

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

075000 Revontuli-opiston hallinto
0003 TULOSASELMÄ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

4059 Määräaikaisten palkat

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot

4040 Jaksetetut palkat lonapalkkavelka

4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot

4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause

4002 Palkat ja palkkiot

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

4101 Eläkekulut

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

4150 Muut henkilösivukulut

4100 Henkilösivukulut

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

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
4801 Vuokrat									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.432	-1.200	-1.200						
4860 Muut vuokrat	-73								
4801 Vuokrat	-1.505	-1.200	-1.200						
4900 Muut toimintakulut									
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4900 Muut toimintakulut		-500	-500						
4800 Muut toimintakulut	-1.505	-1.700	-1.700						
4000 TOIMINTAKULUT	-305.900	-314.220	-310.290						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-305.900	-314.220	-310.290	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-305.900	-314.220	-310.290	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-305.900	-314.220	-310.290	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.900	-314.220	-310.290	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
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.089	-6.100	-6.300	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.089	-6.100	-6.300	0	0	0	0	0	0

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

00007500 REVONTULIOPISTON HALLINTO
0003 TULOSASELMÄ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4050 Luottamustoimen palkkiot

4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.

4059 Määräaikaisten palkat

4003 Maksetut palkat ja palkkiot

4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot

4040 Jaksetetut palkat lonapalkkavelka

4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot

4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause

4002 Palkat ja palkkiot

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut

4100 KuEL-maksut

4101 Eläkekulut

4150 Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

4150 Muut henkilösivukulut

4100 Henkilösivukulut

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

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
4801 Vuokrat									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.090	-5.200	-5.200						
4860 Muut vuokrat	-73								
4801 Vuokrat	-5.163	-5.200	-5.200						
4900 Muut toimintakulut									
4900 Välilliset verot	-568	-600	-600						
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4900 Muut toimintakulut	-568	-1.100	-1.100						
4800 Muut toimintakulut	-5.731	-6.300	-6.300						
4000 TOIMINTAKULUT	-311.989	-320.320	-316.590						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311.989	-320.320	-316.590	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-311.989	-320.320	-316.590	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-311.989	-320.320	-316.590	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-311.989	-320.320	-316.590	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
4300 Palvelujen ostot	0								
4000 TOIMINTAKULUT	-7								
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.993	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	6.993	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	6.993	7.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.993	7.000	5.000	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
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-323	-1.000							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.743	-3.500	-3.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-6.519	-4.100	-4.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-1.011	-510	-500						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-580	-1.120	-1.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.450	-2.500	-3.520						
4340 Muiden palvelujen ostot	-15.627	-12.730	-12.520						
4300 Palvelujen ostot	-15.627	-12.730	-12.520						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-66	-200	-500						
4501 Ostot tilikauden aikana	-66	-200	-500						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-200	-500						
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-242	-500	-500						
4801 Vuokrat	-242	-500	-500						
4800 Muut toimintakulut	-242	-500	-500						
4000 TOIMINTAKULUT	-57.238	-44.130	-35.000						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.402	18.070	5.000	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-7.402	18.070	5.000	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.402	18.070	5.000	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.402	18.070	5.000	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

075013 Kansalaisopistojen LAKE-avustukset 2020
0003 TULOSLASKELMÄ

3000 TOIMINTATUOTOJOT

- 3300 Tuet ja avustukset
- 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta
- 3300 Tuet ja avustukset

4.740
4.740

3000 TOIMINTATUOTOJOT

4.740

4000 TOIMINTAKULUT

- 4001 Henkilöstökulut
- 4002 Palkat ja palkkiot
- 4003 Maksetut palkat ja palkkiot
- 4059 Määräaikaisten palkat
- 4003 Maksetut palkat ja palkkiot
- 4002 Palkat ja palkkiot
- 4100 Henkilösivukulut
- 4101 Eläkekulut
- 4100 KuEL-maksut
- 4101 Eläkekulut
- 4150 Muut henkilösivukulut
- 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak
- 4160 Työttömyysvakuutusmaksut
- 4170 Tapaturmavakuutusmaksut
- 4150 Muut henkilösivukulut
- 4100 Henkilösivukulut
- 4001 Henkilöstökulut

-5.060
-5.060
-5.060

-860
-860

-80
-100
-50
-230
-1.090
-6.150

4000 TOIMINTAKULUT

-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
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1.410	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	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4100 KuEL-maksut	-47.319	-53.660	-48.420						
4101 VAEL-maksut	-620								
4101 Eläkekulut	-47.939	-53.660	-48.420						
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.013	-3.910	-4.340						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.167	-6.080	-5.390						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-203	-3.850	-2.560						
4150 Muut henkilösivukulut	-9.382	-13.840	-12.290						
4100 Henkilösivukulut	-57.322	-67.500	-60.710						
4001 Henkilöstökulut	-319.929	-363.790	-344.390						
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-417	-4.000	-3.770						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-685	-500	-500						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.713	-5.000	-4.000						
4361 Postipalvelut		-1.000	-1.000						
4370 Vakuutukset	-200	-150	-150						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-260								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.639	-5.000	-4.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22.726	-25.000	-22.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-19.868	-25.000	-20.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-2.409	-3.000	-3.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-1.953	-2.610	-2.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22.010	-18.000	-35.000						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-1.500	-1.500						
4470 Muut palvelut	-447	-3.000	-3.000						
4340 Muiden palvelujen ostot	-78.327	-93.760	-100.420						
4300 Palvelujen ostot	-78.327	-93.760	-100.420						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.296	-1.500	-1.200						

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
7100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-473								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-473								
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-473								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-114.100	-130.320	-124.310	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.100	-130.320	-124.310	0	0	0	0	0	0

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

075017 Revontuliopisto/Sodankylä
0003 TULOSASELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot									
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	134.101	147.800	147.800						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	134.101	147.800	147.800						
3001 Myyntituotot	134.101	147.800	147.800						
3200 Maksutuotot									
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	96.587	91.270	90.000						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	96.587	91.270	90.000						
3200 Maksutuotot	96.587	91.270	90.000						
3000 TOIMINTATUOTOT	230.688	239.070	237.800						

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot									
4003 Maksetut palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-51.869	-74.560	-50.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-170.147	-152.000	-172.000						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-222.016	-226.560	-222.000						
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	3.222								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	3.222								
4002 Palkat ja palkkiot	-218.794	-226.560	-222.000						
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-39.768	-41.030	-37.900						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.321	-1.000	-1.000						
4510 Kirjallisuus	-402	-350	-400						
4520 Elintarvikkeet	-183	-350	-300						
4530 Vaatteisto	-337	-900	-500						
4540 Lääkkeet	-60								
4545 Hoitotarvikkeet		-300	-300						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-92		-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-704	-1.000	-1.450						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-50	-1.000	-1.000						
4600 Muu materiaali	-357		-800						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.506	-4.900	-5.850						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.506	-4.900	-5.850						
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4.778								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.338	-2.500	-2.500						
4860 Muut vuokrat	-290								
4801 Vuokrat	-7.406	-2.500	-2.500						
4900 Muut toimintakulut									
4921 Luottotappiot	-672								
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-60								
4900 Muut toimintakulut	-731								
4800 Muut toimintakulut	-8.137	-2.500	-2.500						
4000 TOIMINTAKULUT	-342.727	-339.580	-339.420						
4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-112.039	-100.510	-101.620	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-112.039	-100.510	-101.620	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-112.039	-100.510	-101.620	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
--	----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-112.039 -100.510 -101.620

0

0

0

0

0

0

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

075018 Revontuliopisto/Enontekiö
0003 TUOLASKELMÄ

3000 TOIMINTATUOTOJOT

3001 Myyntituotot									
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi									
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	51.646	57.550	57.500						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	51.646	57.550	57.500						
3001 Myyntituotot	51.646	57.550	57.500						
3200 Maksutuotot									
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut									
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	25.005	27.390	25.500						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25.005	27.390	25.500						
3200 Maksutuotot	25.005	27.390	25.500						
3300 Tuet ja avustukset									
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	150								
3300 Tuet ja avustukset	150								

3000 TOIMINTATUOTOJOT

76.801 84.940 83.000

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot									
4003 Maksetut palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-49.484	-43.880	-38.970						
4059 Määräaikaisten palkat	-26.323	-26.200	-31.000						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-75.807	-70.080	-69.970						
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	7.853								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	7.853								
4002 Palkat ja palkkiot	-67.954	-70.080	-69.970						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-13.910	-12.690	-11.940						
4101 Eläkekulut	-13.910	-12.690	-11.940						
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-584	-930	-1.070						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.124	-1.440	-1.330						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-910	-630						
4150 Muut henkilösivukulut	-2.764	-3.280	-3.030						
4100 Henkilösivukulut	-16.675	-15.970	-14.970						
4001 Henkilöstökulut	-84.628	-86.050	-84.940						
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.257	-700	-820						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-99								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.629	-1.500	-1.700						
4360 Telepalvelut		-500							
4361 Postipalvelut	-365	-500	-350						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-190		-200						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.421	-2.700	-2.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.298	-7.000	-5.000						
4422 Verolliset matkakustannukset	-2.793	-4.000	-3.000						
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-12	-1.000	-1.000						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6.640	-5.000	-6.000						
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.703	-22.900	-20.470						
4300 Palvelujen ostot	-20.703	-22.900	-20.470						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-670	-300	-300						
4510 Kirjallisuus	-97	-200	-200						
4520 Elintarvikkeet		-100	-100						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LYK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4530 Vaatteisto	-11	-300	-300						
4545 Hoitotarvikkeet		-150	-210						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100						
4580 Kalusto ja välineistö	-65	-1.000	-1.000						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet			-700						
4600 Muu materiaali	-9	-100	-100						
4501 Ostot tilikauden aikana	-852	-2.150	-3.010						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852	-2.150	-3.010						
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-403		-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.300	-1.000	-1.300						
4801 Vuokrat	-1.703	-1.000	-1.700						
4900 Muut toimintakulut									
4921 Luottotappiot	67								
4900 Muut toimintakulut	67								
4800 Muut toimintakulut	-1.636	-1.000	-1.700						
4000 TOIMINTAKULUT	-107.820	-112.100	-110.120						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.019	-27.160	-27.120	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-31.019	-27.160	-27.120	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-31.019	-27.160	-27.120	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.019	-27.160	-27.120	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
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-647	-1.230	-1.000						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.438	-1.000	-5.870						
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.100	-2.230	-6.870						
4300 Palvelujen ostot	-3.100	-2.230	-6.870						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200								
4510 Kirjallisuus	-100								
4580 Kalusto ja välineistö	-500		-500						
4582 IT-laitteet ja puhelinet	-500		-500						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300	-1.300	-1.000						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-1.300	-1.000						
4800 Muut toimintakulut									
4900 Muut toimintakulut									
4921 Luottotappiot	-2								
4900 Muut toimintakulut	-2								
4800 Muut toimintakulut	-2								
4000 TOIMINTAKULUT	-10.308	-10.900	-20.010						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.956	-7.400	-11.010	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-4.956	-7.400	-11.010	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.956	-7.400	-11.010	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.956	-7.400	-11.010	0	0	0	0	0	0

0000/7501 REVONTULIOPISTON OPETUS										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOJOT										
3001	Myyntituotot	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi									
3111	Sis. Peruskunnan maksuosuus	170.766	217.500	217.500						
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	185.746	205.350	205.300						
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	356.512	422.850	422.800						
3001	Myyntituotot	356.512	422.850	422.800						
3200	Maksutuotot									
3270	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						
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	302.506	305.290	279.500						
3200	Maksutuotot	302.506	305.290	279.500						
3300	Tuet ja avustukset									
3310	Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.000	7.000	9.740						
3320	Muut tuet ja avustukset muilta	150								
3300	Tuet ja avustukset	7.150	7.000	9.740						
3000	TOIMINTATUOTOJOT	666.169	735.140	712.040						
4000 TOIMINTAKULUT										
4001	Henkilöstökulut									
4002	Palkat ja palkkiot									
4003	Maksetut palkat ja palkkiot									
4058	Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-173.663	-200.730	-170.650						
4059	Määräaikaisten palkat	-437.627	-423.200	-437.750						
4003	Maksetut palkat ja palkkiot	-611.290	-623.930	-608.400						
4004	Jaksotetut palkat ja palkkiot									

00007501 REVONTULIOPISTON OPETUS

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTO

3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi				
3111 Sis. Peruskunnan maksuosuus	170.766	217.500	217.500	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	185.746	205.350	205.350	
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	356.512	422.850	422.850	
3001 Myyntituotot	356.512	422.850	422.850	
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja sivistystyön maksut	254.310	259.160	259.160	244.500
3276 Opetus- ja siv. toimen tulot (SISÄI	48.197	46.130	46.130	35.000
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	302.506	305.290	305.290	279.500
3200 Maksutuotot	302.506	305.290	305.290	279.500
3300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	7.000	7.000	7.000	9.740
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	150			
3300 Tuet ja avustukset	7.150	7.000	7.000	9.740

3000 TOIMINTATUOTO

666.169	735.140	712.040
---------	---------	---------

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-173.663	-200.730	-170.650
4059 Määräaikaisten palkat	-437.627	-423.200	-437.750
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-611.290	-623.930	-608.400
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4040 Jaksotetut palkat lomapalkkavelka	22.050								
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22.050								
4002 Palkat ja palkkiot	-589.240	-623.930	-608.400						
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-108.201	-113.000	-103.850						
4101 VAEL-maksut	-620								
4101 Eläkekulut	-108.821	-113.000	-103.850						
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.567	-8.240	-9.310						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.335	-12.800	-11.570						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-453	-8.120	-5.490						
4150 Muut henkilösivukulut	-21.356	-29.160	-26.370						
4100 Henkilösivukulut	-130.177	-142.160	-130.220						
4001 Henkilöstökulut	-719.417	-766.090	-738.620						
4300 Palvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-600							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-600							
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-2.739	-7.430	-7.190						
4345 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1.520	-1.100	-1.100						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.568	-9.500	-8.700						
4360 Telepalvelut		-1.500							
4361 Postipalvelut	-3.325	-2.500	-4.350						
4370 Vakuutukset	-200	-450	-450						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-576		-500						
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-531	-500	-700						
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-12.383	-16.700	-14.400						
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-54.717	-51.500	-51.500						
4422 Verolliset matkakustannukset	-49.584	-48.100	-42.000						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-4.684	-6.010	-6.000						
4431 Henkilöstön terv.hoitopalv. / Sisäi	-2.533	-3.730	-3.500						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39.818	-31.500	-56.390						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-130	-1.500	-1.650						
4470 Muut palvelut	-1.189	-3.000	-3.400						
4340 Muiden palvelujen ostot	-182.497	-185.020	-201.830						
4300 Palvelujen ostot	-182.497	-185.620	-201.830						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.354	-3.200	-3.000						
4510 Kirjallisuus	-867	-950	-900						
4520 Elintarvikkeet	-203	-550	-500						
4530 Vaatteisto	-2.187	-2.200	-1.800						
4540 Lääkkeet	-60								
4545 Hoitotarvikkeet		-950	-1.410						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-92		-200						
4580 Kalusto ja välineistö	-2.703	-5.500	-5.950						
4582 IT-laitteet ja puhelinnet	-860	-3.000	-3.700						
4600 Muu materiaali	-709	-400	-1.900						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.035	-16.750	-19.360						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.035	-16.750	-19.360						
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5.181		-400						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.071	-7.000	-7.300						
4860 Muut vuokrat	-2.694								
4801 Vuokrat	-13.946	-7.000	-7.700						
4900 Muut toimintakulut									
4900 Väillilliset verot	-40								
4921 Luottotappiot	-1.240								
4945 Viivästys-,perintä- ja muistutuskulu	-60								

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
4900 Muut toimintakulut	-1.340								
4800 Muut toimintakulut	-15.286	-7.000	-7.700						
4000 TOIMINTAKULUT	-928.235	-975.460	-967.510						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.066	-240.320	-255.470	0	0	0	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	16								
6100 Muut rahoitustuotot	16								
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	16								
6999 VUOSIKATE	-262.050	-240.320	-255.470	0	0	0	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-473								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-473								
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-473								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-262.523	-240.320	-255.470	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262.523	-240.320	-255.470	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

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

075020 Ennakoimattomat projektit

0003 TULOSASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJOT

3300 Tuet ja avustukset	
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	3.000
3300 Tuet ja avustukset	3.000

3000 TOIMINTATUOTOJOT 3.000

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	
4059 Määräaikaisten palkat	-251
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-251
4002 Palkat ja palkkiot	-251
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-46
4101 Eläkekulut	-46
4150 Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0
4150 Muut henkilösivukulut	-6
4100 Henkilösivukulut	-52
4001 Henkilöstökulut	-302
4300 Palvelujen ostot	
4340 Muiden palvelujen ostot	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-397

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
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-217								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-476								
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.089								
4300 Palvelujen ostot	-1.089								
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4520 Elintarvikkeet	-150								
4501 Ostot tilikauden aikana	-150								
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150								
4000 TOIMINTAKULUT	-1.541								
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.459	0	0	0	0	0	0	0	0

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LPK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
075021 LAKE-AVUSTUS 2018									
0003 TULOS LASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTO									
3300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15.387								
3300 Tuet ja avustukset	15.387								
3000 TOIMINTATUOTO	15.387								
4000 TOIMINTAKULU									
4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot									
4003 Maksetut palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat	-8.869								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.869								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	-411								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-411								
4002 Palkat ja palkkiot	-9.280								
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-1.627								
4101 Eläkekulut	-1.627								
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-68								
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249								
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7								
4150 Muut henkilösivukulut	-323								
4100 Henkilösivukulut	-1.951								
4001 Henkilöstökulut	-11.230								

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.582								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-285								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.375								
4422 Verolliset matkakustannukset	-84								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000								
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.326								
4300 Palvelujen ostot	-6.326								
4000 TOIMINTAKULUT	-17.557								
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.169	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

075022 Kansalaisen digitaalitojen kehittäminen

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTO

3300 Tuet ja avustukset			
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20.452	20.000	1.320
3300 Tuet ja avustukset	20.452	20.000	1.320

3000 TOIMINTATUOTO

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot			
4058 Vakanaisten viran- ja toimenhalt.	-4.245		-15.000
4059 Määräaikaisten palkat	-7.079		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.324		-15.000
4002 Palkat ja palkkiot	-11.324		-15.000
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEI-maksut	-2.078		-2.720
4101 Eläkekulut	-2.078		-2.720
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-87		-200
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-294		-310
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8		-200
4150 Muut henkilösivukulut	-390		-710
4100 Henkilösivukulut	-2.468		-3.430
4001 Henkilöstökulut	-13.792		-18.430

4340 Muiden palvelujen ostot

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
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-242								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-511	-200							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.038	-780							
4422 Verolliset matkakustannukset	-749								
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-129								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.137		-1.320						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.806	-980	-1.320						
4300 Palvelujen ostot	-5.806	-980	-1.320						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4520 Elintarvikkeet	-27	-600							
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14								
4600 Muu materiaali	-6								
4501 Ostot tilikauden aikana	-47	-600							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-600							
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-123								
4860 Muut vuokrat	-20								
4801 Vuokrat	-143								
4800 Muut toimintakulut	-143								
4000 TOIMINTAKULUT	-19.787	-20.010	-1.320						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	665	-10	0	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	665	-10	0	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	665	-10	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	665	-10	0	0	0	0	0	0	0

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

075024 Taidekasvatuksen kehittämisen Revontuli
0003 TULOSASELMA

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot									
4003 Maksetut palkat ja palkkiot									
4059 Määräaikaisten palkat	34								
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	34								
4002 Palkat ja palkkiot	34								
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-28								
4101 Eläkekulut	-28								
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1								
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4								
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0								
4150 Muut henkilösivukulut	-5								
4100 Henkilösivukulut	-33								
4001 Henkilöstökulut	1								
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	38								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36								
4340 Muiden palvelujen ostot									
4300 Palvelujen ostot									
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-103								

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
4600 Muu materiaali	-16								
4501 Ostot tilikauden aikana	-119								
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119								
4000 TOIMINTAKULUT	-119								
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119	0	0	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-119	0	0	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-119	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119	0	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

[illegible]

075025 KV liikuvuus, aluetiedotus, OPH

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTO

3001 Myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituotot

3001 Myyntituotot

3000 TOIMINTATUOTO

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4100 Henkilösiivokulut

4150 Muut henkilösivukulut

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4150 Muut henkilösivukulut

4100 Henkilösiivokulut

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot

4410 Maajoitus- ja ravitsemispalvelut

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut

4340 Muiden palvelujen ostot

4300 Palvelujen ostot

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

[illegible][illegible]

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
6999 VUOSIKATE	2.365	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.365	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.365	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0

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

075026 DIGIKÄS HANKE 244/385/2019

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTO

3300 Tuet ja avustukset			
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1.183		11.050
3300 Tuet ja avustukset	1.183		11.050

3000 TOIMINTATUOTO

1.183	11.050
-------	--------

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	
4002 Palkat ja palkkiot	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-10.580
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.580
4002 Palkat ja palkkiot	-10.580
4100 Henkilösivukulut	
4101 Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-1.920
4101 Eläkekulut	-1.920
4150 Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-140
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140
4150 Muut henkilösivukulut	-500
4100 Henkilösivukulut	-2.420
4001 Henkilöstökulut	-13.000
4300 Palvelujen ostot	
4340 Muiden palvelujen ostot	
4340 ICT-palvelut	-200

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
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200							
4422 Verolliset matkakustannukset		-200							
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300							
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.100							
4300 Palvelujen ostot		-1.100							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4520 Elintarvikkeet		-100							
4501 Ostot tilikauden aikana		-100							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100							
4000 TOIMINTAKULUT		-14.200							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.183	-3.150	0	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	1.183	-3.150	0	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.183	-3.150	0	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.183	-3.150	0	0	0	0	0	0	0

EUR

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

075028 Pohjoiseen uutta osaamista euroopasta
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJOT

- 3300 Tuet ja avustukset
- 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta
- 3300 Tuet ja avustukset

46.125
46.125

3000 TOIMINTATUOTOJOT

46.125

4000 TOIMINTAKULUT

- 4300 Palvelujen ostot
- 4340 Muiden palvelujen ostot
- 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut
- 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
- 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut
- 4340 Muiden palvelujen ostot
- 4300 Palvelujen ostot

-1.000
-14.375
-30.750
-46.125
-46.125

4000 TOIMINTAKULUT

-46.125

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6999 VUOSIKATE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8499 TILIKAUDEN TULOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

00007502 REVONTULIOPISTON HANKETOIMINTA
0003 TULOSASELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot									
3130 Muut suoritteiden myyntituotot									
3140 Muut myyntituotot	3.000	4.000	3.000						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	4.000	3.000						
3001 Myyntituotot	3.000	4.000	3.000						
3300 Tuet ja avustukset									
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	44.915	49.050	103.115						
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	3.000								
3300 Tuet ja avustukset	47.915	49.050	103.115						

3000 TOIMINTATUOTOT

50.915 53.050 106.115

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot									
4003 Maksetut palkat ja palkkiot									
4058 Vakinaisten viran- ja toimenhalt.	-4.245	-25.580	-12.000						
4059 Määräaikaisten palkat	-16.165		-20.000						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-20.410	-25.580	-32.000						
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lomapalkkavelka	-411								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-411								
4002 Palkat ja palkkiot	-20.821	-25.580	-32.000						
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-3.779	-4.640	-5.460						
4101 Eläkekulut	-3.779	-4.640	-5.460						

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	ITK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-159	-340	-490						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-580	-530	-610						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15	-340	-290						
4150 Muut henkilösivukulut	-754	-1.210	-1.390						
4100 Henkilösivukulut	-4.533	-5.850	-6.850						
4001 Henkilöstökulut	-25.354	-31.430	-38.850						
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot									
4340 ICT-palvelut	-1.582	-200							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-639								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-974	-7.100	-5.000						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7.116	-4.280	-22.045						
4422 Verolliset matkakustannukset	-833	-200							
4423 Veronalaiset matkakustannukset	-129								
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8.889	-9.300	-37.070						
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.162	-21.080	-64.115						
4300 Palvelujen ostot	-20.162	-21.080	-64.115						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-103		-200						
4520 Elintarvikkeet	-177	-700							
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14								
4582 IT-laitteet ja puhelinet			-950						
4600 Muu materiaali	-22								
4501 Ostot tilikauden aikana	-316	-700	-1.150						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-700	-1.150						
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat									
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-123								
4860 Muut vuokrat	-20								

	Käyttö 2019	Ed. budj+ muutos	EHD 2021	LTK 2021	KJ 2021	HALL 2021	VIRA 2021	TS 1 2022	TS 2 2023
4801 Vuokrat	-143								
4800 Muut toimintakulut	-143								
4000 TOIMINTAKULUT	-45.975	-53.210	-104.115						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.940	-160	2.000	0	0	0	0	0	0
6999 VUOSIKATE	4.940	-160	2.000	0	0	0	0	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.940	-160	2.000	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.940	-160	2.000	0	0	0	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.
Ulkoinen/Sisäinen
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

00000750 REVONTULIOPISTON JAOSTO
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot										
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi										
3111 Sis. Peruskunnan maksuus	170.766	217.500							217.500	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	185.746	205.350							205.300	
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	356.512	422.850							422.800	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot										
3140 Muut myyntituotot	3.000	4.000							3.000	
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.000	4.000							3.000	
3001 Myyntituotot	359.512	426.850							425.800	
3200 Maksutuotot										
3270 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	
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	302.506	305.290							279.500	
3200 Maksutuotot	302.506	305.290							279.500	
3300 Tuet ja avustukset										
3310 Muut tuet ja avustukset valtiolta	51.915	56.050							112.855	
3320 Muut tuet ja avustukset muilta	3.150									
3300 Tuet ja avustukset	55.065	56.050							112.855	

3000 TOIMINTATUOTOT 717.084 788.190 818.155

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4003 Maksetut palkat ja palkkiot										
4050 Luottamustoimen palkkiot	-775	-1.000							-1.000	

Talousarvio ja suunnitelma

Toimialajohtajan esitys budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	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.	-361.749	-414.830	-371.290						
4059 Määräaikaisten palkat	-469.764	-438.660	-473.220						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-832.288	-854.490	-845.510						
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot									
4040 Jaksetetut palkat lonapalkkavelka	23.071								
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot	23.071								
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause									
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.766								
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6.766								
4002 Palkat ja palkkiot	-802.451	-854.490	-845.510						
4100 Henkilösivukulut									
4101 Eläkekulut									
4100 KuEL-maksut	-148.666	-154.580	-144.150						
4101 VAEL-maksut	-620								
4101 Eläkekulut	-149.286	-154.580	-144.150						
4150 Muut henkilösivukulut									
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6.265	-11.270	-12.930						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.518	-17.510	-16.050						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-616	-11.110	-7.620						
4150 Muut henkilösivukulut	-29.400	-39.890	-36.600						
4100 Henkilösivukulut	-178.686	-194.470	-180.750						
4001 Henkilöstökulut	-981.137	-1.048.960	-1.026.260						
4300 Palvelujen ostot									
4301 Asiakaspalvelujen ostot									
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-600							
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-600							
4340 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.

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	-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.vyörytysrämeno	-20.729								
4340 Muiden palvelujen ostot	-270.703	-261.980	-318.645						
4300 Palvelujen ostot	-270.703	-262.580	-318.645						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 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 puhelinet	-1.214	-4.000	-8.650						
4600 Muu materiaali	-732	-900	-2.400						
4601 Henkilökunnan muistamiset	-222	-300	-300						
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.199	-24.150	-29.310						
4500 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
4800 Muut toimintakulut									
4801 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								
4801 Vuokrat	-19.252	-12.200	-12.900						
4900 Muut toimintakulut									
4900 Valilliset verot	-609	-600	-600						
4921 Luottotappiot	-1.240								
4941 Työkyvyn ylläpito -toiminta		-500	-500						
4945 Viivästys-,perintä-ja muistutuskulu	-60								
4900 Muut toimintakulut	-1.908	-1.100	-1.100						
4800 Muut toimintakulut	-21.160	-13.300	-14.000						
4000 TOIMINTAKULUT	-1.286.199	-1.348.990	-1.388.215						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-569.115	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot									
6130 Viivästyskorkotulot	16								
6100 Muut rahoitustuotot	16								
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	16								
6999 VUOSIKATE	-569.099	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-473								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-473								
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-473								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-569.572	-560.800	-570.060	0	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-569.572	-560.800	-570.060	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
----------------	---------------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------