

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
KANSALAI SOPISTO									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat	-629								
Maksetut palkat ja palkkiot	-629								
Palkat ja palkkiot	-629								
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4102 KUEL-varhaiseläkemenperusteinen	-405	-100							
4103 KUEL-eläkemenperusteinen	-17.129	-20.480	-17.129						
Eläkekulut	-17.534	-20.580	-17.129						
Muut henkilösivukulut									
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-8						
Muut henkilösivukulut	-8		-8						
Henkilösivukulut	-17.542	-20.580	-17.137						
Henkilöstökulut	-18.171	-20.580	-17.137						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-34		-34						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15		-15						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-70		-70						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76		-76						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-952		-952						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-257		-257						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-208.027	-214.000	-217.500						
Muiden palvelujen ostot	-209.431	-214.000	-218.904						
Palvelujen ostot	-209.431	-214.000	-218.904						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4580 Kalusto ja välineistö	-1.972		-2.000						
Ostot tilikauden aikana	-1.972		-2.000						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.972		-2.000						
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-62.278	-79.000	-80.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-30.357	-33.990	-30.000						
Vuokrat	-92.636	-112.990	-110.000						
Muut toimintakulut	-92.636	-112.990	-110.000						
TOIMINTAKULUT	-322.209	-347.570	-348.041						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322.209	-347.570	-348.041	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-322.209	-347.570	-348.041	0	0	0	0	0	0
TIILIKAUDEN TULOS	-322.209	-347.570	-348.041	0	0	0	0	0	0
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-322.209	-347.570	-348.041	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.693								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät	6.839								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	196								
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukse	2.447								
4260 Muut henkilöstömenojen korjaußerät	9.481								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät	-150.022	-163.660	-172.987						
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KueI-maksut	-27.615	-29.380	-31.330						
4102 KUEI-varhaiseläkemenoperusteinen	-17.081	-36.000							
4103 KUEI-eläkemenoperusteinen	-18.579	-17.540	-17.540						
Eläkekulut	-63.275	-82.920	-48.870						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.420	-1.310	-2.280						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.858	-4.260	-3.550						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.148	-2.130	-2.250						
Muut henkilösivukulut	-7.426	-7.700	-8.080						
Henkilösivukulut	-70.701	-90.620	-56.950						
Henkilöstökulut	-220.723	-254.280	-229.937						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-3.858	-6.000	-6.000						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5.653	-6.000	-7.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15	-1.000	-1.000						
4360 Telepalvelut	-40								
4361 Postipalvelut	-1.976	-5.000	-5.000						
4370 Vakuutukset	-2.933	-2.000	-2.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.355	-6.000	-7.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-91	-1.200	-1.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.830	-7.300	-7.300						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-2.974	-1.980	-3.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-327	-1.500	-1.500						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150								
4470 Muut palvelut	-7	-400	-400						
4475 Sis.vyörytysrämenö	-7.196	-11.350							
4476 Sis.palv./tavarain ostot	-61								
Muiden palvelujen ostot	-33.465	-49.730	-41.400						
Palvelujen ostot	-33.465	-49.730	-41.400						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.515	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-52.562	-51.000	-51.000						
4511 Lehdet	-9.641	-11.000	-11.000						
4512 AV-aineisto	-16.511	-18.000	-18.000						
4520 Elintarvikkeet	-143	-400	-400						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-100						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10.173	-11.300	-11.300						
4580 Kalusto ja välineistö	-6.097	-7.000	-7.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-227	-500	-500						
4600 Muu materiaali	-591	-1.500	-1.500						
Ostot tilikauden aikana	-97.462	-103.800	-103.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.462	-103.800	-103.800						
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-65.040	-64.650	-65.040						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut			-800						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.083	-2.000	-2.000						
Vuokrat	-66.123	-66.650	-67.840						
Muut toimintakulut									
4900 Väliaikalliset verot	-1.095	-1.000	-1.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-204	-250	-250						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Muut toimintakulut	-1.299	-1.250	-1.250						
Muut toimintakulut	-67.423	-67.900	-69.090						
TOIMINTAKULUT	-419.073	-475.710	-444.227						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-397.735	-458.710	-427.227	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-397.735	-458.710	-427.227	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-397.735	-458.710	-427.227	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-397.735	-458.710	-427.227	0	0	0	0	0	0

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
LIIKUNTA JA ULKOILU									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOJ									
Myyntituotot									
Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	52.831	55.100	55.100						
Muut suoritteiden myyntituotot	52.831	55.100	55.100						
Myyntituotot	52.831	55.100	55.100						
Tuet ja avustukset									
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	4.500	4.500	4.500						
Tuet ja avustukset	4.500	4.500	4.500						
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
3460 Muut vuokratuotot	6.267								
Vuokratuotot	6.267								
Muut toimintatuotot	6.267								
TOIMINTATUOTOJ	63.598	59.600	59.600						
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-123.607	-140.930	-147.772						
4059 Määräaikaisien palkat	-67.064	-48.290	-48.770						
Maksetut palkat ja palkkiot	-190.671	-189.220	-196.542						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-4.785								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.785								
Palkat ja palkkiot	-195.456	-189.220	-196.542						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-31.878	-33.970	-35.590						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-7.015	-7.830	-7.830						
Eläkekulut	-38.893	-41.800	-43.420						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.639	-1.510	-2.590						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.485	-4.920	-4.030						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.479	-2.460	-2.550						
Muut henkilösivukulut	-8.602	-8.890	-9.170						
Henkilösivukulut	-47.495	-50.690	-52.590						
Henkilöstökulut	-242.952	-239.910	-249.132						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-6.533	-3.370	-3.370						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-134								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-597	-600	-600						
4361 Postipalvelut	-150								
4370 Vakuutukset	-3.437	-2.800	-2.800						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-19.599	-30.500	-30.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-8.187	-13.200	-13.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.654	-1.700	-1.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.964	-8.100	-8.100						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-1.734	-100	-100						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8.045	-10.600	-10.600						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-2.965	-2.950	-2.950						
4470 Muut palvelut	-258	-9.800	-9.800						
4475 Sis.vyörytysrämenö	-6.440	-12.030							
4476 Sis.palv./tavaran osto	-273	-300	-300						
4480 Levi Golf peliosakkeet	-12.218	-13.440	-13.440						
Muiden palvelujen ostot	-77.188	-109.490	-97.460						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Palvelujen ostot	-77.188	-109.490	-97.460						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-821	-800	-800						
4511 Lehdet		-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-184	-200	-200						
4530 Vaatteisto	-1.642	-1.200	-1.200						
4540 Lääkkeet	-880	-1.500	-1.500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-504	-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19.506	-19.000	-19.000						
4571 Sähkö	-1.816	-1.000	-1.000						
4580 Kalusto ja välineistö	-27.510	-26.300	-26.300						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-118	-400	-400						
4590 Rakennusmateriaali	-48	-2.800	-2.800						
4591 Sähkötarvikkeet	-11	-300	-300						
4600 Muu materiaali	-2.274	-2.900	-2.900						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-72								
Ostot tilikauden aikana	-55.387	-56.700	-56.700						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.387	-56.700	-56.700						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-89.438	-78.600	-78.600						
Avustukset kotitalouksille	-89.438	-78.600	-78.600						
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-60.186	-56.000	-56.000						
Avustukset yhteisöille	-60.186	-56.000	-56.000						
Avustukset	-149.624	-134.600	-129.600						
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-510.472	-523.160	-523.160						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulot	-20	-80	-80						

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.032	-2.000	-2.000						
4860 Muut vuokrat	-153								
Vuokrat	-511.677	-525.240	-525.240						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-42	-180	-180						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskuulu	-56								
Muut toimintakulut	-98	-180	-180						
Muut toimintakulut	-511.775	-525.420	-525.420						
TOIMINTAKULUT	-1.036.925	-1.066.120	-1.058.312						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-973.327	-1.006.520	-998.712	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-973.327	-1.006.520	-998.712	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-34.523		-31.100						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.541		-9.300						
Suunnitelman mukaiset poistot	-44.064		-40.400						
Poistot ja arvonalentumiset	-44.064		-40.400						
TILIKAUDEN TULOS	-1.017.391	-1.006.520	-1.039.112	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.017.391	-1.006.520	-1.039.112	0	0	0	0	0	0

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NUORISOTOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOI

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut korvaukset

3099 Muut korvaukset

Täydet valtiolta saadut korvaukset

Myyntituotot

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta

3325 Muut tuet ja av. kunnilta ja kuntayh

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

3420 Muiden rakennusten vuokrat

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOI

59.855 131.120 122.530

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

-4.900 -4.300 -4.300

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-58.679	-65.720	-130.566						
4059 Määräaikaisten palkat	-119.181	-143.930	-84.630						
4068 Brilliskorvaukset	-1.415		-9.630						
Maksetut palkat ja palkkiot	-184.175	-213.950	-229.126						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	8.346								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.346								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	309								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	309								
Palkat ja palkkiot	-175.520	-213.950	-229.126						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-29.918	-37.640	-38.970						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-944	-1.130							
Eläkekulut	-30.862	-38.770	-38.970						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.538	-1.670	-2.830						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.210	-5.470	-4.410						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.331	-2.720	-2.790						
Muut henkilösivukulut	-8.078	-9.860	-10.030						
Henkilösivukulut	-38.941	-48.630	-49.000						
Henkilöstökulut	-214.461	-262.580	-278.126						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-6.718	-11.000	-5.700						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-200	-2.970	-2.870						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-807	-2.900	-3.100						
4360 Telepalvelut	-201	-300							
4361 Postipalvelut	-72								
4370 Vakuutukset		-300	-300						

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTk 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-342	-500	-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-500	-300						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.286	-11.300	-11.600						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.536	-20.000	-17.700						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-3.816	-4.380	-2.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8.359	-20.700	-18.200						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-4.886	-7.000	-9.200						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-618		-400						
4470 Muut palvelut	-1.105	-400	-400						
4475 Sis.vyörytysrämenö	-8.452	-11.550	-900						
4476 Sis.palv./tavaran osto	-3.369	-300	-1.200						
Muiden palvelujen ostot	-61.767	-94.100	-74.870						
Palvelujen ostot	-61.767	-94.100	-74.870						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-947	-3.200	-1.960						
4510 Kirjallisuus	-791	-800	-900						
4511 Lehdet	-196		-200						
4520 Elintarvikkeet	-8.552	-9.500	-9.300						
4530 Vaatteisto	-1.672	-600	-1.100						
4540 Lääkkeet		-500	-500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10	-100	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-380	-1.300	-1.300						
4571 Sähkö		-200	-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-6.913	-12.800	-10.900						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-532	-500	-1.700						
4590 Rakennusmateriaali	-111	-1.200	-1.200						
4591 Sähkötarvikkeet	-65								
4600 Muu materiaali	-711	-5.200	-2.100						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-354		-200						
Ostot tilikauden aikana	-21.233	-35.900	-31.760						

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.233	-35.900	-31.760						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3.123	-3.100	-3.500						
Avustukset kotitalouksille	-3.123	-3.100	-3.500						
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-15.447	-15.000	-15.000						
Avustukset yhteisöille	-15.447	-15.000	-15.000						
Avustukset	-18.570	-18.100	-18.500						
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-200	-200						
4821 Sisäiset vuokramenot	-71.340	-109.590	-109.590						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrat	-1.561	-3.040	-3.200						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-476	-2.100	-2.400						
4860 Muut vuokrat	-56								
Vuokrat	-73.434	-114.930	-115.390						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-300	-350						
4945 Viivästys-/perintä- ja muistutuskulu	-62								
Muut toimintakulut	-62	-300	-350						
Muut toimintakulut	-73.496	-115.230	-115.740						
TOIMINTAKULUT	-389.527	-525.910	-518.996						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-329.672	-394.790	-396.466	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-329.672	-394.790	-396.466	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-329.672	-394.790	-396.466	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄMÄ	-329.672	-394.790	-396.466	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4821 Sisäiset vuokramenot	-9.189	-9.980	-9.980						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-209	-120	-500						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.698	-12.500	-12.500						
4860 Muut vuokrat	-8.249	-9.500	-5.000						
Vuokrat	-30.167	-32.100	-27.980						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-294	-400	-600						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskuulu	-25								
Muut toimintakulut	-319	-400	-600						
Muut toimintakulut	-30.486	-32.500	-28.580						
TOIMINTAKULUT	-300.820	-334.660	-344.229						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260.910	-293.460	-302.929	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-260.910	-293.460	-302.929	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-260.910	-293.460	-302.929	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.910	-293.460	-302.929	0	0	0	0	0	0

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REVONTULLIOPISTON JAOSTIO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOJ

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	208.027	214.000	217.500						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	194.884	196.800	205.350						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	402.911	410.800	422.850						
Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	3.700		4.000						
Muut suoritteiden myyntituotot	3.700		4.000						
Myyntituotot	406.611	410.800	426.850						
Maksutuotot									
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	277.003	259.000	259.155						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄI)	107.598	46.150	46.130						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	384.601	305.150	305.285						
Maksutuotot	384.601	305.150	305.285						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	11.542	44.250	56.050						
Tuet ja avustukset	11.542	44.250	56.050						
TOIMINTATUOTOJ	802.754	760.200	788.185						

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

	-900	-1.000	-1.000						
	-375.179	-379.620	-414.830						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTJK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4059 Määräaikaisten palkat	-452.873	-443.700	-438.660						
Maksetut palkat ja palkkiot	-828.952	-824.320	-854.490						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-13.792								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13.792								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.504								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5.504								
Palkat ja palkkiot	-837.240	-824.320	-854.490						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 Kuel-maksut	-137.014	-147.800	-154.580						
Eläkekulut	-137.014	-147.800	-154.580						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-7.046	-6.600	-11.270						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18.768	-21.410	-17.510						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.767	-10.700	-11.110						
Muut henkilösivukulut	-36.581	-38.710	-39.890						
Henkilösivukulut	-173.595	-186.510	-194.470						
Henkilöstökulut	-1.010.835	-1.010.830	-1.048.960						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-877		-600						
Asiakaspalvelujen ostot	-877		-600						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-14.609	-21.100	-18.630						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-16.380	-15.500	-16.600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-16.896	-10.500	-12.500						
4360 Telepalvelut	-1.544		-2.500						
4361 Postipalvelut	-1.677	-2.200	-2.900						
4370 Vakuutukset	-786	-900	-1.050						

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

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

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-521								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.814	-12.500	-12.200						
4860 Muut vuokrat	-628								
Vuokrat	-12.963	-12.500	-12.200						
Muut toimintakulut									
4900 Väälliset verot	-623	-600	-600						
4921 Luottotappiot	-622								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-35								
Muut toimintakulut	-1.280	-1.100	-1.100						
Muut toimintakulut	-14.243	-13.600	-13.300						
TOIMINTAKULUT	-1.374.639	-1.335.190	-1.359.075						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-571.885	-574.990	-570.890	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-571.885	-574.990	-570.890	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-571.885	-574.990	-570.890	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-571.885	-574.990	-570.890	0	0	0	0	0	0

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-12.395	-11.900	-20.510						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33.379	-38.710	-31.900						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.871	-19.330	-20.238						
Muut henkilösivukulut	-64.644	-69.940	-72.648						
Henkilösivukulut	-370.244	-423.780	-396.797						
Henkilöstökulut	-1.815.255	-1.916.440	-1.968.931						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-877		-600						
Asiakaspalvelujen ostot	-877		-600						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-34.327	-44.270	-36.200						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-22.466	-25.570	-28.604						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-30.346	-32.700	-32.915						
4360 Telepalvelut	-1.833	-300	-2.500						
4361 Postipalvelut	-3.875	-7.200	-7.900						
4370 Vakuutukset	-7.155	-6.000	-6.150						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.331	-2.100	-2.100						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-20.595	-30.500	-30.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-14.077	-22.400	-23.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-44.876	-54.900	-48.170						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-110.994	-109.200	-106.951						
4422 Verolliset matkakustannukset	-51.342	-53.000	-48.300						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-6.434	-6.500	-6.010						
4430 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut	-2.758	-1.000	-952						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-13.514	-11.080	-9.560						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150.433	-123.250	-117.357						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-12.377	-9.950	-12.150						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-17.171	-19.200	-17.350						
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-208.027	-214.000	-217.500						
4470 Muut palvelut	-6.023	-13.600	-18.100						

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
4740 Avustukset yhteisöille	-98.363	-96.000	-94.000						
Avustukset yhteisöille	-98.363	-96.000	-94.000						
Avustukset	-208.704	-190.700	-191.100						
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-63.621	-79.200	-80.200						
4821 Sisäiset vuokramenot	-686.398	-741.370	-737.770						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-1.790	-3.240	-4.580						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26.104	-31.100	-31.100						
4860 Muut vuokrat	-9.087	-9.500	-5.000						
Vuokrat	-787.000	-864.410	-858.650						
Muut toimintakulut									
4900 Väälliset verot	-1.718	-1.600	-1.600						
4921 Luottotappiot	-622								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-540	-1.630	-1.880						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-178								
Muut toimintakulut	-3.058	-3.230	-3.480						
Muut toimintakulut	-790.057	-867.640	-862.130						
TOIMINTAKULUT	-3.843.192	-4.085.160	-4.072.880						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.855.738	-3.076.040	-3.044.265	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2.855.738	-3.076.040	-3.044.265	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-34.523		-31.100						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.541		-9.300						
Suunnitelman mukaiset poistot	-44.064		-40.400						
Poistot ja arvonalentumiset	-44.064		-40.400						
TILIKAUDEN TULOS	-2.899.802	-3.076.040	-3.084.665	0	0	0	0	0	0

23.10.2019

Talousarvio ja suunnitelma

Osastopääll. esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Käyttö 2018	Ed. budj+ muutos	EHD 2020	LTK 2020	KJ 2020	HALL 2020	VIRA 2020	TS 1 2021	TS 2 2022
-2.899.802	-3.076.040	-3.084.665	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ								