

Budjettiraportti

Talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2020	TA 2021	LMR 2021	TA+LMR	TOTE 2021	TAE
00010911 Suomenkielinen varhaiskasvatus						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
33000 TOIMINTATUOTOT						
33010 MYYNTITUOTOT	167.108	100.000		100.000	92.125	175.000
33200 MAKSUTUOTOT	455.605	576.540	-80.000	496.540	442.645	430.953
33300 TUET JA AVUSTUKSET		700		700		700
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT						
33410 VUOKRATUOTOT	1.244	3.000		3.000	1.482	3.000
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.244	3.000		3.000	1.482	3.000
33000 TOIMINTATUOTOT	623.957	680.240	-80.000	600.240	536.252	609.653
34000 TOIMINTAKULUT						
34010 HENKILÖSTÖKULUT						
34050 PALKAT JA PALKKIOT	-2.815.169	-2.977.839		-2.977.839	-2.952.234	-3.280.590
34100 HENKILÖSIVUKULUT						
34110 ELÄKEKULUT	-554.670	-568.244		-568.244	-578.057	-508.357
34150 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-103.756	-112.474		-112.474	-127.047	-128.487
34160 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	98.307				75.341	
34100 HENKILÖSIVUKULUT	-560.119	-680.718		-680.718	-629.763	-636.844
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-3.375.289	-3.658.557		-3.658.557	-3.581.997	-3.917.434
34300 PALVELUJEN OSTOT						
34310 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-38.506	-40.000		-40.000	-19.483	-50.000
34320 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-71.646	-76.270		-76.270	-75.372	-77.710
34300 PALVELUJEN OSTOT	-110.153	-116.270		-116.270	-94.855	-127.710
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA						
34510 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-130.732	-174.090		-174.090	-155.686	-185.690
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-130.732	-174.090		-174.090	-155.686	-185.690

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					-1.450	
34700 AVUSTUKSET					-1.450	
34800 MUUT TOIMINTAKULUT						
34810 VUOKRAKULUT	-5.275	-6.300		-6.300	-5.172	-7.400
34820 MUUT KULUT	-5.565	-1.500		-1.500	-6.108	-1.500
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-10.840	-7.800		-7.800	-11.280	-8.900
3595 SISÄISET MENOT	-905.336	-940.198		-940.198	-953.497	-1.156.315
34000 TOIMINTAKULUT	-4.532.350	-4.896.915		-4.896.915	-4.798.765	-5.396.049
34999 TOIMINTAKATE	-3.908.393	-4.216.675	-80.000	-4.296.675	-4.262.513	-4.786.396