

Käyttötaloussuunnitelma 2022 / Konsernihallinto (ja muut tehtäväalueet erillisinä)							
Taipalsaaren kunta		Pääbudjetti				30.11.2021	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3000 Yleishallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	341 055	443 870	221 685	493 330	11,1	450 000	450 000
TOIMINTAKULUT	-134 521	-276 733	-93 585	-248 389	-10,2	-241 029	-241 029
TOIMINTAKATE	206 534	167 137	128 100	244 941	46,6	208 971	208 971
INTIME/Talouden Suunnittelu		3005 Henkilöstöhallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	39 551	33 000		32 500	-1,5	32 500	32 500
TOIMINTAKULUT	-352 813	-307 460	-151 847	-308 930	0,5	-308 930	-308 930
TOIMINTAKATE	-313 262	-274 460	-151 847	-276 430	0,7	-276 430	-276 430
INTIME/Talouden Suunnittelu		3006 Työsuojelu					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-8 506	-9 130	-2 047	-12 530	37,2	-9 430	-9 430
TOIMINTAKATE	-8 506	-9 130	-2 047	-12 530	37,2	-9 430	-9 430
INTIME/Talouden Suunnittelu		3010 Taloushallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT			30				
TOIMINTAKULUT	-208 219	-237 103	-104 068	-214 040	-9,7	-214 040	-214 040
TOIMINTAKATE	-208 219	-237 103	-104 038	-214 040	-9,7	-214 040	-214 040
INTIME/Talouden Suunnittelu		3011 Valtuusto ja hallitus					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-46 269	-80 980	-35 794	-55 100	-32,0	-56 100	-56 100
TOIMINTAKATE	-46 269	-80 980	-35 794	-55 100	-32,0	-56 100	-56 100
INTIME/Talouden Suunnittelu		3012 Ostetut taloushallinnon palvel					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-95 870	-100 000	-60 981	-104 400	4,4	-104 400	-104 400
TOIMINTAKATE	-95 870	-100 000	-60 981	-104 400	4,4	-104 400	-104 400
INTIME/Talouden Suunnittelu		3015 Tietohallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	118 100	118 130	59 065	188 760	59,8	188 760	188 760
TOIMINTAKULUT	-145 991	-137 299	-94 064	-273 250	99,0	-205 290	-205 290
TOIMINTAKATE	-27 891	-19 169	-34 999	-84 490	340,8	-16 530	-16 530
INTIME/Talouden Suunnittelu		3020 Maa- ja metsätilat					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	39 166	115 000	59 591	65 000	-43,5	65 000	65 000
TOIMINTAKULUT	-5 492	-12 000	-15 177	-30 500	154,2	-30 500	-30 500
TOIMINTAKATE	33 674	103 000	44 414	34 500	-66,5	34 500	34 500
INTIME/Talouden Suunnittelu		3025 Omaisuuden hallinta					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	218 305	150 000	18 147	116 000	-22,7	116 000	116 000
TOIMINTAKULUT	-13 179	-9 500		-1 500	-84,2	-1 500	-1 500

TOIMINTAKATE	205 126	140 500	18 147	114 500	-18,5	114 500	114 500
INTIME/Talouden Suunnittelu		3030 Yhteistoiminta					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-111 136	-133 000	-78 662	-120 400	-9,5	-120 400	-120 400
TOIMINTAKATE	-111 136	-133 000	-78 662	-120 400	-9,5	-120 400	-120 400
INTIME/Talouden Suunnittelu		3035 Riskienhallinta					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-22 216	-25 000	-23 257	-25 000		-25 000	-25 000
TOIMINTAKATE	-22 216	-25 000	-23 257	-25 000		-25 000	-25 000
INTIME/Talouden Suunnittelu		3036 Koronamenot					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-13 057	-5 000	-16 259	-5 000		-5 000	-5 000
TOIMINTAKATE	-13 057	-5 000	-16 259	-5 000		-5 000	-5 000
INTIME/Talouden Suunnittelu		3040 Työllistäminen					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	157 167	132 192	53 786		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-232 101	-226 693	-122 270		-100,0		
TOIMINTAKATE	-74 934	-94 501	-68 484		-100,0		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3041 Nuorten työllistäminen					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-3 197	-20 400	-2		-100,0		
TOIMINTAKATE	-3 197	-20 400	-2		-100,0		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3140 Työllistäminen					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT				137 300		140 300	140 300
TOIMINTAKULUT				-289 750		-301 880	-301 880
TOIMINTAKATE				-152 450		-161 580	-161 580
INTIME/Talouden Suunnittelu		3141 Nuorten Työllistäminen					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT				-20 800		-20 800	-20 800
TOIMINTAKATE				-20 800		-20 800	-20 800
INTIME/Talouden Suunnittelu		3142 Aktiv-Oiva					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT				50 600		50 600	50 600
TOIMINTAKULUT				-71 200		-71 200	-71 200
TOIMINTAKATE				-20 600		-20 600	-20 600
INTIME/Talouden Suunnittelu		3200 Kehittämispalveluiden hallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	2 200						
TOIMINTAKULUT	-124 058	-100 650	-57 159	-107 790	7,1	-73 990	-73 990

TOIMINTAKATE	-121 858	-100 650	-57 159	-107 790	7,1	-73 990	-73 990
INTIME/Talouden Suunnittelu		3205 Viestintä ja markkinointi					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-19 640	-25 000	-14 657	-25 000		-22 400	-22 400
TOIMINTAKATE	-19 640	-25 000	-14 657	-25 000		-22 400	-22 400
INTIME/Talouden Suunnittelu		3210 Kehittämishankkeet					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-85 365	-108 770	-56 858	-103 402	-4,9	-5 799	-5 799
TOIMINTAKATE	-37 249	-77 370	-44 986	-60 502	-21,8	-5 799	-5 799
INTIME/Talouden Suunnittelu		3211 Kutilan kanava-Mokra2021-2022					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT				76 500			
TOIMINTAKATE				-76 500			
INTIME/Talouden Suunnittelu		3260 Joukkoliikenne					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-2 817						
TOIMINTAKATE	-2 817						
INTIME/Talouden Suunnittelu		3270 Elinkeinoelämän edistäminen					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-7 007						
TOIMINTAKATE	-7 007						
INTIME/Talouden Suunnittelu		3300 Sote-palveluiden hallinto					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-44 403	-46 410	-21 076	-45 580	-1,8		
TOIMINTAKATE	-44 403	-46 410	-21 076	-45 580	-1,8		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Eksote					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	130 438	137 000	64 116	137 000		137 000	137 000
TOIMINTAKATE	-15 786 331	-15 329 868	-7 994 176	-16 027 407	4,5	-111 583	-111 583
TOIMINTAKATE	-15 655 893	-15 192 868	-7 930 060	-15 890 407	4,6	25 417	25 417
INTIME/Talouden Suunnittelu		Korsernihallinto yhteensä					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	1 094 098	1 160 592	488 292	1 339 890	15,5	1 188 160	1 180 160
TOIMINTAKATE	-17 462 188	-17 190 996	-8 982 265	-18 166 468	5,7	-1 929 271	-1 929 271
TOIMINTAKATE	-16 368 090	-16 030 404	-8 493 973	-16 826 578	5,0	-749 111	-749 111
INTIME/Talouden Suunnittelu		1000 Vaalit					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT		5 247		8 000		8 000	20 000
TOIMINTAKATE	-239	-16 400	-31 204	-22 250	30,5	-22 230	-41 770

TOIMINTAKATE	-239	-11 153	-31 204	-14 250	-16,4	-14 230	-21 770
INTIME/Talouden Suunnittelu		2000 Tarkastus ja arviointi					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT	-7 055	-15 250	-9 122	-20 780	36,3	-18 880	-18 880
TOIMINTAKATE	-7 055	-15 250	-9 122	-20 780	36,3	-18 880	-18 880
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä					
Selite	TP 2020	TA+muutos 2021	Tot 6 kk 2021	TA - esitys 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 094 098	1 165 839	488 292	1 347 890	16,1	1 188 160	1 200 160
TOIMINTAKULUT	-17 469 482	-17 223 696	-8 982 265	-18 209 498	5,7	-1 970 381	-1 989 921
TOIMINTAKATE	-16 375 384	-16 057 857	-8 493 973	-16 861 608	5,0	-782 221	-789 761