

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
KOULUTOIMINEN HALIINTO									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot	-11.072	-15.000	-12.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-82.112	-68.000	-72.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-67.599	-49.000	-61.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat		-10.000	-8.000						
4068 Erilliskorvaukset		-2.000	-10.000						
Maksetut palkat ja palkkiot	-160.783	-144.000	-163.000						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkaveika	6.858								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6.858								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.942	-3.000							
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat	5.942	-3.000							
Palkat ja palkkiot	-147.983	-147.000	-163.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-27.656	-23.350	-25.780						
4103 KUEL-eläkemenoperusteinen	-5.819	-4.780							
Eläkekulut	-33.475	-28.130	-25.780						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.161	-1.710	-2.300						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.195	-2.640	-2.870						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-111	-1.680	-1.360						
Muut henkilösivukulut	-5.466	-6.030	-6.530						
Henkilösivukulut	-38.941	-34.160	-32.310						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LPK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-93								
4821 Sisäiset vuokramenot	-23.482	-11.790	-10.000						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrat	-307	-460	-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-465	-3.000	-1.000						
Vuokrat	-24.347	-15.250	-11.400						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-4.000	-3.000						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskuulu	0	-200	-200						
Muut toimintakulut	0	-4.200	-3.200						
Muut toimintakulut	-24.347	-19.450	-14.600						
TOIMINTAKULUT	-247.655	-254.030	-247.910						
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-247.655	-254.030	-247.910	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-247.655	-254.030	-247.910	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.568	-1.570	-1.700						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.745	-5.745	-5.000						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.313	-1.570	-6.700						
Poistot ja arvonalentumiset	-7.313	-1.570	-6.700						
TILIKAUDEN TULOS	-254.968	-255.600	-254.610	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-254.968	-255.600	-254.610	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

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

OPPIÄSHUOLTO
TULOSLASKELMA**TOIMINTA TUOTOT**

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3100 Kotikuntakorvaukset

1.500

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

1.500

Myyntituotot

1.500

TOIMINTA TUOTOT**1.500****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

-90.157

Maksetut palkat ja palkkiot

-90.157

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4040 Jaksotetut palkat lomapalkkaveika

-1.332

Jaksotetut palkat ja palkkiot

-1.332

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

1.266

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat

1.266

Palkat ja palkkiot

-90.222

Henkilösivukulut

-99.000

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

-16.544

Eläkekulut

-16.544

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks

-694

-1.510

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
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.526	-1.950	-1.880						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-1.240	-890						
Muut henkilösivukulut	-3.287	-4.440	-4.280						
Henkilösivukulut	-19.831	-21.640	-21.180						
Henkilöstökulut	-110.053	-116.640	-120.180						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-467								
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-247								
Asiakaspalvelujen ostot	-713								
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.565	-2.200	-2.200						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-111	-400	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-579	-1.000	-1.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.195	-2.200	-2.200						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.290	-1.810							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.060	-1.000	-1.500						
4475 Sis.vyörytyserämeno	-2.961								
Muiden palvelujen ostot	-10.761	-8.610	-7.400						
Palvelujen ostot	-11.474	-8.610	-7.400						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11	-150							
4510 Kirjallisuus	-27	-250	-400						
4520 Elintarvikkeet	-63	-150	-250						
4530 Vaatteisto			-150						
4580 Kalusto ja välineistö		-400							
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-405	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali			-1.000						
ostot tilikauden aikana	-506	-1.950	-2.800						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506	-1.950	-2.800						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen/Sisäinen

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LPK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
Muut toimintakulut									
Vuokrat									
4821 Sisäiset vuokramenot	-3.009	-6.090							
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulot		-660	-5.000						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-69		-1.000						
Vuokrat	-3.078	-6.750	-6.000						
Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-1.200	-800						
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu			-200						
Muut toimintakulut		-1.200	-1.000						
Muut toimintakulut	-3.078	-7.950	-7.000						
TOIMINTAKULUT	-125.111	-135.150	-137.380						
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-125.111	-133.650	-137.380	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-125.111	-133.650	-137.380	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-125.111	-133.650	-137.380	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄMÄ	-125.111	-133.650	-137.380	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	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
PERUSOPETUS									
TULOSLASKELMA									
TOIMINTA TUOTOT									
Myyntituotot									
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä									
3100 Kotikuntakorvaukset	-11.552								
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	135.960	137.000	140.000						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	124.408	137.000	140.000						
Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	1.000								
Muut suoritteiden myyntituotot	1.000								
Myyntituotot	125.408	137.000	140.000						
Maksutuotot									
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	32.911								
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	32.911								
Maksutuotot	32.911								
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	131.044	31.500	136.300						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	7.330								
Tuet ja avustukset	138.375	31.500	136.300						
TOIMINTA TUOTOT	296.694	168.500	276.300						
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot		-240	240						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-2.723.640	-3.191.140	-3.347.261						

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
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-52.090	-61.000	-66.800						
4510 Kirjallisuus	-126.706	-116.400	-123.100						
4511 Lehdet	-217	-350	-450						
4520 Elintarvikkeet	-15.478	-13.800	-14.800						
4530 Vaatteisto	-6.532	-8.150	-10.850						
4540 Lääkkeet	-20	-200	-200						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-300						
4571 Sähkö	-214								
4580 Kalusto ja välineistö	-56.459	-61.700	-64.300						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-3.220	-9.100	-22.900						
4590 Rakennusmateriaali	-11.081	-9.500	-12.000						
4591 Sähkötarvikkeet	-15	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-8.100	-3.400	-4.100						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-2.338	-1.600	-2.100						
Ostot tilikauden aikana	-282.469	-286.200	-322.900						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282.469	-286.200	-322.900						
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.000	-9.000	-9.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-1.631.766	-2.147.860	-1.757.470						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulot	-3.326	-3.430	-5.060						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-93.113	-97.200	-99.200						
4860 Muut vuokrat	-201	-500	-500						
Yuokrat	-1.736.406	-2.257.990	-1.871.230						
Muut toimintakulut									
4900 Väillilliset verot	-13.175		-1.000						
4921 Luottotappiot	-1.772								
4940 Muut kulut	-64								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-3.434	-3.850	-6.300						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-243		-200						
Muut toimintakulut	-18.689	-3.850	-7.500						

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
Muut toimintakulut	-1.755.095	-2.261.840	-1.878.730						
TOIMINTAKULUT	-8.788.401	-9.410.680	-9.091.691						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.491.707	-9.242.180	-8.815.391	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8.491.707	-9.242.180	-8.815.391	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-117								
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.268	-1.010	-1.010						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-82.631	-66.720	-66.720						
Suunnitelman mukaiset poistot	-84.016	-67.730	-67.730						
Poistot ja arvonalentumiset	-84.016	-67.730	-67.730						
TIILIKAUDEN TULOS	-8.575.723	-9.309.910	-8.883.121	0	0	0	0	0	0
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.575.723	-9.309.910	-8.883.121	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

LUKIO-OPETUS
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut korvaukset

3099 Muut korvaukset

3.000

Täydet valtiolta saadut korvaukset

3.000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

18.000

35.000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

19.915

35.000

Muut suoritteiden myyntituotot

480

Muut suoritteiden myyntituotot

480

Myyntituotot

23.395

35.000

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut

673

3220 TK / Avohoidon lääkäripalvelujen ma

673

Terveydenhuollon maksut

673

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

66.250

73.850

3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)

280

450

3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut

66.530

74.300

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

67.203

74.300

Maksutuotot

76.588

Tuet ja avustukset

76.588

3320 Muut tuet ja avustukset muilta

50.000

20.000

Tuet ja avustukset

76.588

20.000

Muut toimintatuotot

600

Muut toimintatuotot

600

3530 Muut tuotot

600

Muut toimintatuotot

600

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 toimintatuotot	600								
TOIMINTATUOTOI	167.787	129.200	129.300						
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot	-650	-2.000	-1.000						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-532.688	-574.380	-563.000						
4059 Määräaikaisien palkat	-183.139	-190.850	-226.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat		-5.000	-5.000						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-7.012	-6.000	-7.000						
Maksetut palkat ja palkkiot	-723.489	-778.230	-802.000						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-3.146								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.146								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauzerät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.872	8.700							
4240 Tapaturmakorvaukset	9								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauzerät	2.882	8.700							
Palkat ja palkkiot	-723.753	-769.530	-802.000						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-97.839	-140.580	-136.730						
4101 VAEL-maksut	-34.364								
4103 KUEL-eläkemenuperusteinen		-250							
Eläkekulut	-132.203	-140.830	-136.730						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.595	-10.260	-12.260						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20.359	-15.920	-15.220						

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
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-538	-10.100	-7.210						
Muut henkilösivukulut	-26.491	-36.280	-34.690						
Henkilösivukulut	-158.695	-177.110	-171.420						
Henkilöstökulut	-882.447	-946.640	-973.420						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-200	-400						
Asiakaspalvelujen ostot		-200	-400						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-7.129	-12.000	-10.000						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-8.252	-7.400	-13.900						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.104	-4.400	-3.400						
4361 Postipalvelut	-398	-200	-200						
4370 Vakuutukset	-256	-700	-800						
4380 Puhthanapito- ja pesulapalvelut	-57	-300	-300						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-155	-1.800	-400						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-15.116	-17.000	-17.000						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-68.947	-65.130	-80.700						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-172.653	-131.000	-131.000						
4421 Retkikuljetukset		-10.000	-10.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-233	-300							
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-355	-100	-500						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-6.024	-8.640	-2.600						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22.379	-22.500	-5.500						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-7.170	-2.200	-2.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.980	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-5.694	-3.000	-4.500						
4475 Sis.vyörytyserämeno	-22.812								
4476 Sis.palv./tavarat osto	-213	-500	-500						
Muiden palvelujen ostot	-341.927	-288.170	-284.300						
Palvelujen ostot	-341.927	-288.370	-284.700						

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
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-281	-500	-600						
Muut toimintakulut	-8.774	-500	-600						
Muut toimintakulut	-226.405	-226.830	-513.260						
TOIMINTAKULUT	-1.481.425	-1.500.090	-1.821.130						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.313.639	-1.370.890	-1.691.830	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1.313.639	-1.370.890	-1.691.830	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.684	-830							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.684	-830							
Poistot ja arvonalentumiset	-1.684	-830							
TIILIKAUDEN TULOS	-1.315.323	-1.371.720	-1.691.830	0	0	0	0	0	0
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.315.323	-1.371.720	-1.691.830	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**LÄSTEN PÄIVÄHOITO**
TULOSLASKELMA**TOIMINTA TUOTOT**

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3100 Kotikuntakorvaukset

10.000

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

10.000

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot

2.850

Muut suoritteiden myyntituotot

2.850

Myyntituotot

10.000

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

3261 Muut sosiaalitoimen maksut

411.955

291.500

Sosiaalitoimen maksut

411.955

291.500

Maksutuotot

411.955

291.500

TOIMINTA TUOTOT**414.805****291.500****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

-1.713.218

-2.466.300

-2.436.470

4059 Määräaikaisten palkat

-618.397

-215.500

-233.400

4065 Koulutus sijaisten palkat

-4.231

-4.000

-4.200

4066 Vuosilomansijaisten palkat

-96.708

-40.200

-48.800

4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat

-167.522

-80.500

-78.500

4068 Erilliskorvaukset

-60.257

-47.500

-45.000

Maksetut palkat ja palkkiot

-2.660.333

-2.854.000

-2.846.370

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
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-38.015								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38.015								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	43.686	48.700							
4240 Tapaturmakorvaukset	2.050	12.200							
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	22.635	26.500							
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	500								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	68.370	87.900							
Palkat ja palkkiot	-2.629.978	-2.766.100	-2.846.370						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-491.890	-516.870	-485.900						
4103 KUEL-eläkemenooperusteinen	-55.566	-59.300							
Eläkekulut	-547.455	-576.170	-485.900						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-20.653	-37.680	-43.580						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74.823	-58.500	-54.140						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.009	-37.140	-25.660						
Muut henkilösivukulut	-97.485	-133.320	-123.380						
Henkilösivukulut	-644.940	-709.490	-609.280						
Henkilöstökulut	-3.274.918	-3.475.590	-3.455.650						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.334	-5.000	-7.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-8.771	-24.500	-12.900						
Asiakaspalvelujen ostot	-34.105	-29.500	-19.900						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-29.881	-32.500	-32.500						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5.701	-10.300	-9.900						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-383	-3.200	-6.150						

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
4361 Postipalvelut	-720		-500						
4370 Vakuutukset		-4.300	-3.300						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7.492	-5.750	-7.350						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-400	-400						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-113	-500	-500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-9.991	-21.100	-19.400						
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-218.936	-263.220	-213.230						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23.000	-18.000	-28.600						
4421 Retkikuljetukset		-5.900	-5.900						
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-11.179	-14.000	-12.000						
4431 Henkilöstön ter.vhoitopalv. / Sisäi	-50.825	-75.960	-24.930						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10.470	-33.300	-33.300						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-8.575	-5.300	-5.300						
4470 Muut palvelut	-3.518	-3.050	-3.050						
4475 Sis.vyörytysjärjestäminen	-118.166								
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-1.328	-30							
Muiden palvelujen ostot	-500.278	-496.810	-406.310						
Palvelujen ostot	-534.383	-526.310	-426.210						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-22.344	-23.200	-23.300						
4510 Kirjallisuus	-3.675	-4.800	-4.850						
4511 Lehdet	-69	-500	-500						
4512 AV-aineisto		-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-82.063	-63.300	-59.500						
4521 Elintarvikkeet jakelu- ja hoitokäyttöön	-499	-37.000							
4530 Vaatteisto	-2.698	-6.400	-6.900						
4540 Lääkkeet	-137	-400	-360						
4545 Hoitotarvikkeet	-171	-200	-450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-192	-650	-700						
4580 Kalusto ja välineistö	-15.574	-26.400	-33.700						

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
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-2.767	-9.600	-20.700						
4591 Sähkötarvikkeet	-19	-100	-100						
4600 Muu materiaali	-3.591	-4.600	-4.100						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-2.059	-2.550	-2.300						
Ostot tilikauden aikana	-135.860	-179.800	-157.560						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135.860	-179.800	-157.560						
Ayustukset									
Ayustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-334.347	-230.000	-215.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä		-50.000	-38.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-5.000	-7.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	-5.801	-2.000	-7.000						
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000						
Ayustukset kotitalouksille	-340.148	-307.000	-287.000						
Ayustukset	-340.148	-307.000	-287.000						
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-130	-500							
4821 Sisäiset vuokramenot	-760.344	-695.250	-682.220						
4822 Sis.Leasing autojen vuokratulut	-170	-270							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.743	-4.100	-3.800						
4860 Muut vuokrat	-32								
Yuokrat	-764.419	-700.120	-686.020						
Muut toimintakulut									
4900 Väliilliset verot	-12.744								
4921 Luottotappiot	-1.200								
4940 Muut kulut	-580								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-2.468	-4.040	-4.210						
4945 Viivästys-, perintä- ja muistutuskuulu	-130								
Muut toimintakulut	-17.122	-4.040	-4.210						
Muut toimintakulut	-781.541	-704.160	-690.230						

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
TOIMINTAKULUT	-5.066.849	-5.192.860	-5.016.650						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.652.044	-4.718.860	-4.725.150						
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	291								
Muut rahoitustuotot	291								
Rahoitustuotot ja -kulut	291								
VUOSIKATE	-4.651.754	-4.718.860	-4.725.150						
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-338								
Suunnitelman mukaiset poistot	-338								
Poistot ja arvonalentumiset	-338								
TILIKAUDEN TULOS	-4.652.092	-4.718.860	-4.725.150						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.652.092	-4.718.860	-4.725.150						

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
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOI									
Myyntituotot									
Täydet valtiolta saadut korvaukset									
3099 Muut korvaukset	3.000								
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.000								
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä									
3100 Kotikuntakorvaukset	-11.552	11.500							
3101 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	135.960	137.000	140.000						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	19.915	18.000	35.000						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	144.323	166.500	175.000						
Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	4.330								
Muut suoritteiden myyntituotot	4.330								
Myyntituotot	151.653	166.500	175.000						
Maksutuotot									
Terveystuotot									
3220 TK / Avohoidon lääkäripalvelujen ma	673								
Terveystuotot	673								
Sosiaalitoimen maksut									
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	411.955	464.000	291.500						
Sosiaalitoimen maksut	411.955	464.000	291.500						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3270 Lukukausimaksut (Alppilukio)	66.250	61.200	73.850						
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	33.191		450						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	99.441	61.200	74.300						
Maksutuotot	512.070	525.200	365.800						
Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	131.044	31.500	136.300						

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
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	83.918	50.000	20.000						
Tuet ja avustukset	214.963	81.500	156.300						
Muut toimintatuotot									
Muut toimintatuotot	600								
3530 Muut tuotot	600								
Muut toimintatuotot	600								
Muut toimintatuotot									
TOIMINTATUOTOI	879.286	773.200	697.100						
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Maksetut palkat ja palkkiot									
4050 Luottamustoimen palkkiot	-11.722	-17.240	-12.760						
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-5.141.815	-6.394.820	-6.517.731						
4059 Määräaikaisten palkat	-2.059.301	-1.259.200	-1.233.000						
4065 Koulutus sijaisten palkat	-4.847	-98.500	-101.200						
4066 Vuosilomansijaisten palkat	-97.890	-42.200	-53.800						
4067 Sairaus- ja äitiyslomansij. palkat	-188.979	-120.500	-117.500						
4068 Erilliskorvaukset	-62.576	-50.500	-56.000						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.567.130	-7.982.960	-8.091.991						
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	-47.136								
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-47.136								
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	97.550	71.270	26.970						
4240 Tapaturmakorvaukset	3.121	12.200	1.000						
4250 Äitiys- ja vanhempainrahakorvaukset	37.200	38.500	14.000						
4260 Muut henkilöstömenojen korjaukset	42	500							
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	137.913	122.470	41.970						

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
Palkat ja palkkiot	-7.476.353	-7.860.490	-8.050.021						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
4100 KUEL-maksut	-1.161.289	-1.442.580	-1.379.130						
4101 VAEL-maksut	-230.651	-26.500							
4103 KUEL-eiäkemenoperusteinen	-158.901	-166.390	-105.000						
Eläkekulut	-1.550.841	-1.635.470	-1.484.130						
Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-58.795	-105.170	-123.640						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-213.587	-163.300	-153.640						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.677	-103.650	-72.830						
Muut henkilösivukulut	-278.059	-372.120	-350.110						
Henkilösivukulut	-1.828.899	-2.007.590	-1.834.240						
Henkilöstökulut	-9.305.253	-9.868.080	-9.884.261						
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-146.294	-100.000	-127.000						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-38.102	-35.000	-35.000						
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10.594	-34.700	-13.900						
Asiakaspalvelujen ostot	-194.989	-169.700	-175.900						
Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-107.632	-124.700	-123.600						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-16.997	-30.700	-36.450						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.492	-9.450	-11.400						
4360 Telepalvelut		-550							
4361 Postipalvelut	-2.750	-1.200	-1.750						
4370 Vakuutukset	-796	-5.950	-5.050						
4380 Puhthanapito- ja pesulapalvelut	-7.851	-6.500	-8.600						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop		-1.100	-2.100						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.894	-4.800	-4.700						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50.853	-63.300	-63.300						

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
4411 Sisäiset ateriapalvelumenot	-915.198	-972.190	-899.820						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-964.618	-827.100	-871.200						
4421 Retkikuljetukset	-1.264	-54.500	-56.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-611	-300							
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-126								
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-11.561	-15.300	-13.700						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-102.329	-144.880	-89.050						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-85.933	-108.550	-88.190						
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-32.282	-24.600	-29.260						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.980	-1.000	-1.000						
4470 Muut palvelut	-18.916	-15.050	-17.850						
4475 Sis.vyörytserämeno	-296.762								
4476 Sis.palv./tavaran osto	-2.986	-1.880	-1.250						
Muiden palvelujen ostot	-2.625.833	-2.413.600	-2.324.770						
Palvelujen ostot	-2.820.822	-2.583.300	-2.500.670						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-81.339	-89.350	-95.100						
4510 Kirjallisuus	-138.055	-128.050	-143.950						
4511 Lehdet	-884	-1.550	-1.550						
4512 AV-aineisto		-100	-100						
4520 Elintarvikkeet	-99.173	-79.750	-77.050						
4521 Elintarvikkeet jakeluksittöille ra	-499	-37.000							
4530 Vaatteisto	-9.633	-14.850	-18.300						
4540 Lääkkeet	-157	-600	-560						
4545 Hoitotarvikkeet	-171	-200	-450						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-192	-650	-1.000						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.077		-1.500						
4571 Sähkö	-214								
4580 Kalusto ja välineistö	-80.137	-107.500	-116.000						
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-10.084	-27.200	-52.100						

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
4590 Rakennusmateriaali	-11.803	-10.000	-12.500						
4591 Sähkötarvikkeet	-114	-2.100	-2.100						
4600 Muu materiaali	-13.609	-9.250	-10.450						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-5.611	-5.550	-5.800						
Ostot tilikauden aikana	-452.753	-513.700	-538.510						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452.753	-513.700	-538.510						
Avustukset									
Avustukset kotitalouksille									
4700 Lasten kotihoidon tuki	-334.347	-230.000	-215.000						
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä		-50.000	-38.000						
4705 Yksityisen hoidon tuki		-5.000	-7.000						
4707 Yksityisen hoidon tuen kuntalaisä	-5.801	-2.000	-7.000						
4715 Palveluseteli		-20.000	-20.000						
Avustukset kotitalouksille	-340.148	-307.000	-287.000						
Avustukset yhteisöille									
4740 Avustukset yhteisöille		-500	-500						
Avustukset yhteisöille		-500	-500						
Avustukset	-340.148	-307.500	-287.500						
Muut toimintakulut									
Yuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8.222	-9.500	-9.000						
4821 Sisäiset vuokramenot	-2.596.228	-3.031.440	-2.900.550						
4822 Sis.Leasing autojen vuokrakulut	-4.449	-5.700	-11.260						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-105.392	-134.300	-130.000						
4860 Muut vuokrat	-31.589	-25.500	-36.500						
Yuokrat	-2.745.881	-3.206.440	-3.087.310						
Muut toimintakulut									
4900 Väillilliset verot	-26.812		-1.000						
4921 Luottotappiot	-10.572								
4940 Muut kulut	-644								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta	-6.183	-13.590	-14.910						

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
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-374	-200	-600						
Muut toimintakulut	-44.585	-13.790	-16.510						
Muut toimintakulut	-2.790.465	-3.220.230	-3.103.820						
TOIMINTAKULUT	-15.709.441	-16.492.810	-16.314.761						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.830.155	-15.719.610	-15.617.661	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut									
Muut rahoitustuotot	291								
6130 Viivästyskorkotulot	291								
Muut rahoitustuotot	291								
Rahoitustuotot ja -kulut	-14.829.865	-15.719.610	-15.617.661	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.686	-1.570	-1.700						
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.268	-1.010	-1.010						
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90.399	-67.550	-71.720						
Suunnitelman mukaiset poistot	-93.353	-70.130	-74.430						
Poistot ja arvonalentumiset	-93.353	-70.130	-74.430						
TILIKAUDEN TULOS	-14.923.217	-15.789.740	-15.692.091	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.923.217	-15.789.740	-15.692.091	0	0	0	0	0	0