

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TP 2020 | TA 2021 | LMR 2021 | TA+LMR | TOTE 2021 | TAE |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 00010912 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus | | | | | | |
| 3002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 3007 | | | | | | |
| 33000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 33010 MYYNTITUOTOT | 25.584 | 10.540 | | 10.540 | 8.668 | 45.000 |
| 33200 MAKSUTUOTOT | 260.293 | 272.840 | | 272.840 | 258.563 | 238.174 |
| 33300 TUET JA AVUSTUKSET | 540 | | | | 600 | |
| 33400 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 33410 VUOKRATUOTOT | 316 | 2.000 | | 2.000 | 65 | -1.000 |
| 33400 MUUT TOIMINTATUOTOT | 316 | 2.000 | | 2.000 | 65 | -1.000 |
| 33000 TOIMINTATUOTOT | 286.734 | 285.380 | | 285.380 | 267.896 | 282.174 |
| 34000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 34010 HENKILÖSTÖKULUT | | | | | | |
| 34050 PALKAT JA PALKKIOT | -1.243.388 | -1.503.095 | | -1.503.095 | -1.357.068 | -1.712.472 |
| 34100 HENKILÖSIVUKULUT | | | | | | |
| 34110 ELÄKEKULUT | -248.505 | -293.609 | | -293.609 | -276.640 | -310.405 |
| 34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -51.921 | -57.357 | | -57.357 | -54.404 | -62.885 |
| 34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET | 12.760 | | | | 8.175 | |
| 34100 HENKILÖSIVUKULUT | -287.666 | -350.966 | | -350.966 | -322.870 | -373.290 |
| 34010 HENKILÖSTÖKULUT | -1.531.054 | -1.854.061 | | -1.854.061 | -1.679.938 | -2.085.762 |
| 34300 PALVELUJEN OSTOT | | | | | | |
| 34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -1.684 | -1.000 | | -1.000 | -21.439 | -10.000 |
| 34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -17.686 | -40.100 | | -40.100 | -21.935 | -52.900 |
| 34300 PALVELUJEN OSTOT | -19.369 | -41.100 | | -41.100 | -43.374 | -62.900 |
| 34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | | | | | | |
| 34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -66.118 | -78.350 | | -78.350 | -70.589 | -106.300 |
| 34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA | -66.118 | -78.350 | | -78.350 | -70.589 | -106.300 |

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TP 2020 | TA 2021 | LMR 2021 | TA+LMR | TOTE 2021 | TAE |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34800 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 34810 VUOKRAKULUT | -500 | -2.250 | | -2.250 | -550 | -3.300 |
| 34820 MUUT KULUT | -2.122 | -200 | | -200 | -2.618 | -100 |
| 34800 MUUT TOIMINTAKULUT | -2.621 | -2.450 | | -2.450 | -3.168 | -3.400 |
| 3595 SISÄISET MENOT | -518.016 | -504.208 | | -504.208 | -510.681 | -712.363 |
| 34000 TOIMINTAKULUT | -2.137.178 | -2.480.169 | | -2.480.169 | -2.307.750 | -2.970.725 |
| 34999 TOIMINTAKATE | -1.850.445 | -2.194.789 | 0 | -2.194.789 | -2.039.854 | -2.688.551 |