



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

|  | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4340 ICT-palvelut                      | -11.181        | -8.000            |                   | -8.000              | -11.000     |            |              |              |              |              |
| 4345 Toimisto- ja asiiantuntijapalvelu | -15.141        | -15.000           |                   | -15.000             | -15.500     |            |              |              |              |              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset        | -3.336         | -1.000            |                   | -1.000              | -3.000      |            |              |              |              |              |
| 4360 Telepalvelut                      | -742           |                   |                   |                     | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4361 Postipalvelut                     | -322           |                   |                   |                     | -400        |            |              |              |              |              |
| 4370 Vakuutukset                       |                |                   |                   |                     | -100        |            |              |              |              |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu    | -35            |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.    | -332           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi    | -142           | -500              |                   | -500                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu    | -1.154         | -2.000            |                   | -2.000              | -2.000      |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut    | -4.189         | -4.500            |                   | -4.500              | -4.500      |            |              |              |              |              |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut      | -158           | -500              |                   | -500                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. /     | -1.276         | -360              |                   | -360                | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut    | -1.802         | -1.000            |                   | -1.000              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet        | -6.019         | -7.000            |                   | -7.000              | -9.000      |            |              |              |              |              |
| 4470 Muut palvelut                     | -4.516         |                   |                   |                     | -4.500      |            |              |              |              |              |
| 4475 Sis.vyörytyserämeno               | -14.930        | -22.400           |                   | -22.400             | -15.000     |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           | -65.275        | -62.260           |                   | -62.260             | -69.000     |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                  | -65.275        | -62.260           |                   | -62.260             | -69.000     |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet      | -450           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                      | -144           | -200              |                   | -200                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                    | -35            | -300              |                   | -300                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                   |                | -500              |                   | -500                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö             | -1.214         | -1.500            |                   | -1.500              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelimet          | -756           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                    |                |                   |                   |                     | -500        |            |              |              |              |              |
| 4601 Henkilökunnan muistamiset         | -233           |                   |                   |                     | -300        |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           | -2.833         | -4.500            |                   | -4.500              | -5.900      |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -2.833         | -4.500            |                   | -4.500              | -5.900      |            |              |              |              |              |

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4800 Muut toimintakulut             |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        | -1.085          | -1.500            |                   | -1.500              | -1.200          |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -146            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                   | -1.232          | -1.500            |                   | -1.500              | -1.200          |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta    |                 | -500              |                   | -500                | -500            |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             |                 | -500              |                   | -500                | -500            |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             | -1.232          | -2.000            |                   | -2.000              | -1.700          |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-299.972</b> | <b>-290.100</b>   |                   | <b>-290.100</b>     | <b>-328.040</b> |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-299.972</b> | <b>-290.100</b>   | <b>0</b>          | <b>-290.100</b>     | <b>-328.040</b> |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -299.972        | -290.100          | 0                 | -290.100            | -328.040        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | -299.972        | -290.100          | 0                 | -290.100            | -328.040        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -299.972        | -290.100          | 0                 | -290.100            | -328.040        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075005 Auto, XVI-312</b>         |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOSLASKELMA                   |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                   | -246           |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4370 Vakutukset                     | -534           | -500              |                   | -500                | -500          |            |              |              |              |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi | -200           |                   |                   |                     | -200          |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -980           | -500              |                   | -500                | -700          |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -980           | -500              |                   | -500                | -700          |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet       | -735           | -900              |                   | -900                | -700          |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö          |                | -400              |                   | -400                | -100          |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        | -735           | -1.300            |                   | -1.300              | -800          |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -735           | -1.300            |                   | -1.300              | -800          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3.889         | -4.000            |                   | -4.000              | -4.000        |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        | -3.889         | -4.000            |                   | -4.000              | -4.000        |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4900 Välikilliset verot             | -573           | -600              |                   | -600                | -600          |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             | -573           | -600              |                   | -600                | -600          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             | -4.462         | -4.600            |                   | -4.600              | -4.600        |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-6.178</b>  | <b>-6.400</b>     |                   | <b>-6.400</b>       | <b>-6.100</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-6.178</b>  | <b>-6.400</b>     | <b>0</b>          | <b>-6.400</b>       | <b>-6.100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -6.178         | -6.400            | 0                 | -6.400              | -6.100        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                               | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8499 TILIKAUDEN TULOS         | -6.178         | -6.400            | 0                 | -6.400              | -6.100      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.178         | -6.400            | 0                 | -6.400              | -6.100      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

|  | Käyttö<br>2018 | Ed. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                      | -11.427        | -8.000            |                   | -8.000              | -11.000     |            |              |              |              |              |
| 4345 Toimisto- ja asiiantuntijapalvelu | -15.141        | -15.000           |                   | -15.000             | -15.500     |            |              |              |              |              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset        | -3.336         | -1.000            |                   | -1.000              | -3.000      |            |              |              |              |              |
| 4360 Telepalvelut                      | -742           |                   |                   |                     | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4361 Postipalvelut                     | -322           |                   |                   |                     | -400        |            |              |              |              |              |
| 4370 Vakuutukset                       | -534           | -500              |                   | -500                | -600        |            |              |              |              |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu    | -35            |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.    | -332           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi    | -342           | -500              |                   | -500                | -700        |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu    | -1.154         | -2.000            |                   | -2.000              | -2.000      |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut    | -4.189         | -4.500            |                   | -4.500              | -4.500      |            |              |              |              |              |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut      | -158           | -500              |                   | -500                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. /     | -1.276         | -360              |                   | -360                | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut    | -1.802         | -1.000            |                   | -1.000              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet        | -6.019         | -7.000            |                   | -7.000              | -9.000      |            |              |              |              |              |
| 4470 Muut palvelut                     | -4.516         |                   |                   |                     | -4.500      |            |              |              |              |              |
| 4475 Sis.vyörytyserämeno               | -14.930        | -22.400           |                   | -22.400             | -15.000     |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot           | -66.256        | -62.760           |                   | -62.760             | -69.700     |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                  | -66.256        | -62.760           |                   | -62.760             | -69.700     |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet      | -450           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                      | -144           | -200              |                   | -200                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                    | -35            | -300              |                   | -300                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                   |                | -500              |                   | -500                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet          | -735           | -900              |                   | -900                | -700        |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö             | -1.214         | -1.900            |                   | -1.900              | -1.600      |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelinnet         | -756           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                    |                |                   |                   |                     | -500        |            |              |              |              |              |
| 4601 Henkilökunnan muistamiset         | -233           |                   |                   |                     | -300        |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           | -3.568         | -5.800            |                   | -5.800              | -6.700      |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -3.568          | -5.800            |                   | -5.800              | -6.700          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -4.974          | -5.500            |                   | -5.500              | -5.200          |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                   | -146            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        | -5.121          | -5.500            |                   | -5.500              | -5.200          |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Välilliset verot               | -573            | -600              |                   | -600                | -600            |            |              |              |              |              |
| 4941 Työkäyvyn ylläpito -toiminta   |                 | -500              |                   | -500                | -500            |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut             | -573            | -1.100            |                   | -1.100              | -1.100          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             | -5.694          | -6.600            |                   | -6.600              | -6.300          |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-306.150</b> | <b>-296.500</b>   |                   | <b>-296.500</b>     | <b>-334.140</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-306.150</b> | <b>-296.500</b>   | <b>0</b>          | <b>-296.500</b>     | <b>-334.140</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -306.150        | -296.500          | 0                 | -296.500            | -334.140        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | -306.150        | -296.500          | 0                 | -296.500            | -334.140        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -306.150        | -296.500          | 0                 | -296.500            | -334.140        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                      | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020  | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075010 Opetussetelimaksut</b>     |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 0003 TULOSILASKELMA                  |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3275 Muut opetus- ja sivistystyön m  | -52            |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks | -52            |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     | -52            |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              |                |                   |                   |                     |              |            |              |              |              |              |
| 3310 Muut tuet ja avustukset valtiol | 6.500          | 6.500             |                   | 6.500               | 7.000        |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 6.500          | 6.500             |                   | 6.500               | 7.000        |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           | <b>6.448</b>   | <b>6.500</b>      | <b>0</b>          | <b>6.500</b>        | <b>7.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>6.448</b>   | <b>6.500</b>      | <b>0</b>          | <b>6.500</b>        | <b>7.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                       | 6.448          | 6.500             | 0                 | 6.500               | 7.000        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                | 6.448          | 6.500             | 0                 | 6.500               | 7.000        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 6.448          | 6.500             | 0                 | 6.500               | 7.000        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                      | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075011 Maksupalvelukoulutus</b>   |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOLOSÄKELMÄ                    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3275 Muut opetus- ja sivistystyön m  | 54.352         | 35.000            |                   | 35.000              | 37.000        |            |              |              |              |              |
| 3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (  | 83.788         | 25.000            |                   | 25.000              | 25.200        |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 138.140        | 60.000            |                   | 60.000              | 62.200        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     | 138.140        | 60.000            |                   | 60.000              | 62.200        |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           | <b>138.140</b> | <b>60.000</b>     |                   | <b>60.000</b>       | <b>62.200</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4059 Määräaikaisten palkat           | -35.031        | -30.000           |                   | -30.000             | -25.000       |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot     | -35.031        | -30.000           |                   | -30.000             | -25.000       |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              | -35.031        | -30.000           |                   | -30.000             | -25.000       |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4101 Etläkekulut                     |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                     | -5.804         | -5.390            |                   | -5.390              | -4.530        |            |              |              |              |              |
| 4101 Etläkekulut                     | -5.804         | -5.390            |                   | -5.390              | -4.530        |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut   | -299           | -240              |                   | -240                | -330          |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -815           | -780              |                   | -780                | -510          |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -455           | -390              |                   | -390                | -330          |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut           | -1.569         | -1.410            |                   | -1.410              | -1.170        |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                | -7.373         | -6.800            |                   | -6.800              | -5.700        |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 | -42.404        | -36.800           |                   | -36.800             | -30.700       |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4300 Palvelujen ostot               |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -3.740          | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000         |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -14.111         | -4.000            |                   | -4.000              | -3.500         |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   | -7.067          | -3.000            |                   | -3.000              | -4.100         |            |              |              |              |              |
| 4423 Veronalaiset matkakustannukset | -1.688          | -500              |                   | -500                | -510           |            |              |              |              |              |
| 4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. /  | -348            | -170              |                   | -170                |                |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -47.873         | -4.000            |                   | -4.000              | -2.500         |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -74.828         | -12.670           |                   | -12.670             | -11.610        |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -74.828         | -12.670           |                   | -12.670             | -11.610        |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   |                 | -1.000            |                   | -1.000              | -200           |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                 | -1.000            |                   | -1.000              | -200           |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 | -1.000            |                   | -1.000              | -200           |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        |                 |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat |                 | -500              |                   | -500                | -500           |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                   | -97             |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                        | -97             | -500              |                   | -500                | -500           |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut             | -97             | -500              |                   | -500                | -500           |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-117.328</b> | <b>-50.970</b>    |                   | <b>-50.970</b>      | <b>-43.010</b> |            |              |              | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>20.812</b>   | <b>9.030</b>      | <b>0</b>          | <b>9.030</b>        | <b>19.190</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | 20.812          | 9.030             | 0                 | 9.030               | 19.190         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | 20.812          | 9.030             | 0                 | 9.030               | 19.190         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 20.812          | 9.030             | 0                 | 9.030               | 19.190         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |







## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                      | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4340 Muiden palvelujen ostot         | -93.805         | -94.730           |                   | -94.730             | -91.150         |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                | -93.805         | -94.730           |                   | -94.730             | -91.150         |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -1.169          | -1.500            |                   | -1.500              | -1.500          |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -159            | -400              |                   | -400                | -300            |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                    | -81             | -100              |                   | -100                | -100            |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -649            | -1.500            |                   | -1.500              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4530 Vaatteisto                      | -402            | -400              |                   | -400                | -500            |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                 | -1.197          | -3.000            |                   | -3.000              | -3.000          |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö           | -257            | -1.500            |                   | -1.500              | -1.500          |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelinnet       | -87             | -300              |                   | -300                | -300            |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                  | -4.000          | -8.700            |                   | -8.700              | -8.200          |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana         | -4.000          | -8.700            |                   | -8.700              | -8.200          |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut              |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                         | -2.476          | -3.500            |                   | -3.500              | -3.000          |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -67             |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                    | -2.543          | -3.500            |                   | -3.500              | -3.000          |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                         |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut              | -50             |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Väillilliset verot              | -219            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4921 Luottotappiot                   | -5              |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4945 Viivästys-,perintä- ja muistutu | -274            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut              | -2.817          | -3.500            |                   | -3.500              | -3.000          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut              |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-468.508</b> | <b>-484.550</b>   |                   | <b>-484.550</b>     | <b>-466.140</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-140.947</b> | <b>-144.400</b>   | <b>0</b>          | <b>-144.400</b>     | <b>-127.710</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                       | -140.947        | -144.400          | 0                 | -144.400            | -127.710        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                               | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8499 TILIKAUDEN TULOS         | -140.947       | -144.400          | 0                 | -144.400            | -127.710    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -140.947       | -144.400          | 0                 | -144.400            | -127.710    | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|   | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075017 Revontuliopisto/Sodankylä</b> |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOSLASKELMA                       |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>              |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                       |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht    |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset      | 133.298        | 147.800           |                   | 147.800             | 147.800        |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht    | 133.298        | 147.800           |                   | 147.800             | 147.800        |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                       | 133.298        | 147.800           |                   | 147.800             | 147.800        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                        |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks    |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3275 Muut opetus- ja sivistystyön m     | 96.801         | 87.000            |                   | 87.000              | 91.270         |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks    | 96.801         | 87.000            |                   | 87.000              | 91.270         |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                        | 96.801         | 87.000            |                   | 87.000              | 91.270         |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>              | <b>230.099</b> | <b>234.800</b>    |                   | <b>234.800</b>      | <b>239.070</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                    |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot        |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh      | -63.068        | -70.000           |                   | -70.000             | -74.560        |            |              |              |              |              |
| 4059 Määräaikaisten palkat              | -148.211       | -159.500          |                   | -159.500            | -152.000       |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot        | -211.279       | -229.500          |                   | -229.500            | -226.560       |            |              |              |              |              |
| 4004 Jaksetut palkat ja palkkiot        |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4040 Jaksetut palkat lomapalkkav        | -730           |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4004 Jaksetut palkat ja palkkiot        | -730           |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 | -212.009       | -229.500          |                   | -229.500            | -226.560       |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösiivokulut                  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4101 Etäkekulut                         |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                        | -34.224        | -41.200           |                   | -41.200             | -41.030        |            |              |              |              |              |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|   | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet         | -982            | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                         | -328            | -400              |                   | -400                | -350            |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -246            | -400              |                   | -400                | -350            |            |              |              |              |              |
| 4530 Vaatteisto                           | -911            | -500              |                   | -500                | -900            |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                      |                 | -300              |                   | -300                | -300            |            |              |              |              |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet       | -34             |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö                | -1.629          | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelimet             | -160            | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                       | -85             |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana              | -4.377          | -4.600            |                   | -4.600              | -4.900          |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -4.377          | -4.600            |                   | -4.600              | -4.900          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                   |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                              |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat  | -400            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat       | -2.120          | -2.000            |                   | -2.000              | -2.500          |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                         | -319            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                              | -2.838          | -2.000            |                   | -2.000              | -2.500          |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                   |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4921 Luottotappiot                        | -298            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4945 Viivästys-, perintä- ja muistutukset | -30             |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                   | -328            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                   | -3.166          | -2.000            |                   | -2.000              | -2.500          |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-330.859</b> | <b>-347.890</b>   |                   | <b>-347.890</b>     | <b>-339.560</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-100.759</b> | <b>-113.090</b>   | <b>0</b>          | <b>-113.090</b>     | <b>-100.510</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                            | -100.759        | -113.090          | 0                 | -113.090            | -100.510        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                     | -100.759        | -113.090          | 0                 | -113.090            | -100.510        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | -100.759        | -113.090          | 0                 | -113.090            | -100.510        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

| Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|   | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075018 Revontuliopisto/Enontekiö</b> |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOSLASKELMA                       |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>              |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                       |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset      | 61.586         | 49.000            |                   | 49.000              | 57.550        |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht    | 61.586         | 49.000            |                   | 49.000              | 57.550        |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                       | 61.586         | 49.000            |                   | 49.000              | 57.550        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3275 Muut opetus- ja sivistystyön m     | 26.409         | 25.000            |                   | 25.000              | 27.385        |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks    | 26.409         | 25.000            |                   | 25.000              | 27.385        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                        | 26.409         | 25.000            |                   | 25.000              | 27.385        |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>              | <b>87.995</b>  | <b>74.000</b>     |                   | <b>74.000</b>       | <b>84.935</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh      | -34.495        | -30.100           |                   | -30.100             | -43.860       |            |              |              |              |              |
| 4059 Määräaikaisten palkat              | -38.109        | -31.200           |                   | -31.200             | -26.200       |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot        | -72.604        | -61.300           |                   | -61.300             | -70.060       |            |              |              |              |              |
| 4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot      |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4040 Jaksetetut palkat lomapalkkav      | -5.987         |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot      | -5.987         |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                 | -78.591        | -61.300           |                   | -61.300             | -70.060       |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösiivoukset                  |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4101 Etäkekulut                         |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                        | -12.050        | -11.000           |                   | -11.000             | -12.650       |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4101 Eläkekulut                     | -12.050        | -11.000           |                   | -11.000             | -12.690     |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -619           | -490              |                   | -490                | -930        |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -1.695         | -1.590            |                   | -1.590              | -1.440      |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -944           | -800              |                   | -800                | -910        |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          | -3.258         | -2.880            |                   | -2.880              | -3.280      |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut               | -15.308        | -13.880           |                   | -13.880             | -15.970     |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                | -93.899        | -75.180           |                   | -75.180             | -86.050     |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                   | -1.168         | -1.000            |                   | -1.000              | -700        |            |              |              |              |              |
| 4345 Toimisto- ja asiantuntijapalve | 8              |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -2.635         | -1.500            |                   | -1.500              | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4360 Telepalvelut                   | -14            |                   |                   |                     | -500        |            |              |              |              |              |
| 4361 Postipalvelut                  | -10            |                   |                   |                     | -500        |            |              |              |              |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -194           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -2.629         | -2.000            |                   | -2.000              | -2.700      |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -6.033         | -8.000            |                   | -8.000              | -7.000      |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   | -3.722         | -4.000            |                   | -4.000              | -4.000      |            |              |              |              |              |
| 4423 Veronalaiset matkakustannukset | -410           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. /  | -435           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -7.114         | -5.000            |                   | -5.000              | -5.000      |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -24.355        | -22.500           |                   | -22.500             | -22.900     |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -24.355        | -22.500           |                   | -22.500             | -22.900     |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -736           | -300              |                   | -300                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                   | -67            | -200              |                   | -200                | -200        |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -62            | -100              |                   | -100                | -100        |            |              |              |              |              |
| 4530 Vaatteisto                     |                | -300              |                   | -300                | -300        |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                |                | -150              |                   | -150                | -150        |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|  | Käyttö<br>2018  | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -33             | -100              |                   | -100                |                 |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö               | -645            | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                      | -87             | -100              |                   | -100                | -100            |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana             | -1.629          | -2.250            |                   | -2.250              | -2.150          |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1.629          | -2.250            |                   | -2.250              | -2.150          |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                  |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                             |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -121            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -1.969          | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                             | -2.090          | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                  |                 |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4921 Luottotappiot                       | -104            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                  | -104            |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                  | -2.194          | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000          |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-122.077</b> | <b>-100.930</b>   |                   | <b>-100.930</b>     | <b>-112.100</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>-34.082</b>  | <b>-26.930</b>    | <b>0</b>          | <b>-26.930</b>      | <b>-27.165</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                           | -34.082         | -26.930           | 0                 | -26.930             | -27.165         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIIKAUDEN TULOS                   | -34.082         | -26.930           | 0                 | -26.930             | -27.165         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -34.082         | -26.930           | 0                 | -26.930             | -27.165         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |





17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|   | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4340 Muiden palvelujen ostot            |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                       | -1.246         | -1.000            |                   | -1.000              | -1.230         |            |              |              |              |              |
| 4345 Toimisto- ja asiiantuntijapalvelut | -10            |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4361 Postipalvelut                      | -63            |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut     | -519           |                   |                   |                     | -1.000         |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot            | -1.839         | -1.000            |                   | -1.000              | -2.230         |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                   | -1.839         | -1.000            |                   | -1.000              | -2.230         |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana            |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet       |                | -200              |                   | -200                | -200           |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                       |                | -100              |                   | -100                | -100           |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö              | -161           | -500              |                   | -500                | -500           |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelimet           |                | -500              |                   | -500                | -500           |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana            | -161           | -1.300            |                   | -1.300              | -1.300         |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -161           | -1.300            |                   | -1.300              | -1.300         |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                 |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                            |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat     | -275           |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                            | -275           |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                 |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-12.450</b> | <b>-10.890</b>    |                   | <b>-10.890</b>      | <b>-10.900</b> |            |              |              | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-8.682</b>  | <b>-7.890</b>     | <b>0</b>          | <b>-7.890</b>       | <b>-7.400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                          | -8.682         | -7.890            | 0                 | -7.890              | -7.400         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                   | -8.682         | -7.890            | 0                 | -7.890              | -7.400         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -8.682         | -7.890            | 0                 | -7.890              | -7.400         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4004 Jaksetut palkat ja palkkiot    | -8.907         |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 8              |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 8              |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot             | -638.378       | -635.680          |                   | -635.680            | -623.930    |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut               |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                     |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                    | -103.815       | -114.110          |                   | -114.110            | -113.000    |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                     | -103.815       | -114.110          |                   | -114.110            | -113.000    |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -5.340         | -5.100            |                   | -5.100              | -8.240      |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -14.097        | -16.530           |                   | -16.530             | -12.800     |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -8.186         | -8.260            |                   | -8.260              | -8.120      |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          | -27.623        | -29.890           |                   | -29.890             | -29.160     |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut               | -131.438       | -144.000          |                   | -144.000            | -142.160    |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                | -769.815       | -779.680          |                   | -779.680            | -766.090    |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta  | -877           |                   |                   |                     | -600        |            |              |              |              |              |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot        | -877           |                   |                   |                     | -600        |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                   | -3.181         | -8.100            |                   | -8.100              | -7.430      |            |              |              |              |              |
| 4345 Toimisto- ja asiantuntijapalve | -1.240         | -500              |                   | -500                | -1.100      |            |              |              |              |              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -12.932        | -9.500            |                   | -9.500              | -9.500      |            |              |              |              |              |
| 4360 Telepalvelut                   | -803           |                   |                   |                     | -1.500      |            |              |              |              |              |
| 4361 Postipalvelut                  | -1.355         | -2.200            |                   | -2.200              | -2.500      |            |              |              |              |              |
| 4370 Vakuutukset                    | -251           | -400              |                   | -400                | -450        |            |              |              |              |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -194           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn. | -664           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi | -1.194         | -200              |                   | -200                | -500        |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -24.747        | -23.000           |                   | -23.000             | -16.700     |            |              |              |              |              |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|  | Käyttö<br>2018    | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020     | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4900 Välilliset verot                  | -50               |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4921 Luottotappiot                     | -622              |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuu | -35               |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                | -706              |                   |                   |                     |                 |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                | -8.549            | -7.000            |                   | -7.000              | -7.000          |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-1.051.218</b> | <b>-995.230</b>   |                   | <b>-995.230</b>     | <b>-971.730</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-257.205</b>   | <b>-276.780</b>   | <b>0</b>          | <b>-276.780</b>     | <b>-236.595</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                         | -257.205          | -276.780          | 0                 | -276.780            | -236.595        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                  | -257.205          | -276.780          | 0                 | -276.780            | -236.595        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -257.205          | -276.780          | 0                 | -276.780            | -236.595        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                      | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075021 LAKE-AVUSTUS 2018</b>      |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 0003 TULOSÄSKELMA                    |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 3310 Muut tuet ja avustukset valtiol | 1.613          | 16.000            |                   | 16.000              |             |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 1.613          | 16.000            |                   | 16.000              |             |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           | <b>1.613</b>   | <b>16.000</b>     |                   | <b>16.000</b>       |             |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh   |                | -8.000            |                   | -8.000              |             |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot     |                | -8.000            |                   | -8.000              |             |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |                | -8.000            |                   | -8.000              |             |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                      |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                     |                | -1.440            |                   | -1.440              |             |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                      |                | -1.440            |                   | -1.440              |             |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut   |                | -60               |                   | -60                 |             |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        |                | -210              |                   | -210                |             |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         |                | -100              |                   | -100                |             |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut           |                | -370              |                   | -370                |             |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                |                | -1.810            |                   | -1.810              |             |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                | -9.810            |                   | -9.810              |             |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot         |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                    |                | -5.000            |                   | -5.000              |             |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -329           | -500              |                   | -500                |             |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -588           | -2.000            |                   | -2.000              |             |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   | -19            |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -842           | -3.600            |                   | -3.600              |             |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -1.777         | -11.100           |                   | -11.100             |             |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -1.777         | -11.100           |                   | -11.100             |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -9             |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        | -9             |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -9             |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-1.786</b>  | <b>-20.910</b>    |                   | <b>-20.910</b>      |             |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-174</b>    | <b>-4.910</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.910</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -174           | -4.910            | 0                 | -4.910              | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | -174           | -4.910            | 0                 | -4.910              | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -174           | -4.910            | 0                 | -4.910              | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|   | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075022 Kansalaisen digitaalitojen kehittäminen</b> |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOSLASKELMA                                     |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>                            |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset                               |                |                   |                   |                     | 20.000        |            |              |              |              |              |
| 3310 Muut tuet ja avustukset valtiol                  |                |                   |                   |                     | 20.000        |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset                               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>                            |                |                   |                   |                     | <b>20.000</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                             |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                                  |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot                      |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh                    |                |                   |                   |                     | -15.000       |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot                      |                |                   |                   |                     | -15.000       |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                               |                |                   |                   |                     | -15.000       |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                                 |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                                       |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                                      |                |                   |                   |                     | -2.720        |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                                       |                |                   |                   |                     | -2.720        |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut                            |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut                    |                |                   |                   |                     | -200          |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                         |                |                   |                   |                     | -310          |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                          |                |                   |                   |                     | -200          |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut                            |                |                   |                   |                     | -710          |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                                 |                |                   |                   |                     | -3.430        |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                                  |                |                   |                   |                     | -18.430       |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                                 |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot                          |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu                   |                |                   |                   |                     | -200          |            |              |              |              |              |



## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut |                |                   |                   |                     | -775           |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     | -975           |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     | -975           |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     | -600           |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 |                |                   |                   |                     | -600           |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     | -600           |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     | -600           |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           |                |                   |                   |                     | <b>-20.005</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>-5</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -5             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -5             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -5             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |









17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -41            |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          | -142           |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut               | -669           |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                | -3.818         |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -92            |                   |                   |                     | -400          |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -797           | -800              |                   | -800                | -600          |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -888           | -800              |                   | -800                | -1.000        |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -888           | -800              |                   | -800                | -1.000        |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-4.706</b>  | <b>-800</b>       |                   | <b>-800</b>         | <b>-1.000</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-1.006</b>  | <b>3.200</b>      | <b>0</b>          | <b>3.200</b>        | <b>3.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -1.006         | 3.200             | 0                 | 3.200               | 3.000         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | -1.006         | 3.200             | 0                 | 3.200               | 3.000         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -1.006         | 3.200             | 0                 | 3.200               | 3.000         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|  | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020   | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>075026 DIGIKÄS HANKE 244/385/2019</b> |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 0003 TUOLOSÄKELMÄ                        |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset                  |                |                   |                   |                     | 11.050        |            |              |              |              |              |
| 3310 Muut tuet ja avustukset valtiol     |                |                   |                   |                     | 11.050        |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset                  |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>               |                |                   |                   |                     | <b>11.050</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                     |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot         |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh       |                |                   |                   |                     | -10.560       |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot         |                |                   |                   |                     | -10.560       |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot                  |                |                   |                   |                     | -10.560       |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                          |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4100 KuEL-maksut                         |                |                   |                   |                     | -1.920        |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                          |                |                   |                   |                     | -1.920        |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut               |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut       |                |                   |                   |                     | -140          |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            |                |                   |                   |                     | -220          |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             |                |                   |                   |                     | -140          |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut               |                |                   |                   |                     | -500          |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut                    |                |                   |                   |                     | -2.420        |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                     |                |                   |                   |                     | -13.000       |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot                    |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot             |                |                   |                   |                     |               |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                        |                |                   |                   |                     | -200          |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu |                |                   |                   |                     | -200           |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut |                |                   |                   |                     | -200           |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   |                |                   |                   |                     | -200           |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut |                |                   |                   |                     | -300           |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     | -1.100         |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     | -1.100         |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     | -100           |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 |                |                   |                   |                     | -100           |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     | -100           |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     | -100           |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           |                |                   |                   |                     | <b>-14.200</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>-3.150</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -3.150         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS               | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -3.150         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | -3.150         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |





17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4101 Eläkekulut                     |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4100 KUEU-maksut                    | -1.422         | -1.440            |                   | -1.440              | -4.640         |            |              |              |              |              |
| 4101 Eläkekulut                     | -1.422         | -1.440            |                   | -1.440              | -4.640         |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut  | -73            | -60               |                   | -60                 | -340           |            |              |              |              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -201           | -210              |                   | -210                | -530           |            |              |              |              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -111           | -100              |                   | -100                | -340           |            |              |              |              |              |
| 4150 Muut henkilösivukulut          | -386           | -370              |                   | -370                | -1.210         |            |              |              |              |              |
| 4100 Henkilösivukulut               | -1.808         | -1.810            |                   | -1.810              | -5.850         |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                | -10.388        | -9.810            |                   | -9.810              | -31.430        |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4340 ICT-palvelut                   |                | -5.000            |                   | -5.000              | -200           |            |              |              |              |              |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -629           |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -1.300         | -8.000            |                   | -8.000              | -7.100         |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -2.102         | -5.800            |                   | -5.800              | -4.275         |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   | -19            |                   |                   |                     | -200           |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2.824         | -14.850           |                   | -14.850             | -9.300         |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -6.874         | -33.650           |                   | -33.650             | -21.075        |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -6.874         | -33.650           |                   | -33.650             | -21.075        |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -9             |                   |                   |                     | -700           |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        | -9             |                   |                   |                     | -700           |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -9             |                   |                   |                     | -700           |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-17.271</b> | <b>-43.460</b>    |                   | <b>-43.460</b>      | <b>-53.205</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-8.530</b>  | <b>-1.710</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.710</b>       | <b>-155</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                      | -8.530         | -1.710            | 0                 | -1.710              | -155           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                               | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti+<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8499 TILIKAUDEN TULOS         | -8.530         | -1.710            | 0                 | -1.710              | -155        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8.530         | -1.710            | 0                 | -1.710              | -155        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|                                      | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020    | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>REVONTULLIOPISTON JAOSTIO</b>     |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 0003 TULOSALASKELMA                  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                    |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht |                | 214.000           |                   | 214.000             | 217.500        |            |              |              |              |              |
| 3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus     | 208.027        |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset   | 194.884        | 196.800           |                   | 196.800             | 205.350        |            |              |              |              |              |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 402.911        | 410.800           |                   | 410.800             | 422.850        |            |              |              |              |              |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituotot  |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3140 Muut myyntituotot               | 3.700          |                   |                   |                     | 4.000          |            |              |              |              |              |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituotot  | 3.700          |                   |                   |                     | 4.000          |            |              |              |              |              |
| 3001 Myyntituotot                    | 406.611        | 410.800           |                   | 410.800             | 426.850        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3275 Muut opetus- ja sivistystyön m  | 277.003        | 259.000           |                   | 259.000             | 259.155        |            |              |              |              |              |
| 3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (  | 107.598        | 46.150            |                   | 46.150              | 46.130         |            |              |              |              |              |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 384.601        | 305.150           |                   | 305.150             | 305.285        |            |              |              |              |              |
| 3200 Maksutuotot                     | 384.601        | 305.150           |                   | 305.150             | 305.285        |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 3310 Muut tuet ja avustukset valtiol | 11.542         | 44.250            |                   | 44.250              | 56.050         |            |              |              |              |              |
| 3300 Tuet ja avustukset              | 11.542         | 44.250            |                   | 44.250              | 56.050         |            |              |              |              |              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOI</b>           | <b>802.754</b> | <b>760.200</b>    |                   | <b>760.200</b>      | <b>788.185</b> |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>            |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4001 Henkilöstökulut                 |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4002 Palkat ja palkkiot              |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                   |                   |                     |                |            |              |              |              |              |
| 4050 Luottamustoimen palkkiot        | -900           | -1.000            |                   | -1.000              | -1.000         |            |              |              |              |              |
| 4058 Vakinaisten viran- ja toimenh   | -375.179       | -379.620          |                   | -379.620            | -414.830       |            |              |              |              |              |



17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

|                                     | Käyttö<br>2018 | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020 | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -229           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn. | -996           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi | -1.535         | -700              |                   | -700                | -1.200      |            |              |              |              |              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -27.202        | -33.000           |                   | -33.000             | -25.800     |            |              |              |              |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -70.992        | -60.300           |                   | -60.300             | -60.275     |            |              |              |              |              |
| 4422 Verolliset matkakustannukset   | -51.342        | -53.000           |                   | -53.000             | -48.300     |            |              |              |              |              |
| 4423 Veronalaiset matkakustannukset | -6.434         | -6.500            |                   | -6.500              | -6.010      |            |              |              |              |              |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut   | -1.806         | -1.000            |                   | -1.000              |             |            |              |              |              |              |
| 4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. /  | -3.942         | -1.660            |                   | -1.660              | -1.000      |            |              |              |              |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -91.012        | -46.850           |                   | -46.850             | -42.300     |            |              |              |              |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet     | -7.866         | -8.500            |                   | -8.500              | -10.500     |            |              |              |              |              |
| 4470 Muut palvelut                  | -4.516         | -3.000            |                   | -3.000              | -7.500      |            |              |              |              |              |
| 4475 Sis.vyörytysrämenö             | -14.930        | -22.400           |                   | -22.400             | -15.000     |            |              |              |              |              |
| 4476 Sis.palv./tavaran osto         | -245           |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4340 Muiden palvelujen ostot        | -334.939       | -287.110          |                   | -287.110            | -272.065    |            |              |              |              |              |
| 4300 Palvelujen ostot               | -335.816       | -287.110          |                   | -287.110            | -272.665    |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        |                |                   |                   |                     |             |            |              |              |              |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -3.337         | -5.000            |                   | -5.000              | -4.700      |            |              |              |              |              |
| 4510 Kirjallisuus                   | -698           | -1.300            |                   | -1.300              | -1.250      |            |              |              |              |              |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -435           | -900              |                   | -900                | -1.550      |            |              |              |              |              |
| 4530 Vaatteisto                     | -1.560         | -2.300            |                   | -2.300              | -2.200      |            |              |              |              |              |
| 4545 Hoitotarvikkeet                | -402           | -1.350            |                   | -1.350              | -1.450      |            |              |              |              |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -67            | -100              |                   | -100                |             |            |              |              |              |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet       | -735           | -900              |                   | -900                | -700        |            |              |              |              |              |
| 4580 Kalusto ja välineistö          | -4.846         | -7.400            |                   | -7.400              | -7.100      |            |              |              |              |              |
| 4582 IT-laitteet ja puhelimet       | -1.173         | -4.000            |                   | -4.000              | -4.000      |            |              |              |              |              |
| 4600 Muu materiaali                 | -258           | -400              |                   | -400                | -900        |            |              |              |              |              |
| 4601 Henkilökunnan muistamiset      | -233           |                   |                   |                     | -300        |            |              |              |              |              |
| 4501 Ostot tilikauden aikana        | -13.744        | -23.650           |                   | -23.650             | -24.150     |            |              |              |              |              |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -13.744        | -23.650           |                   | -23.650             | -24.150     |            |              |              |              |              |

17.10.2019

## Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

|  | Käyttö<br>2018    | Bd. budj.<br>2019 | Bu-muutos<br>2019 | Budjetti-<br>muutos | LTK<br>2020       | KJ<br>2020 | HALL<br>2020 | VIRA<br>2020 | TS 1<br>2021 | TS 2<br>2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4800 Muut toimintakulut                  |                   |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                             |                   |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -521              |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -11.814           | -12.500           |                   | -12.500             | -12.200           |            |              |              |              |              |
| 4860 Muut vuokrat                        | -628              |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4801 Vuokrat                             | -12.963           | -12.500           |                   | -12.500             | -12.200           |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                  |                   |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4900 Välilliset verot                    | -623              | -600              |                   | -600                | -600              |            |              |              |              |              |
| 4921 Luottotappiot                       | -622              |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta         |                   | -500              |                   | -500                | -500              |            |              |              |              |              |
| 4945 Viivästys-,perintä- ja muistutu     | -35               |                   |                   |                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4900 Muut toimintakulut                  | -1.280            | -1.100            |                   | -1.100              | -1.100            |            |              |              |              |              |
| 4800 Muut toimintakulut                  | -14.243           | -13.600           |                   | -13.600             | -13.300           |            |              |              |              |              |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-1.374.639</b> | <b>-1.335.190</b> |                   | <b>-1.335.190</b>   | <b>-1.359.075</b> |            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>-571.885</b>   | <b>-574.990</b>   | <b>0</b>          | <b>-574.990</b>     | <b>-570.890</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 6999 VUOSIKATE                           | -571.885          | -574.990          | 0                 | -574.990            | -570.890          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS                    | -571.885          | -574.990          | 0                 | -574.990            | -570.890          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | -571.885          | -574.990          | 0                 | -574.990            | -570.890          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |