

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
051001 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit					
3270 Osallistumismaksut	2 500				
3270 Opetus- ja kulttuurit	2 500				
3200 Maksutuotot	2 500				
3000 TOIMINTATUOTOT	2 500				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p					
4002 Vakinaisten kuukaus	-35 174	-39 205	-41 162		
4010 Vrh:n ja työn.tek	-50				
4003 Maksetut palkat ja p	-35 224	-39 205	-41 162		
4004 Jaksotetut palkat ja					
4060 Jaksotetut palkat j	-678				
4004 Jaksotetut palkat ja	-678				
4002 Palkat ja palkkiot	-35 902	-39 205	-41 162		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 724	-6 077	-6 561		
4112 Työkyvyttömyyseläke	-346	-423	-449		
4130 Jaksotetut eläkekul	63				
4101 Eläkekulut	-6 007	-6 500	-7 010		
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Kansaneläke- ja sai	-472	-600	-556		
4160 Työttömyysvakuutusm	-292	-745	-844		
4170 Tapaturmavakuutusma	-119	-235	-247		
4171 Ryhmähenkivakuutusm	-9	-27	-29		
4190 Jaksotetut sosiaali	14				
4150 Muut henkilösivukulu	-878	-1 607	-1 676		
4100 Henkilösivukulut	-6 885	-8 107	-8 686		
4001 Henkilöstökulut	-42 787	-47 312	-49 848		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4305 Asiakaspalvelujen os	-480	-1 500	-1 000		
4301 Asiakaspalvelujen ost	-480	-1 500	-1 000		
4340 Muiden palvelujen ost					
4344 ICT-palvelut	-990	-700	-700		
4350 Painatukset ja ilmoi		-400	-400		
4410 Majoitus- ja ravitse	-18	-600	-300		
4420 Matkustus- ja kuljet	-436	-1 300	-500		
4440 Koulutus- ja kulttuu	185	-1 000	-500		
4470 Muut palvelut	-6	-50	-50		
4340 Muiden palvelujen ost	-1 265	-4 050	-2 450		
4300 Palvelujen ostot	-1 745	-5 550	-3 450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-10				
4580 Kalusto		-300			
4600 Muu materiaali	-38	-50	-50		
4501 Ostot tilikauden aika	-48	-350	-50		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-48	-350	-50		

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteid	-48		-50		
4801 Vuokrat	-48		-50		
4800 Muut toimintakulut	-48		-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-44 628	-53 212	-53 398		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 128	-53 212	-53 398	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut					
18082 13 %/14%:n alv palau	-3				
18083 23 %/24%:n alv palau	-209				
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-211				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-211				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-42 339	-53 212	-53 398	0	0