500	-2.500						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-95.809	-140.220	-146.860						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100.898	-121.000	-121.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4425 Sos.huoltolain mukaiset kuljetuspal	-79.370	-60.000	-90.000						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet		-500	-500						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-8.341	-21.000							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.055	-2.500	-2.500						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut		-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-35.845	-7.500	-22.500						
4476 Sis.palv./tavarain osto	-90	-39.000	-39.000						
34320 Muiden palvelujen ostit	-361.526	-441.820	-474.560						
34300 Palvelujen ostit	-429.045	-558.820	-591.560						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-249	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-171	-300	-300						
4511 Lehdet	-38	-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-423	-350	-350						
4530 Vaatteisto	-6.362	-7.000	-10.000						
4540 Lääkkeet	-144	-100	-100						
4545 Hoitotarvikkeet	-27.843	-25.000	-25.000						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-91	-300	-300						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12.372	-19.000	-19.000						
4571 Sähkö	-173	-500	-500						
4580 Kalusto ja välineistö	-1.609	-5.000	-5.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-5.318	-5.000	-6.000						
4600 Muu materiaali	-816	-500	-500						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-440	-800	-800						
34510 Ostot tilikauden aikana	-56.051	-64.950	-68.950						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.051	-64.950	-68.950						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulot									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.428								
4821 Sisäiset vuokramenot	-32.440	-40.000	-40.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00000507 MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3100 Kotikuntakorvaukset	44.944	90.000	90.000						
33010 Myyntituotot	44.944	90.000	90.000						
33200 Maksutuotot									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	126.531	176.000	176.000						
33200 Maksutuotot	126.531	176.000	176.000						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	162.175	54.000	54.000						
33300 Tuet ja avustukset	162.175	54.000	54.000						
33000 Toimintatuotot	333.650	320.000	320.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	-9.988								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-88.250	-119.500	-105.093						
4065 Koulutus sijaisten palkat		-3.000	-3.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat		-1.960	-2.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-4.377	-8.320	-5.000						
4068 Erilliskorvaukset	-4.083	-6.000	-3.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.887	5.000	5.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	0	1.500	1.500						
34050 Palkat ja palkkiot	-100.811	-132.280	-111.593						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-133.739	-153.680	-20.159						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-3.702	-4.230	-4.230						
34110 Eläkekulut	-137.441	-157.910	-24.389						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34150 Muut henkiliösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.296	-2.120	-1.807						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.438	-2.650	-2.244						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.735	-1.260	-1.063						
34150 Muut henkiliösivukulut	-5.469	-6.030	-5.114						
34100 Henkiliösivukulut	-142.910	-163.940	-29.503						
34010 Henkiliöstökulut	-243.721	-296.220	-141.096						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-24.373	-50.000	-50.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-24.615		-207.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.715.229	-1.891.000	-2.552.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1.764.216	-1.941.000	-2.809.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-4.314	-7.700	-7.700						
4345 Toimistopalvelut	-94	-900	-900						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-800	-800						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-27	-400	-400						
4380 Puhetaanapito- ja pesulapalvelut	-12	-400	-400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-350	-350						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-2.900	-2.900						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-5.516	-10.620	-19.110						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-296.380	-386.000	-386.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-500	-500						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-3.162	-8.250							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.145	-2.000	-2.000						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-1.684	-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut	-738	-3.700	-3.700						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-582	-100	-100						
34320 Muiden palvelujen ostot	-313.654	-426.120	-426.360						
34300 Palvelujen ostot	-2.077.871	-2.367.120	-3.235.360						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.473	-3.300	-3.300						
4510 Kirjallisuus		-500	-500						
4511 Lehdet	-611	-1.100	-1.100						
4520 Elintarvikkeet	-1.905	-8.500	-8.500						
4530 Vaatteisto	-77	-3.000	-3.000						
4540 Lääkkeet		-200	-200						
4545 Hoitotarvikkeet	-9.905	-10.100	-10.100						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-200	-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-1.308	-6.500	-6.500						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-323	-2.100	-2.100						
4600 Muu materiaali	-191	-800	-800						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-558	-800	-800						
34510 Ostot tilikauden aikana	-16.350	-37.100	-37.100						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.350	-37.100	-37.100						
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4710 Omaishoidon tuki	-908.271	-1.000.000	-1.015.000						
4725 Vammaisille annetut avustukset	-479.156	-550.000	-550.000						
34710 Avustukset kotitalouksille	-1.387.427	-1.550.000	-1.565.000						
34700 Avustukset	-1.387.427	-1.550.000	-1.565.000						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokrakulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-21.270	-71.750	-72.670						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-10	-330							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-391	-1.500	-1.500						
34810 Vuokrakulut	-21.671	-73.580	-74.170						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot		-800	-800						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-118	-350	-350						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
Yhteensä									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3100 Kotikuntakorvaukset	44.944	90.000	90.000						
3140 Muut myyntituotot	5.213								
33010 Myyntituotot	50.157	90.000	90.000						
33200 Maksutuotot									
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	248.171	230.000	230.000						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	815.797	891.000	926.020						
33200 Maksutuotot	1.063.968	1.121.000	1.156.020						
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	630.940	309.000	603.950						
33300 Tuet ja avustukset	630.940	309.000	603.950						
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3520 Vakuutuskorvaukset	7.014								
3531 Työnohjajauskorvaus opiskeilijoista	-185								
33420 Muut tuotot	6.828								
33400 Muut toimintatuotot	6.828								
33000 Toimintatuotot	1.751.894	1.520.000	1.849.970						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksettavat palkat lomapalkkavelka	29.842								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-2.735.879	-2.676.500	-2.877.114						
4059 Määräaikaisten palkat	-20.149	-4.280	-16.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-7.617	-16.000	-16.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-232.703	-248.960	-279.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-211.822	-203.600	-208.140						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4068 Erilliskorvaukset	-542.896	-524.060	-543.920						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	66.361	67.000	67.000						
4240 Tapaturmakorvaukset	5.685	14.500	14.500						
4250 Äitiys- ja vanhempainraha korvaukset	9.740	22.000	11.000						
4260 Muut henkilöstömenojen korjausepäät	2.282								
34050 Palkat ja palkkiot	-3.637.154	-3.569.900	-3.847.674						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-775.142	-757.040	-672.588						
4103 KUEL-eläkenoperusteinen	-121.440	-148.170	-148.170						
34110 Eläkekulut	-896.582	-905.210	-820.758						
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-49.377	-56.240	-60.284						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26.067	-69.830	-74.863						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29.908	-33.100	-35.462						
34150 Muut henkilösivukulut	-105.352	-159.170	-170.609						
34100 Henkilösivukulut	-1.001.934	-1.064.380	-991.367						
34010 Henkilöstökulut	-4.639.089	-4.634.280	-4.839.041						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-59.119	-52.000	-52.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-778.839	-600.000	-607.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.786.308	-2.031.000	-2.687.000						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-2.624.266	-2.683.000	-3.346.000						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-79.472	-72.700	-72.700						
4345 Toimistopalvelut	-1.523	-7.900	-7.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-2.650	-2.650						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-77	-2.600	-2.600						
4370 Vakuutukset	-4.751	-5.500	-5.500						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-43.007	-51.900	-53.900						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.236	-9.350	-9.350						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16.765	-8.400	-8.400						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-642.372	-690.830	-682.404						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-404.886	-513.000	-514.000						
4425 Sos.huoltolain mukaiset kuljetuspal	-79.370	-60.000	-90.000						
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-3.800	-3.800	-3.800						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-32.862	-78.660							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.300	-15.300	-15.300						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-3.341	-6.200	-6.200						
4470 Muut palvelut	-79.596	-28.700	-47.200						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-85.589	-121.810	-121.810						
34320 Muiden palvelujen ostot	-1.485.146	-1.679.300	-1.642.814						
34300 Palvelujen ostot	-4.109.412	-4.362.300	-4.988.814						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.758	-9.300	-8.800						
4510 Kirjallisuus	-526	-2.800	-2.400						
4511 Lehdet	-2.883	-3.800	-3.800						
4520 Elintarvikkeet	-109.371	-123.850	-123.850						
4530 Vaatteisto	-28.677	-35.300	-38.000						
4540 Lääkkeet	-802	-1.400	-1.400						
4545 Hoitotarvikkeet	-94.454	-91.100	-90.600						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-600	-600						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12.372	-19.000	-19.000						
4571 Sähkö	-1.147	-1.300	-1.300						
4580 Kalusto ja välineistö	-12.249	-36.000	-36.000						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-10.352	-12.100	-13.100						
4600 Muu materiaali	-3.788	-5.100	-5.100						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-3.659	-4.200	-4.200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-283.538	-345.850	-348.150						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283.538	-345.850	-348.150						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITPK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34700 Avustukset									
34710 Avustukset kotitalouksille									
4710 Omaishoidon tuki	-908.271	-1.000.000	-1.015.000						
4725 Vammaisille annetut avustukset	-479.156	-550.000	-550.000						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-12.582	-16.500	-16.500						
34710 Avustukset kotitalouksille	-1.400.009	-1.566.500	-1.581.500						
34700 Avustukset	-1.400.009	-1.566.500	-1.581.500						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.428								
4821 Sisäiset vuokramenot	-217.340	-249.050	-244.700						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-577	-1.300							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50.158	-53.550	-55.050						
34810 Vuokratulut	-271.503	-303.900	-299.750						
34820 Muut kulut									
4900 Väliilliset verot	-1.618	-2.800	-2.800						
4910 Välittömät verot		-2.000	-2.000						
4921 Luottotappiot	-1.244	-5.700	-5.700						
4940 Muut kulut		-600	-600						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-3.248	-4.450	-4.450						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskuulu	-737	-1.050	-1.050						
34820 Muut kulut	-6.847	-16.600	-16.600						
34800 Muut toimintakulut	-278.351	-320.500	-316.350						
34000 Toimintakulut	-10.710.398	-11.229.430	-12.073.855						
34999 Toimintakate	-8.958.505	-9.709.430	-10.223.885	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-8.958.505	-9.709.430	-10.223.885	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-220	-4.100	-4.100						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.135	-3.700	-3.700						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.355	-7.800	-7.800						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

00005100 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO**00003 TULOSLASKELMA**

33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	9.130	25.000	25.000						
3140 Muut myyntituotot	733								
33010 Myyntituotot	9.863	25.000	25.000						
33200 Maksutuotot									
3220 TK / Avoihoidon lääkäripalvelujen mak	239.590	143.000	270.000						
3230 Täyskustannusmaksut vak.yhtiöiltä	14.227	20.000	20.000						
3235 Kelan korvaus EU-kansalaisten terv.h	9.803	6.000	6.000						
3240 Muut terveydenhuollon maksut	64.336	39.500	39.500						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut		3.000	3.000						
33200 Maksutuotot	327.955	211.500	338.500						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3410 Asuntojen vuokrat	11.565	8.000	8.000						
33410 Vuokratuotot	11.565	8.000	8.000						
33420 Muut tuotot									
3531 Työnohjauskorvaus opiskeilijoista	858	1.000	1.000						
33420 Muut tuotot	858	1.000	1.000						
33400 Muut toimintatuotot	12.424	9.000	9.000						
33000 Toimintatuotot	350.242	245.500	372.500						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksettut palkat lomapalkkavelka	-2.306								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-1.431.357	-1.502.150	-1.605.375						
4059 Määräaikaisten palkat	-156.912	-112.000	-182.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-1.324	-1.500	-1.500						

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
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-240	-1.000	-1.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.688	-3.000	-6.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.814	-8.600	-8.600						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31.123	-38.800	-38.800						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-178.727	-93.000	-93.000						
4431 Henkilöstön ter.v.hoitopalv. / Sisäi	-6.647	-17.990							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-15.034	-26.000	-26.000						
4470 Muut palvelut	-4.997	-5.300	-5.300						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-245	-1.000	-1.000						
34320 Muiden palvelujen ostot	-366.968	-323.490	-308.500						
34300 Palvelujen ostot	-709.715	-552.190	-637.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.975	-2.800	-2.800						
4510 Kirjallisuus	-557	-2.500	-2.500						
4511 Lehdet	-73	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-879	-900	-900						
4530 Vaatteisto	-8.735	-6.550	-8.050						
4540 Lääkkeet	-47.389	-40.000	-40.000						
4545 Hoitotarvikkeet	-204.184	-153.400	-153.400						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-105	-1.000	-1.000						
4570 Lämpö	-130								
4571 Sähkö		-200	-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-19.451	-30.500	-30.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-4.576	-4.700	-4.700						
4590 Rakennusmateriaali	-36								
4591 Sähkötarvikkeet	-1.917								
4600 Muu materiaali	-1.176								
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1.332	-600	-1.400						
34510 Ostot tilikauden aikana	-292.515	-243.550	-245.850						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.515	-243.550	-245.850						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00005102 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33200 Maksutuotot									
3230 Täyskustannusmaksut vak.yhtiöiltä	5.370	3.200	3.200						
3235 Kelan korvaus EU-kansalaisten terv.h	2.071	1.000	1.000						
3240 Muut terveydenhuollon maksut	18.934	19.000	19.000						
33200 Maksutuotot	26.375	23.200	23.200						
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3531 Työnohjjauskorvaus opiskeilijoista	416	200	200						
33420 Muut tuotot	416	200	200						
33400 Muut toimintatuotot	416	200	200						
33000 Toimintatuotot	26.791	23.400	23.400						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	22.266								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-342.933	-336.450	-395.592						
4059 Määräaikaisten palkat		-7.100	-7.100						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-2.359	-24.600	-24.600						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-7.292								
4068 Erilliskorvaukset	-100								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23.318								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	4.206								
34050 Palkat ja palkkiot	-302.894	-368.150	-427.292						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-63.060	-62.840	-72.938						
34110 Eläkekulut	-63.060	-62.840	-72.938						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.734	-2.200	-2.200						
4510 Kirjallisuus	-504	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-51	-400	-400						
4530 Vaatteisto	-600	-1.400	-1.600						
4540 Lääkkeet	-1.318	-1.100	-1.100						
4545 Hoitotarvikkeet	-365.532	-313.500	-313.500						
4580 Kalusto ja välineistö	-4.680	-11.000	-11.000						
4581 Apuvälineiden hankinta fysioterapia	-82.636	-95.000	-95.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.027	-800	-800						
4600 Muu materiaali	-2								
4601 Henkilökunnan muistamiset	-341	-200	-200						
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-20.143	-10.000	-10.000						
34510 Ostot tilikauden aikana	-479.568	-436.000	-436.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479.568	-436.000	-436.200						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulot									
4821 Sisäiset vuokramenot	-118.880	-121.510	-128.630						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.383	-2.900	-2.900						
34810 Vuokratulot	-121.263	-124.410	-131.530						
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot	-93								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-436	-350	-400						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-39								
34820 Muut kulut	-568	-350	-400						
34800 Muut toimintakulut	-121.831	-124.760	-131.930						
34000 Toimintakulut	-1.271.494	-1.325.740	-1.406.461						
34999 Toimintakate	-1.244.704	-1.302.340	-1.383.061	0	0	0	0	0	0
36999 Vuosikate	-1.244.704	-1.302.340	-1.383.061	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-169	-180	-180						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
00005103 PERUSTERVEYDENHUOLLON HAMASHUOLTO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33200 Maksutuotot									
3220 TK / Avoihoidon lääkäripalvelujen mak	230.090	201.000	274.000						
3235 Kelan korvaus EU-kansalaisten terv.h	1.543								
33200 Maksutuotot	231.633	201.000	274.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3410 Asuntojen vuokrat	3.578								
33410 Vuokratuotot	3.578								
33400 Muut toimintatuotot	3.578								
33000 Toimintatuotot	235.210	201.000	274.000						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jakotetut palkat lomapalkkavelka	3.736								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-477.055	-500.740	-500.740						
4059 Määräaikaisten palkat	-16.013								
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-37.081	-25.000	-25.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-33								
4068 Erilliskorvaukset	-58.910	-70.000	-70.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.286								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	1.563								
4260 Muut henkilöstömenojen korjausevät	507								
34050 Palkat ja palkkiot	-578.000	-595.740	-595.740						
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-105.281	-101.700	-101.693						
4103 KUEL-eläkemenooperusteinen	-23.995	-28.880	-28.880						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	ITK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2020	muutos	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
00005104 PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODESASTOHOITO									
00003 TULOSLASKELMA									
33000 Toimintatuotot									
33010 Myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	150								
33010 Myyntituotot	150								
33200 Maksutuotot									
3210 TK / vuodeosaston asiakasmaksut	321.601	293.500	260.000						
3230 Täyskustannusmaksut vak.yhtiöiltä	38.790	25.700	42.000						
3235 Kelan korvaus EU-kansalaisten terv.h	2.434								
33200 Maksutuotot	362.824	319.200	302.000						
33400 Muut toimintatuotot									
33410 Vuokratuotot									
3410 Asuntojen vuokrat	9.386	4.500	7.500						
33410 Vuokratuotot	9.386	4.500	7.500						
33420 Muut tuotot									
3531 Työnohjauskorvaus opiskeilijoista		200	150						
33420 Muut tuotot		200	150						
33400 Muut toimintatuotot	9.386	4.700	7.650						
33000 Toimintatuotot	372.361	323.900	309.650						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4040 Jaksettavat palkat lomapalkkavelka	12.394								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-1.040.878	-1.057.160	-1.142.990						
4059 Määräaikaisten palkat	-15.883	-8.210	-34.900						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-7.573	-9.500	-8.000						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-94.710	-95.500	-90.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-78.473	-82.000	-80.000						
4068 Erilliskorvaukset	-229.557	-266.000	-275.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITPK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-8.647	-20.000							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.092	-9.400	-8.000						
4470 Muut palvelut	-1.695	-1.500	-1.500						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-34	-500							
34320 Muiden palvelujen ostot	-287.380	-361.110	-298.470						
34300 Palvelujen ostot	-336.093	-393.110	-342.470						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-205	-1.500	-1.500						
4510 Kirjallisuus	-10	-200	-200						
4511 Lehdet	-352	-400	-400						
4520 Elintarvikkeet	-19.814	-21.000	-15.000						
4530 Vaatteisto	-4.267	-9.000	-6.500						
4540 Lääkkeet	-86.080	-85.000	-51.000						
4545 Hoitotarvikkeet	-3.722	-6.000	-6.500						
4546 Pitkäaikaisspotilaiden hoitotarvikke	-7.274	-9.000	-1.500						
4571 Sähkö		-200	-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-3.764	-18.500	-9.500						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-481	-3.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-3.113	-200	-200						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-533	-800	-1.200						
34510 Ostot tilikauden aikana	-129.615	-155.300	-95.200						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129.615	-155.300	-95.200						
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4821 Sisäiset vuokramenot	-239.360	-246.450	-247.990						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9.448	-21.000	-21.000						
4860 Muut vuokrat			-15.000						
34810 Vuokratulut									
34820 Muut kulut	-248.808	-267.450	-283.990						
4921 Luottotappiot	-521	-2.000	-2.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö	Ed. budj+	EHD	ITK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
	2020	muutos	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024
3520 Vakuutuskorvaukset	7.014								
3531 Työohjaukskorvaus opiskelijoista	1.089	1.400	1.350						
33420 Muut tuotot	8.102	1.400	1.350						
33400 Muut toimintatuotot	32.505	13.900	16.850						
33000 Toimintatuotot	2.809.618	2.401.450	2.990.220						
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot	67.691								
4040 Jakotetut palkat lomapaikkavelka	-6.375	-9.200	-9.200						
4050 Luottamustoimen palkkiot	-6.343.785	-6.503.990	-6.948.451						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt. p	-327.250	-150.070	-305.827						
4059 Määräaikaisten palkat	-16.514	-27.000	-25.500						
4065 Koulutus sijaiisten palkat	-420.648	-464.060	-488.600						
4066 Vuosilomansijaiisten palkat	-342.152	-305.600	-308.140						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-909.137	-970.060	-1.002.860						
4068 Erilliskorvaukset	139.860	67.000	67.000						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.293	14.500	14.500						
4240 Tapaturmakorvaukset	31.875	22.000	11.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	2.789								
4260 Muut henkilöstömenojen korjauseurat	-8.115.354	-8.326.480	-8.996.078						
34050 Palkat ja palkkiot									
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut	-1.609.534	-1.567.430	-1.549.850						
4100 KuEL-maksut	-364.777	-441.900	-301.760						
4103 KUEL-eläkemenuperusteinen	-1.974.311	-2.009.330	-1.851.610						
34110 Eläkekulut									
34150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-111.007	-128.860	-138.915						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58.940	-160.030	-172.506						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64.721	-75.820	-81.717						
34150 Muut henkilösivukulut	-234.667	-364.710	-393.138						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2020	Ed. budj+ muutos	EHD 2022	ITK 2022	KJ 2022	HALL 2022	VIRA 2022	TS 1 2023	TS 2 2024
34100 Henkilösivukulut	-2.208.978	-2.374.040	-2.244.748						
34010 Henkilöstökulut	-10.324.332	-10.700.520	-11.240.826						
34300 Palvelujen ostot									
34310 Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-163.487	-153.750	-169.290						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-10.421.011	-8.879.050	-10.038.210						
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-5.140								
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.064.630	-3.203.000	-3.811.200						
4306 Sos. huoltolain muk. palv. osto mui	-56.426	-55.600	-37.600						
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-13.710.693	-12.291.400	-14.056.300						
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-365.746	-331.400	-339.635						
4344 Asiantuntijapalvelut	-160		-7.000						
4345 Toimistopalvelut	-17.609	-45.000	-28.200						
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6.881	-5.250	-5.250						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-125	-2.800	-2.800						
4370 Vakuutukset	-5.185	-5.820	-5.820						
4380 Puhutaanapito- ja pesulapalvelut	-82.642	-98.260	-97.260						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-61.555	-66.850	-66.850						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-25.041	-29.900	-28.100						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-792.912	-892.240	-833.474						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-506.492	-629.800	-647.080						
4422 Verolliset matkakustannukset	-523								
4425 Sos.huoltolain mukaiset kuljetuspal	-79.370	-60.000	-90.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-331.849	-218.600	-218.200						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-56.534	-138.420							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35.066	-69.900	-78.590						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-3.341	-6.200	-6.200						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-295.688	-310.330	-310.340						
4470 Muut palvelut	-102.307	-60.520	-81.630						

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
36000 Rahoitustuotot ja -kulut									
36999 Vuosikate	-28.083.538	-27.922.990	-29.517.272	0	0	0	0	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-13.601	-4.280	-27.910						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-54.398	-14.190	-30.740						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67.999	-18.470	-58.650						
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.999	-18.470	-58.650						
38499 Tilikauden tulos	-28.151.538	-27.941.460	-29.575.922	0	0	0	0	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28.151.538	-27.941.460	-29.575.922	0	0	0	0	0	0