

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Sivistystoimen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot		150	150
Maksutuotot		150	150
T o i m i n t a t u o t o t		150	150
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-40 028	-50 500	-50 500
Palkkiot	-2 750	-2 050	-2 050
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 093		
Palkat ja palkkiot	-44 871	-52 550	-52 550
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-5 193	-2 909	-2 909
VaEL, palkkaperust.maksu	-1 681	-5 103	-5 103
KuEL, emeno-maksu	-3 315	-3 592	-3 592
Jaksotetut eläkekulut	-370		
Eläkekulut	-10 558	-11 604	-11 604
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-312	-359	-359
Työttömyysvakuutusmaksu	-203	-236	-236
Muut henkilösivukulut	-188	-284	-284
Muut henkilösivukulut	-703	-879	-879
Henkilösivukulut	-11 262	-12 483	-12 483
Henkilöstökulut	-56 133	-65 033	-65 033
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-300	-300
ICT-palvelut	-262	-250	-250
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-232	-1 900	-1 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-88	-200	-100
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-286	-500	-500
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut		-200	-150
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-87	-450	-250
Sisäiset palvelujen ostot	-320		
Muiden palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-2 550
Palvelujen ostot	-1 275	-3 800	-2 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-50	-150
Kirjallisuus	-550	-500	-500
Elintarvikkeet	-8	-30	-500
Kalusto		-500	-500
Muu materiaali	-2		
Ostot tilikauden aikana	-581	-1 080	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581	-1 080	-1 650
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-3 967	-4 000	-4 000
Avustukset yhteisöille	-3 967	-4 000	-4 000
Avustukset	-3 967	-4 000	-4 000

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-417	-950	-450
Muut toimintakulut		-50	-50
Muut kulut	-417	-1 000	-500
Muut toimintakulut	-417	-1 000	-500
T o i m i n t a k u l u t	-62 373	-74 913	-73 733
Toimintakate	-62 373	-74 763	-73 583
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-133 639		
Laskennalliset erät	-133 639		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-196 012	-74 763	-73 583
Perhepäivähoito			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	7 615	8 000	8 000
Maksutuotot	7 615	8 000	8 000
T o i m i n t a t u o t o t	7 615	8 000	8 000
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-46 810	-53 617	-53 617
Määräaikaisten palkat	-3 371		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 777		
Palkat ja palkkiot	-48 403	-53 617	-53 617
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 541	-8 729	-8 729
KuEL, emeno-maksu	-20 628	-22 141	-22 141
Jaksotetut eläkekulut	348		
Eläkekulut	-28 821	-30 870	-30 870
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-386	-359	-359
Työttömyysvakuutusmaksu	-251	-241	-241
Muut henkilösivukulut	-276	-289	-289
Muut henkilösivukulut	-913	-889	-889
Henkilösivukulut	-29 734	-31 759	-31 759
Henkilöstökulut	-78 137	-85 376	-85 376
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-50	-50
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-76	-200	-150
Sosiaali- ja terveystalvet	-4 944	-5 500	-5 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-850	-800
Muut yhteistoimintaosuudet	-70		
Muiden palvelujen ostot	-5 090	-6 600	-6 000
Palvelujen ostot	-5 090	-6 600	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50
Elintarvikkeet	-1		

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Ostot tilikauden aikana	-1	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-50	-50
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset		-100	-100
Muut kulut		-100	-100
Muut toimintakulut		-100	-100
T o i m i n t a k u l u t	-83 228	-92 126	-91 526
Toimintakate	-75 613	-84 126	-83 526
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-123		
Laskennalliset erät	-123		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-75 736	-84 126	-83 526
Päiväkoti			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	15 623	18 000	15 500
Maksutuotot	15 623	18 000	15 500
T o i m i n t a t u o t o t	15 623	18 000	15 500
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-127 461	-134 834	-130 000
Sijaisten palkat	-7 856		-8 000
Määräaikaisten palkat	-31 066	-46 679	-32 000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 849		-3 850
Palkat ja palkkiot	-170 233	-181 513	-173 850
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-28 321	-29 550	-29 550
Jaksotetut eläkekulut	-666		
Eläkekulut	-28 987	-29 550	-29 550
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-1 281	-1 374	-1 374
Työttömyysvakuutusmaksu	-832	-817	-817
Muut henkilösivukulut	-915	-980	-980
Muut henkilösivukulut	-3 028	-3 171	-3 171
Henkilösivukulut	-32 015	-32 721	-32 721
Henkilöstökulut	-202 248	-214 234	-206 571
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-300	-200
ICT-palvelut	-183	-200	-200
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-500	-500
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-300	-200
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-300	-200
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200	-150
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-887	-900	-900
Sosiaali- ja terveystalvet		-800	-800
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-719	-3 500	-3 500
Muut yhteistoimintaosuudet	-139		

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Muiden palvelujen ostot	-1 929	-7 000	-6 650
Palvelujen ostot	-1 929	-7 000	-6 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-607	-800	-700
Kirjallisuus	-44	-200	-150
Elintarvikkeet	-3 507	-4 500	-4 000
Vaatteisto	-18	-500	-100
Lääkkeet	-36		-40
Hoitotarvikkeet	-21	-100	-50
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-675	-400	-600
Sähkö ja kaasu		-30	-20
Kalusto	-915	-2 000	-1 000
Rakennusmateriaali	-1 539	-2 000	-1 000
Muu materiaali	-247	-300	-200
Ostot tilikauden aikana	-7 609	-10 830	-7 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 609	-10 830	-7 860
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-32	-200	-150
Muut toimintakulut	-10		
Muut kulut	-42	-200	-150
Muut toimintakulut	-42	-200	-150
T o i m i n t a k u l u t	-211 828	-232 264	-221 231
Toimintakate	-196 205	-214 264	-205 731
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-19 281		
Ravintoetumenot	-16		
Ravintoetutulot	16		
Laskennalliset erät	-19 281		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-215 486	-214 264	-205 731
Lasten kotihoidontuki			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-52 466	-60 000	-53 000
Avustukset kotitalouksille	-52 466	-60 000	-53 000
Avustukset	-52 466	-60 000	-53 000
T o i m i n t a k u l u t	-52 466	-60 000	-53 000
Toimintakate	-52 466	-60 000	-53 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-52 466	-60 000	-53 000
Koulutoimen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 760		
Palkat ja palkkiot	-1 760		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Jaksotetut eläkekulut	-307		
Eläkekulut	-307		
Henkilösivukulut	-307		
Henkilöstökulut	-2 067		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-673		
Muiden palvelujen ostot	-673		
Palvelujen ostot	-673		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-32		
Muut kulut	-32		
Muut toimintakulut	-32		
Toimintakulut	-2 772		
Toimintakate	-2 772	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 772	0	0
Koulujen yhteiset erät			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot kunnilta	6 600	10 000	10 000
Myyntituotot	6 600	10 000	10 000
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	7 395		
Maksutuotot	7 395		
Toimintatuotot	13 995	10 000	10 000
Toimintakate	13 995	10 000	10 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	13 995	10 000	10 000
Hallinto ja jakamattomat			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Muut myyntitulot	371		
Myyntituotot	371		
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	61		
Maksutuotot	61		
Toimintatuotot	432		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-54 569	-44 598	-44 598
Palkat ja palkkiot	-54 569	-44 598	-44 598
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-6 814	-7 261	-7 261
VaEL, palkkaperust.maksu	-2 411	-5 207	-5 207
Eläkekulut	-9 225	-12 468	-12 468
Muut henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-420	-349	-349
Työttömyysvakuutusmaksu	-273	-201	-201
Muut henkilösivukulut	-300	-241	-241
Muut henkilösivukulut	-993	-791	-791
Henkilösivukulut	-10 218	-13 259	-13 259
Henkilöstökulut	-64 787	-57 857	-57 857
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-1 064	-3 500	-3 500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-117		
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 181	-4 000	-3 900
Palvelujen ostot	-1 181	-4 000	-3 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25	-100	-50
Kirjallisuus	-31	-200	-100
Elintarvikkeet	-331	-250	-250
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8	-20	-20
Sähkö ja kaasut	-14		
Kalusto	-142	-1 000	-800
Muu materiaali	-10	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-561	-1 770	-1 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561	-1 770	-1 420
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-250	-250	-250
Muut toimintakulut		-300	-200
Muut kulut	-250	-550	-450
Muut toimintakulut	-250	-550	-450
Toimintakulut	-66 779	-64 177	-63 627
Toimintakate	-66 347	-64 177	-63 627
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-66 347	-64 177	-63 627

Opetustoimi, perusopetusKÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot

Muut myyntitulot	27
Myyntituotot	27
Maksutuotot	
Muut maksutuotot	32
Maksutuotot	32
Toimintatuotot	59

Toimintakulut

Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-343 615	-356 536	-356 536
Sijaisten palkat	-3 943		
Määräaikaisten palkat	-116 478	-101 000	-116 000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 492		
Henkilöstökorvaukset	5 158		
Palkat ja palkkiot	-465 370	-457 536	-472 536

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-52 936	-26 756	-26 756
VaEL, palkkaperust.maksu	-24 713	-47 201	-47 201
KuEL, emeno-maksu	-933	-1 226	-1 226
Jaksotetut eläkekulut	-1 197		
Eläkekulut	-79 780	-75 183	-75 183
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-3 573	-3 485	-3 485
Työttömyysvakuutusmaksu	-2 315	-2 059	-2 059
Muut henkilösivukulut	-2 582	-2 471	-2 471
Muut henkilösivukulut	-8 470	-8 015	-8 015
Henkilösivukulut	-88 250	-83 198	-83 198
Henkilöstökulut	-553 620	-540 734	-555 734
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-248	-350	-250
ICT-palvelut	-1 214	-300	-600
Vakuutukset	-120		
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 020	-500	-1 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-380	-400	-350
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 485	-5 500	-5 000
Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2 045	-2 800	-2 050
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 390	-1 500	-2 000
Muut yhteistoimintaosuudet	-497		
Muiden palvelujen ostot	-13 398	-11 350	-11 250
Palvelujen ostot	-13 398	-11 350	-11 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 844	-3 300	-3 000
Kirjallisuus	-10 374	-11 000	-12 000
Muu kirjastoaineisto		-150	-100
Elintarvikkeet	-962	-800	-700
Vaatteisto	-258	-400	-300
Lääkkeet		-50	-50
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-15	-50	-200
Sähkö ja kaasu	-5	-30	-30
Kalusto	-923	-1 500	-1 500
Rakennusmateriaali	-781	-800	-800
Muu materiaali	-410	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-17 573	-18 380	-18 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 573	-18 380	-18 980
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
Koneiden ja laitteiden vuokrat		-4 000	-4 000
Vuokratulot		-4 000	-4 000
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-233	-150	-300
Muut toimintakulut	-682	-800	-700
Muut kulut	-916	-950	-1 000
Muut toimintakulut	-916	-4 950	-5 000
T o i m i n t a k u l u t	-585 507	-575 414	-590 964
Toimintakate	-585 447	-575 414	-590 964
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 900	-3 900

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Poistot koneista ja kalustosta	-2 419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 419	-3 900	-3 900
Poistot ja arvonalentumiset	-2 419	-3 900	-3 900
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-587 866	-579 314	-594 864
Kouluruokailu, perusopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut myyntitulot	5 256	400	400
Sisäiset myyntitulot	15		
Myyntituotot	5 271	400	400
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	3 584	1 700	1 700
Maksutuotot	3 584	1 700	1 700
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	430	500	500
Tuet ja avustukset	430	500	500
T o i m i n t a t u o t o t	9 285	2 600	2 600
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-54 914	-59 730	-59 730
Sijaisten palkat	-6 246		-4 500
Määräaikaisten palkat	-1 052	-3 075	-3 075
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 689		
Henkilöstökorvaukset	3 327		
Palkat ja palkkiot	-62 574	-62 805	-67 305
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-12 346	-10 225	-10 225
VaEL, palkkaperust.maksu	-467		
KuEL, emeno-maksu	-3 373	-8 038	-8 038
Jaksotetut eläkekulut	-667		
Eläkekulut	-16 853	-18 263	-18 263
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-581	-431	-431
Työttömyysvakuutusmaksu	-373	-283	-283
Muut henkilösivukulut	-416	-339	-339
Muut henkilösivukulut	-1 370	-1 053	-1 053
Henkilösivukulut	-18 223	-19 316	-19 316
Henkilöstökulut	-80 796	-82 121	-86 621
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-625	-600	-600
ICT-palvelut	-14	-20	-30
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-105		
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 797	-500	-500
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200	-100	-100
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-100
Sosiaali- ja terveystalvet		-400	-400
Sisäiset palvelujen ostot	-15		
Muiden palvelujen ostot	-3 756	-1 820	-1 730
Palvelujen ostot	-3 756	-1 820	-1 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-30	-30
Elintarvikkeet	-37 555	-35 000	-33 000
Vaatteisto	-297	-300	-300
Lääkkeet		-30	-30
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-307	-1 000	-1 200
Kalusto	-3 761	-1 000	-750
Muu materiaali	-105	-200	-120
Ostot tilikauden aikana	-42 024	-37 560	-35 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 024	-37 560	-35 430
T o i m i n t a k u l u t	-126 577	-121 501	-123 781
Toimintakate	-117 292	-118 901	-121 181
Laskennalliset erät			
Ravintoetumenot	-15 622		
Ravintoetutulot	15 622		
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-117 292	-118 901	-121 181
Muu oppilashuolto, perusopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-800	-800
Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-2 704	-6 000	-4 000
Muiden palvelujen ostot	-2 704	-6 800	-4 800
Palvelujen ostot	-2 704	-6 800	-4 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Lääkkeet	-99	-60	-60
Ostot tilikauden aikana	-99	-60	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-60	-60
T o i m i n t a k u l u t	-2 803	-6 860	-4 860
Toimintakate	-2 803	-6 860	-4 860
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 803	-6 860	-4 860
Oppilaskyyditykset, perusopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	165		
Maksutuotot	165		
T o i m i n t a t u o t o t	165		
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-95 685	-86 000	-95 000
Muiden palvelujen ostot	-95 685	-86 000	-95 000
Palvelujen ostot	-95 685	-86 000	-95 000
T o i m i n t a k u l u t	-95 685	-86 000	-95 000

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakate	-95 520	-86 000	-95 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-95 520	-86 000	-95 000
Kiinteistöt, perusopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut myyntitulot	752		
Myyntituotot	752		
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	697		
Maksutuotot	697		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muut vuokratuotot	809	1 600	1 000
Vuokratuotot	809	1 600	1 000
Muut toimintatuotot	809	1 600	1 000
T o i m i n t a t u o t o t	2 258	1 600	1 000
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-37 684	-53 190	-53 190
Sijaisten palkat	-13 545		
Määräaikaisten palkat	-7 991		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 735		
Henkilöstökorvaukset	3 325		
Palkat ja palkkiot	-53 159	-53 190	-53 190
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-10 254	-8 659	-8 659
KuEL, emeno-maksu	-9 141	-10 852	-10 852
Jaksotetut eläkekulut	537		
Eläkekulut	-18 859	-19 511	-19 511
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-464	-420	-420
Työttömyysvakuutusmaksu	-301	-239	-239
Muut henkilösivukulut	-331	-287	-287
Muut henkilösivukulut	-1 096	-946	-946
Henkilösivukulut	-19 955	-20 457	-20 457
Henkilöstökulut	-73 115	-73 647	-73 647
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-688	-300	-200
ICT-palvelut	-145	-150	-200
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 172	-3 000	-2 000
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-2 000	-1 500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-55	-1 000	-500
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-5 060	-7 150	-5 100
Palvelujen ostot	-5 060	-7 150	-5 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Vaatteisto	-125	-300	-300
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 022	-3 000	-3 500

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Poltto- ja voiteluaineet		-100	-50
Lämmitys	-44 188	-55 000	-50 000
Sähkö ja kaasu	-26 521	-22 000	-25 000
Vesi	-475	-500	-500
Kalusto	-2 565	-1 000	-1 000
Rakennusmateriaali	-244	-500	-300
Muu materiaali	-21	-300	-150
Ostot tilikauden aikana	-77 162	-82 700	-80 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 162	-82 700	-80 800
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Rakennusten ja huoneistojen vuokratulut	-282 714	-272 700	-282 000
Vuokratulut	-282 714	-272 700	-282 000
Muut toimintakulut	-282 714	-272 700	-282 000
T o i m i n t a k u l u t	-438 050	-436 197	-441 547
Toimintakate	-435 792	-434 597	-440 547
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-9 824		
Laskennalliset erät	-9 824		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-445 616	-434 597	-440 547
Esiopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-22 619	-37 700	-37 700
Sijaisten palkat	-686		
Määräaikaisten palkat	-1 565	-1 025	-1 025
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-154		
Henkilöstökorvaukset	440		
Palkat ja palkkiot	-24 584	-38 725	-38 725
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 301		
VaEL, palkkaperust.maksu	-2 519	-6 200	-6 200
Jaksotetut eläkekulut	-26		
Eläkekulut	-3 846	-6 200	-6 200
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-192	-318	-318
Työttömyysvakuutusmaksu	-125	-175	-175
Muut henkilösivukulut	-137	-209	-209
Muut henkilösivukulut	-453	-702	-702
Henkilösivukulut	-4 299	-6 902	-6 902
Henkilöstökulut	-28 883	-45 627	-45 627
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-22		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42	-10 000	
Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut		-200	-200
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-197	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-261	-10 400	-400
Palvelujen ostot	-261	-10 400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-177	-150	-150
Kirjallisuus	-157	-450	-200
Elintarvikkeet	-131		-100
Muu materiaali	-19		
Ostot tilikauden aikana	-484	-600	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-484	-600	-450
T o i m i n t a k u l u t	-29 629	-56 627	-46 477
Toimintakate	-29 629	-56 627	-46 477
Laskennalliset erät			
Ravintoetumenot	-40		
Ravintoetutulot	40		
Laskennalliset erät			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29 629	-56 627	-46 477
Erityisopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-54 355	-72 000	-72 000
Sijaisten palkat	-81		
Määräaikaisten palkat	-180	-8 610	-8 610
Kesätyöntekijöiden palkat		-1 558	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	242		
Palkat ja palkkiot	-54 374	-82 168	-80 610
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-9 287	-13 378	-13 378
VaEL, palkkaperust.maksu		-6 970	-6 970
Jaksotetut eläkekulut	62		
Eläkekulut	-9 225	-20 348	-20 348
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-421	-677	-677
Työttömyysvakuutusmaksu	-273	-370	-370
Muut henkilösivukulut	-300	-444	-444
Muut henkilösivukulut	-994	-1 491	-1 491
Henkilösivukulut	-10 219	-21 839	-21 839
Henkilöstökulut	-64 593	-104 007	-102 449
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-173	-200	-150
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200	-150
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-200
Muiden palvelujen ostot	-173	-700	-500
Palvelujen ostot	-173	-700	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-100
Kirjallisuus	-160	-300	-150
Ostot tilikauden aikana	-160	-450	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-450	-250
T o i m i n t a k u l u t	-64 926	-105 157	-103 199
Toimintakate	-64 926	-105 157	-103 199
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 926	-105 157	-103 199

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kerhoja kaikille II. 302/571/2017			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	2 213		
Tuet ja avustukset	2 213		
T o i m i n t a t u o t o t	2 213		
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-1 008		
Määräaikaisten palkat	-1 786		
Palkat ja palkkiot	-2 795		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-148		
VaEL, palkkaperust.maksu	-247		
Eläkekulut	-395		
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-22		
Työttömyysvakuutusmaksu	-14		
Muut henkilösivukulut	-17		
Muut henkilösivukulut	-53		
Henkilösivukulut	-448		
Henkilöstökulut	-3 243		
T o i m i n t a k u l u t	-3 243		
Toimintakate	-1 029	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 029	0	0

Tutortueksi 260/540/2017-2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta 3 100

Tuet ja avustukset 3 100

T o i m i n t a t u o t o t 3 100

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

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat -1 153

Määräaikaisten palkat -1 952

Palkat ja palkkiot -3 105

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu -332

VaEL, palkkaperust.maksu -186

Eläkekulut -519

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma) -24

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Työttömyysvakuutusmaksu	-16		
Muut henkilösivukulut	-28		
Muut henkilösivukulut	-67		
Henkilösivukulut	-586		
Henkilöstökulut	-3 691		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-160		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-108		
Muiden palvelujen ostot	-268		
Palvelujen ostot	-268		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto	-328		
Ostot tilikauden aikana	-328		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-328		
T o i m i n t a k u l u t	-4 288		
Toimintakate	-1 188	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 188	0	0

Tasa-arvoa ed. I 171/655/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta 11 971

Tuet ja avustukset 11 971

T o i m i n t a t u o t o t 11 971

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

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat -2 160

Määräaikaisten palkat -10 290

Palkat ja palkkiot -12 450

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu -1 766

VaEL, palkkaperust.maksu -343

Eläkekulut -2 109

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma) -96

Työttömyysvakuutusmaksu -62

Muut henkilösivukulut -78

Muut henkilösivukulut -236

Henkilösivukulut -2 345

Henkilöstökulut -14 794

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Toimisto- ja koulutarvikkeet -341

Kirjallisuus -93

Ostot tilikauden aikana -434

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -434

T o i m i n t a k u l u t -15 228

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakate	-3 258	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 258	0	0
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			
Tuet ja avustukset valtiolta	5 000		
Tuet ja avustukset	5 000		
T o i m i n t a t u o t o t	5 000		
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-1 875		
Määräaikaisten palkat	-1 585		
Palkat ja palkkiot	-3 461		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-204		
VaEL, palkkaperust.maksu	-288		
Eläkekulut	-492		
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-27		
Työttömyysvakuutusmaksu	-17		
Muut henkilösivukulut	-25		
Muut henkilösivukulut	-69		
Henkilösivukulut	-561		
Henkilöstökulut	-4 021		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-668		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-891		
Muiden palvelujen ostot	-1 559		
Palvelujen ostot	-1 559		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-299		
Elintarvikkeet	-672		
Rakennusmateriaali	-4		
Muu materiaali	-966		
Ostot tilikauden aikana	-1 940		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 940		
T o i m i n t a k u l u t	-7 521		
Toimintakate	-2 521	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 521	0	0

Tasa-arvoa ed. II 323/2172/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta 17 000

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Tuet ja avustukset	17 000		
T o i m i n t a t u o t o t	17 000		
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Sijaisten palkat	-21		
Määräaikaisten palkat	-11 461		
Palkat ja palkkiot	-11 481		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 951		
Eläkekulut	-1 951		
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-88		
Työttömyysvakuutusmaksu	-57		
Muut henkilösivukulut	-63		
Muut henkilösivukulut	-209		
Henkilösivukulut	-2 160		
Henkilöstökulut	-13 641		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-285		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 325		
Muiden palvelujen ostot	-1 610		
Palvelujen ostot	-1 610		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-84		
Kalusto	-2 564		
Muu materiaali	-34		
Ostot tilikauden aikana	-2 682		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 682		
T o i m i n t a k u l u t	-17 932		
Toimintakate	-932	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-932	0	0

Ops. tutor 126/9999/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t		
Tuet ja avustukset		
Tuet ja avustukset valtiolta		3 120
Tuet ja avustukset		3 120
T o i m i n t a t u o t o t		3 120
T o i m i n t a k u l u t		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Vakinaisten palkat		-3 200
Määräaikaisten palkat	-987	
Palkat ja palkkiot	-987	-3 200
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
KuEL, palkkaperust.maksu	-168	-521

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Eläkekulut	-168	-521	
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-8		
Työttömyysvakuutusmaksu	-5	-14	
Muut henkilösivukulut	-5	-17	
Muut henkilösivukulut	-18	-31	
Henkilösivukulut	-186	-552	
Henkilöstökulut	-1 173	-3 752	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23		
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-832		
Muiden palvelujen ostot	-855		
Palvelujen ostot	-855		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto	-508	-600	
Muu materiaali	-34	-100	
Ostot tilikauden aikana	-542	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542	-700	
T o i m i n t a k u l u t	-2 571	-4 452	
Toimintakate	-2 571	-1 332	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 571	-1 332	0

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

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Tuet ja avustukset		
Tuet ja avustukset valtiolta	7 721	16 000
Tuet ja avustukset	7 721	16 000
T o i m i n t a t u o t o t	7 721	16 000

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

Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Vakinaisten palkat	-8 125	-15 776
Palkat ja palkkiot	-8 125	-15 776
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 031	-2 568
VaEL, palkkaperust.maksu	-347	
Eläkekulut	-1 378	-2 568
Muut henkilösivukulut		
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-63	
Työttömyysvakuutusmaksu	-41	-71
Muut henkilösivukulut	-45	-85
Muut henkilösivukulut	-148	-156
Henkilösivukulut	-1 526	-2 724
Henkilöstökulut	-9 651	-18 500
Palvelujen ostot		
Muiden palvelujen ostot		
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500
Muiden palvelujen ostot		-500
Palvelujen ostot		-500

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakate	-1 930	-3 000	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 930	-3 000	0
Tasa-arvoa ed. III 101/392/2019			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta		20 000	
Tuet ja avustukset		20 000	
Toimintatuotot		20 000	
Toimintakulut			
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	
Toimintakulut		-28 972	
Toimintakate	0	-8 972	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-8 972	0

Kerhoja kaikille IV 304/399/2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta		4 500	3 000
Tuet ja avustukset		4 500	3 000
Toimintatuotot		4 500	3 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat		-4 500	-3 100
Palkat ja palkkiot		-4 500	-3 100

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu		-733	
Eläkekulut		-733	
Muut henkilösivukulut			
Työttömyysvakuutusmaksu		-20	
Muut henkilösivukulut		-25	
Muut henkilösivukulut		-45	
Henkilösivukulut		-778	
Henkilöstökulut		-5 278	-3 100
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-400	-400
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-200
Muiden palvelujen ostot		-600	-600
Palvelujen ostot		-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet		-150	-150
Muu materiaali		-150	-150
Ostot tilikauden aikana		-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300
Toimintakulut		-6 178	-4 000
Toimintakate	0	-1 678	-1 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 678	-1 000

Korona I 643/520/2020KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			17 150
Tuet ja avustukset			17 150
Toimintatuotot			17 150
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat			-5 000
Määräaikaisten palkat			-13 000
Palkat ja palkkiot			-18 000
Henkilöstökulut			-18 000
Toimintakulut			-18 000
Toimintakate	0	0	-850
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-850

Luku-hanke 154/520/2019KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta			2 700
Tuet ja avustukset			2 700

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
T o i m i n t a t u o t o t			2 700
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat			-2 500
Palkat ja palkkiot			-2 500
Henkilöstökulut			-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto			-500
Ostot tilikauden aikana			-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500
T o i m i n t a k u l u t			-3 000
Toimintakate	0	0	-300
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-300
Lukiot			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Sosiaali- ja terveystalvet	-78	-400	-200
Muiden palvelujen ostot	-78	-400	-200
Palvelujen ostot	-78	-400	-200
T o i m i n t a k u l u t	-78	-400	-200
Toimintakate	-78	-400	-200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-78	-400	-200
Ammattioppilaitokset			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Sosiaali- ja terveystalvet	-251	-300	-250
Muiden palvelujen ostot	-251	-300	-250
Palvelujen ostot	-251	-300	-250
T o i m i n t a k u l u t	-251	-300	-250
Toimintakate	-251	-300	-250
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-251	-300	-250
Kansalaisopisto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-13 672	-14 200	-14 200
Asiakaspalvelujen ostot	-13 672	-14 200	-14 200
Palvelujen ostot	-13 672	-14 200	-14 200
T o i m i n t a k u l u t	-13 672	-14 200	-14 200

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakate	-13 672	-14 200	-14 200
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 672	-14 200	-14 200
Musiikkitoiminta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-9 000	-10 500	-7 000
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-10 500	-7 000
Palvelujen ostot	-9 000	-10 500	-7 000
T o i m i n t a k u l u t	-9 000	-10 500	-7 000
Toimintakate	-9 000	-10 500	-7 000
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 000	-10 500	-7 000
Kirjasto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut myyntitulot	550	400	400
Myyntituotot	550	400	400
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	207	1 200	1 200
Maksutuotot	207	1 200	1 200
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
Muut tuotot	341	250	250
Muut tuotot	341	250	250
Muut toimintatuotot	341	250	250
T o i m i n t a t u o t o t	1 098	1 850	1 850
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-37 141	-39 400	-39 400
Määräaikaisten palkat	-2 780	-3 516	-3 516
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-682		
Palkat ja palkkiot	-40 604	-42 916	-42 916
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-6 321	-5 400	-5 400
VaEL, palkkaperust.maksu	-467	-1 200	-1 200
KuEL, emeno-maksu	-4 090	-3 998	-3 998
Jaksotetut eläkekulut	-114		
Eläkekulut	-10 992	-10 598	-10 598
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-307	-318	-318
Työttömyysvakuutusmaksu	-200	-193	-193
Muut henkilösivukulut	-220	-232	-232
Muut henkilösivukulut	-727	-743	-743
Henkilösivukulut	-11 719	-11 341	-11 341
Henkilöstökulut	-52 323	-54 257	-54 257
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Asiantuntijapalvelut		-150	-100
ICT-palvelut	-2 715	-3 000	-3 000
Painatukset ja ilmoitukset		-100	-50
Posti- ja kuriiripalvelut	-534	-650	-550
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-116	-100	-100
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn		-500	-500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-294	-350	-300
Sosiaali- ja terveystalvet		-250	-250
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-300	-200
Sisäiset palvelujen ostot	-647		
Muiden palvelujen ostot	-4 306	-5 900	-5 550
Palvelujen ostot	-4 306	-5 900	-5 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-46	-150	-80
Kirjallisuus	-8 003	-8 000	-8 000
Muu kirjastoaineisto	-5 550	-6 000	-6 000
Elintarvikkeet	-182	-600	-200
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-180	-200	-200
Lämmitys	-9 655	-7 500	-8 000
Sähkö ja kaasu	-1 307	-1 500	-1 500
Vesi	-83	-100	-150
Kalusto		-500	-1 500
Rakennusmateriaali	-24	-150	-100
Muu materiaali	-47	-100	-50
Ostot tilikauden aikana	-25 077	-24 800	-25 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 077	-24 800	-25 780
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-15 629	-10 630	-16 000
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-720	-500	
Vuokratulut	-16 349	-11 130	-16 000
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-11	-100	-100
Muut kulut	-11	-100	-100
Muut toimintakulut	-16 360	-11 230	-16 100
Toimintakulut	-98 066	-96 187	-101 687
Toimintakate	-96 969	-94 337	-99 837
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-4 754		
Laskennalliset erät	-4 754		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-101 722	-94 337	-99 837

Kirjastosta kunnan olohuoneeksi 2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta 11 000

Tuet ja avustukset 11 000

Toimintatuotot 11 000

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-2 204		
Palkat ja palkkiot	-2 204		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-256		
VaEL, palkkaperust.maksu	-121		
Eläkekulut	-378		
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-17		
Työttömyysvakuutusmaksu	-11		
Muut henkilösivukulut	-33		
Muut henkilösivukulut	-61		
Henkilösivukulut	-439		
Henkilöstökulut	-2 643		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-1 000		
Muiden palvelujen ostot	-1 000		
Palvelujen ostot	-1 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto	-15 338		
Rakennusmateriaali	-2 321		
Ostot tilikauden aikana	-17 659		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 659		
T o i m i n t a k u l u t	-21 302		
Toimintakate	-10 302	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 302	0	0
Kirjastosta kylän olohuone II			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Kalusto	-30		
Rakennusmateriaali	-784		
Ostot tilikauden aikana	-815		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815		
T o i m i n t a k u l u t	-815		
Toimintakate	-815	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-815	0	0
Museo			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	161	200	200
Maksutuotot	161	200	200
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	81	50	50

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Vuokratuotot	81	50	50
Muut toimintatuotot	81	50	50
T o i m i n t a t u o t o t	242	250	250
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Vakuutukset	-286	-300	-300
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-643	-500	-400
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 588	-200	-250
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
Sisäiset palvelujen ostot	-50		
Muiden palvelujen ostot	-2 566	-1 100	-1 050
Palvelujen ostot	-2 566	-1 100	-1 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet	-47	-50	-50
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30	-30	-30
Sähkö ja kaasu	-1 108	-1 200	-1 100
Vesi	-55	-50	-50
Kalusto		-100	-100
Rakennusmateriaali	-38	-500	-500
Muu materiaali	-82	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 360	-2 030	-1 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360	-2 030	-1 930
T o i m i n t a k u l u t	-3 926	-3 130	-2 980
Toimintakate	-3 684	-2 880	-2 730
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-5 948		
Laskennalliset erät	-5 948		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 632	-2 880	-2 730
Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Tuet ja avustukset			
Muut tuet ja avustukset		300	300
Tuet ja avustukset		300	300
T o i m i n t a t u o t o t		300	300
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600	-500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-600	-500
Muiden palvelujen ostot		-1 200	-1 000
Palvelujen ostot		-1 200	-1 000
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset yhteisöille		-300	-300
Avustukset		-300	-300
Muut toimintakulut			
Muut kulut			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Merkkipäivät ym muistamiset		-200	-200
Muut toimintakulut		-300	-300
Muut kulut		-500	-500
Muut toimintakulut		-500	-500
T o i m i n t a k u l u t		-2 000	-1 800
Toimintakate	0	-1 700	-1 500
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-3 173		
Laskennalliset erät	-3 173		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 173	-1 700	-1 500
Nuorisotoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	1 130	1 200	1 200
Maksutuotot	1 130	1 200	1 200
T o i m i n t a t u o t o t	1 130	1 200	1 200
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut		-200	-150
ICT-palvelut	-42	-20	-30
Painatukset ja ilmoitukset		-50	-50
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-110	-150	-120
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 029	-2 500	-2 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 237	-650	-650
Muut yhteistoimintaosuudet	-23 540	-27 800	-27 040
Sisäiset palvelujen ostot	-932		
Muiden palvelujen ostot	-28 890	-31 370	-30 540
Palvelujen ostot	-28 890	-31 370	-30 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-20	-20
Vaatteisto		-100	-100
Kalusto		-100	-100
Muu materiaali	-123		
Ostot tilikauden aikana	-123	-220	-220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-220	-220
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset yhteisöille	-3 000	-3 000	-3 000
Avustukset	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-1 300	-1 500	-1 500
Vuokrakulut	-1 300	-1 500	-1 500
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-249		
Muut toimintakulut	-50	-100	-100
Muut kulut	-299	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 599	-1 600	-1 600

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakulut	-33 611	-36 190	-35 360
Toimintakate	-32 481	-34 990	-34 160
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-821		
Laskennalliset erät	-821		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-33 302	-34 990	-34 160
Nuorisovaltuusto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkkiot	-230		-500
Palkat ja palkkiot	-230		-500
Henkilöstökulut	-230		-500
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-110		-150
Muiden palvelujen ostot	-110		-150
Palvelujen ostot	-110		-150
Toimintakulut	-340		-650
Toimintakate	-340	0	-650
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-340	0	-650
Etsivä nuorisotyö -hanke			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-15		
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 793	-3 000	-2 500
Muiden palvelujen ostot	-1 808	-3 000	-2 500
Palvelujen ostot	-1 808	-3 000	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Elintarvikkeet	-2		
Muu materiaali	-16		
Ostot tilikauden aikana	-17		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17		
Toimintakulut	-1 826	-3 000	-2 500
Toimintakate	-1 826	-3 000	-2 500
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 826	-3 000	-2 500
Urheiluhalli			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
Muut maksutuotot	3 328	3 300	3 300
Maksutuotot	3 328	3 300	3 300
Muut toimintatuotot			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	637	1 300	1 000
Vuokratuotot	637	1 300	1 000
Muut toimintatuotot	637	1 300	1 000
T o i m i n t a t u o t o t	3 965	4 600	4 300
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-10 015	-10 450	-10 450
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-263		
Palkat ja palkkiot	-10 278	-10 450	-10 450
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 705	-1 701	-1 701
KuEL, emeno-maksu	-424	-459	-459
Jaksotetut eläkekulut	-45		
Eläkekulut	-2 174	-2 160	-2 160
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-77	-82	-82
Työttömyysvakuutusmaksu	-50	-47	-47
Muut henkilösivukulut	-55	-56	-56
Muut henkilösivukulut	-182	-185	-185
Henkilösivukulut	-2 357	-2 345	-2 345
Henkilöstökulut	-12 634	-12 795	-12 795
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-150		
ICT-palvelut	-250	-300	-250
Vakuutukset	-32	-40	-40
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 099	-500	-500
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-263	-500	-500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-1 792	-1 840	-1 790
Palvelujen ostot	-1 792	-1 840	-1 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Vaatteisto	-35		
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-82	-200	-200
Lämmitys	-16 684	-16 500	-15 000
Sähkö ja kaasu	-2 019	-2 300	-2 100
Vesi	-130	-200	-200
Kalusto		-1 500	-3 000
Rakennusmateriaali		-200	-200
Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-18 950	-21 000	-20 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 950	-21 000	-20 800
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-15 689	-10 700	-10 700
Vuokrakulut	-15 689	-10 700	-10 700
Muut toimintakulut	-15 689	-10 700	-10 700
T o i m i n t a k u l u t	-49 065	-46 335	-46 085
Toimintakate	-45 100	-41 735	-41 785
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-4 754		

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Laskennalliset erät	-4 754		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-49 854	-41 735	-41 785
Käpyhovi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	121	-300	-200
Vuokratuotot	121	-300	-200
Muut toimintatuotot	121	-300	-200
T o i m i n t a t u o t o t	121	-300	-200
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat		-3 906	-3 906
Jaksotetut palkat ja palkkiot	76		
Palkat ja palkkiot	76	-3 906	-3 906
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu		-636	-636
KuEL, emeno-maksu	-329	-363	-363
Jaksotetut eläkekulut	14		
Eläkekulut	-315	-999	-999
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-10	-10
Työttömyysvakuutusmaksu		-18	-18
Muut henkilösivukulut		-22	-22
Muut henkilösivukulut		-50	-50
Henkilösivukulut	-315	-1 049	-1 049
Henkilöstökulut	-239	-4 955	-4 955
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-64	-50	-50
Vakuutukset	-292	-350	-300
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-575	-250	-250
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-32	-2 000	-1 500
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-200	-100
Muiden palvelujen ostot	-963	-2 850	-2 200
Palvelujen ostot	-963	-2 850	-2 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Vaatteisto	-2		
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-58	-100	-100
Lämmitys	-3 773	-4 000	-3 700
Sähkö ja kaasu	-1 524	-1 000	-1 500
Vesi	-75	-150	-150
Kalusto		-200	-200
Rakennusmateriaali		-500	-1 500
Muu materiaali	-10	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-5 442	-6 050	-7 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 442	-6 050	-7 250
T o i m i n t a k u l u t	-6 643	-13 855	-14 405

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toimintakate	-6 522	-14 155	-14 605
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 200	
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 200	
Poistot ja arvonalentumiset		-6 200	
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-4 754		
Laskennalliset erät	-4 754		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 276	-20 355	-14 605
Ulkoilual./yl.liikuntatoimi			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-12 981	-19 620	-19 620
Määräaikaisten palkat	-5 918		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 477		
Palkat ja palkkiot	-21 376	-19 620	-19 620
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-3 217	-3 194	-3 194
KuEL, emeno-maksu	-639	-629	-629
Jaksotetut eläkekulut	-459		
Eläkekulut	-4 315	-3 823	-3 823
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-146	-133	-133
Työttömyysvakuutusmaksu	-95	-88	-88
Muut henkilösivukulut	-104	-106	-106
Muut henkilösivukulut	-344	-327	-327
Henkilösivukulut	-4 659	-4 150	-4 150
Henkilöstökulut	-26 035	-23 770	-23 770
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-150	-300	-200
ICT-palvelut		-50	-50
Vakuutukset	-505	-500	-500
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-7 647	-5 000	-4 000
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-108	-2 000	-1 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-100
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68	-250	-200
Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200	-200
Muut palvelut		-300	-200
Sisäiset palvelujen ostot	-620		
Muiden palvelujen ostot	-9 098	-8 750	-6 950
Palvelujen ostot	-9 098	-8 750	-6 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	-20	-20
Elintarvikkeet	-39	-200	-100
Vaatteisto		-30	
Lääkkeet		-50	-50
Hoitotarvikkeet		-20	-20
Poltto- ja voiteluaineet	-227	-500	-400
Sähkö ja kaasu	-1 126	-1 300	-1 200

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kalusto		-500	-500
Rakennusmateriaali	-36	-200	-400
Muu materiaali	-58		
Ostot tilikauden aikana	-1 496	-2 820	-2 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 496	-2 820	-2 690
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 890		
Vuokrakulut	-1 890		
Muut kulut			
Muut toimintakulut	-209	-800	-500
Muut kulut	-209	-800	-500
Muut toimintakulut	-2 099	-800	-500
T o i m i n t a k u l u t	-38 728	-36 140	-33 910
Toimintakate	-38 728	-36 140	-33 910
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot		-3 000	-3 000
Poistot kiinteistä rakenteista	-8 978		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 978	-3 000	-3 000
Poistot ja arvonalentumiset	-8 978	-3 000	-3 000
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-23 156		
Laskennalliset erät	-23 156		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70 862	-39 140	-36 910
Luontopolku			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a k u l u t			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Vakuutukset	-38	-40	-40
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-617	-500	-700
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-475	-700	-500
Muut palvelut	-470		
Muiden palvelujen ostot	-1 600	-1 240	-1 240
Palvelujen ostot	-1 600	-1 240	-1 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-39		-40
Rakennusmateriaali	-999	-2 500	-1 500
Muu materiaali	-2 266	-600	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-3 304	-3 100	-2 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 304	-3 100	-2 540
T o i m i n t a k u l u t	-4 904	-4 340	-3 780
Toimintakate	-4 904	-4 340	-3 780
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 904	-4 340	-3 780

Kuntotalo**KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****T o i m i n t a k u l u t**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Vakinaisten palkat	-100		
Palkat ja palkkiot	-100		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-17		
Eläkekulut	-17		
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-1		
Työttömyysvakuutusmaksu	-1		
Muut henkilösivukulut	-1		
Muut henkilösivukulut	-2		
Henkilösivukulut	-19		
Henkilöstökulut	-119		
T o i m i n t a k u l u t	-119		
Toimintakate	-119	0	0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-119	0	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
T o i m i n t a t u o t o t			
Myyntituotot kunnilta	6 600	10 000	10 000
Muut myyntitulot	6 955	800	800
Sisäiset myyntitulot	15		
Myyntituotot	13 570	10 800	10 800
Maksutuotot			
Varhaiskasvatusmaksut	23 238	26 000	23 500
Muut maksutuotot	16 762	7 750	7 750
Maksutuotot	40 000	33 750	31 250
Tuet ja avustukset			
Tuet ja avustukset valtiolta	58 435	44 120	23 350
Muut tuet ja avustukset		300	300
Tuet ja avustukset	58 435	44 420	23 650
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Muiden rakennusten vuokrat	838	1 050	850
Muut vuokratuotot	809	1 600	1 000
Vuokratuotot	1 647	2 650	1 850
Muut tuotot			
Muut tuotot	341	250	250
Muut tuotot	341	250	250
Muut toimintatuotot	1 988	2 900	2 100
T o i m i n t a t u o t o t	113 993	91 870	67 800
T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten palkat	-858 818	-959 557	-941 847
Palkkiot	-2 980	-2 050	-2 550
Sijaisten palkat	-32 378		-12 500
Määräaikaisten palkat	-198 461	-186 905	-177 226
Kesätyöntekijöiden palkat		-1 558	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 629		-3 850
Henkilöstökorvaukset	12 249		
Palkat ja palkkiot	-1 097 017	-1 150 070	-1 137 973

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-152 110	-125 964	-118 398
VaEL, palkkaperust.maksu	-33 791	-71 881	-71 881
KuEL, emeno-maksu	-42 873	-51 298	-51 298
Jaksotetut eläkekulut	-2 890		
Eläkekulut	-231 663	-249 143	-241 577
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-8 505	-8 315	-8 315
Työttömyysvakuutusmaksu	-5 513	-5 176	-4 967
Muut henkilösivukulut	-6 119	-6 211	-5 960
Muut henkilösivukulut	-20 137	-19 702	-19 242
Henkilösivukulut	-251 800	-268 845	-260 819
Henkilöstökulut	-1 348 818	-1 418 915	-1 398 792
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-13 672	-14 200	-14 200
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-9 000	-10 500	-7 000
Asiakaspalvelujen ostot	-22 672	-24 700	-21 200
Muiden palvelujen ostot			
Asiantuntijapalvelut	-1 860	-2 500	-2 000
ICT-palvelut	-7 640	-7 840	-8 160
Painatukset ja ilmoitukset		-150	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-534	-650	-550
Vakuutukset	-1 272	-1 230	-1 180
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 710	-4 850	-3 750
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-10 146	-11 000	-9 150
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-5 274	-6 900	-5 800
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-800	-1 250	-970
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-106 803	-110 700	-107 750
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-10 022	-17 650	-14 050
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 785	-8 850	-8 700
Muut yhteistoimintaosuudet	-26 039	-30 800	-29 540
Muut palvelut	-470	-300	-200
Sisäiset palvelujen ostot	-2 584		
Muiden palvelujen ostot	-187 939	-204 670	-191 900
Palvelujen ostot	-210 611	-229 370	-213 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 452	-5 820	-4 350
Kirjallisuus	-19 412	-20 650	-21 100
Muu kirjastoaineisto	-5 550	-6 150	-6 100
Elintarvikkeet	-43 436	-41 580	-39 050
Vaatteisto	-736	-1 630	-1 100
Lääkkeet	-136	-190	-230
Hoitotarvikkeet	-21	-120	-70
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 415	-5 000	-6 090
Poltto- ja voiteluaineet	-227	-600	-450
Lämmitys	-74 301	-83 000	-76 700
Sähkö ja kaasu	-33 624	-29 360	-32 450
Vesi	-818	-1 000	-1 050
Kalusto	-27 074	-11 000	-11 450
Rakennusmateriaali	-6 772	-7 350	-6 300
Muu materiaali	-4 449	-3 050	-2 470
Ostot tilikauden aikana	-226 423	-216 500	-208 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 423	-216 500	-208 960
Avustukset			

Talousarvio ja suunnitelma

Esittelijän esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Avustukset kotitalouksille			
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-52 466	-60 000	-53 000
Avustukset kotitalouksille	-52 466	-60 000	-53 000
Avustukset yhteisöille			
Avustukset yhteisöille	-6 967	-7 300	-7 300
Avustukset yhteisöille	-6 967	-7 300	-7 300
Avustukset	-59 433	-67 300	-60 300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Rakennusten ja huoneistojen vu	-315 332	-295 530	-310 200
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 610	-4 500	-4 000
Vuokrakulut	-317 942	-300 030	-314 200
Muut kulut			
Merkkipäivät ym muistamiset	-1 213	-1 850	-1 450
Muut toimintakulut	-962	-2 450	-1 950
Muut kulut	-2 175	-4 300	-3 400
Muut toimintakulut	-320 117	-304 330	-317 600
T o i m i n t a k u l u t	-2 165 403	-2 236 415	-2 198 752
Toimintakate	-2 051 409	-2 144 545	-2 130 952
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Suunnitelman mukaiset poistot		-13 100	-6 900
Poistot kiinteistä rakenteista	-8 978		
Poistot koneista ja kalustosta	-2 419		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 397	-13 100	-6 900
Poistot ja arvonalentumiset	-11 397	-13 100	-6 900
Laskennalliset erät			
Vyörytyserämenot	-210 226		
Ravintoetumenot	-15 678		
Ravintoetutulot	15 678		
Laskennalliset erät	-210 226		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 273 032	-2 157 645	-2 137 852