

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
00001091 Varhaiskasvatus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007					
33000 TOIMINTATUOTOT					
33010 MYYNTITUOTOT	100.793	220.000	23.860	150.000	-31,8
33200 MAKSUTUOTOT	789.609	669.127	530.075	1.058.420	58,2
33300 TUET JA AVUSTUKSET	70.489	700	212.990	105.700	15000,0
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT					
33410 VUOKRATUOTOT	2.201	4.000	16.086	4.000	
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.201	4.000	16.086	4.000	
33000 TOIMINTATUOTOT	963.092	893.827	783.010	1.318.120	47,5
34000 TOIMINTAKULUT					
34010 HENKILÖSTÖKULUT					
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-4.368.257	-5.127.062	-4.746.563	-5.081.982	-0,9
34100 HENKILÖSIVUKULUT					
34110 ELÄKEKULUT	-867.162	-841.581	-898.656	-1.029.281	22,3
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-171.133	-196.929	-217.591	-227.882	15,7
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	83.516		50.887		
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-954.778	-1.038.510	-1.065.361	-1.257.163	21,1
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-5.323.036	-6.165.572	-5.811.924	-6.339.145	2,8
34300 PALVELUJEN OSTOT					
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-42.002	-60.000	-34.390	-70.000	16,7
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-179.512	-233.110	-136.986	-262.210	12,5
34300 PALVELUJEN OSTOT	-221.515	-293.110	-171.376	-332.210	13,3
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA					
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-231.064	-296.240	-289.890	-222.320	-25,0
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-231.064	-296.240	-289.890	-222.320	-25,0
34700 AVUSTUKSET					
34710 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILL	-1.799.016	-1.098.870	-1.986.014	-2.070.283	88,4
34720 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE			-1.500		
34700 AVUSTUKSET	-1.799.016	-1.098.870	-1.987.514	-2.070.283	88,4
34800 MUUT TOIMINTAKULUT					
34810 VUOKRAKULUT	-5.882	-10.700	-4.845	-48.496	353,2
34820 MUUT KULUT	-8.767	-1.600	-7.077	-1.500	-6,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-14.649	-12.300	-11.921	-49.996	306,5

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	tot.rap.pv 2022	Budj. 2023	Muutos %
3595 SISÄISET MENOT	-1.514.263	-1.879.502	-1.593.277	-2.469.527	31,4
34000 TOIMINTAKULUT	-9.103.542	-9.745.594	-9.865.903	-11.483.481	17,8
34999 TOIMINTAKATE	-8.140.449	-8.851.767	-9.082.892	-10.165.361	14,8