

TALOUSARVIO VUODELLE 2020  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2021 – 2022

## SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

#### Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoris-, koti-seutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus.

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja edelleen kehittää ajantasaisia, laadukkaita ja taloudellisia palveluja. Monipuolisia sivistyspalveluja tarjoamalla tuetaan halsualaisten hyvinvointia ja kehittymistä aktiivisiksi kansalaisiksi. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita talousarviota suunnitellessaan.

#### Asetetut tavoitteet

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kuntastrategian valmistuttua 2018 aloitetaan sen pohjalta sivistystoimen strategian suunnittelu.

Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävä ja taloudellista toimintaa. Yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa tehdään edelleen etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön hallinnointivastuu siirtyy Kaustiselle 1.1.2020. Vuoden 2020 aikana seudullista yhteistyötä tehdään myös muilla sivistystoimen osa-alueilla. Yhteistyössä Kaustisen kanssa työstettävän hankkeen avulla on tavoitteena kehittää kirjaston toimintaa.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

- aloitetaan sivistystoimen strategian valmistelu
- esi- ja perusopetuksen toiminnan kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti
- varhaiskasvatuksen pedagogisten toimintamallien kehittäminen
- seudullinen yhteistyö Tutor- hankkeessa jatkuu
- kirjasto- ja nuorisotyössä jatketaan alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa
- kirjaston ja koulun yhteistyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- nuorison syrjäytymistä pyritään ehkäisemään Etsivän nuorisotyön avulla yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kuntien kanssa

#### Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- rehtori Taina Simpanen (40 %)

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	0,9	0,95	0,95



Talous

Sivistystoimen hallinto KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot		150	150
Toimintatuotot		150	150
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-45 372	-45 490	-52 550
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 203	-10 780	-11 604
Muut henkilösivukulut	-1 098	-1 090	-879
Henkilösivukulut	-11 301	-11 870	-12 483
Henkilöstökulut	-56 673	-57 360	-65 033
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
Palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-983	-900	-1 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983	-900	-1 080
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille	-4 000	-4 000	-4 000
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Muut toimintakulut</b>			
Muut kulut	-640	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-640	-1 000	-1 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 660</b>	<b>-74 913</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 510</b>	<b>-74 763</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 510</b>	<b>-74 763</b>
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>	<b>1171</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
<b>Nettomenot €/asukas</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>65</b>

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**LASTEN VARHAISKASVATUS**

**Toiminta**

Varhaiskasvatuspalvelu on suunnitelmallista huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen varhaiskasvatusta vanhempainlomakauden jälkeen. Halsualla varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkotij- ja perhepäivähoitona. Tavoitteena on, että kaikkein pienimmät varhaiskasvatuksen piiriin tulevat sijoitetaan perhepäivähoitoon ja kaikki yli kolmivuotiaat päiväkotiiin.

Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Alle kolmivuotiaille vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan.

Tarvittaessa varhaiskasvatuksen palveluiden puitteissa järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta. Erityislastentarhanopettajien palveluita ostetaan tarpeen mukaan. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan lain mukaan.

Koska päiväkotij toimii vuoropäiväkotina, eivät kustannukset ole vertailukelpoisia niin sanotun tavallisen päiväkodin kanssa. Palkkakustannukset vuoropäiväkodissa ovat huomattavasti suuremmat.

**Asetetut tavoitteet**

- Päiväkodin henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun optimointi vakinaisen henkilökuntatarpeen selvittämiseksi.
- Varhaiskasvatusta tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville.
- Varhaiskasvatuksen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
- Pedagogiikan kehittäminen Leikkien oppiminen -teeman pohjalta.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jatketaan maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteuttamista, kohderyhmänä 2020 esikoulun aloittavat.
- Opetushallituksen tukema varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämishanke jatkuu joulukuun loppuun 2020.
- Halsuan kunta tarjoaa myös kotona oleville viisivuotiaille mahdollisuuden osallistua opetushallituksen tuella rahoitettuun varhaiskasvatukseen kaksi tuntia viikossa; näin hankeraha kohdistuu myös niihin lapsiin, jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa.

**Henkilöstön määrä 31.12.**

	<u>TA2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Vakinaiset	6	6,15	6,15
Määräaikaiset	1	2	2

Talous

Lasten varhaiskasvatus KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot	34 164	33 000	26 000
Toimintatuotot	34 164	33 000	26 000
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot	-248 983	-218 760	-235 130
<b>Henkilösivukulut</b>			
Eläkekulut	-62 886	-58 510	-60 420
Muut henkilösivukulut	-5 403	-5 420	-4 060
Henkilösivukulut	-68 289	-63 930	-64 480
Henkilöstökulut	-317 272	-282 690	-299 610
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-9 856	-11 550	-13 600
Palvelujen ostot	-9 856	-11 550	-13 600
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-8 608	-12 450	-10 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 608	-12 450	-10 880
<b>Avustukset</b>			
Avustukset kotitalouksille	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset	-55 087	-65 000	-60 000
<b>Muut toimintakulut</b>			
Muut kulut	-539	-400	-300
Muut toimintakulut	-539	-400	-300
<b>Toimintakulut</b>	<b>-391 363</b>	<b>-372 090</b>	<b>-324 390</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-357 199</b>	<b>-339 090</b>	<b>-358 390</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-357 199</b>	<b>-339 090</b>	<b>-358 390</b>
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>	<b>1171</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	305	291	311
Hoitopäiviä/vuosi	5079	4700	4000
joista osapäivähoidossa	1292	1500	1500
Alle 3-vuotiaiden määrä/vuosi	11	16	16
Yli 3-vuotiaiden määrä/vuosi	31	34	36

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**OMA KOULUTOIMI**

**Toiminta**

Sivistyslautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteella syksyllä 2015 käyttöön otetuissa tiloissa.

Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua tai pienryhmissä yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksen toimintasuunnitelman vahvistaa vanhempainyhdistys.

**Asetetut tavoitteet**

Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään edelleen uuden opetussuunnitelman mukaiseen suuntaan. Opettajille järjestetään Tutor-hankkeen avulla vertaistukea uuden oppimisympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tasa-arvon edistämishankkeen avulla palkataan lisähenkilöstöä edistämään monipuolisten opetusmenetelmien käyttöönottamista ja oppimisen tehostamista erilaisin tukitoimin. Yhtenäiskoulussa aloitetaan ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin luominen. Ratkaisukeskeinen toimintatapa otetaan käyttöön niin kehittämistyössä, arjen toiminnassa kuin ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Talousarviovuoden aikana perusopetuksen virkarakennetta tarkastellaan tulevaisuuden tarpeita arvioiden.

**Tavoitteet vuodelle 2020**

- aloitetaan ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittämien, Nepsy-valmentajat kouluttavat henkilöstöä
- opetuksessa käytetään monipuolisia oppijan erilaisuuden huomioivia opetus- ja arviointimenetelmiä
- huoltajia ja oppilaita osallistetaan koulun toimintaan ja päätöksentekoon oppilaskunta-, nuorisovaltuusto- ja vanhempainyhdistystoiminnan avulla
- kaikki perusopetuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut

**Henkilöstön määrä 31.12.**

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	16,1	16,18	16,18
Määräaikaiset	2,8	2,8	2,8

## Talous

Oma koulutoimi KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	13 337	13 400	10 400
Maksutuotot	2 120	1 500	1 700
Tuet ja avustukset	12 764	25 960	44 120
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	862		1 600
Muut tuotot			
Muut toimintatuotot	862		1 600
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 083</b>	<b>40 860</b>	<b>57 820</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-722 608	-744 920	-785 498
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-141 131	-145 320	-159 539
Muut henkilösivukulut	-16 430	-18 340	13 458
Henkilösivukulut	-157 561	-163 660	-172 997
Henkilöstökulut	-880 169	-908 580	-958 495
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-133 966	-139 690	-129 320
Palvelujen ostot	-133 966	-139 690	-129 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-130 231	-144 970	-144 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 231	-144 970	-144 520
Muut toimintakulut			
Vuokratulot	-267 535	-267 360	-276 700
Muut kulut	-3 655	-1 700	-1 500
Muut toimintakulut	-271 190	-269 060	-278 200
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 415 556</b>	<b>-1 462 300</b>	<b>-1 510 535</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 386 473</b>	<b>-1 421 440</b>	<b>-1 452 715</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 247	-3 900	-3 900
Poistot ja arvonalentumiset	-3 247	-3 900	-3 900
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 389 720	-1 425 340	-1 456 615
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>	<b>1171</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	1 175	1 219	1249
Oppivelvolliset yhteensä	95	97	100
joista muissa kouluissa	0	0	0
Esikoululaisia	15	15	8
Peruskoulun päättävät	10	13	12
Nettomenot €/oppilas	14628	14694	14566

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**KOULUTUSPALVELUT**

**Toiminta**

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suorittamaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin. Halsuan kunta on mukana Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymässä, Perhonjokilaakson kansalaisopistossa ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa.

Kansalaisopisto järjestää lähinnä yleissivistävää opetusta aikuisille ja Keski-Pohjanmaan Konservatorio musiikin perusopetusta.

**Asetetut tavoitteet**

Kunta osallistuu ao. oppilaitosten hallintoon ja vastaa jäsenkuntavelvoitteestaan sopimuksen mukaisesti. Jäsenkuntana tuodaan esiin oppilaitosten hallinnossa halsualaisten näkökanta. Oppilaitosten tarjontaa pyritään saamaan halsualaisten toiveita vastaavaksi.

**Talous**

Koulutuspalvelut	Tilinp.	TA	TA
KÄYTTÖTALOUS	2018	2019	2020
<b>TALOUS</b>			
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Palvelujen ostot</b>			
Asiakaspalvelujen ostot	-22 703	-24 300	-24 700
Muiden palvelujen ostot	-417	-700	-700
Palvelujen ostot	-23 120	-25 000	-25 400
<b>Toimintakulut</b>	-23 120	-25 000	-25 400
Toimintakate	-23 120	-25 000	-25 400
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 120	-25 000	-25 400
<u>Tunnusluvut:</u>	1171	1166	1140
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	20	21	22
Lukioon menneet	2	6	5
Ammatill.kouluun menneet	8	6	7

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**KIRJASTOTOIMI**

**Toiminta**

Kirjaston tehtävä on tyydyttää kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteyksin ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita.

Henkilökunta palvelee kirjastossa neljänä arkipäivänä viikossa, yhteensä 21 tuntia. Tiistaisin työntekijä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Omatoimikirjasto on avoinna maanantaista sunnuntaihin yhteensä 67h/vko. Omatoimiaikana kirjastoon kirjaudutaan sisään kirjastokortilla. Kirjojen lainaus ja palautus suoritetaan automaattilla. Kirjastossa on kameravalvonta.

Kirjastohankkeen avulla kirjastolle rakennetaan lukusoppi, joka mahdollistaa erilaisten ryhmien paremman viihtymisen kirjastossa.

Hyvien verkkoyhteyksien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen.

**Asetetut tavoitteet**

- kirjastonjohtajan tehtävien hoitaminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla
- kirjaston viihtyisyyden lisääminen
- säännöllisten satutuokioiden pitäminen
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen yhteistyössä koulun kanssa
- kirjaston asiakasmäärän lisääminen

**Henkilöstön määrä 31.12.**

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	1	1,25	1,15
Määräaikaiset		0,03	0,07

**Talous**

<b>Kirjastotoimi</b>	Tilinp.	TA	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	2018	2019	2020
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Myyntituotot</b>	180	100	400
<b>Maksutuotot</b>	1 705	1 200	1 450
<b>Tuet ja avustukset</b>			
<b>Toimintatuotot</b>	1 885	1 300	1 850
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-38 230	-40 580	-42 916
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Eläkekulut</b>	-10 351	-10 740	-10 598
<b>Muut henkilösivukulut</b>	-992	-990	-743



Henkilösivukulut	-11 343	-11 730	-11 341
Henkilöstökulut	-49 573	-52 310	-54 257
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
Palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-21 912	-24 700	-24 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 912	-24 700	-24 800
<b>Muut toimintakulut</b>			
Vuokratkulut	-8 468	-8 500	-11 130
Muut kulut	-39	-150	-100
Muut toimintakulut	-8 507	-8 650	-11 230
<b>Toimintakulut</b>	<b>-84 350</b>	<b>-91 610</b>	<b>-96 187</b>
Toimintakate	-82 465	-90 310	-94 337
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 465	-90 310	-94 337
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1177</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
<b>Asukasluku 31.12.</b>			
Nettomenot €/asukas	70	77	82
Lainaajia	284	300	300
Kirjastokäyntejä/asukas	5	5	5
Verkkokäyntejä	3310	3550	3550
Lainoja/asukas	9	10	10
Kirjahankinta, kpl	551	700	700
Muu aineiston hankinta	90	90	90
Tietotuvan käyttökerrat	135	200	200

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI**

**Toiminta**

Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Sivistyslautakunta vastaa Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistyslautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa. Halsuan 4H:n kanssa tehtyyn sopimukseen on sisällytetty käytännön vastuu museo- ja muusta kulttuuritoiminnasta.

**Asetetut tavoitteet**

- Halsuan kotiseutumuseo pyritään pitämään avoinna kesäaikana.
- tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa.
- parannetaan kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia
- lisätään kulttuuritarjontaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Talous

Kotiseutu- ja kulttuuritoimi KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Maksutuotot	243	200	200
Tuet ja avustukset		300	300
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	40	50	50
Muut toimintatuotot	40	50	50
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-519	-2 300	-2 300
Palvelujen ostot	-519	-2 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 348	-2 090	-2 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348	-2 090	-2 030
Avustukset			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset		-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut	-68	-500	-500
Muut toimintakulut	-68	-500	-500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 935</b>	<b>-5 190</b>	<b>-5 130</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 652</b>	<b>-4 640</b>	<b>-4 580</b>
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 652	-4 640	-4 580
<b>Tunnusluvut:</b>	<b>1177</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	1	4	4

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**NUORISOTOIMI**

**Toiminta**

Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää nuorisolle ja lapsille tapahtumia, retkiä ja koulutusta sekä seuraa nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle toiminnan kehittämiseksi. Nuorisovaltuuston toiminnan organisoiminen ja kehittäminen kuuluu nuorisotoimen vastuualueeseen. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia.

**Asetetut tavoitteet**

- järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille
- järjestetään retkiä ja tapahtumia lapsille ja nuorille
- jatketaan nuorisovaltuuston toimintaa
- järjestöjen ja ryhmien toimintaa tuetaan kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
- osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin, tehdään yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa
- osallistutaan EVS-yhteistyöhön (European voluntary service) Villa Elban kanssa
- tuetaan nuorten pajatoimintaa alueella
- järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain
- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Allianssin Nuorisotyön päiville

**Henkilöstö**

Halsuan kunnan nuorisotoimen on hoitanut Halsuan 4H-yhdistys ja käytännön työn 4H-toimihenkilö.

Etsivä Nuorisotyö-hankkeen kautta Halsuan kunnalla on ollut hallinnointivastuu vv. 2017-2018, jolloin kunnan palkkalistoilla oli yksi määräaikainen työntekijä.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
--	----------------	----------------	---------------

Määräaikaiset

**Talous**

<b>Nuorisotoimi KÄYTTÖTALOUS</b>	<b>Tilinp. 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Maksutuotot</b>	21 160	1 200	1 200
<b>Tuet ja avustukset</b>	27 000		
<b>Toimintatuotot</b>	48 160	1 200	1 200
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	-33 718		
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Eläkekulut</b>	-5 618		
<b>Muut henkilösivukulut</b>	-691		

Henkilösivukulut	-6 309		
Henkilöstökulut	-40 027		
<b>Palvelujen ostot</b>			
Asiakaspalvelujen ostot		-4 000	
Muiden palvelujen ostot	-30 919	-31 350	-34 370
Palvelujen ostot	-30 919	-35 350	-34 370
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana	-362	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362	-220	-220
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille	-2 074	-3 000	-3 000
Avustukset	-2 074	-3 000	-3 000
<b>Muut toimintakulut</b>			
Vuokratulot	-4 171	-1 500	-1 500
Muut kulut	-50	-100	-100
Muut toimintakulut	-4 221	-1 600	-1 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-77 604</b>	<b>-40 170</b>	<b>-39 190</b>
Toimintakate	-29 444	-38 970	-37 990
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29 444	-38 970	-37 990

**Tunnusluvut:**

<b>Asukasluku 31.12.</b>	<b>1177</b>	<b>1166</b>	<b>1140</b>
Nettomenot €/asukas	25	33	33
Uimakoululaisia, lkm	35	25	30
Uimak. osallistuimskert.	175	125	150
Retkille ym osallistuneet, lkm	195	200	500
Avustukset	2		

SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA  
**LIIKUNTATOIMI**

**Toiminta**

Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä liikuntaa harjoittavien yhteisöjen kanssa. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveysliikuntaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kunnan liikuntastrategia päivitetään osana valmisteltavaa kuntastrategiaa.

**Asetetut tavoitteet**

- mahdollisimman moni kuntalainen saadaan harrastamaan aktiivista hyöty- ja kuntoliikuntaa
- järjestetään eri ikäisille kuntoliikuntatapahtumia ja -tempauksia
- tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia aktivoimalla kuntalaisia
- liikunta-alueiden kunnossapito järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti yhteistyössä yhdistysten kanssa
- kunnostetaan edelleen vaellusreittejä
- kunnostetaan urheiluhallia viranomaismääräyksiä vastaavaksi
- 2017 perustetun liikuntatyöryhmän toimintaa jatketaan
- pyritään löytämään hanke henkilöresurssien lisäämiseen ja uusien innovatiivisten toimintatapojen löytämiseen

**Henkilöstön määrä 31.12.**

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA2020</u>
Vakinaiset	0,56	1,2	1,2

Talous

Liikuntatoimi KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot	3 830	3 300	3 300
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	2 053	1 000	1 000
Muut toimintatuotot	2 053	1 000	1 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 883</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-14 046	-28 570	-33 976
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-3 683	-6 290	-6 982
Muut henkilösivukulut	-403	-710	-562
Henkilösivukulut	-4 086	-7 000	-7 544
Henkilöstökulut	-18 133	-35 570	-41 520
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-8 893	-13 930	-14 680
Palvelujen ostot	-8 893	-13 930	-14 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-36 068	-37 020	-32 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 068	-37 020	-32 970
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-5 674	-5 700	-10 700
Muut kulut	-442	-800	-800
Muut toimintakulut	-6 116	-6 500	-11 500
<b>Toimintakulut</b>	<b>-69 210</b>	<b>-93 020</b>	<b>-100 670</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-63 327</b>	<b>-88 720</b>	<b>-96 370</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 627	-9 200	-9 200
Poistot ja arvonalentumiset	-8 627	-9 200	-9 200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-71 953	-97 920	-105 570
<u>Tunnusluvut:</u>	1177	1166	1152
Asukasluku 31.12.			
Nettomenot €/asukas	61	84	92
Kuntotapahtumiin osallistuneet	200	200	300

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>Sivistystoimen hallinto</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot		150	150
Maksutuotot		150	150
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>		150	150
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-39 562	-43 490	-50 500
Palkkiot	-3 000	-2 000	-2 050
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 810		
Palkat ja palkkiot	-45 372	-45 490	-52 550
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-2 886	-2 890	-2 909
VaEL, palkkaperust.maksu	-3 963	-4 520	-5 103
KuEL, varhe-maksut	-214		
KuEL, emeno-maksu	-3 140	-3 370	-3 592
Eläkekulut	-10 203	-10 780	-11 604
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-346	-350	-359
Työttömyysvakuutusmaksu	-257	-440	-236
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-488		
Muut henkilösivukulut	-8	-300	-284
Muut henkilösivukulut	-1 098	-1 090	-879
Henkilösivukulut	-11 301	-11 870	-12 483
Henkilöstökulut	-56 673	-57 360	-65 033
<b>Palvelujen ostot</b>			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-246	-300	-300
ICT-palvelut	-102	-800	-250
Posti- ja kuriiripalvelut		-250	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-807	-600	-1 900
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-250	-200
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-612	-550	-500
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-450	-450
Muiden palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
Palvelujen ostot	-1 767	-3 400	-3 800
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8	-50	-50
Kirjallisuus	-454	-300	-500
Elintarvikkeet			-30
Kalusto	-520	-500	-500
Muu materiaali		-50	
Ostot tilikauden aikana	-983	-900	-1 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983	-900	-1 080
<b>Avustukset</b>			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-4 400	-4 000	-4 000
Avustukset yhteisöille	-4 400	-4 000	-4 000

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Avustukset	-4 400	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-403	-950	-950
Muut toimintakulut	-237	-50	-50
Muut kulut	-640	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-640	-1 000	-1 000
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 660</b>	<b>-74 913</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 510</b>	<b>-74 763</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-64 463</b>	<b>-66 510</b>	<b>-74 763</b>
<b>Perhepäivähoito</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	10 965	8 000	8 000
Maksutuotot	10 965	8 000	8 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>10 965</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-46 316	-44 870	-53 617
Määräaikaisten palkat	-6 173		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 944		
Palkat ja palkkiot	-55 433	-44 870	-53 617
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 792	-7 740	-8 729
KuEL, varhe-maksut	-986		
KuEL, emeno-maksu	-19 421	-20 770	-22 141
Eläkekulut	-29 199	-28 510	-30 870
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-451	-350	-359
Työttömyysvakuutusmaksu	-341	-450	-241
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-525		
Muut henkilösivukulut	-59	-320	-289
Muut henkilösivukulut	-1 376	-1 120	-889
Henkilösivukulut	-30 575	-29 630	-31 759
Henkilöstökulut	-86 007	-74 500	-85 376
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut		-50	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-100	-50
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-144	-300	-200
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 968	-5 800	-5 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-76	-450	-850
Muiden palvelujen ostot	-6 188	-6 700	-6 600
Palvelujen ostot	-6 188	-6 700	-6 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50
Elintarvikkeet	-5		
Ostot tilikauden aikana	-5	-50	-50



Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-50	-50
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-272	-200	-100
Muut kulut	-272	-200	-100
Muut toimintakulut	-272	-200	-100
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-92 473</b>	<b>-81 450</b>	<b>-92 126</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 508</b>	<b>-73 450</b>	<b>-84 126</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-81 508</b>	<b>-73 450</b>	<b>-84 126</b>

**Päiväkoti**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	23 199	25 000	18 000
Maksutuotot	23 199	25 000	18 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>23 199</b>	<b>25 000</b>	<b>18 000</b>

## T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-138 854	-126 850	-134 834
Määräaikaisten palkat	-54 610	-45 540	-46 679
Kesätyöntekijöiden palkat		-1 500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 496		
Henkilöstökorvaukset	5 410		
Palkat ja palkkiot	-193 551	-173 890	-181 513
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-32 421	-30 000	-29 550
KuEL, varhe-maksut	-1 266		
Eläkekulut	-33 687	-30 000	-29 550
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-1 665	-1 340	-1 374
Työttömyysvakuutusmaksu	-1 258	-1 740	-817
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-925		
Muut henkilösivukulut	-179	-1 220	-980
Muut henkilösivukulut	-4 027	-4 300	-3 171
Henkilösivukulut	-37 714	-34 300	-32 721
Henkilöstökulut	-231 264	-208 190	-214 234
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-300	-300	-300
ICT-palvelut	-179	-200	-200
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-500	-500
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-146	-300	-300
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-300	-300
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-200
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 746	-900	-900
Sosiaali- ja terveystalot	-275	-800	-800
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-298	-1 350	-3 500
Muut yhteistoimintaosuudet	-522		
Muut palvelut	-200		
Muiden palvelujen ostot	-3 668	-4 850	-7 000

Talousarvio  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Palvelujen ostot	-3 668	-4 850	-7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-669	-800	-800
Kirjallisuus	-18	-200	-200
Elintarvikkeet	-3 635	-5 000	-4 500
Vaatteisto	-321	-1 000	-500
Lääkkeet	-37		
Hoitotarvikkeet		-100	-100
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-453	-350	-400
Sähkö ja kaasu	-27		-30
Kalusto	-3 091	-2 700	-2 000
Rakennusmateriaali		-2 000	-2 000
Muu materiaali	-351	-250	-300
Ostot tilikauden aikana	-8 603	-12 400	-10 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 603	-12 400	-10 830
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-13		
Merkipäivät ym muistamiset	-103	-200	-200
Muut toimintakulut	-151		
Muut kulut	-267	-200	-200
Muut toimintakulut	-267	-200	-200
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-243 802</b>	<b>-225 640</b>	<b>-232 264</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-220 603</b>	<b>-200 640</b>	<b>-214 264</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-220 603</b>	<b>-200 640</b>	<b>-214 264</b>
<b>Lasten kotihoidontuki</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset kotitalouksille	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset	-55 087	-65 000	-60 000
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-55 087</b>	<b>-65 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 087</b>	<b>-65 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-55 087</b>	<b>-65 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Koulujen yhteiset erät</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Myyntituotot kunnilta			
Myyntituotot	13 020	13 000	10 000
Myyntituotot	13 020	13 000	10 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>13 020</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>13 020</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>13 020</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Hallinto ja jakamattomat</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	40		
Maksutuotot	40		
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	40		
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-41 975	-43 510	-44 598
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 310		
Henkilöstökorvaukset	1 198		
Palkat ja palkkiot	-47 087	-43 510	-44 598
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-2 598	-2 320	-7 261
VaEL, palkkaperust.maksu	-4 573	-5 080	-5 207
KuEL, varhe-maksut	-94		
Eläkekulut	-7 265	-7 400	-12 468
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-361	-340	-349
Työttömyysvakuutusmaksu	-273	-440	-201
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-1 173		
Muut henkilösivukulut	-231	-300	-241
Muut henkilösivukulut	-2 037	-1 080	-791
Henkilösivukulut	-9 302	-8 480	-13 259
Henkilöstökulut	-56 389	-51 990	-57 857
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-1 065	-1 250	-3 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-8		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9	-300	
Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35	-500	-300
Muiden palvelujen ostot	-1 116	-2 250	-4 000
Palvelujen ostot	-1 116	-2 250	-4 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8	-100	-100
Kirjallisuus	-40	-200	-200
Muu kirjastoaineisto	-90	-180	
Elintarvikkeet	-98	-250	-250
Lääkkeet	-24	-20	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-13	-20	-20
Kalusto	-556	-1 000	-1 000
Rakennusmateriaali	-30		
Muu materiaali	-271	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-1 129	-1 970	-1 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 129	-1 970	-1 770
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset		-250	-250
Muut toimintakulut	-320	-300	-300
Muut kulut	-320	-550	-550
Muut toimintakulut	-320	-550	-550
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	-58 954	-56 760	-64 177

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 914</b>	<b>-56 760</b>	<b>-64 177</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-58 914</b>	<b>-56 760</b>	<b>-64 177</b>
<b>Opetustoimi, perusopetus</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	242	100	
Maksutuotot	242	100	
T o i m i n t a t u o t o t	242	100	
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-405 913	-347 840	-356 536
Määräaikaisten palkat	-45 087	-93 040	-101 000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 327		
Palkat ja palkkiot	-458 327	-440 880	-457 536
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-27 435	-26 990	-26 756
VaEL, palkkaperust.maksu	-49 616	-48 060	-47 201
KuEL, varhe-maksut	-1 056		
KuEL, emeno-maksu	-1 070	-1 150	-1 226
Eläkekulut	-79 177	-76 200	-75 183
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-3 878	-3 400	-3 485
Työttömyysvakuutusmaksu	-3 147	-4 410	-2 059
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-1 329		
Muut henkilösivukulut	-281	-3 090	-2 471
Muut henkilösivukulut	-8 634	-10 900	-8 015
Henkilösivukulut	-87 811	-87 100	-83 198
Henkilöstökulut	-546 138	-527 980	-540 734
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-300	-350
ICT-palvelut	-1 968	-2 250	-300
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 447	-1 500	-500
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 724	-300	-400
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 182	-8 000	-5 500
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18	-2 800	-2 800
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 530	-3 300	-1 500
Muut yhteistoimintaosuudet	-87		
Muiden palvelujen ostot	-20 956	-18 450	-11 350
Palvelujen ostot	-20 956	-18 450	-11 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 313	-2 500	-3 300
Kirjallisuus	-12 541	-12 000	-11 000
Muu kirjastoaineisto	-121	-150	-150
Elintarvikkeet	-894	-1 000	-800
Vaatteisto	-378	-500	-400
Lääkkeet	-18	-50	-50
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-57	-50	-50

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Sähkö ja kaasu	-30	-50	-30
Kalusto	-987	-3 000	-1 500
Rakennusmateriaali	-881	-800	-800
Muu materiaali	-447	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-19 669	-20 400	-18 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 669	-20 400	-18 380
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Koneiden ja laitteiden vuokrat			-4 000
Muut vuokratulut	-6		
Vuokratulut	-6		-4 000
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-105	-150	-150
Muut toimintakulut	-807	-1 000	-800
Muut kulut	-912	-1 150	-950
Muut toimintakulut	-918	-1 150	-4 950
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-587 681</b>	<b>-567 980</b>	<b>-575 414</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-587 439</b>	<b>-567 880</b>	<b>-575 414</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 247	-3 900	-3 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 247	-3 900	-3 900
Poistot ja arvonalentumiset	-3 247	-3 900	-3 900
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-590 687</b>	<b>-571 780</b>	<b>-579 314</b>

**Kouluruokailu, perusopetus**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**T o i m i n t a t u o t o t**

Muut myyntitulot	292	400	400
Myyntituotot	292	400	400
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	1 535	400	1 700
Maksutuotot	1 535	400	1 700
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	489	850	500
Tuet ja avustukset	489	850	500
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>2 315</b>	<b>1 650</b>	<b>2 600</b>

**T o i m i n t a k u l u t**

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat	-52 085	-54 340	-59 730
Määräaikaisten palkat	-3 251	-3 000	-3 075
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 607		
Henkilöstökorvaukset	1 188		
Palkat ja palkkiot	-55 755	-57 340	-62 805

## Henkilösivukulut

## Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu	-10 948	-9 380	-10 225
VaEL, palkkaperust.maksu	-942		
KuEL, varhe-maksut	-533		
KuEL, emeno-maksu	-4 510	-7 540	-8 038

## Eläkekulut

## Muut henkilösivukulut

	-16 933	-16 920	-18 263
--	---------	---------	---------

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-609	-420	-431
Työttömyysvakuutusmaksu	-456	-540	-283
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-257		
Muut henkilösivukulut	-39	-380	-339
Muut henkilösivukulut	-1 361	-1 340	-1 053
Henkilösivukulut	-18 293	-18 260	-19 316
Henkilöstökulut	-74 048	-75 600	-82 121
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-600	-600
ICT-palvelut	-12	-20	-20
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-99		
Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-438	-1 500	-500
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-48	-150	-100
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-107	-250	-200
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-250	-400
Muut palvelut	-225		
Muiden palvelujen ostot	-929	-2 770	-1 820
Palvelujen ostot	-929	-2 770	-1 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-30	-30
Elintarvikkeet	-38 576	-35 000	-35 000
Vaatteisto	-172	-300	-300
Lääkkeet		-30	-30
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 979	-1 200	-1 000
Sähkö ja kaasu	-2		
Kalusto	-498	-1 500	-1 000
Muu materiaali	-75	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-41 302	-38 260	-37 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 302	-38 260	-37 560
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-2 207		
Muut kulut	-2 207		
Muut toimintakulut	-2 207		
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-118 485</b>	<b>-116 630</b>	<b>-121 501</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-116 170</b>	<b>-114 980</b>	<b>-118 901</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-116 170</b>	<b>-114 980</b>	<b>-118 901</b>
<b>Muu oppilashuolto, perusopetus</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-282	-800	-800
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 739	-6 000	-6 000
Muiden palvelujen ostot	-6 021	-6 800	-6 800
Palvelujen ostot	-6 021	-6 800	-6 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Lääkkeet	-55	-60	-60
Ostot tilikauden aikana	-55	-60	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-60	-60
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-6 076</b>	<b>-6 860</b>	<b>-6 860</b>

Talousarvio  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 076</b>	<b>-6 860</b>	<b>-6 860</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-6 076</b>	<b>-6 860</b>	<b>-6 860</b>
<b>Oppilaskyyditykset, perusopetus</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	129		
Maksutuotot	129		
T o i m i n t a t u o t o t	129		
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-84 774	-86 000	-86 000
Muiden palvelujen ostot	-84 774	-86 000	-86 000
Palvelujen ostot	-84 774	-86 000	-86 000
T o i m i n t a k u l u t	-84 774	-86 000	-86 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-84 645</b>	<b>-86 000</b>	<b>-86 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-84 645</b>	<b>-86 000</b>	<b>-86 000</b>
<b>Kiinteistöt, perusopetus</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut myyntitulot			
Muut myyntitulot	25		
Myyntituotot	25		
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	173	1 000	
Maksutuotot	173	1 000	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	862		1 600
Vuokratuotot	862		1 600
Muut toimintatuotot	862		1 600
T o i m i n t a t u o t o t	1 060	1 000	1 600
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-45 603	-53 260	-53 190
Määräaikaisten palkat	-10 303		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 392		
Henkilöstökorvaukset	8 081		
Palkat ja palkkiot	-54 216	-53 260	-53 190
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-9 331	-9 190	-8 659
KuEL, varhe-maksut	-666		
KuEL, emeno-maksu	-9 618	-10 180	-10 852
Eläkekulut	-19 615	-19 370	-19 511
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-479	-410	-420
Työttömyysvakuutusmaksu	-362	-530	-239
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-1 167		
Muut henkilösivukulut	-57	-370	-287
Muut henkilösivukulut	-2 065	-1 310	-946
Henkilösivukulut	-21 680	-20 680	-20 457
Henkilöstökulut	-75 896	-73 940	-73 647
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut			-300
ICT-palvelut	-123	-120	-150
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 137	-3 000	-3 000
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-2 041	-2 000	-2 000
Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-480	-1 000	-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 212	-1 000	-1 000
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-6 993	-7 320	-7 150
Palvelujen ostot	-6 993	-7 320	-7 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Vaatteisto	-153	-200	-300
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 007	-2 000	-3 000
Poltto- ja voiteluaineet		-100	-100
Lämmitys	-40 294	-55 000	-55 000
Sähkö ja kaasu	-20 338	-21 000	-22 000
Vesi	-508	-450	-500
Kalusto	-1 622	-2 000	-1 000
Rakennusmateriaali	-10	-500	-500
Muu materiaali	-279	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-66 211	-81 550	-82 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 211	-81 550	-82 700
Muut toimintakulut			
Vuokratkulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-267 359	-267 360	-272 700
Vuokratkulut	-267 359	-267 360	-272 700
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-200		
Muut kulut	-200		
Muut toimintakulut	-267 559	-267 360	-272 700
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-416 659</b>	<b>-430 170</b>	<b>-436 197</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-415 598</b>	<b>-429 170</b>	<b>-434 597</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-415 598</b>	<b>-429 170</b>	<b>-434 597</b>
<b>Esiopetus</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-31 584	-39 330	-37 700
Määräaikaisten palkat	-628	-1 000	-1 025
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-355		
Palkat ja palkkiot	-32 568	-40 330	-38 725
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
VaEL, palkkaperust.maksu	-5 566	-6 650	-6 200



Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Eläkekulut	-5 566	-6 650	-6 200
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-277	-310	-318
Työttömyysvakuutusmaksu	-209	-390	-175
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-61		
Muut henkilösivukulut	-177	-280	-209
Muut henkilösivukulut	-725	-980	-702
Henkilösivukulut	-6 291	-7 630	-6 902
Henkilöstökulut	-38 859	-47 960	-45 627
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 240	-10 000	-10 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-172	-500	-200
Muiden palvelujen ostot	-11 411	-10 700	-10 400
Palvelujen ostot	-11 411	-10 700	-10 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17	-100	-150
Kirjallisuus	-377	-350	-450
Ostot tilikauden aikana	-393	-450	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393	-450	-600
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-16		
Muut kulut	-16		
Muut toimintakulut	-16		
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-50 680</b>	<b>-59 110</b>	<b>-56 627</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 680</b>	<b>-59 110</b>	<b>-56 627</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-50 680</b>	<b>-59 110</b>	<b>-56 627</b>
<b>Erityisopetus</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-60 483	-75 080	-72 000
Määräaikaisten palkat	-2 847	-8 400	-8 610
Kesätyöntekijöiden palkat		-1 520	-1 558
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 948		
Palkat ja palkkiot	-65 279	-85 000	-82 168
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-10 610	-7 730	-13 378
VaEL, palkkaperust.maksu	2	-6 800	-6 970
KuEL, varhe-maksut	-384		
Eläkekulut	-10 992	-14 530	-20 348
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-545	-660	-677
Työttömyysvakuutusmaksu	-412	-850	-370
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-331		
Muut henkilösivukulut	-128	-600	-444
Muut henkilösivukulut	-1 415	-2 110	-1 491
Henkilösivukulut	-12 407	-16 640	-21 839
Henkilöstökulut	-77 686	-101 640	-104 007

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-191	-300	-200
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		-350	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-60	-650	-300
Muiden palvelujen ostot	-251	-1 300	-700
Palvelujen ostot	-251	-1 300	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6	-300	-150
Kirjallisuus	-235	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-241	-600	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241	-600	-450
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-78 178</b>	<b>-103 540</b>	<b>-105 157</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-78 178</b>	<b>-103 540</b>	<b>-105 157</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-78 178</b>	<b>-103 540</b>	<b>-105 157</b>

**Kerhoja kaikille 274/571/2016**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**T o i m i n t a t u o t o t**

Tuet ja avustukset	
Tuet ja avustukset valtiolta	5 000
Tuet ja avustukset	5 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>5 000</b>

**T o i m i n t a k u l u t**

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Vakinaisten palkat	-2 642
Määräaikaisten palkat	-456
Palkat ja palkkiot	-3 098
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL, palkkaperust.maksu	-233
VaEL, palkkaperust.maksu	-295
Eläkekulut	-528
Muut henkilösivukulut	
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-27
Työttömyysvakuutusmaksu	-20
Muut henkilösivukulut	-17
Muut henkilösivukulut	-64
Henkilösivukulut	-592
Henkilöstökulut	-3 690
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-611
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-91
Muiden palvelujen ostot	-702
Palvelujen ostot	-702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10
Elintarvikkeet	-70
Muu materiaali	-4

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Ostot tilikauden aikana	-84		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 476</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kerhoja kaikille II. 302/571/2017</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>Toimintatuotot</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	2 787	5 000	
Tuet ja avustukset	2 787	5 000	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 787</b>	<b>5 000</b>	
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			
Vakinaisten palkat	-1 516	-4 000	
Määräaikaisten palkat	-81		
Palkat ja palkkiot	-1 597	-4 000	
<b>Henkilösivukulut</b>			
<b>Eläkekulut</b>			
KuEL, palkkaperust.maksu	-160	-690	
VaEL, palkkaperust.maksu	-111		
Eläkekulut	-271	-690	
<b>Muut henkilösivukulut</b>			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-14	-30	
Työttömyysvakuutusmaksu	-10	-40	
Muut henkilösivukulut	-9	-30	
Muut henkilösivukulut	-33	-100	
Henkilösivukulut	-304	-790	
Henkilöstökulut	-1 901	-4 790	
<b>Palvelujen ostot</b>			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>			
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-682	-1 300	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-82	-350	
Muiden palvelujen ostot	-764	-1 850	
Palvelujen ostot	-764	-1 850	
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			
<b>Ostot tilikauden aikana</b>			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4		
Elintarvikkeet	-163	-200	
Vaatteisto	-59		
Kalusto	-762	-200	
Rakennusmateriaali	-136		
Muu materiaali	-21	-150	
Ostot tilikauden aikana	-1 146	-550	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146	-550	
<b>Muut toimintakulut</b>			
<b>Vuokratulut</b>			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-170		
Vuokratulut	-170		
Muut toimintakulut	-170		

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>T o i m i n t a k u l l u t</b>	-3 981	-7 190	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 194</b>	<b>-2 190</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 194</b>	<b>-2 190</b>	<b>0</b>
<b>Tutortueksi 260/540/2017-2019</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
TALOUS			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	1 460	2 660	
Tuet ja avustukset	1 460	2 660	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 460</b>	<b>2 660</b>	
<b>T o i m i n t a k u l l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Määräaikaisten palkat	-1 494	-2 100	
Palkat ja palkkiot	-1 494	-2 100	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-250	-360	
Eläkekulut	-250	-360	
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-13	-20	
Työttömyysvakuutusmaksu	-10	-20	
Muut henkilösivukulut	-8	-10	
Muut henkilösivukulut	-31	-50	
Henkilösivukulut	-281	-410	
Henkilöstökulut	-1 775	-2 510	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-650	
Muut palvelut		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-50	-1 650	
Palvelujen ostot	-50	-1 650	
<b>T o i m i n t a k u l l u t</b>	<b>-1 825</b>	<b>-4 160</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-365</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-365</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>

**Tasa-arvoa ed. I 171/655/2018**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	3 029		
Muut tuet ja avustukset		12 450	
Tuet ja avustukset	3 029	12 450	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>3 029</b>	<b>12 450</b>	
<b>T o i m i n t a k u l l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Määräaikaisten palkat	-3 187	-13 500	

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Palkat ja palkkiot	-3 187	-13 500	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-534	-2 330	
Eläkekulut	-534	-2 330	
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-27	-100	
Työttömyysvakuutusmaksu	-21	-140	
Muut henkilösivukulut	-18	-100	
Muut henkilösivukulut	-66	-340	
Henkilösivukulut	-600	-2 670	
Henkilöstökulut	-3 787	-16 170	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-630	
Ostot tilikauden aikana		-630	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-630	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-3 787</b>	<b>-16 800</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-757</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-757</b>	<b>-4 350</b>	<b>0</b>

**Kerhoja kaikille III 241/302/2018**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

Tuet ja avustukset	
Muut tuet ja avustukset	5 000
Tuet ja avustukset	5 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>5 000</b>

## T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Vakinaisten palkat	-5 000
Palkat ja palkkiot	-5 000
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL, palkkaperust.maksu	-870
Eläkekulut	-870
Muut henkilösivukulut	
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-40
Työttömyysvakuutusmaksu	-50
Muut henkilösivukulut	-40
Muut henkilösivukulut	-130
Henkilösivukulut	-1 000
Henkilöstökulut	-6 000
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200
Muiden palvelujen ostot	-600
Palvelujen ostot	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Elintarvikkeet	-150

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Kalusto		-200	
Muu materiaali		-150	
Ostot tilikauden aikana		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>		<b>-7 100</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>

**Ops. tutor 126/9999/2018**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			3 120
Tuet ja avustukset			3 120
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			<b>3 120</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat			-3 200
Palkat ja palkkiot			-3 200
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu			-521
Eläkekulut			-521
Muut henkilösivukulut			
Työttömyysvakuutusmaksu			-14
Muut henkilösivukulut			-17
Muut henkilösivukulut			-31
Henkilösivukulut			-552
Henkilöstökulut			-3 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto			-600
Muu materiaali			-100
Ostot tilikauden aikana			-700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-700
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			<b>-4 452</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 332</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 332</b>

**Varh.kasvat. pos.diskri.ed. 100/393/2019**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			16 000
Tuet ja avustukset			16 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			<b>16 000</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat			-15 776
Palkat ja palkkiot			-15 776
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu			-2 568
Eläkekulut			-2 568
Muut henkilösivukulut			
Työttömyysvakuutusmaksu			-71
Muut henkilösivukulut			-85
Muut henkilösivukulut			-156
Henkilösivukulut			-2 724
Henkilöstökulut			-18 500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-500
Muiden palvelujen ostot			-500
Palvelujen ostot			-500
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			<b>-19 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
<b>Tasa-arvoa ed. III 101/392/2019</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			20 000
Tuet ja avustukset			20 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			<b>20 000</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Määräaikaisten palkat			-23 000
Palkat ja palkkiot			-23 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu			-3 744
Eläkekulut			-3 744
Muut henkilösivukulut			
Työttömyysvakuutusmaksu			-104
Muut henkilösivukulut			-124
Muut henkilösivukulut			-228
Henkilösivukulut			-3 972
Henkilöstökulut			-26 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet			-1 000
Kalusto			-500
Muu materiaali			-500
Ostot tilikauden aikana			-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 000
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			<b>-28 972</b>

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>Toimintakate</b>	0	0	-8 972
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	0	0	-8 972
<b>Kerhoja kaikille IV 304/399/2019</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			4 500
Tuet ja avustukset			4 500
T o i m i n t a t u o t o t			4 500
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat			-4 500
Palkat ja palkkiot			-4 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu			-733
Eläkekulut			-733
Muut henkilösivukulut			
Työttömyysvakuutusmaksu			-20
Muut henkilösivukulut			-25
Muut henkilösivukulut			-45
Henkilösivukulut			-778
Henkilöstökulut			-5 278
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-400
Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-200
Muiden palvelujen ostot			-600
Palvelujen ostot			-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet			-150
Muu materiaali			-150
Ostot tilikauden aikana			-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300
T o i m i n t a k u l u t			-6 178
<b>Toimintakate</b>	0	0	-1 678
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	0	0	-1 678

**Lukiot**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Sosiaali- ja terveyspalvelut -208 -400 -400

Muiden palvelujen ostot -208 -400 -400

Palvelujen ostot -208 -400 -400

T o i m i n t a k u l u t -208 -400 -400

**Toimintakate -208 -400 -400**



Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-208</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ammattioppilaitokset</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Sosiaali- ja terveystaloudet	-209	-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-209	-300	-300
Palvelujen ostot	-209	-300	-300
T o i m i n t a k u l u t	-209	-300	-300
<b>Toimintakate</b>	<b>-209</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-209</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Kansalaisopisto</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-11 753	-13 500	-14 200
Asiakaspalvelujen ostot	-11 753	-13 500	-14 200
Palvelujen ostot	-11 753	-13 500	-14 200
T o i m i n t a k u l u t	-11 753	-13 500	-14 200
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 753</b>	<b>-13 500</b>	<b>-14 200</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-11 753</b>	<b>-13 500</b>	<b>-14 200</b>
<b>Musiikkitoiminta</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 950	-10 800	-10 500
Asiakaspalvelujen ostot	-10 950	-10 800	-10 500
Palvelujen ostot	-10 950	-10 800	-10 500
T o i m i n t a k u l u t	-10 950	-10 800	-10 500
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 950</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 500</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-10 950</b>	<b>-10 800</b>	<b>-10 500</b>
<b>Kirjasto</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut myyntitulot	180	100	400
Myyntituotot	180	100	400
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	1 705	1 200	1 200
Maksutuotot	1 705	1 200	1 200
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
Muut tuotot			250

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Muut tuotot			250
Muut toimintatuotot			250
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 885</b>	<b>1 300</b>	<b>1 850</b>
<b>Toimintakulut</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-36 799	-37 150	-39 400
Palkkiot	-40		
Määräaikaisten palkat		-3 430	-3 516
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 391		
Palkat ja palkkiot	-38 230	-40 580	-42 916
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-6 164	-6 410	-5 400
VaEL, palkkaperust.maksu		-580	-1 200
KuEL, varhe-maksut	-357		
KuEL, emeno-maksu	-3 830	-3 750	-3 998
Eläkekulut	-10 351	-10 740	-10 598
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-316	-310	-318
Työttömyysvakuutusmaksu	-239	-390	-193
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-234		
Muut henkilösivukulut	-202	-290	-232
Muut henkilösivukulut	-992	-990	-743
Henkilösivukulut	-11 343	-11 730	-11 341
Henkilöstökulut	-49 573	-52 310	-54 257
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-2 778	-150	-150
ICT-palvelut	-40	-3 000	-3 000
Painatukset ja ilmoitukset	-106		-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-815	-800	-650
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-114	-100	-100
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-29	-500	-500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-65	-500	-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-411	-350	-350
Sosiaali- ja terveystarvikkeet		-250	-250
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
Palvelujen ostot	-4 358	-5 950	-5 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-150	-150
Kirjallisuus	-6 934	-8 000	-8 000
Muu kirjastoaineisto	-4 466	-6 000	-6 000
Elintarvikkeet	-762	-800	-600
Vaatteisto	-605		
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-215	-200	-200
Lämmitys	-7 379	-7 500	-7 500
Sähkö ja kaasu	-1 083	-1 200	-1 500
Vesi	-82	-100	-100
Kalusto		-500	-500
Rakennusmateriaali		-150	-150
Muu materiaali	-86	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-21 912	-24 700	-24 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 912	-24 700	-24 800

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 994	-8 000	-10 630
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-474	-500	-500
Vuokratulut	-8 468	-8 500	-11 130
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-10		
Muut toimintakulut	-28	-150	-100
Muut kulut	-39	-150	-100
Muut toimintakulut	-8 507	-8 650	-11 230
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-84 350</b>	<b>-91 610</b>	<b>-96 187</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-82 465</b>	<b>-90 310</b>	<b>-94 337</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-82 465</b>	<b>-90 310</b>	<b>-94 337</b>

**Kirjastosta kunnan olohuoneeksi 2018**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

## Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta

13 000

Tuet ja avustukset

13 000

## T o i m i n t a t u o t o t

13 000

## T o i m i n t a k u l u t

## Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat

-3 860

Palkat ja palkkiot

-3 860

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-560

Eläkekulut

-560

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)

-30

Työttömyysvakuutusmaksu

-30

Muut henkilösivukulut

-20

Muut henkilösivukulut

-80

Henkilösivukulut

-640

Henkilöstökulut

-4 500

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn

-1 500

Matkustus- ja kuljetuspalvelut

-75

-250

Muiden palvelujen ostot

-75

-1 750

Palvelujen ostot

-75

-1 750

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Kalusto

-7 500

Ostot tilikauden aikana

-7 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-7 500

Muut toimintakulut

Muut kulut

Muut toimintakulut

-2 500

Muut kulut

-2 500

Muut toimintakulut

-2 500

Talousarvio  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	-75	-16 250	
<b>Toimintakate</b>	-75	-3 250	0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	-75	-3 250	0
<b>Museo</b>			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	243	200	200
Maksutuotot	243	200	200
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	40	50	50
Vuokratuotot	40	50	50
Muut toimintatuotot	40	50	50
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	283	250	250
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Vakuutukset	-269	-300	-300
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-300	-500
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-212	-200	-200
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-38	-300	-100
Muiden palvelujen ostot	-519	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-519	-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet	-94	-100	-50
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-30	-30
Sähkö ja kaasu	-1 027	-1 200	-1 200
Vesi	-53	-60	-50
Kalusto		-100	-100
Rakennusmateriaali	-39	-500	-500
Muu materiaali	-129	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 342	-2 090	-2 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 342	-2 090	-2 030
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-68		
Muut kulut	-68		
Muut toimintakulut	-68		
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	-1 929	-3 190	-3 130
<b>Toimintakate</b>	-1 646	-2 940	-2 880
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	-1 646	-2 940	-2 880

**Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi**  
KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>		
Tuet ja avustukset		
Muut tuet ja avustukset		300
		300

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Tuet ja avustukset		300	300
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600	-600
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-600	-600
Muiden palvelujen ostot		-1 200	-1 200
Palvelujen ostot		-1 200	-1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Muu materiaali	-5		
Ostot tilikauden aikana	-5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset		-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset		-200	-200
Muut toimintakulut		-300	-300
Muut kulut		-500	-500
Muut toimintakulut		-500	-500
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-5</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-5</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>

**Nuorisotoimi**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	1 135	1 200	1 200
Maksutuotot	1 135	1 200	1 200
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 135</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkkiot	-180		
Palkat ja palkkiot	-180		
Henkilöstökulut	-180		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-200	-200
ICT-palvelut			-20
Painatukset ja ilmoitukset		-50	-50
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 567	-2 500	-2 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 262	-650	-650
Muut yhteistoimintaosuudet	-23 540	-27 800	-27 800
Muiden palvelujen ostot	-27 369	-31 350	-31 370

## Talousarvio

EUR

## Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Palvelujen ostot	-27 369	-31 350	-31 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-20	-20
Vaatteisto	-166	-100	-100
Kalusto		-100	-100
Muu materiaali	-65		
Ostot tilikauden aikana	-231	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231	-220	-220
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-2 074	-3 000	-3 000
Avustukset yhteisöille	-2 074	-3 000	-3 000
Avustukset	-2 074	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-1 450	-1 500	-1 500
Vuokratulot	-1 450	-1 500	-1 500
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-50	-100	-100
Muut kulut	-50	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 500	-1 600	-1 600
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-31 354</b>	<b>-36 170</b>	<b>-36 190</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 219</b>	<b>-34 970</b>	<b>-34 990</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-30 219</b>	<b>-34 970</b>	<b>-34 990</b>

**Etsivä nuorisotyö -hanke**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## T o i m i n t a t u o t o t

Maksutuotot	
Muut maksutuotot	20 025
Maksutuotot	20 025
Tuet ja avustukset	
Tuet ja avustukset valtiolta	27 000
Tuet ja avustukset	27 000
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>47 025</b>

## T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Määräaikaisten palkat	-33 538
Palkat ja palkkiot	-33 538
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL, palkkaperust.maksu	-5 618
Eläkekulut	-5 618
Muut henkilösivukulut	
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-288
Työttömyysvakuutusmaksu	-218
Muut henkilösivukulut	-185
Muut henkilösivukulut	-691
Henkilösivukulut	-6 309
Henkilöstökulut	-39 847
Palvelujen ostot	

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt		-4 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-4 000	
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-677		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 463		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-410		
Muut yhteistoimintaosuudet			-3 000
Muiden palvelujen ostot	-3 550		-3 000
Palvelujen ostot	-3 550	-4 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-51		
Elintarvikkeet	-81		
Muu materiaali	0		
Ostot tilikauden aikana	-131		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131		
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Rakennusten ja huoneistojen vuokratulut	-2 721		
Vuokratulut	-2 721		
Muut toimintakulut	-2 721		
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-46 250</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>774</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>774</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>Urheiluhalli</b>			
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	3 830	3 300	3 300
Maksutuotot	3 830	3 300	3 300
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	1 755	1 300	1 300
Vuokratuotot	1 755	1 300	1 300
Muut toimintatuotot	1 755	1 300	1 300
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>5 585</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-9 464	-9 800	-10 450
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-531		
Palkat ja palkkiot	-9 995	-9 800	-10 450
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 585	-1 690	-1 701
KuEL, varhe-maksut	-71		
KuEL, emeno-maksu	-402	-430	-459
Eläkekulut	-2 058	-2 120	-2 160
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-81	-80	-82
Työttömyysvakuutusmaksu	-61	-100	-47

## Talousarvio

EUR

## Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-94		
Muut henkilösivukulut	-52	-70	-56
Muut henkilösivukulut	-288	-250	-185
Henkilösivukulut	-2 347	-2 370	-2 345
Henkilöstökulut	-12 342	-12 170	-12 795
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-300		
ICT-palvelut	-211	-300	-300
Vakuutukset	-30	-40	-40
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-541	-500	-500
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-414	-500	-500
Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-45	-200	-500
Muiden palvelujen ostot	-1 542	-1 540	-1 840
Palvelujen ostot	-1 542	-1 540	-1 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-161	-200	-200
Lämmitys	-15 333	-16 500	-16 500
Sähkö ja kaasu	-1 856	-2 300	-2 300
Vesi	-100	-200	-200
Kalusto	-5 405	-1 500	-1 500
Rakennusmateriaali	-108	-200	-200
Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-22 964	-21 000	-21 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 964	-21 000	-21 000
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-5 674	-5 700	-10 700
Vuokratulut	-5 674	-5 700	-10 700
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-10		
Muut kulut	-10		
Muut toimintakulut	-5 684	-5 700	-10 700
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-42 530</b>	<b>-40 410</b>	<b>-46 335</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 945</b>	<b>-35 810</b>	<b>-41 735</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-36 945</b>	<b>-35 810</b>	<b>-41 735</b>

**Käpyhovi**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	298	-300	-300
Vuokratuotot	298	-300	-300
Muut toimintatuotot	298	-300	-300
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>298</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-485	-1 230	-3 906
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27		
Palkat ja palkkiot	-513	-1 230	-3 906



Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-81	-210	-636
KuEL, varhe-maksut	-14		
KuEL, emeno-maksu	-312	-340	-363
Eläkekulut	-408	-550	-999
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-4	-10	-10
Työttömyysvakuutusmaksu	-3	-10	-18
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-5		
Muut henkilösivukulut	-3	-10	-22
Muut henkilösivukulut	-15	-30	-50
Henkilösivukulut	-422	-580	-1 049
Henkilöstökulut	-935	-1 810	-4 955
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-54	-50	-50
Vakuutukset	-274	-350	-350
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-264	-250	-250
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-372	-2 000	-2 000
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-401	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 366	-2 850	-2 850
Palvelujen ostot	-1 366	-2 850	-2 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-192	-100	-100
Lämmitys	-2 966	-4 000	-4 000
Sähkö ja kaasu	-1 578	-1 000	-1 000
Vesi	-82	-150	-150
Kalusto	-51	-200	-200
Rakennusmateriaali	-1 292	-500	-500
Muu materiaali	-7	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-6 168	-6 050	-6 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 168	-6 050	-6 050
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-8 469</b>	<b>-10 710</b>	<b>-13 855</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 171</b>	<b>-11 010</b>	<b>-14 155</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 233	-6 200	-6 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 233	-6 200	-6 200
Poistot ja arvonalentumiset	-6 233	-6 200	-6 200
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-14 405</b>	<b>-17 210</b>	<b>-20 355</b>

**Ulkoilual./yl.liikuntatoimi****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****T o i m i n t a k u l u t**

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat

-3 362

-11 660

-19 620

Määräaikaisten palkat

-5 880

Jaksotetut palkat ja palkkiot

-177

Palkat ja palkkiot

-3 539

-17 540

-19 620

## Henkilösivukulut

## Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-563

-3 030

-3 194

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
KuEL, varhe-maksut	-42		
KuEL, emeno-maksu	-613	-590	-629
Eläkekulut	-1 217	-3 620	-3 823
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-29	-130	-133
Työttömyysvakuutusmaksu	-22	-180	-88
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-31		
Muut henkilösivukulut	-18	-120	-106
Muut henkilösivukulut	-100	-430	-327
Henkilösivukulut	-1 317	-4 050	-4 150
Henkilöstökulut	-4 856	-21 590	-23 770
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-121	-300	-300
ICT-palvelut		-50	-50
Vakuutukset	-397	-400	-500
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-3 993	-5 000	-5 000
Kon, kal. ja laitt. rak. ja kun	-649	-2 000	-2 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-155	-250	-250
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-150	
Muut palvelut		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-5 315	-8 800	-8 750
Palvelujen ostot	-5 315	-8 800	-8 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet			-20
Kirjallisuus		-70	
Elintarvikkeet		-200	-200
Vaatteisto		-30	-30
Lääkkeet		-50	-50
Hoitotarvikkeet		-20	-20
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-27		
Poltto- ja voiteluaineet	-487	-500	-500
Sähkö ja kaasu	-1 257	-1 000	-1 300
Kalusto	-107	-500	-500
Rakennusmateriaali	-179	-4 500	-200
Muu materiaali	-711		
Ostot tilikauden aikana	-2 767	-6 870	-2 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 767	-6 870	-2 820
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-433	-800	-800
Muut kulut	-433	-800	-800
Muut toimintakulut	-433	-800	-800
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-13 371</b>	<b>-38 060</b>	<b>-36 140</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 371</b>	<b>-38 060</b>	<b>-36 140</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 393	-3 000	-3 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 393	-3 000	-3 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 393	-3 000	-3 000
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-15 764</b>	<b>-41 060</b>	<b>-39 140</b>

Luontopolku

Talousarvio  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Vakuutukset	-36	-40	-40
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn	-635		-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-700	-700
Muiden palvelujen ostot	-671	-740	-1 240
Palvelujen ostot	-671	-740	-1 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30		
Rakennusmateriaali	-4 129	-2 500	-2 500
Muu materiaali	-11	-600	-600
Ostot tilikauden aikana	-4 169	-3 100	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 169	-3 100	-3 100
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-4 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>-4 340</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>-4 340</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-4 840</b>	<b>-3 840</b>	<b>-4 340</b>

**Sivistys- ja hyvinvointilautakunta****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****T o i m i n t a t u o t o t**

Myyntituotot kunnilta	13 020	13 000	10 000
Muut myyntitulot	497	500	800
Myyntituotot	13 517	13 500	10 800
Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	34 164	33 000	26 000
Muut maksutuotot	29 056	7 550	7 750
Maksutuotot	63 220	40 550	33 750
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	39 764	21 510	44 120
Muut tuet ja avustukset		17 750	300
Tuet ja avustukset	39 764	39 260	44 420
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	2 093	1 050	1 050
Muut vuokratuotot	862		1 600
Vuokratuotot	2 955	1 050	2 650
Muut tuotot			
Muut tuotot			250
Muut tuotot			250
Muut toimintatuotot	2 955	1 050	2 900
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>119 457</b>	<b>94 360</b>	<b>91 870</b>

**T o i m i n t a k u l u t****Henkilöstökulut****Palkat ja palkkiot**

Vakinaisten palkat	-916 644	-901 270	-959 557
Palkkiot	-3 220	-2 000	-2 050
Määräaikaisten palkat	-161 657	-175 890	-186 905
Kesätyöntekijöiden palkat		-3 020	-1 558
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-37 316		

Talousarvio  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Henkilöstökorvaukset	15 877		
Palkat ja palkkiot	-1 102 959	-1 082 180	-1 150 070
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-120 208	-112 390	-125 964
VaEL, palkkaperust.maksu	-65 063	-71 690	-71 881
KuEL, varhe-maksut	-5 683		
KuEL, emeno-maksu	-42 917	-48 120	-51 298
Eläkekulut	-233 871	-232 200	-249 143
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-9 410	-8 330	-8 315
Työttömyysvakuutusmaksu	-7 320	-10 750	-5 176
Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-6 616		
Muut henkilösivukulut	-1 671	-7 550	-6 211
Muut henkilösivukulut	-25 017	-26 630	-19 702
Henkilösivukulut	-258 888	-258 830	-268 845
Henkilöstökulut	-1 361 847	-1 341 010	-1 418 915
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-11 753	-17 500	-14 200
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 950	-10 800	-10 500
Asiakaspalvelujen ostot	-22 703	-28 300	-24 700
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-3 745	-2 150	-2 500
ICT-palvelut	-4 431	-8 090	-7 840
Painatukset ja ilmoitukset	-106	-50	-150
Posti- ja kuriiripalvelut	-815	-1 050	-650
Vakuutukset	-1 005	-1 130	-1 230
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 155	-4 650	-4 850
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-7 843	-12 000	-11 000
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-4 332	-7 800	-6 900
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 779	-1 500	-1 250
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-118 552	-115 700	-110 700
Sosiaali- ja terveysterveyst	-12 417	-17 950	-17 650
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 016	-9 450	-8 850
Muut yhteistoimintaosuudet	-24 149	-27 800	-30 800
Muut palvelut	-425	-1 300	-300
Muiden palvelujen ostot	-190 770	-210 620	-204 670
Palvelujen ostot	-213 473	-238 920	-229 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 386	-4 730	-5 820
Kirjallisuus	-20 599	-21 420	-20 650
Muu kirjastoaineisto	-4 677	-6 330	-6 150
Elintarvikkeet	-44 378	-42 700	-41 580
Vaatteisto	-1 854	-2 130	-1 630
Lääkkeet	-135	-210	-190
Hoitotarvikkeet		-120	-120
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 135	-4 150	-5 000
Poltto- ja voiteluaineet	-487	-600	-600
Lämmitys	-65 972	-83 000	-83 000
Sähkö ja kaasu	-27 198	-27 750	-29 360
Vesi	-825	-960	-1 000
Kalusto	-13 599	-21 500	-11 000
Rakennusmateriaali	-6 803	-11 650	-7 350
Muu materiaali	-2 463	-2 600	-3 050
Ostot tilikauden aikana	-199 511	-229 850	-216 500

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	ED. TA 2019	TA 2020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 511	-229 850	-216 500
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset kotitalouksille	-55 087	-65 000	-60 000
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-6 474	-7 300	-7 300
Avustukset yhteisöille	-6 474	-7 300	-7 300
Avustukset	-61 562	-72 300	-67 300
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-285 198	-282 560	-295 530
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-644	-500	-4 500
Muut vuokratulot	-6		
Vuokratulot	-285 849	-283 060	-300 030
Muut kulut			
Muut välilliset ja välittömät	-2 230		
Merkkipäivät ym muistamiset	-1 101	-1 950	-1 850
Muut toimintakulut	-2 103	-5 200	-2 450
Muut kulut	-5 433	-7 150	-4 300
Muut toimintakulut	-291 282	-290 210	-304 330
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-2 127 675</b>	<b>-2 172 290</b>	<b>-2 236 415</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 008 218</b>	<b>-2 077 930</b>	<b>-2 144 545</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 874	-13 100	-13 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 874	-13 100	-13 100
Poistot ja arvonalentumiset	-11 874	-13 100	-13 100
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-2 020 091</b>	<b>-2 091 030</b>	<b>-2 157 645</b>