

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTJK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2019	muutos	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023

KANSALISOPISIO
TULOSLASKELMA
TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Maksetut palkat ja palkkiot								
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhait.	-4.388							
4059 Määräaikaisien palkat	-333							
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.720							
Jaksotetut palkat ja palkkiot								
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkaveika	-989							
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-989							
Palkat ja palkkiot	-5.709							
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
4100 KuEL-maksut	-805							
4103 KUEL-eläkemenuperusteinen	-20.475	-21.240						
Eläkekulut	-21.280	-21.240						
Muut henkilösivukulut								
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-34							
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123							
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-10						
Muut henkilösivukulut	-160	-10						
Henkilösivukulut	-21.440	-21.250						
Henkilöstökulut	-27.150	-21.250						
Palvelujen ostot								
Muiden palvelujen ostot								
4340 ICT-palvelut	-64							
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-30							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20							

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-70							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-89	-80							
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-950							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-260							
4461 Sisäiset yhteistoimintaosuudet	-170.766	-217.500							
Muiden palvelujen ostot	-170.920	-218.910							
Palvelujen ostot	-170.920	-218.910							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4580 Kalusto ja välineistö	-3.019	-2.000							
Ostot tilikauden aikana	-3.019	-2.000							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.019	-2.000							
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-62.125	-80.000							
4821 Sisäiset vuokramenot	-32.360	-38.630							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-330								
Yuokrat	-94.815	-118.630							
Muut toimintakulut	-94.815	-118.630							
TOIMINTAKULUT	-295.903	-360.790							
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-295.903	-360.790	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-295.903	-360.790	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-295.903	-360.790	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-295.903	-360.790	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2019	muutos	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023

KIRJASTOTOIMI
TULOSLASKELMA**TOIMINTATUOTOI**

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Myyntituotot

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

Maksutuotot

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3520 Vakuutuskorvaukset

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOI**17.000****17.000****11.628****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

4059 Määräaikaisten palkat

4068 Erilliskorvaukset

Maksetut palkat ja palkkiot

Jaksotetut palkat ja palkkiot

-196.416

-1.500

-1.500

-197.916

-171.490

-1.500

-172.990

11.628**17.000****17.000**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTJK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4040 Jaksetut palkat lomapalkkavelka	2.606								
Jaksetut palkat ja palkkiot	2.606								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	405								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	405								
Palkat ja palkkiot	-140.145	-172.990	-197.916						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-26.269	-31.330	-33.790						
4103 KUEL-eläkemenerusteinen	-17.535	-18.250							
Eläkekulut	-43.804	-49.580	-33.790						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-1.102	-2.280	-3.030						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.011	-3.550	-3.760						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-106	-2.250	-1.780						
Muut henkilösivukulut	-5.220	-8.080	-8.570						
Henkilösivukulut	-49.024	-57.660	-42.360						
Henkilöstökulut	-189.169	-230.650	-240.276						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-8.676	-6.000	-6.000						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-8.018	-7.000	-7.000						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-50	-1.000	-1.000						
4361 Postipalvelut	-1.467	-5.000	-5.000						
4370 Vakuutukset	-3.049	-2.000	-2.000						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.716	-7.000	-7.000						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-157	-1.200	-1.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.542	-7.300	-7.300						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-3.026	-5.440	-5.440						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-889	-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut	-211	-400	-400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4475 Sis.vyörytyserämeno	-10.503								
Muiden palvelujen ostot	-47.303	-43.840	-43.840						
Palvelujen ostot	-47.303	-43.840	-43.840						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.795	-3.000	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-55.419	-51.000	-51.000						
4511 Lehdet	-12.689	-11.000	-11.000						
4512 AV-aineisto	-12.603	-18.000	-18.000						
4520 Elintarvikkeet	-78	-400	-400						
4530 Vaatteisto			-150						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100	-100						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.266	-11.300	-11.300						
4580 Kalusto ja välineistö	-5.181	-7.000	-9.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-153	-500	-500						
4600 Muu materiaali	-568	-1.500	-1.500						
Ostot tilikauden aikana	-97.753	-103.800	-105.950						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.753	-103.800	-105.950						
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-64.650	-66.630	-71.590						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-1.102	-110	-1.100						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.050	-2.000	-2.000						
Yuokrat	-66.803	-68.740	-74.690						
Muut toimintakulut									
4900 Väliilliset verot	-549	-1.000	-1.000						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-175	-250	-250						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-11								
Muut toimintakulut	-734	-1.250	-1.250						
Muut toimintakulut	-67.537	-69.990	-75.940						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LIIKUNTA JA ULKOILU

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot									
Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	44.152	55.100	55.100						
Muut suoritteiden myyntituotot	44.152	55.100	55.100						
Myyntituotot	44.152	55.100	55.100						
Maksutuotot									
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	172								
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	172								
Maksutuotot	172								
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									
Yuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	330								
3460 Muut vuokratuotot	1.973								
Yuokratuotot	2.302								
Muut toimintatuotot	2.302								
TOIMINTATUOTOT	51.126	59.600	59.600						59.600

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-137.920	-147.770	-148.576						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4059 Määräaikaisien palkat	-52.097	-48.770	-49.930						
Maksetut palkat ja palkkiot	-190.017	-196.540	-198.506						
Jaksetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetut palkat lomapalkkavelka	1.048								
Jaksetut palkat ja palkkiot	1.048								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.410								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1.410								
Palkat ja palkkiot	-187.559	-196.540	-198.506						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-34.850	-35.590	-33.880						
4103 KUEL-eläkemenuerusteinen	-7.831	-8.320	-8.320						
Eläkekulut	-42.680	-43.910	-42.200						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.462	-2.590	-3.050						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.313	-4.030	-3.770						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141	-2.550	-1.790						
Muut henkilösivukulut	-6.916	-9.170	-8.610						
Henkilösivukulut	-49.596	-53.080	-50.810						
Henkilöstökulut	-237.156	-249.620	-249.316						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.350	-3.370	-3.370						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-360								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-408	-600	-600						
4361 Postipalvelut	-68								
4370 Vakuutukset	-1.080	-2.800	-2.800						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-20.663	-30.500	-30.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.277	-13.200	-13.200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.447	-1.700	-1.700						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-58.523	-78.600	-78.600						
Avustukset kotitalouksille	-58.523	-78.600	-78.600						
Avustukset yhteisöille	-62.787	-51.000	-51.000						
4740 Avustukset yhteisöille	-62.787	-51.000	-51.000						
Avustukset yhteisöille	-121.310	-129.600	-129.600						
Avustukset									
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-521.961	-564.750	-585.880						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut			-80						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.445	-12.000	-12.000						
4860 Muut vuokrat	-175								
Yuokrat	-523.581	-576.750	-597.960						
Muut toimintakulut									
4921 Luottotappiot	-285								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-180	-180						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskuulu	-51								
Muut toimintakulut	-336	-180	-180						
Muut toimintakulut	-523.918	-576.930	-598.140						
TOIMINTAKULUT	-1.045.234	-1.111.870	-1.132.776						
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-994.108	-1.052.270	-1.073.176	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-994.108	-1.052.270	-1.073.176	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-31.071	-31.100	-31.100						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9.917	-9.300	-9.300						
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.988	-40.400	-40.400						
Poistot ja arvonalentumiset	-40.988	-40.400	-40.400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
TILIKAUDEN TULOS	-1.035.095	-1.092.670	-1.113.576	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-1.035.095	-1.092.670	-1.113.576	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2019	muutos	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023

NUORISOITOIMI**TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOI**

Myyntituotot

Täydät valtiolta saadut korvaukset

3099 Muut korvaukset

Täydät 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**137.200****99.245****122.530****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

-4.300**-2.750****-4.300**

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-77.948	-130.570	-151.972						
4059 Määräaikaisien palkat	-108.165	-84.630	-120.152						
4068 Erilliskorvaukset	-1.789	-9.630							
Maksetut palkat ja palkkiot	-190.652	-229.130	-276.424						
Jaksetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetut palkat lomapalkkaveika	-1.996								
Jaksetut palkat ja palkkiot	-1.996								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14.570								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät	14.570								
Palkat ja palkkiot	-178.078	-229.130	-276.424						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-34.480	-38.970	-46.430						
4103 KUEL-eläkemenuperusteinen	-1.129	-1.170							
Eläkekulut	-35.609	-40.140	-46.430						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.447	-2.830	-4.170						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.276	-4.410	-5.170						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-2.790	-2.450						
Muut henkilösivukulut	-6.862	-10.030	-11.790						
Henkilösivukulut	-42.471	-50.170	-58.220						
Henkilöstökulut	-220.549	-279.300	-334.644						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-7.248	-5.700	-5.900						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-42	-2.870	-2.870						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-966	-3.100	-3.100						
4361 Postipalvelut	-103								
4370 Vakuutukset		-300	-300						
4380 Puhutaanapito- ja pesulapalvelut	-717	-500	-500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTJK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-300	-300						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.164	-11.600	-12.100						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9.397	-17.700	-19.200						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-4.177	-6.840	-7.030						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14.483	-18.200	-16.700						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-6.336	-9.200	-7.200						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-310	-400	-500						
4470 Muut palvelut	-325	-400	-400						
4475 Sis.vyörytysjärämeno	-10.689								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-472	-1.200	-1.200						
Muiden palvelujen ostot	-65.427	-78.310	-77.300						
Palvelujen ostot	-65.427	-78.310	-77.300						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.377	-1.960	-2.400						
4510 Kirjallisuus	-558	-800	-800						
4511 Lehdet	-343	-200	-100						
4520 Elintarvikkeet	-8.214	-9.300	-9.200						
4530 Vaatteisto	-120	-1.100	-1.100						
4540 Lääkkeet	-39	-500	-500						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-200	-200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-291	-1.300	-300						
4571 Sähkö		-200							
4580 Kalusto ja välineistö	-4.389	-10.900	-10.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.158	-1.700	-2.900						
4590 Rakennusmateriaali	-15	-1.200	-1.200						
4591 Sähkötarvikkeet	-77								
4600 Muu materiaali	-1.679	-2.100	-1.900						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-408	-200	-200						
ostot tilikauden aikana	-18.668	-31.760	-30.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.668	-31.760	-30.800						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
TILIKAUDEN TULOS	-305,153	-383,990	-424,704	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-305,153	-383,990	-424,704	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

TS 2
2023TS 1
2022VIRA
2021HALL
2021KJ
2021LTK
2021EHD
2021Ed. budj+
muutosKäyttö
2019**MUU KULTTUURITOIMINTA**
TULOSLASKELMA**TOIMINTA TUOTOT**

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3021 Sis.palv./tavaroiden myynti

7.000

Liiketoiminnan myyntituotot

7.000

Muut suoritteiden myyntituotot

1.215

3140 Muut myyntituotot

1.215

Muut suoritteiden myyntituotot

8.215

Myyntituotot

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut

33.100

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

33.100

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta

8.200

Tuet ja avustukset

8.200

TOIMINTA TUOTOT**28.686****41.300****41.300****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

-49.990

4059 Määräaikaisten palkat

-52.500

4068 Erilliskorvaukset

-2.000

Maksetut palkat ja palkkiot

-105.918

-104.490

-122.415

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4476 Sis.palv./tavaran osto	-919								
Muiden palvelujen ostot	-101.180	-97.280	-98.330						
Palvelujen ostot	-101.180	-97.280	-98.330						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.300	-1.800	-1.800						
4510 Kirjallisuus	-1.076	-1.550	-1.550						
4520 Elintarvikkeet	-1.349	-2.300	-2.300						
4530 Vaatteisto		-1.800	-1.800						
4540 Lääkkeet	-24	-50	-50						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-87	-50	-50						
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-50	-50						
4580 Kalusto ja välineistö	-11.143	-10.500	-10.500						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-494	-1.500	-1.500						
4600 Muu materiaali	-2.191	-8.300	-8.300						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-285								
Ostot tilikauden aikana	-17.949	-27.900	-27.900						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.949	-27.900	-27.900						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-14.967	-15.000	-15.000						
Avustukset kotitalouksille	-14.967	-15.000	-15.000						
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille	-25.534	-28.000	-28.000						
Avustukset yhteisöille	-25.534	-28.000	-28.000						
Avustukset	-40.501	-43.000	-43.000						
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-8.885	-11.170	-10.810						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulot	-828	-910	-910						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10.504	-12.500	-12.500						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4860 Muut vuokrat	-6.114	-5.000	-5.200						
Vuokrat	-26.331	-29.580	-29.420						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-234	-600	-600						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-5								
Muut toimintakulut	-239	-600	-600						
Muut toimintakulut	-26.569	-30.180	-30.020						
TOIMINTAKULUT	-317.721	-330.210	-351.865						
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-289.035	-288.910	-310.565	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-289.035	-288.910	-310.565	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-289.035	-288.910	-310.565	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-289.035	-288.910	-310.565	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTJK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
--	----------------	---------------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

REVONTULIOPISTON JAOSTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTA TUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	170.766	217.500	217.500						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	185.746	205.350	205.300						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	356.512	422.850	422.800						
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	4.000	3.000						
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	4.000	3.000						
Myyntituotot	359.512	426.850	425.800						
Maksutuotot									
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	254.310	259.160	244.500						
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄI)	48.197	46.130	35.000						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	302.506	305.290	279.500						
Maksutuotot	302.506	305.290	279.500						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	51.915	56.050	112.855						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	3.150								
Tuet ja avustukset	55.065	56.050	112.855						
TOIMINTA TUOTOT	717.084	788.190	818.155						

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

	-775	-1.000	-1.000						
--	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTJK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-361.749	-414.830	-371.290						
4059 Määräaikaisien palkat	-469.764	-438.660	-473.220						
Maksetut palkat ja palkkiot	-832.288	-854.490	-845.510						
Jaksetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetut palkat lomapalkkaveika	23.071								
Jaksetut palkat ja palkkiot	23.071								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.766								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät	6.766								
Palkat ja palkkiot	-802.451	-854.490	-845.510						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-148.666	-154.580	-144.150						
4101 VAEL-maksut	-620								
Eläkekulut	-149.286	-154.580	-144.150						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-6.265	-11.270	-12.930						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.518	-17.510	-16.050						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-616	-11.110	-7.620						
Muut henkilösivukulut	-29.400	-39.890	-36.600						
Henkilösivukulut	-178.686	-194.470	-180.750						
Henkilöstökulut	-981.137	-1.048.960	-1.026.260						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-600							
Asiakaspalvelujen ostot		-600							
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-17.399	-18.630	-18.190						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-17.436	-16.600	-16.600						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10.674	-12.500	-11.700						
4360 Telepalvelut		-2.500							

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTJK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4361 Postipalvelut	-3.395	-2.900	-4.750						
4370 Vakuutukset	-805	-1.050	-1.050						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-576		-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-821	-1.200	-1.400						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-14.551	-25.800	-21.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64.930	-60.280	-78.045						
4422 Verolliset matkakustannukset	-50.417	-48.300	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.814	-6.010	-6.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-4.134	-5.910	-3.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50.396	-42.300	-94.960						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8.436	-10.500	-10.650						
4470 Muut palvelut	-1.189	-7.500	-7.900						
4475 Sis.vyörytysräjämeno	-20.729								
Muiden palvelujen ostot	-270.703	-261.980	-318.645						
Palvelujen ostot	-270.703	-262.580	-318.645						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.916	-4.700	-4.200						
4510 Kirjallisuus	-1.026	-1.250	-1.100						
4520 Elintarvikkeet	-422	-1.550	-800						
4530 Vaatteisto	-2.187	-2.200	-1.800						
4540 Lääkkeet	-60								
4545 Hoitotarvikkeet		-1.450	-1.910						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-92		-1.200						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-600	-700	-700						
4580 Kalusto ja välineistö	-2.729	-7.100	-6.250						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-1.214	-4.000	-8.650						
4600 Muu materiaali	-732	-900	-2.400						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-222	-300	-300						
ostot tilikauden aikana	-13.199	-24.150	-29.310						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.199	-24.150	-29.310						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.181		-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.284	-12.200	-12.500						
4860 Muut vuokrat	-2.786								
Vuokrat	-19.252	-12.200	-12.900						
Muut toimintakulut									
4900 Väliilliset verot	-609	-600	-600						
4921 Luottotappiot	-1.240								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-60	-500	-500						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu									
Muut toimintakulut	-1.908	-1.100	-1.100						
Muut toimintakulut	-21.160	-13.300	-14.000						
TOIMINTAKULUT	-1.286.199	-1.348.990	-1.388.215						
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-569.115	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	16								
Muut rahoitustuotot	16								
Rahoitustuotot ja -kulut	16								
VUOSIKATE	-569.099	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-473								
Suunnitelman mukaiset poistot	-473								
Poistot ja arvonalentumiset	-473								
TILIKAUDEN TULOS	-569.572	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-569.572	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

Käyttö	Ed. budj+	EHD	LTJK	KJ	HALL	VIRA	TS 1	TS 2
2019	muutos	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023

NUORISOITOIMI

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOI

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

3021 Sis.palv./tavaroiden myynti

7.000

Liiketoiminnan myyntituotot

7.000

Täydät valtiolta saadut korvaukset

3099 Muut korvaukset

3.268

Täydät valtiolta saadut korvaukset

3.268

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus

170.766

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

191.493

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

362.259

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot

48.368

Muut suoritteiden myyntituotot

48.368

Myyntituotot

420.895

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut

282.956

3276 Opetus- ja sivistystyön tulot (SISÄI)

48.197

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

331.153

Maksutuotot

331.153

Tuet ja avustukset

3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta

145.587

3320 Muut tuet ja avustukset muilta

7.650

3325 Muut tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayh

2.090

Tuet ja avustukset

153.237

Muut toimintatuotot

182.380

251.055

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
TOIMINTATUOTOT	907.769	1.028.620	1.073.255						
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot	-3.525	-5.300	-5.300						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-763.686	-914.650	-920.419						
4059 Määräaikaisten palkat	-692.797	-626.060	-713.052						
4068 Erilliskorvaukset	-6.744	-11.630	-2.000						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.466.752	-1.557.640	-1.640.771						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	24.237								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	24.237								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23.152								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaußerät	23.152								
Palkat ja palkkiot	-1.419.363	-1.557.640	-1.640.771						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KVEL-maksut	-263.707	-279.030	-279.140						
4101 VAEI-maksut	-620								
Vuokratuotot									
3420 Muiden rakennusten vuokrat	330	3.400	3.400						
3460 Muut vuokratuotot	1.973								
Vuokratuotot	2.302	3.400	3.400						
Muut toimintatuotot									
3520 Vakuutuskorvaukset	182								
Muut toimintatuotot	182								
Muut toimintatuotot	2.485	3.400	3.400						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4103 KUEL-eiäkemenoperusteinen	-50.706	-52.980	-12.320						
Eläkekulut	-315.033	-332.010	-291.460						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-11.114	-20.320	-25.060						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40.088	-31.610	-31.080						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.084	-20.050	-14.740						
Muut henkilösivukulut	-52.286	-71.980	-70.880						
Henkilösivukulut	-367.319	-403.990	-362.340						
Henkilöstökulut	-1.786.682	-1.961.630	-2.003.111						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-600							
Asiakaspalvelujen ostot		-600							
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-38.176	-36.200	-35.960						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-28.751	-28.600	-28.570						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-23.482	-32.920	-32.600						
4360 Telepalvelut		-2.500							
4361 Postipalvelut	-5.033	-7.900	-9.750						
4370 Vakuutukset	-4.980	-6.150	-6.150						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.353	-2.100	-3.600						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-20.663	-30.500	-30.500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-24.214	-23.700	-22.900						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-31.804	-48.170	-44.200						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-96.499	-106.960	-126.145						
4422 Verolliset matkakustannukset	-50.417	-48.300	-42.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.814	-6.010	-6.000						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-850							
4431 Henkilöstön ter.v.hoitopalv. / Sisäi	-13.744	-20.980	-18.760						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-125.509	-117.360	-168.760						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-9.881	-12.150	-10.150						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
VUOSIKATE	-2.842.884	-3.078.040	-2.827.511	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-31.071	-31.100	-31.100						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11.057	-9.300	-9.300						
Suunnitelman mukaiset poistot	-42.127	-40.400	-40.400						
Poistot ja arvonalentumiset	-42.127	-40.400	-40.400						
TIIIIKAUDEN TULOS	-2.885.011	-3.118.440	-2.867.911	0	0	0	0	0	0
TIIIIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.885.011	-3.118.440	-2.867.911	0	0	0	0	0	0