

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
00001091 Varhaiskasvatus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
33000 TOIMINTATUOTOT						
33010 MYYNTITUOTOT	192.692	110.540		110.540	100.793	220.000
33200 MAKSUTUOTOT	715.898	849.380	-80.000	769.380	701.208	669.127
33300 TUET JA AVUSTUKSET	540	700		700	148.701	700
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT						
33410 VUOKRATUOTOT	1.890	7.000		7.000	1.640	4.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.890	7.000		7.000	1.640	4.000
33000 TOIMINTATUOTOT	911.020	967.620	-80.000	887.620	952.342	893.827
34000 TOIMINTAKULUT						
34010 HENKILÖSTÖKULUT						
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-4.182.240	-4.613.360		-4.613.360	-4.441.087	-5.127.062
34100 HENKILÖSIVUKULUT						
34110 ELÄKEKULUT	-825.273	-863.140		-863.140	-879.032	-841.581
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-159.754	-174.844		-174.844	-185.588	-196.929
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	111.526				83.516	
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-873.500	-1.037.984		-1.037.984	-981.104	-1.038.510
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-5.055.741	-5.651.344		-5.651.344	-5.422.191	-6.165.572
34300 PALVELUJEN OSTOT						
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-41.639	-41.000		-41.000	-42.002	-60.000
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-151.424	-184.170		-184.170	-173.137	-233.110
34300 PALVELUJEN OSTOT	-193.063	-225.170		-225.170	-215.140	-293.110
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA						
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-204.619	-256.690		-256.690	-243.290	-296.240
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-204.619	-256.690		-256.690	-243.290	-296.240

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
34700 AVUSTUKSET						
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-1.309.542	-1.380.193	-170.000	-1.550.193	-1.815.995	-1.098.870
34700 AVUSTUKSET	-1.309.542	-1.380.193	-170.000	-1.550.193	-1.815.995	-1.098.870
34800 MUUT TOIMINTAKULUT						
34810 VUOKRAKULUT	-5.774	-8.550		-8.550	-5.722	-10.700
34820 MUUT KULUT	-7.687	-1.700		-1.700	-8.752	-1.600
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-13.461	-10.250		-10.250	-14.475	-12.300
3595 SISÄISET MENOT	-1.432.730	-1.493.710		-1.493.710	-1.513.332	-1.879.502
34000 TOIMINTAKULUT	-8.209.157	-9.017.357	-170.000	-9.187.357	-9.224.422	-9.745.594
34999 TOIMINTAKATE	-7.298.137	-8.049.737	-250.000	-8.299.737	-8.272.080	-8.851.767