

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
051001 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p					
4002 Vakinaisten kuukaus	-40 615	-41 162	-43 304		
4005 Erilliskorvaukset	50				
4003 Maksetut palkat ja p	-40 565	-41 162	-43 304		
4004 Jaksotetut palkat ja					
4060 Jaksotetut palkat j	-390				
4004 Jaksotetut palkat ja	-390				
4010 Henkilöstökorvaukset					
4230 Sairausvakuutuskorv	1 552				
4010 Henkilöstökorvaukset	1 552				
4002 Palkat ja palkkiot	-39 404	-41 162	-43 304		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 511	-6 561	-6 626		
4112 Työkyvyttömyyseläke	-475	-449	-472		
4113 Tasausmaksu			-3 000		
4130 Jaksotetut eläkekul	-76				
4101 Eläkekulut	-7 062	-7 010	-10 098		
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Kansaneläke- ja sai	-621	-556	-580		
4160 Työttömyysvakuutusm	-263	-844	-866		
4170 Tapaturmavakuutusma	-327	-247	-303		
4171 Ryhmähenkivakuutusm	-28	-29	-26		
4190 Jaksotetut sosiaali	44				
4150 Muut henkilösivukulu	-1 195	-1 676	-1 775		
4100 Henkilösivukulut	-8 256	-8 686	-11 873		
4001 Henkilöstökulut	-47 660	-49 848	-55 177		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4305 Asiakaspalvelujen os	-120	-1 000	-500		
4301 Asiakaspalvelujen ost	-120	-1 000	-500		
4340 Muiden palvelujen ost					
4344 ICT-palvelut	-589	-700	-700		
4350 Painatukset ja ilmoi	-327	-400	-400		
4380 Puhtaanapito- ja pes			-50		
4410 Majoitus- ja ravitse	-18	-300	-300		
4420 Matkustus- ja kuljet		-500	-1 000		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-60	-500	-500		
4470 Muut palvelut		-50	-50		
4340 Muiden palvelujen ost	-994	-2 450	-3 000		
4300 Palvelujen ostot	-1 114	-3 450	-3 500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta	-18		-20		
4530 Vaatteisto	-73				
4580 Kalusto	-1 177				
4600 Muu materiaali	-103	-50	-50		
4501 Ostot tilikauden aika	-1 370	-50	-70		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 370	-50	-70		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2021	2022	2023	2024	2025
4840 Koneiden ja laitteid	-19	-50	-150		
4801 Vuokrat	-19	-50	-150		
4800 Muut toimintakulut	-19	-50	-150		
4000 TOIMINTAKULUT	-50 164	-53 398	-58 897		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 164	-53 398	-58 897	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut					
18082 13 %/14%:n alv palau	-2				
18083 23 %/24%:n alv palau	-529				
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-531				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-531				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-50 695	-53 398	-58 897	0	0