

Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
				1-12

20173050 Sivistyspalvelujen hallinto**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

3101 Kotikuntakorvaukset	1 076 394	899 065	889 900	
--------------------------	-----------	---------	---------	--

3140 Muut myyntituotot			100	
------------------------	--	--	-----	--

Myyntituotot	1 076 394	899 065	890 000	
--------------	-----------	---------	---------	--

Maksutuotot

3273 Kuljetuskorvaukset			400	400
-------------------------	--	--	-----	-----

Maksutuotot			400	400
-------------	--	--	-----	-----

Tuet ja avustukset

3301 Valtion avustukset		15 372		
-------------------------	--	--------	--	--

3328 Koulutustuki (työt.vak)	90		100	100
------------------------------	----	--	-----	-----

Tuet ja avustukset	90	15 372	100	100
--------------------	----	--------	-----	-----

Muut toimintatuotot

Muut tuotot

3530 Muut tuotot	6	32	100	100
------------------	---	----	-----	-----

Muut tuotot	6	32	100	100
-------------	---	----	-----	-----

Muut toimintatuotot	6	32	100	100
---------------------	---	----	-----	-----

Toimintatuotot	1 076 490	914 469	890 600	600
----------------	-----------	---------	---------	-----

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4001 Vakinaisten virkasuh	-131 109	-128 521	-137 100	-95 717	-137 100
---------------------------	----------	----------	----------	---------	----------

4002 Vakinaisten työsuhte	-22 155	-3 877			
---------------------------	---------	--------	--	--	--

4008 Tilapäiset palkat			200		200
------------------------	--	--	-----	--	-----

4020 Erilliskorvaukset	-53		-100		-100
------------------------	-----	--	------	--	------

4030 Luottamushenkilöiden	-7 225	-6 650	-8 100	-4 550	-8 100
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

4032 Asiantuntijapalkkiot				-778	
---------------------------	--	--	--	------	--

4060 Jaksetetut palkat ja	-2 563	9 659	-5 300		-5 300
---------------------------	--------	-------	--------	--	--------

	Talousarvio 2022				
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus	Raportti 321				
Ulkoinen	01.01.2022 - 31.12.2022				

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4070 Luontaisedut		-22		-23	
4230 Sairausvakuutuskorva	181				
Palkat ja palkkiot	-162 923	-129 411	-150 400	-101 067	-150 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-27 921	-22 353	-24 500	-16 675	-24 500
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-19 046	-19 690	-17 000	-16 663	-17 000
Eläkekulut	-46 967	-42 044	-41 500	-33 338	-41 500
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-1 393	-1 305	-2 000	-1 472	-2 100
4160 Työttömyysvakuutusm	-1 797	-1 101	-2 000	-1 361	-2 000
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 465	-438	-1 600	-330	-1 500
Muut henkilösivukulut	-4 656	-2 844	-5 600	-3 163	-5 600
Henkilösivukulut	-51 622	-44 887	-47 100	-36 501	-47 100
Henkilöstökulut	-214 546	-174 298	-197 500	-137 568	-197 500
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen os	-369 744	-359 076	-423 000		
4305 Asiakaspalvelujen os	-39 708	-10 224	-39 200		
Asiakaspalvelujen ostot	-409 452	-369 300	-462 200		
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja	-14 480	-1 203	-700		-700
4344 ATK-ohjelmat		-100			
4345 ATK-lisenssit	-1 515	-540	-900		-900
4346 ATK-ylläpito	-2 159	-1 761	-1 900	-381	-1 900
4350 Painatukset, ilmoituk	-1 115	-792	-1 200		-1 200
4360 Telepalvelut	-3 470	-4 011	-1 200	-2 680	-1 200
4362 Posti- ja kuriiripal	-323	-2 279	-2 800		-2 800
4370 Vakuutukset ja vakuu	-2 128	-93	-600		-600
4380 Puhdistus- ja pes		-103			
4410 Ateriapalveluiden os	-1 486	-154	-2 600	-340	-2 600

	Talousarvio 2022				
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus	Raportti 321				
Ulkoinen	01.01.2022 - 31.12.2022				

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4414 Majoitus- ja ravitse	-589		-800		-800
4416 Koulutuksen majoitus	-307		-400		-400
4420 Matkustus- ja kuljet	-959	-17 413	-2 100	-50	-2 100
4440 Koulutuspalvelut	-4 169	-81	-14 100		-14 100
4460 Muut yhteistoimintao	-480	-473	-500		-500
4470 Muut palvelut	-477	-5 276	-1 000	-2 064	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-33 656	-34 280	-30 800	-5 516	-30 800
Palvelujen ostot	-443 108	-403 580	-493 000	-5 516	-30 800
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 095	-295	-1 000	-1 028	-1 000
4510 Kirjat	-587	-969	-1 100	-96	-1 100
4511 Lehdet	-334	-423	-900	-249	-900
4520 Elintarvikkeet	-35		-100	-120	-100
4530 Vaatteisto		-2 145			
4580 Kalusto	-326	-460	-200		-200
4600 Muu materiaali	-2 568	-5 180	-7 000	-1 972	-7 000
Ostot tilikauden aikana	-4 946	-9 472	-10 300	-3 465	-10 300
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 946	-9 472	-10 300	-3 465	-10 300
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöil		-6 440		-6 440	
Avustukset yhteisöille		-6 440		-6 440	
Avustukset		-6 440		-6 440	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-202		-100		-100
4840 Koneiden ja laitteid	-269	-80	-200		-200
4841 Leasing vuokrat	-4 615	-2 364	-8 000	-3 223	-8 000
4860 Muut vuokrat	-56			-159	
Vuokrakulut	-5 142	-2 444	-8 300	-3 382	-8 300

Talousarvio 2022 toimitielimet ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio 2022
Raportti 321
01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-58	-43	-100		-100
4940 Muut toimintakulut	-3 072	-326	-100	-114	-100
Muut kulut	-3 130	-369	-200	-114	-200
Muut toimintakulut	-8 272	-2 813	-8 500	-3 495	-8 500
Toimintakulut	-670 871	-596 601	-709 300	-156 484	-247 100
Toimintakate	405 619	317 868	181 300	-156 484	-246 500
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor				-114	
Muut rahoituskulut				-114	
Rahoitustuotot ja -kulut				-114	
Vuosikate	405 619	317 868	181 300	-156 598	-246 500
Tilikauden tulos	405 619	317 868	181 300	-156 598	-246 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	405 619	317 868	181 300	-156 598	-246 500

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
--	-----------	-----------	---------	-----------	------------

1-12

20173100 Varhaiskasvatus**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3101 Kotikuntakorvaukset		1 806			
3102 Korvaukset kunnilta	29 136		55 400		55 400
3135 Oppisopimuskoulutukse	1 700	1 600	1 000	400	
3292 Ateriamaksut	1 984	465	1 800	270	1 900
Myyntituotot	32 819	3 871	58 200	670	57 300
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	680 271	601 105	696 400	380 601	475 700
3271 Koulutus- ja opetusko	175		1 500	200	1 500
3273 Kuljetuskorvaukset	38	204		138	
Maksutuotot	680 484	601 309	697 900	380 939	477 200
Tuet ja avustukset					
3301 Valtion avustukset	41 816	3 566		19 618	
3328 Koulutustuki (työt.vak	1 862	2 191	1 900	244	1 800
Tuet ja avustukset	43 678	5 757	1 900	19 862	1 800
Toimintatuotot	756 982	610 936	758 000	401 472	536 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-783 172	-747 324	-558 400	-533 104	-633 800
4002 Vakinaisten työsuhte	-2 061 294	-1 834 249	-2 422 700	-1 329 318	-2 504 800
4004 Opettajien palkat	-12 751	-26 061			
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-52 042	-65 589	-20 500	-53 553	-23 200
4008 Tilapäiset palkat	-44 135	-67 898	-3 500	-47 565	-3 500
4011 Sijaiset	-350 538	-333 711	-91 500	-375 706	-96 300
4014 Korona-palkat		-733		-159	
4020 Erilliskorvaukset	-34 836	-34 074	-25 600	-22 257	-26 100

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Talousarvio 2022 Raportti 321 01.01.2022 - 31.12.2022					
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus Ulkoinen					
4032 Asiantuntijapalkkiot	-98	-163		-65	
4060 Jaksotetut palkat ja	-22 273	6 746	-8 000		-8 400
4070 Luontaisedut		-874		-108	
4230 Sairausvakuutuskorva	31 615	40 878	2 500	37 711	2 500
4240 Tapaturmakorvaukset	1 683		100		100
4250 Muut Kansaneläkelait	15 900	17 134	21 400		45 200
Palkat ja palkkiot	-3 311 942	-3 045 917	-3 106 200	-2 324 124	-3 248 300
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-595 231	-551 882	-526 500	-400 706	-554 400
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 008	-8 424			
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-194 762	-210 878	-228 000	-214 062	-228 000
Eläkekulut	-800 001	-771 184	-754 500	-614 767	-782 400
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-28 387	-34 047	-41 900	-35 329	-47 500
4160 Työttömyysvakuutusm	-34 140	-28 159	-43 200	-33 276	-45 300
4170 Tapaturmavakuutusma	-27 640	-10 206	-33 900	-8 136	-33 000
Muut henkilösivukulut	-90 167	-72 413	-119 000	-76 741	-125 800
Henkilösivukulut	-890 168	-843 597	-873 500	-691 508	-908 200
Henkilöstökulut	-4 202 110	-3 889 514	-3 979 700	-3 015 632	-4 156 500
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen os	-67 087	-33 814	-30 800	-14 582	-30 800
4304 Asiakaspalvelujen os	-15 104	-26 765	-10 000	-4 672	-10 000
4305 Asiakaspalvelujen os	-2 276 880	-2 118 659	-2 223 900	-1 387 037	-2 223 900
Asiakaspalvelujen ostot	-2 359 071	-2 179 238	-2 264 700	-1 406 291	-2 264 700
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja	-5 575	-3 825	-7 800		-37 500
4344 ATK-ohjelmat				-86	
4345 ATK-lisenssit	-1 100				
4346 ATK-ylläpito	-2 466	-1 754	-2 500	-1 205	-2 500

	Talousarvio 2022				
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus	Raportti 321				
Ulkoinen	01.01.2022 - 31.12.2022				

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4349 Asiantuntijapalvelut				-1 210	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-473	-403	-600	-337	-600
4360 Telepalvelut	-13 082	-13 035	-12 100	-7 361	-12 100
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 256	-1 257	-2 100	-1 055	-2 100
4370 Vakuutukset ja vakuutus	-1 388	-156		-179	
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-6 279	-4 942	-5 620	-8 784	-5 900
4386 Pesula- ja vuokravaivat		-380	-700	-93	-700
4400 Koneiden ja laitteiden r		-133	-100		-100
4403 Jätehuoltopalvelut	-100	-73	-200		-200
4410 Ateriapalveluiden os	-318	-330	-400		-400
4414 Majoitus- ja ravitsem	-795	-47	-1 200	-73	-1 300
4416 Koulutuksen majoitus	-2 208	-814	-2 000	-96	-2 000
4418 Koulutusmatkat	-318				
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-30 259	-30 074	-27 500	-20 345	-26 700
4420 Matkustus- ja kuljet	-67 676	-51 446	-49 300	-32 478	-61 800
4422 Päivärahat ja ateriat	-673		-500		-500
4430 Sosiaali- ja terveys		-263	-200		-200
4440 Koulutuspalvelut	-3 559	-3 773	-9 200	-3 005	-9 200
4442 Henkilöstön työhyvin	-2 636	-2 314	-2 600	-211	-2 500
4444 Opetus- ja kulttuuri	-640			-142	
4470 Muut palvelut	-1 768	-3 211	-2 600	-460	-2 600
4471 Kulukorvaukset	-57 398	-28 861	-55 400		-55 400
Muiden palvelujen ostot	-200 966	-147 090	-182 620	-77 118	-224 300
Palvelujen ostot	-2 560 037	-2 326 328	-2 447 320	-1 483 409	-2 489 000
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-4 641	-6 254	-6 500	-2 509	-6 500
4501 Opetusvälineet	-2 125	-3 827	-5 600	-1 344	-6 200
4502 ATK-tarvikkeet	-318		-100		-100
4510 Kirjat	-2 478	-2 703	-2 900	-2 763	-3 400
4511 Lehdet	-342	-138	-500	-37	-500

	Talousarvio 2022				
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus	Raportti 321				
Ulkoinen	01.01.2022 - 31.12.2022				

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4513 AV-aineisto		-131			
4519 Xylitolpastillit	-305	-454	-500	-231	-600
4520 Elintarvikkeet	-703	-507	-1 600	-650	-1 600
4530 Vaatteisto	-3 774	-3 335	-3 800	-2 362	-3 600
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-500	-622	-1 100		-1 100
4542 Lääkkeet				-85	
4543 Hoitotarvikkeet				-135	
4550 Puhdistusaineet ja -	-785	-520	-1 100	-560	-900
4551 Pehmopaperit ja hygi	-1 113	-2 822	-1 600	-690	-1 400
4571 Sähkö ja kaasus	-808	-1 659	-2 200	-486	-2 200
4572 Vesi		-661	-900	-345	-900
4580 Kalusto	-10 731	-12 588	-9 300	-7 741	-9 800
4600 Muu materiaali	-6 272	-10 701	-10 400	-6 248	-12 100
Ostot tilikauden aikana	-34 894	-46 923	-48 100	-26 185	-50 900
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 894	-46 923	-48 100	-26 185	-50 900
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4005 Kotihoidontuki/omais	-7 936	-8 022	-9 100	-5 760	-9 100
4700 Lasten kotihoidon tu	-656 507	-592 890	-661 700	-380 651	-611 700
4705 Yksityisen hoidon tu	-12 996	-11 397	-15 500	-4 172	-15 500
4707 Yksityisen hoidon tu	-7 143	-3 648	-7 000		-7 000
Avustukset kotitalouksille	-684 583	-615 956	-693 300	-390 583	-643 300
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhdistyks	-1 250		-2 500	-2 500	-2 500
Avustukset yhteisöille	-1 250		-2 500	-2 500	-2 500
Avustukset	-685 833	-615 956	-695 800	-393 083	-645 800
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-190 261	-192 562	-194 100	-100 278	-244 100
4840 Koneiden ja laitteid	-159	-80	-100		-100
4841 Leasing vuokrat	-7 231	-9 654	-8 200	-8 592	-8 200

Talousarvio 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Raportti 321

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4860 Muut vuokrat	-297	-168	-400	-116	-400
Vuokrakulut	-197 950	-202 464	-202 800	-108 985	-252 800
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-6 879	-3 804	-6 900		-6 900
4930 Luottotappiot	-3 695	-8 217	-5 000	1 761	-5 000
4940 Muut toimintakulut	-121	-483		-115	
Muut kulut	-10 694	-12 504	-11 900	1 646	-11 900
Muut toimintakulut	-208 644	-214 968	-214 700	-107 339	-264 700
Toimintakulut	-7 691 518	-7 093 689	-7 385 620	-5 025 647	-7 606 900
Toimintakate	-6 934 536	-6 482 752	-6 627 620	-4 624 175	-7 070 600
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6240 Maksuliikennetilien k		-22			
Korkokulut		-22			
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor		-1 596	-100	-12	-200
Muut rahoituskulut		-1 596	-100	-12	-200
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 618	-100	-12	-200
Vuosikate	-6 934 536	-6 484 370	-6 627 720	-4 624 188	-7 070 800
Tilikauden tulos	-6 934 536	-6 484 370	-6 627 720	-4 624 188	-7 070 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 934 536	-6 484 370	-6 627 720	-4 624 188	-7 070 800

Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
-----------	-----------	---------	-----------	------------

1-12

20173200 Perusopetus ja keskiasteen koulutus**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

3101 Kotikuntakorvaukset	264 453	221 678	198 700	700 992	784 600
3103 Korvaukset Kuntayhtym	41 504	51 330	50 200	22 378	50 200
3135 Oppisopimuskoulutukse	125	525	500	460	500
3292 Ateriamaksut	179	7 315	400	8 902	400
Myyntituotot	306 261	280 848	249 800	732 732	835 700

Maksutuotot

3261 Muut sosiaalitoimen m	91				
3271 Koulutus- ja opetusko	818	275	56 100		56 100
3273 Kuljetuskorvaukset	20 842	16 754	23 600	6 352	16 000
3275 Muut opetus- ja kultt	12 363	8 042	6 100		6 100
3296 Muut palvelumaksut	111 225	77 902	113 100	42 660	109 800
Maksutuotot	145 339	102 973	198 900	49 012	188 000

Tuet ja avustukset

3301 Valtion avustukset	131 849	138 985	252 500	494 041	216 100
3328 Koulutustuki (työt.vak	541	2 452	500	716	500
Tuet ja avustukset	132 389	141 437	253 000	494 757	216 600

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3420 Muiden rakennusten v	4 113	2 142	3 100	1 282	3 100
3460 Muut vuokratuotot			1 700		1 700
Vuokratuotot	4 113	2 142	4 800	1 282	4 800

Muut tuotot

3530 Muut tuotot	154	1 653	1 100	1 802	1 100
3533 Vakuutuskorvaukset	4 777	2 293	3 300	1 621	3 300
Muut tuotot	4 931	3 946	4 400	3 424	4 400
Muut toimintatuotot	9 044	6 088	9 200	4 705	9 200

Talousarvio 2022
 Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Raportti 321
 Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Toimintatuotot	593 033	531 346	710 900	1 281 206	1 249 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-8 614	-7 487		771	
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 005 715	-983 718	-1 072 100	-795 212	-1 135 000
4003 Tunti- ja urakkapalk	1 202	-84			
4004 Opettajien palkat	-5 715 752	-5 794 338	-5 357 200	-4 192 876	-5 573 700
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-128 498	-113 899	-132 200	-75 639	-120 000
4008 Tilapäiset palkat	-448 329	-363 694	-338 300	-222 545	-336 800
4011 Sijaiset	-122 395	-69 706	-123 700	-96 833	-105 600
4013 Epäpätevyyskorjaukse			-600		-600
4020 Erilliskorvaukset	-515 724	-371 011	-581 500	-88 569	-438 200
4029 Muut korvaukset	-53 794	-24 084	-63 500		-57 400
4060 Jaksotetut palkat ja	-61 091	33 528	-6 800		-10 800
4070 Luontaisedut		-627		-1 333	
4230 Sairausvakuutuskorva	24 903	42 223	35 100	29 177	31 000
4240 Tapaturmakorvaukset	4 153	3 345	19 000		16 900
4250 Muut Kansaneläkelait	33 156	37 395	35 900	8 588	35 500
4260 Muut henkilöstömenoj	18 976	14 706	12 600	5 550	12 600
Palkat ja palkkiot	-7 977 522	-7 597 452	-7 573 300	-5 428 921	-7 682 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-951 255	-945 389	-1 293 000	-664 671	-1 309 200
4110 Eläkevakuutusmaksut	-484 976	-411 044		-275 420	
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-168 192	-151 458	-136 300	-157 281	-126 200
4130 Jaksotetut eläkekul		31			
Eläkekulut	-1 604 423	-1 507 860	-1 429 300	-1 097 373	-1 435 400
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-64 148	-96 977	-103 300	-82 556	-112 000
4160 Työttömyysvakuutusm	-106 280	-94 761	-106 300	-78 069	-107 800

Talousarvio 2022
 Raportti 321
 01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Ulkoinen

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4170 Tapaturmavakuutusma	-85 547	-33 058	-82 700	-18 935	-77 400
Muut henkilösivukulut	-255 975	-224 796	-292 300	-179 560	-297 200
Henkilösivukulut	-1 860 398	-1 732 656	-1 721 600	-1 276 933	-1 732 600
Henkilöstökulut	-9 837 921	-9 330 108	-9 294 900	-6 705 854	-9 414 700
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen os	-55 498	-47 974	-61 600	-352 138	-484 600
4302 Asiakaspalvelujen os	-577 722	-509 011	-386 200	-361 947	-486 100
4304 Asiakaspalvelujen os			-47 800		-47 800
4305 Asiakaspalvelujen os	-28 559	-44 261	-42 400	-21 417	-81 400
4307 Ostettu toimintatara	-240				
4311 Muut ostetut terapia	-140	-26 063	-900	-128	-900
Asiakaspalvelujen ostot	-662 159	-627 309	-538 900	-735 629	-1 100 800
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ja	-3 673	-1 738	-3 200		-3 100
4344 ATK-ohjelmat	-3 843	-7 429	-3 900	-3 210	-3 500
4345 ATK-lisenssit	-12 850	-804	-11 800	-1 305	-12 700
4346 ATK-ylläpito	-11 443	-9 232	-14 700	-19 657	-13 900
4349 Asiantuntijapalvelut				-1 409	
4350 Painatukset, ilmoituk	-234		-600	-241	-600
4360 Telepalvelut	-17 754	-24 835	-17 900	-15 699	-16 400
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 339	-1 265	-1 400	-753	-1 400
4365 Nettisivut				-102	
4370 Vakuutukset ja vakuu	-1 390	-1 543	-200	-1 750	-600
4380 Puhdistus- ja pes	-488	-89		-48	-1 000
4382 Jätevesi				-21	
4400 Koneiden ja laitt. r	-6 013	-4 624	-3 200	-3 533	-4 400
4410 Ateriapalveluiden os	-605	-314	-1 500	-224	-1 500
4414 Majointus- ja ravitse	-2 712	-501	-3 700	-371	-3 500
4416 Koulutuksen majoitus		-11	-500		-500
4418 Koulutusmatkat			-200		-200

Talousarvio 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

Raportti 321

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-20 288	-20 539	-20 600	-10 907	-13 200
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 106 434	-849 512	-1 047 200	-548 933	-1 192 100
4422 Päivärahat ja ateria	-1 730	-1 277	-2 300	-449	-2 300
4423 Ulkomaan päivärahat	-1 658	-291	-3 800		-800
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 057	-3 144	-8 900	-1 733	-8 900
4440 Koulutuspalvelut	-11 756	-27 429	-7 400	-2 046	-8 800
4442 Henkilöstön työhyvin	-4 843	-4 715	-6 000	-35	-6 300
4444 Opetus- ja kulttuuri	-3 676	-295	-2 000	-200	-2 100
4470 Muut palvelut	-30 983	-11 165	-28 900	-13 638	-27 700
Muiden palvelujen ostot	-1 248 770	-970 751	-1 189 900	-626 263	-1 325 500
Palvelujen ostot	-1 910 928	-1 598 060	-1 728 800	-1 361 892	-2 426 300
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-76 743	-73 611	-66 300	-50 895	-63 500
4501 Opetusvälineet	-2 374	-5 245	-5 800	-5 707	-6 300
4502 ATK-tarvikkeet	-110	-40	-200	-371	-200
4510 Kirjat	-220 317	-193 846	-233 300	-233 384	-232 800
4511 Lehdet	-1 582	-1 984	-1 600	-1 289	-1 800
4513 AV-aineisto		-6 508			
4519 Xylitolpastillit	-231	-235	-200		
4520 Elintarvikkeet	-17 683	-11 555	-22 700	-8 983	-22 300
4530 Vaatteisto	-5 321	-5 268	-6 400	-2 445	-6 700
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-441	-795	-400		-400
4542 Lääkkeet				-93	
4543 Hoitotarvikkeet				-164	
4550 Puhdistusaineet ja -	-489	-2 627	-400	-108	-2 100
4551 Pehmopaperit ja hygi	-306	-4 922	-300	-138	-300
4571 Sähkö ja kaasu	-404	-830	-400	-486	-400
4572 Vesi		-330		-309	
4580 Kalusto	-33 687	-27 968	-26 700	-14 020	-63 900
4581 ATK-kalusto	-120				

Talousarvio 2022
 Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Raportti 321
 Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4590 Rakennusmateriaali	-660	-35	-200	-21	-200
4600 Muu materiaali	-5 620	-4 132	-6 600	-4 202	-6 700
Ostot tilikauden aikana	-366 086	-339 931	-371 500	-322 617	-407 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-366 086	-339 931	-371 500	-322 617	-407 600
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-37 955	-9 434	-5 200	-8 557	-5 200
4840 Koneiden ja laitteid	-617	-1 025	-500	-114	-100
4841 Leasing vuokrat	-120 568	-126 260	-163 900	-104 906	-150 300
4860 Muut vuokrat	-85	-164		-116	
Vuokratulut	-159 224	-136 883	-169 600	-113 693	-155 600
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-8 690	-4 334	-9 200		-8 600
4930 Luottotappiot	-877	-16 614	-100		
4940 Muut toimintakulut	-3 131	-3 080	-2 200	-3 578	-1 900
Muut kulut	-12 698	-24 028	-11 500	-3 578	-10 500
Muut toimintakulut	-171 922	-160 911	-181 100	-117 271	-166 100
Toimintakulut	-12 286 857	-11 429 010	576 300	-8 507 634	-12 414 700
Toimintakate	-11 693 824	-10 897 664	865 400	-7 226 428	-11 165 200
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor		-2 425		-164	
Muut rahoituskulut		-2 425		-164	
Rahoitustuotot ja -kulut		-2 425		-164	
Vuosikate	-11 693 824	-10 900 090	865 400	-7 226 592	-11 165 200
Tilikauden tulos	-11 693 824	-10 900 090	865 400	-7 226 592	-11 165 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 693 824	-10 900 090	865 400	-7 226 592	-11 165 200

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
					1-12
20173300 Vapaa-aikapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Korvaukset kunnilta	37 276	6 906	43 900	804	45 800
3115 Muut yhteistoimintako	8 492	13 539	9 300		9 300
3135 Oppisopimuskoulutukse		80	900	80	900
3140 Muut myyntituotot	19 847	10 885	21 200	4 159	21 200
3276 Kuntosalimaksut	48 858	31 423	45 000	3 471	45 000
3289 Uimahallimaksut	183 945	118 681	191 500	28 026	191 500
3290 Kahviomyynti	34 819	20 912	37 000	5 306	35 000
3292 Ateriamaksut	108			387	
Myyntituotot	333 345	202 426	348 800	42 233	348 700
Maksutuotot					
3270 Lukukausimaksut	75 550	74 918	80 500	38 360	86 000
3271 Koulutus- ja opetusko	92 358	72 080	94 400	3 687	79 800
3275 Muut opetus- ja kultt	1 681		1 200	71	1 200
3278 Liikuntakeskuksen mak	8 394	7 166	8 000	682	8 000
3296 Muut palvelumaksut	7 768	5 408	9 400	3 496	9 400
Maksutuotot	185 750	159 572	193 500	46 295	184 400
Tuet ja avustukset					
3301 Valtion avustukset	122 048	100 617	74 400	176 345	62 500
3328 Koulutustuki (työt.vak	631	363	300	471	300
3330 Muut tuet ja avustuks	5 455	920	1 100		1 100
Tuet ja avustukset	128 134	101 900	75 800	176 816	63 900
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	48 010	28 082	53 000	12 944	53 000
3430 Maa- ja vesialueiden	1 588	419	1 000		500
3460 Muut vuokratuotot	3 660	1 446	2 800		2 800

Talousarvio 2022
 Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Raportti 321
 Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Vuokratuotot	53 257	29 948	56 800	12 944	56 300
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	8 128	7 240	28 000	1 287	15 800
Muut tuotot	8 128	7 240	28 000	1 287	15 800
Muut toimintatuotot	61 386	37 188	84 800	14 231	72 100
Toimintatuotot	708 614	501 086	702 900	279 575	669 100
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-401 283	-322 486	-369 000	-266 944	-380 700
4002 Vakinaisten työsuhte	-611 154	-644 920	-763 100	-465 751	-812 800
4003 Tunti- ja urakkapalk	-310 008	-219 351	-288 600	-104 558	-301 100
4004 Opettajien palkat	-64 816	-118 533	-80 100	-96 413	-128 200
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-50 593	-53 708	-7 300	-40 335	-3 000
4008 Tilapäiset palkat	-66 631	-37 780	-60 400	-36 716	-66 900
4011 Sijaiset	-69 091	-4 058	-5 500	-20 741	-5 500
4020 Erilliskorvaukset	-30 740	-17 474	-31 400	-3 102	-32 900
4030 Luottamushenkilöiden	-3 825	-2 200	-2 800	-2 125	-2 800
4060 Jaksotetut palkat ja	9 161	-8 025	14 500		14 500
4070 Luontaisedut		-65		-69	
4230 Sairausvakuutuskorva	4 924	1 233	12 800	5 242	12 800
4240 Tapaturmakorvaukset			100		100
4250 Muut Kansaneläkelait	905	1 711	4 900		4 900
Palkat ja palkkiot	-1 593 150	-1 425 658	-1 575 900	-1 031 511	-1 701 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-279 755	-250 663	-271 200	-175 600	-292 400
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-64 044	-67 888	-56 100	-72 341	-56 100
Eläkekulut	-343 800	-318 551	-327 300	-247 941	-348 500
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-12 818	-16 720	-21 400	-15 618	-24 900

Talousarvio 2022
 Raportti 321
 01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Ulkoinen

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4160 Työttömyysvakuutusm	-20 810	-16 516	-22 600	-14 667	-24 000
4170 Tapaturmavakuutusma	-15 380	-5 635	-17 300	-3 602	-17 300
4200 Aktivoidut sosiaali				-39	
Muut henkilösivukulut	-49 007	-38 871	-61 300	-33 926	-66 200
Henkilösivukulut	-392 806	-357 422	-388 600	-281 867	-414 700
Henkilöstökulut	-1 985 957	-1 783 080	-1 964 500	-1 313 379	-2 116 300
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen os	-150	-1 465	-100	-1 082	-100
4305 Asiakaspalvelujen os	-2 040	-1 150	-4 000		-4 000
4307 Ostettu toimintatera	-360		-200		-200
4311 Muut ostetut terapia			-200		-200
Asiakaspalvelujen ostot	-2 550	-2 615	-4 500	-1 082	-4 500
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja	-46 413	-36 239	-49 700		-49 500
4344 ATK-ohjelmat	-45	-464			
4345 ATK-lisenssit	-629	-619	-200	-1 338	-800
4346 ATK-ylläpito	-17 720	-18 138	-13 800	-16 819	-16 900
4349 Asiantuntijapalvelut				-33 815	-1 600
4350 Painatukset, ilmoituk	-27 100	-20 641	-28 600	-16 644	-34 800
4352 Toimistopalvelut				-23	
4353 Rahoitus- ja pankkip				-727	
4360 Telepalvelut	-11 051	-10 121	-11 550	-6 563	-12 200
4362 Posti- ja kuriiripal	-5 288	-3 988	-3 800	-3 636	-3 800
4365 Nettisivut				-73	
4370 Vakuutukset ja vakuu	-6 532	-5 957	-11 300	-5 274	-11 600
4380 Puhdistus- ja pes	-558	-373	-100	-105	-100
4382 Jätevesi	-14	-25			
4385 Siivouspalvelujen os	-7 027	-143	-8 100		-8 100
4386 Pesula- ja vuokravaa	-1 402	-1 024	-1 500	-846	-1 600
4390 Raken.ja alueiden ra	-16 003	-6 313	-14 100	-6 333	-16 600

Talousarvio 2022
 Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Raportti 321
 Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4400 Koneiden ja laitt. r	-6 872	-3 920	-10 700	-4 340	-11 700
4403 Jätehuoltopalvelut	-162			-88	-300
4405 Talvikunnossapito			-500		-1 000
4410 Ateriapalveluiden os	-5 297	-342	-3 300	-1 219	-3 300
4414 Majoitus- ja ravitse	-2 713	-394	-10 500	-87	-9 100
4416 Koulutuksen majoitus	-1 019		-300		-300
4420 Matkustus- ja kuljet	-83 879	-56 275	-97 800	-30 275	-98 000
4422 Päivärahat ja ateria	-3 547	-2 221	-4 200	-740	-5 900
4423 Ulkomaan päivärahat	-849		-1 000		-1 800
4430 Sosiaali- ja terveys	-24			-23	
4440 Koulutuspalvelut	-4 584	-1 847	-3 800	-1 884	-4 100
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 311		-400		-400
4444 Opetus- ja kulttuuri	-65 990	-46 382	-16 300	-9 096	-16 300
4460 Muut yhteistoimintao	-1 998			-20	
4470 Muut palvelut	-41 755	-35 310	-61 700	-25 800	-68 200
4473 Ennakonpid.alaiset m	-560				
Muiden palvelujen ostot	-360 342	-250 735	-353 250	-165 768	-378 000
Palvelujen ostot	-362 891	-253 351	-357 750	-166 849	-382 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 563	-5 650	-4 700	-2 269	-4 700
4501 Opetusvälineet	-2 530	-2 796	-1 700	-5 157	-1 900
4502 ATK-tarvikkeet	-105	-121	-300		-3 400
4503 ATK-verkko		-220			
4510 Kirjat	-79 345	-68 412	-69 100	-39 569	-69 600
4511 Lehdet	-32 710	-34 142	-29 700	-35 186	-30 100
4513 AV-aineisto	-19 102	-18 613	-20 200	-5 791	-20 200
4520 Elintarvikkeet	-24 907	-15 295	-30 800	-6 318	-30 600
4530 Vaatteisto	-1 420	-1 309	-1 300	-400	-2 300
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-186	-399	-700		-700
4542 Lääkkeet				-18	

Talousarvio 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Raportti 321

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4543 Hoitotarvikkeet				-24	-100
4550 Puhdistusaineet ja -	-12 880	-10 486	-12 500	-4 885	-12 500
4551 Pehmopaperit ja hygi	-1 448	-2 185	-2 000	-503	-2 000
4560 Poltto- ja voiteluai	-13	-2 760		-202	
4570 Lämmitys	-383	-317		-198	
4571 Sähkö ja kaasua	-4 454	-4 242	-3 600	-2 029	-3 900
4572 Vesi	-119	-111		-113	
4580 Kalusto	-26 104	-35 605	-30 600	-6 930	-37 900
4581 ATK-kalusto	-214	-753		-38 193	
4582 Ergonomia-tuotteet			-400		-600
4590 Rakennusmateriaali	-1 659	-1 070	-700	-858	-3 300
4600 Muu materiaali	-22 277	-20 761	-29 150	-13 556	-29 600
4605 Sähkötarvikkeet			-100		-100
Ostot tilikauden aikana	-232 418	-225 247	-237 550	-162 197	-253 500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 418	-225 247	-237 550	-162 197	-253 500
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4728 Stipendit	-6 520	-4 220	-5 700	-700	-5 700
4729 Käyttövarat	-2 797	-2 382		-2 210	
Avustukset kotitalouksille	-9 317	-6 602	-5 700	-2 910	-5 700
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöil	-121 208		-100 000		-100 000
4742 Avustukset yhdistyks	-235 712	-305 077	-188 100	-245 319	-219 300
Avustukset yhteisöille	-356 920	-305 077	-288 100	-245 319	-319 300
Avustukset	-366 237	-311 679	-293 800	-248 229	-325 000
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-29 531	-28 613	-23 700	-20 662	-25 300
4840 Koneiden ja laitteid	-5 105	-415	-3 100	-465	-3 100
4841 Leasing vuokrat	-20 887	-32 899	-23 900	-26 218	-26 550
4860 Muut vuokrat	-7	-208	-100		-100

Talousarvio 2022
 Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus
 Ulkoinen Raportti 321
 01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Vuokrakulut	-55 530	-62 135	-50 800	-47 345	-55 050
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-226	-130	-400		-400
4930 Luottotappiot	-1 313	-1 045	-3 100	183	-3 100
4940 Muut toimintakulut	-1 806	-3 371	-3 600	-252	-3 600
Muut kulut	-3 344	-4 545	-7 100	-69	-7 100
Muut toimintakulut	-58 875	-66 680	-57 900	-47 414	-62 150
Toimintakulut	-3 006 378	-2 640 036	-2 911 500	-1 938 068	-3 139 450
Toimintakate	-2 297 764	-2 138 950	-2 208 600	-1 658 493	-2 470 350
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor	14	-16		-298	
Muut rahoituskulut	14	-16		-298	
Rahoitustuotot ja -kulut	14	-16		-298	
Vuosikate	-2 297 750	-2 138 966	-2 208 600	-1 658 791	-2 470 350
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k		-386		-2 314	
Suunnitelman mukaiset poist		-386		-2 314	
Poistot ja arvonalentumiset		-386		-2 314	
Tilikauden tulos	-2 297 750	-2 139 352	-2 208 600	-1 661 105	-2 470 350
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 297 750	-2 139 352	-2 208 600	-1 661 105	-2 470 350

Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
-----------	-----------	---------	-----------	------------

1-12

20173000 Sivistysvaliokunta**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

Myyntituotot

3101 Kotikuntakorvaukset	1 340 848	1 122 549	1 088 600	700 992	784 600
3102 Korvaukset kunnilta	66 412	6 906	99 300	804	101 200
3103 Korvaukset Kuntayhtym	41 504	51 330	50 200	22 378	50 200
3115 Muut yhteistoimintako	8 492	13 539	9 300		9 300
3135 Oppisopimuskoulutukse	1 825	2 205	2 400	940	1 400
3140 Muut myyntituotot	19 847	10 885	21 300	4 159	21 200
3276 Kuntosalimaksut	48 858	31 423	45 000	3 471	45 000
3289 Uimahallimaksut	183 945	118 681	191 500	28 026	191 500
3290 Kahviomyynti	34 819	20 912	37 000	5 306	35 000
3292 Ateriamaksut	2 270	7 780	2 200	9 560	2 300
Myyntituotot	1 748 819	1 386 210	1 546 800	775 635	1 241 700
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	680 271	601 105	696 400	380 601	475 700
3261 Muut sosiaalityötoimen m	91				
3270 Lukukausimaksut	75 550	74 918	80 500	38 360	86 000
3271 Koulutus- ja opetusko	93 351	72 355	152 000	3 887	137 400
3273 Kuljetuskorvaukset	20 880	16 958	24 000	6 490	16 400
3275 Muut opetus- ja kultt	14 044	8 042	7 300	71	7 300
3278 Liikuntakeskuksen mak	8 394	7 166	8 000	682	8 000
3296 Muut palvelumaksut	118 992	83 310	122 500	46 156	119 200
Maksutuotot	1 011 574	863 853	1 090 700	476 247	850 000
Tuet ja avustukset					
3301 Valtion avustukset	295 712	258 541	326 900	690 004	278 600
3328 Koulutustuki (työt.vak	3 124	5 005	2 800	1 431	2 700
3330 Muut tuet ja avustuks	5 455	920	1 100		1 100
Tuet ja avustukset	304 291	264 466	330 800	691 435	282 400

	Talousarvio 2022				
Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus	Raportti 321				
Ulkoinen	01.01.2022 - 31.12.2022				

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten v	52 123	30 224	56 100	14 226	56 100
3430 Maa- ja vesialueiden	1 588	419	1 000		500
3460 Muut vuokratuotot	3 660	1 446	4 500		4 500
Vuokratuotot	57 371	32 090	61 600	14 226	61 100
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	8 288	8 925	29 200	3 089	17 000
3533 Vakuutuskorvaukset	4 777	2 293	3 300	1 621	3 300
Muut tuotot	13 065	11 218	32 500	4 710	20 300
Muut toimintatuotot	70 435	43 308	94 100	18 936	81 400
Toimintatuotot	3 135 119	2 557 837	3 062 400	1 962 253	2 455 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Vakinaisten virkasuh	-1 324 178	-1 205 818	-1 064 500	-894 994	-1 151 600
4002 Vakinaisten työsuhte	-3 700 317	-3 466 764	-4 257 900	-2 590 281	-4 452 600
4003 Tunti- ja urakkapalk	-308 807	-219 436	-288 600	-104 558	-301 100
4004 Opettajien palkat	-5 793 318	-5 938 932	-5 437 300	-4 289 289	-5 701 900
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-231 132	-233 196	-160 000	-169 527	-146 200
4008 Tilapäiset palkat	-559 096	-469 373	-402 000	-306 827	-407 000
4011 Sijaiset	-542 024	-407 476	-220 700	-493 279	-207 400
4013 Epäpätevyyskorjaukse			-600		-600
4014 Korona-palkat		-733		-159	
4020 Erilliskorvaukset	-581 353	-422 559	-638 600	-113 929	-497 300
4029 Muut korvaukset	-53 794	-24 084	-63 500		-57 400
4030 Luottamushenkilöiden	-11 050	-8 850	-10 900	-6 675	-10 900
4032 Asiantuntijapalkkiot	-98	-163		-843	
4060 Jaksetetut palkat ja	-76 767	41 908	-5 600		-10 000
4070 Luontaisedut		-1 588		-1 533	
4230 Sairausvakuutuskorva	61 623	84 334	50 400	72 130	46 300

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4240 Tapaturmakorvaukset	5 835	3 345	19 200		17 100
4250 Muut Kansaneläkelait	49 961	56 239	62 200	8 588	85 600
4260 Muut henkilöstömenoj	18 976	14 706	12 600	5 550	12 600
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-12 198 437	12 405 800	-8 885 623	-12 782 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkap	-1 854 162	-1 770 288	-2 115 200	-1 257 652	-2 180 500
4110 Eläkevakuutusmaksut	-494 984	-419 468		-275 420	
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-446 044	-449 914	-437 400	-460 347	-427 300
4130 Jaksotetut eläkekul		31			
Eläkekulut	-2 795 190	-2 639 638	-2 552 600	-1 993 419	-2 607 800
Muut henkilösivukulut					
4150 Sotu	-106 746	-149 049	-168 600	-134 975	-186 500
4160 Työttömyysvakuutusm	-163 027	-140 537	-174 100	-127 373	-179 100
4170 Tapaturmavakuutusma	-130 032	-49 338	-135 500	-31 003	-129 200
4200 Aktivoidut sosiaali				-39	
Muut henkilösivukulut	-399 805	-338 924	-478 200	-293 390	-494 800
Henkilösivukulut	-3 194 995	-2 978 562	-3 030 800	-2 286 809	-3 102 600
Henkilöstökulut	-16 240 533	-15 176 999	15 436 600	-11 172 433	-15 885 000
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen os	-492 479	-442 329	-515 500	-367 802	-515 500
4302 Asiakaspalvelujen os	-577 722	-509 011	-386 200	-361 947	-486 100
4304 Asiakaspalvelujen os	-15 104	-26 765	-57 800	-4 672	-57 800
4305 Asiakaspalvelujen os	-2 347 187	-2 174 295	-2 309 500	-1 408 453	-2 309 300
4307 Ostettu toimintatera	-600		-200		-200
4311 Muut ostetut terapia	-140	-26 063	-1 100	-128	-1 100
Asiakaspalvelujen ostot	-3 433 231	-3 178 462	-3 270 300	-2 143 001	-3 370 000
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja	-70 142	-43 005	-61 400		-90 800
4344 ATK-ohjelmat	-3 888	-7 993	-3 900	-3 296	-3 500

Talousarvio 2022 toimitielimet ehdotus
Ulkoinen

Talousarvio 2022
Raportti 321
01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
--	-----------	-----------	---------	-----------	--------------------

4345 ATK-lisenssit	-16 094	-1 963	-12 900	-2 642	-14 400
4346 ATK-ylläpito	-33 787	-30 884	-32 900	-38 062	-35 200
4349 Asiantuntijapalvelut				-36 434	-1 600
4350 Painatukset, ilmoitukset	-28 921	-21 836	-31 000	-17 222	-37 200
4352 Toimistopalvelut				-23	
4353 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-727	
4360 Telepalvelut	-45 357	-52 003	-42 750	-32 303	-41 900
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 206	-8 788	-10 100	-5 444	-10 100
4365 Nettisivut				-175	
4370 Vakuutukset ja vakuutusmaksut	-11 437	-7 749	-12 100	-7 202	-12 800
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-7 325	-5 507	-5 720	-8 937	-7 000
4382 Jätevesi	-14	-25		-21	
4385 Siivouspalvelujen osasto	-7 027	-143	-8 100		-8 100
4386 Pesula- ja vuokravaa	-1 402	-1 404	-2 200	-939	-2 300
4390 Raken. ja alueiden rakentaminen	-16 003	-6 313	-14 100	-6 333	-16 600
4400 Koneiden ja laitteiden hankinta	-12 884	-8 677	-14 000	-7 873	-16 200
4403 Jätehuoltopalvelut	-262	-73	-200	-88	-500
4405 Talvikunnossapito			-500		-1 000
4410 Ateriapalveluiden osasto	-7 706	-1 140	-7 800	-1 782	-7 800
4414 Majoitus- ja ravitsemus	-6 810	-942	-16 200	-531	-14 700
4416 Koulutuksen majoitus	-3 535	-825	-3 200	-96	-3 200
4418 Koulutusmatkat	-318		-200		-200
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-50 547	-50 613	-48 100	-31 252	-39 900
4420 Matkustus- ja kuljetus	-1 258 948	-974 646	-1 196 400	-611 736	-1 354 000
4422 Päivärahat ja ateriat	-5 949	-3 497	-7 000	-1 189	-8 700
4423 Ulkomaan päivärahat	-2 507	-291	-4 800		-2 600
4430 Sosiaali- ja terveys	-5 080	-3 407	-9 100	-1 756	-9 100
4440 Koulutuspalvelut	-24 068	-33 130	-34 500	-6 935	-36 200
4442 Henkilöstön työhyvinvointi	-8 791	-7 029	-9 000	-246	-9 200
4444 Opetus- ja kulttuuri	-70 306	-46 677	-18 300	-9 438	-18 400
4460 Muut yhteistoiminta- ja muut	-2 478	-473	-500	-20	-500

Talousarvio 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

Raportti 321

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22 1-12
4470 Muut palvelut	-74 983	-54 962	-94 200	-41 962	-99 500
4471 Kulukorvaukset	-57 398	-28 861	-55 400		-55 400
4473 Ennakonpid.alaiset m	-560				
Muiden palvelujen ostot	-1 843 733	-1 402 856	1 756 570	-874 665	-1 958 600
Palvelujen ostot	-5 276 965	-4 581 318	5 026 870	-3 017 666	-5 328 600
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-85 042	-85 810	-78 500	-56 702	-75 700
4501 Opetusvälineet	-7 029	-11 868	-13 100	-12 208	-14 400
4502 ATK-tarvikkeet	-533	-161	-600	-371	-3 700
4503 ATK-verkko		-220			
4510 Kirjat	-302 727	-265 929	-306 400	-275 813	-306 900
4511 Lehdet	-34 968	-36 687	-32 700	-36 761	-33 300
4513 AV-aineisto	-19 102	-25 251	-20 200	-5 791	-20 200
4519 Xylitolpastillit	-536	-690	-700	-231	-600
4520 Elintarvikkeet	-43 328	-27 357	-55 200	-16 070	-54 600
4530 Vaatteisto	-10 514	-12 058	-11 500	-5 208	-12 600
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-1 127	-1 816	-2 200		-2 200
4542 Lääkkeet				-196	
4543 Hoitotarvikkeet				-323	-100
4550 Puhdistusaineet ja -	-14 154	-13 633	-14 000	-5 553	-15 500
4551 Pehmopaperit ja hygi	-2 867	-9 929	-3 900	-1 331	-3 700
4560 Poltto- ja voiteluai	-13	-2 760		-202	
4570 Lämmitys	-383	-317		-198	
4571 Sähkö ja kaasu	-5 666	-6 731	-6 200	-3 002	-6 500
4572 Vesi	-119	-1 102	-900	-767	-900
4580 Kalusto	-70 847	-76 622	-66 800	-28 691	-111 800
4581 ATK-kalusto	-334	-753		-38 193	
4582 Ergonomia-tuotteet			-400		-600
4590 Rakennusmateriaali	-2 319	-1 105	-900	-879	-3 500
4600 Muu materiaali	-36 736	-40 775	-53 150	-25 976	-55 400

	Talousarvio 2022				
	Raportti 321				
	01.01.2022 - 31.12.2022				
	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
					1-12
4605 Sähkötarvikkeet			-100		-100
Ostot tilikauden aikana	-638 344	-621 573	-667 450	-514 463	-722 300
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-638 344	-621 573	-667 450	-514 463	-722 300
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4005 Kotihoidontuki/omais	-7 936	-8 022	-9 100	-5 760	-9 100
4700 Lasten kotihoidon tu	-656 507	-592 890	-661 700	-380 651	-611 700
4705 Yksityisen hoidon tu	-12 996	-11 397	-15 500	-4 172	-15 500
4707 Yksityisen hoidon tu	-7 143	-3 648	-7 000		-7 000
4728 Stipendit	-6 520	-4 220	-5 700	-700	-5 700
4729 Käyttövarat	-2 797	-2 382		-2 210	
Avustukset kotitalouksille	-693 900	-622 558	-699 000	-393 493	-649 000
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöil	-121 208	-6 440	-100 000	-6 440	-100 000
4742 Avustukset yhdistyks	-236 962	-305 077	-190 600	-247 819	-221 800
Avustukset yhteisöille	-358 170	-311 517	-290 600	-254 259	-321 800
Avustukset	-1 052 070	-934 075	-989 600	-647 752	-970 800
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-257 948	-230 609	-223 100	-129 497	-274 700
4840 Koneiden ja laitteid	-6 151	-1 600	-3 900	-580	-3 500
4841 Leasing vuokrat	-153 302	-171 177	-204 000	-142 938	-193 050
4860 Muut vuokrat	-446	-540	-500	-391	-500
Vuokrakulut	-417 846	-403 925	-431 500	-273 405	-471 750
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-15 851	-8 311	-16 600		-16 000
4930 Luottotappiot	-5 884	-25 875	-8 200	1 944	-8 100
4940 Muut toimintakulut	-8 131	-7 260	-5 900	-4 058	-5 600
Muut kulut	-29 866	-41 446	-30 700	-2 114	-29 700
Muut toimintakulut	-447 712	-445 372	-462 200	-275 520	-501 450
Toimintakulut	-23 655 623	-21 759 337	22 582 720	-15 627 833	-23 408 150

	Käyttö 19	Käyttö 20	TA 2021	käyttö 21	Ehdotus 22
					1-12
Toimintakate	-20 520 504	-19 201 50019	520 320	-13 665 580	-20 952 650
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6240 Maksuliikennetilien k		-22			
Korkokulut		-22			
Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja kor	14	-4 037	-100	-588	-200
Muut rahoituskulut	14	-4 037	-100	-588	-200
Rahoitustuotot ja -kulut	14	-4 059	-100	-588	-200
Vuosikate	-20 520 490	-19 205 55819	520 420	-13 666 168	-20 952 850
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja k		-386		-2 314	
Suunnitelman mukaiset poist		-386		-2 314	
Poistot ja arvonalentumiset		-386		-2 314	
Tilikauden tulos	-20 520 490	-19 205 94419	520 420	-13 668 482	-20 952 850
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 520 490	-19 205 94419	520 420	-13 668 482	-20 952 850