

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
011001 Eduskuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	5 225				4 900
3001 Myyntituotot	5 225				4 900
3000 TOIMINTATUOTOT	5 225				4 900
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-2 458				-2 700
4100 Henkilösivukulut	-153				-311
4001 Henkilöstökulut	-2 611				-3 011
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-1 172				-1 500
4300 Palvelujen ostot	-1 172				-1 500
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-188				-200
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-188				-200
4000 TOIMINTAKULUT	-3 970				-4 711
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 255		0	0	189
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-206				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-206				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1 049		0	0	189
011002 Kunnallisvaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-48		-5 100		
4100 Henkilösivukulut	0		-601		
4001 Henkilöstökulut	-48		-5 701		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost			-2 900		
4300 Palvelujen ostot			-2 900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika			-250		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-250		
4000 TOIMINTAKULUT	-48		-8 851		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48		-8 851	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-48		-8 851	0	0
011004 EU-vaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	5 196				
3001 Myyntituotot	5 196				
3000 TOIMINTATUOTOT	5 196				
4000 TOIMINTAKULUT					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-2 063				
4100 Henkilösivukulut	-137				
4001 Henkilöstökulut	-2 200				
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-1 167				
4300 Palvelujen ostot	-1 167				
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-42				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-42				
4000 TOIMINTAKULUT	-3 410				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 787		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-186				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-186				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	1 601		0	0	0
011101 Hallinnon ja talouden tarkastus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-3 310	-3 520	-3 400	-3 400	-3 400
4100 Henkilösivukulut	-114	-26			
4001 Henkilöstökulut	-3 424	-3 546	-3 400	-3 400	-3 400
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-8 529	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
4340 Muiden palvelujen ost	-1 211	-200			
4300 Palvelujen ostot	-9 740	-9 200	-9 000	-9 000	-9 000
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-230	-300	-300	-300	-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-230	-300	-300	-300	-300
4000 TOIMINTAKULUT	-13 394	-13 046	-12 700	-12 700	-12 700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 394	-13 046	-12 700	-12 700	-12 700
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 093				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 093				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-15 487	-13 046	-12 700	-12 700	-12 700
011201 Valtuusto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-13 020	-15 000	-13 880	-13 880	-13 880
4100 Henkilösivukulut	-565	-540	-414	-414	-414
4001 Henkilöstökulut	-13 585	-15 540	-14 294	-14 294	-14 294
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-4 098	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
4300 Palvelujen ostot	-4 098	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-3 907	-4 800	-4 000	-4 000	-4 000
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 907	-4 800	-4 000	-4 000	-4 000
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-547				

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4800 Muut toimintakulut	-547				
4000 TOIMINTAKULUT	-22 137	-25 140	-23 094	-23 094	-23 094
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 137	-25 140	-23 094	-23 094	-23 094
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 205				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 205				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-23 342	-25 140	-23 094	-23 094	-23 094
011211 Kunnanhallitus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	56				
3001 Myyntituotot	56				
3200 Maksutuotot					
3280 Teknisen toimen maksu	6 727				
3200 Maksutuotot	6 727				
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	2 500				
3400 Muut toimintatuotot	2 500				
3000 TOIMINTATUOTOT	9 283				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-93 993	-93 830	-95 897	-95 897	-95 897
4100 Henkilösivukulut	-15 656	-17 204	-16 963	-16 963	-16 963
4001 Henkilöstökulut	-109 649	-111 034	-112 860	-112 860	-112 860
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-2 556	-4 500	-5 000	-5 000	-5 000
4340 Muiden palvelujen ost	-29 871	-25 600	-19 100	-19 100	-19 100
4300 Palvelujen ostot	-32 427	-30 100	-24 100	-24 100	-24 100
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 993	-3 700	-2 500	-2 500	-2 500
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 993	-3 700	-2 500	-2 500	-2 500
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-12 000	-16 000	-14 000	-14 000	-14 000
4740 Avustukset yhteisöill	-4 700	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000
4750 Avustukset yrityksill	-3 919	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
4700 Avustukset	-20 619	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-32				
4900 Muut toimintakulut	-14 274				
4800 Muut toimintakulut	-14 306				
4000 TOIMINTAKULUT	-178 993	-173 334	-167 960	-167 960	-167 960
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 710	-173 334	-167 960	-167 960	-167 960
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 926				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 926				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-175 636	-173 334	-167 960	-167 960	-167 960
011212 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	185	175	175	175	175
3200 Maksutuotot	185	175	175	175	175
3300 Tuet ja avustukset	8 135	13 312	15 180	15 180	15 180
3000 TOIMINTATUOTOT	8 320	13 487	15 355	15 355	15 355
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-2 600	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
4100 Henkilösivukulut	-1				
4001 Henkilöstökulut	-2 601	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-10 274	-12 700	-14 500	-14 500	-14 500
4340 Muiden palvelujen ost	-2 918	-2 962	-2 562	-2 562	-2 562
4300 Palvelujen ostot	-13 192	-15 662	-17 062	-17 062	-17 062
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-597	-680	-680	-680	-680
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-597	-680	-680	-680	-680
4000 TOIMINTAKULUT	-16 390	-18 842	-20 242	-20 242	-20 242
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 071	-5 355	-4 887	-4 887	-4 887
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-394				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-394				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-8 465	-5 355	-4 887	-4 887	-4 887
011221 Henkilöstöjaosto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-685	-800	-875	-875	-875
4001 Henkilöstökulut	-685	-800	-875	-875	-875
4000 TOIMINTAKULUT	-685	-800	-875	-875	-875
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-685	-800	-875	-875	-875
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-685	-800	-875	-875	-875
011231 Hallinto- ja toimistopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	16 951		4 000	4 000	4 000
3001 Myyntituotot	16 951		4 000	4 000	4 000
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	241	150			
3200 Maksutuotot	241	150			
3300 Tuet ja avustukset	6 404				
3000 TOIMINTATUOTOT	23 596	150	4 000	4 000	4 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-195 340	-173 525	-178 783	-178 783	-178 783
4100 Henkilösivukulut	-61 855	-62 337	-59 167	-59 167	-59 167
4001 Henkilöstökulut	-257 194	-235 862	-237 950	-237 950	-237 950
4300 Palvelujen ostot					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4301 Asiakaspalvelujen ost		-7 000			
4340 Muiden palvelujen ost	-85 942	-105 500	-108 400	-108 400	-108 400
4300 Palvelujen ostot	-85 942	-112 500	-108 400	-108 400	-108 400
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-7 550	-8 300	-8 000	-8 000	-8 000
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-7 550	-8 300	-8 000	-8 000	-8 000
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-9 225	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
4900 Muut toimintakulut		-200	-200	-200	-200
4800 Muut toimintakulut	-9 225	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200
4000 TOIMINTAKULUT	-359 911	-367 862	-365 550	-365 550	-365 550
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 314	-367 712	-361 550	-361 550	-361 550
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-4 607	-4 414	-5 805	-5 805	-5 805
7000 Poistot ja arvonalentum	-4 607	-4 414	-5 805	-5 805	-5 805
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-21 865				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-21 865				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-362 786	-372 126	-367 355	-367 355	-367 355
011232 Yhteispalvelupiste					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	4 824	4 500	4 500	4 500	4 500
3200 Maksutuotot	4 824	4 500	4 500	4 500	4 500
3000 TOIMINTATUOTOT	4 824	4 500	4 500	4 500	4 500
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-3 347	-3 320	-3 337	-3 337	-3 337
4100 Henkilösivukulut	-680	-715	-689	-689	-689
4001 Henkilöstökulut	-4 027	-4 035	-4 026	-4 026	-4 026
4000 TOIMINTAKULUT	-4 027	-4 035	-4 026	-4 026	-4 026
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	797	465	474	474	474
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	797	465	474	474	474
011233 Kahvio					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	110	100	100	100	100
3130 Muut suoritteiden myy	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200
3001 Myyntituotot	1 302	1 300	1 300	1 300	1 300
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot			-1 020	-1 020	-1 020
3400 Muut toimintatuotot			-1 020	-1 020	-1 020
3000 TOIMINTATUOTOT	1 302	1 300	280	280	280
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost		-500	-500	-500	-500

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4300 Palvelujen ostot		-500	-500	-500	-500
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-3 161	-3 200	-3 400	-3 400	-3 400
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 161	-3 200	-3 400	-3 400	-3 400
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat			-1 020	-1 020	-1 020
4800 Muut toimintakulut			-1 020	-1 020	-1 020
4000 TOIMINTAKULUT	-3 161	-3 700	-4 920	-4 920	-4 920
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 859	-2 400	-4 640	-4 640	-4 640
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-483				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-483				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 341	-2 400	-4 640	-4 640	-4 640
011234 Muut palvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot	655	500	1 800	1 800	1 800
3400 Muut toimintatuotot	655	500	1 800	1 800	1 800
3000 TOIMINTATUOTOT	655	500	1 800	1 800	1 800
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut	-38 298	-49 065	-49 648	-49 648	-49 648
4001 Henkilöstökulut	-38 298	-49 065	-49 648	-49 648	-49 648
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-26 728				
4340 Muiden palvelujen ost	-110 358	-110 385	-111 510	-111 510	-111 510
4300 Palvelujen ostot	-137 085	-110 385	-111 510	-111 510	-111 510
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-2 601	-2 200	-1 750	-1 750	-1 750
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 601	-2 200	-1 750	-1 750	-1 750
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-2 523	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
4700 Avustukset	-2 523	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
4000 TOIMINTAKULUT	-180 507	-164 250	-165 508	-165 508	-165 508
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-179 852	-163 750	-163 708	-163 708	-163 708
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-6 528				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 528				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-186 380	-163 750	-163 708	-163 708	-163 708
011235 Joukkoliikenne					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	17 240	20 000	7 350	7 350	7 350
3001 Myyntituotot	17 240	20 000	7 350	7 350	7 350
3000 TOIMINTATUOTOT	17 240	20 000	7 350	7 350	7 350
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4301 Asiakaspalvelujen ost			-7 000	-7 000	-7 000
4340 Muiden palvelujen ost	-27 585	-72 500	-32 000	-32 000	-32 000
4300 Palvelujen ostot	-27 585	-72 500	-39 000	-39 000	-39 000
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-35 672	-28 000	-22 000	-22 000	-22 000
4700 Avustukset	-35 672	-28 000	-22 000	-22 000	-22 000
4000 TOIMINTAKULUT	-63 257	-100 500	-61 000	-61 000	-61 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 017	-80 500	-53 650	-53 650	-53 650
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 220				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 220				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-51 237	-80 500	-53 650	-53 650	-53 650
011241 Henkilöstöyhteistoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-8 784	-9 000	-9 000	-9 000
4100 Henkilösivukulut		-1 893	-1 861	-1 861	-1 861
4001 Henkilöstökulut		-10 677	-10 861	-10 861	-10 861
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-335	-10 000	-3 000	-3 000	-3 000
4340 Muiden palvelujen ost	-712	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4300 Palvelujen ostot	-1 047	-11 000	-4 000	-4 000	-4 000
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika		-100	-100	-100	-100
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-100	-100	-100	-100
4000 TOIMINTAKULUT	-1 047	-21 777	-14 961	-14 961	-14 961
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 047	-21 777	-14 961	-14 961	-14 961
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-140				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-140				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 188	-21 777	-14 961	-14 961	-14 961
011242 Työterveyshuolto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	15 990	16 500	16 000	16 000	16 000
3001 Myyntituotot	15 990	16 500	16 000	16 000	16 000
3000 TOIMINTATUOTOT	15 990	16 500	16 000	16 000	16 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-28 395	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4300 Palvelujen ostot	-28 395	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-508	-350	-350	-350	-350
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-508	-350	-350	-350	-350
4000 TOIMINTAKULUT	-28 903	-30 350	-30 350	-30 350	-30 350
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 913	-13 850	-14 350	-14 350	-14 350

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 762				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 762				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-14 674	-13 850	-14 350	-14 350	-14 350
011243 TYHY-toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	5 864	6 000	5 000	5 000	5 000
3001 Myyntituotot	5 864	6 000	5 000	5 000	5 000
3000 TOIMINTATUOTOT	5 864	6 000	5 000	5 000	5 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost		-1 000			
4340 Muiden palvelujen ost	-11 779	-14 500	-13 300	-13 300	-13 300
4300 Palvelujen ostot	-11 779	-15 500	-13 300	-13 300	-13 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-693	-700	-800	-800	-800
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-693	-700	-800	-800	-800
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut			-250	-250	-250
4800 Muut toimintakulut			-250	-250	-250
4000 TOIMINTAKULUT	-12 472	-16 200	-14 350	-14 350	-14 350
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 607	-10 200	-9 350	-9 350	-9 350
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-216				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-216				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-6 824	-10 200	-9 350	-9 350	-9 350
011251 Yrityspalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	1 376				
3200 Maksutuotot	1 376				
3000 TOIMINTATUOTOT	1 376				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-1 234				
4100 Henkilösivukulut	-1 486	-1 297	-1 328	-1 328	-1 328
4001 Henkilöstökulut	-2 720	-1 297	-1 328	-1 328	-1 328
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-20 823	-19 600	-20 000	-20 000	-20 000
4340 Muiden palvelujen ost	-3 998	-6 210	-3 960	-3 960	-3 960
4300 Palvelujen ostot	-24 821	-25 810	-23 960	-23 960	-23 960
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-125	-120			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-125	-120			
4000 TOIMINTAKULUT	-27 666	-27 227	-25 288	-25 288	-25 288
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 290	-27 227	-25 288	-25 288	-25 288

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 952				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 952				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-32 243	-27 227	-25 288	-25 288	-25 288
011252 Maaseutuelinkeinot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut	-1 206	-1 261	-1 324	-1 324	-1 324
4001 Henkilöstökulut	-1 206	-1 261	-1 324	-1 324	-1 324
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-24 062	-26 000	-26 600	-26 600	-26 600
4300 Palvelujen ostot	-24 062	-26 000	-26 600	-26 600	-26 600
4000 TOIMINTAKULUT	-25 268	-27 261	-27 924	-27 924	-27 924
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 268	-27 261	-27 924	-27 924	-27 924
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-25 268	-27 261	-27 924	-27 924	-27 924
011253 Matkailu- ja markkinointipalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	3 661				
3001 Myyntituotot	3 661				
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	431				
3400 Muut toimintatuotot	431				
3000 TOIMINTATUOTOT	4 093				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-19 140	-5 907	-7 337	-7 337	-7 337
4100 Henkilösivukulut	-3 890	-1 274	-1 516	-1 516	-1 516
4001 Henkilöstökulut	-23 030	-7 181	-8 853	-8 853	-8 853
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-14 992	-18 966	-16 400	-16 400	-16 400
4340 Muiden palvelujen ost	-12 895	-12 900	-12 320	-12 320	-12 320
4300 Palvelujen ostot	-27 886	-31 866	-28 720	-28 720	-28 720
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-3 859	-2 250	-2 300	-2 300	-2 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 859	-2 250	-2 300	-2 300	-2 300
4000 TOIMINTAKULUT	-54 775	-41 297	-39 873	-39 873	-39 873
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 682	-41 297	-39 873	-39 873	-39 873
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-7 234				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 234				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-57 916	-41 297	-39 873	-39 873	-39 873
011254 Hartolan Markkinat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
3010 Liiketoiminnan myynti	1 540	1 600	1 000	1 000	1 000
3001 Myyntituotot	1 540	1 600	1 000	1 000	1 000
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	30 662	33 000	30 000	30 000	30 000
3400 Muut toimintatuotot	30 662	33 000	30 000	30 000	30 000
3000 TOIMINTATUOTOT	32 202	34 600	31 000	31 000	31 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-8 757	-13 650	-5 088	-5 088	-5 088
4100 Henkilösivukulut	-1 748	-2 940	-1 054	-1 054	-1 054
4001 Henkilöstökulut	-10 505	-16 590	-6 142	-6 142	-6 142
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-8 678	-8 500	-8 000	-8 000	-8 000
4340 Muiden palvelujen ost	-9 889	-7 540	-6 630	-6 630	-6 630
4300 Palvelujen ostot	-18 567	-16 040	-14 630	-14 630	-14 630
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 717	-1 650	-950	-950	-950
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 717	-1 650	-950	-950	-950
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-4 276	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
4900 Muut toimintakulut		-150			
4800 Muut toimintakulut	-4 276	-4 750	-4 600	-4 600	-4 600
4000 TOIMINTAKULUT	-35 065	-39 030	-26 322	-26 322	-26 322
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 863	-4 430	4 678	4 678	4 678
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 192				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 192				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 054	-4 430	4 678	4 678	4 678
011257 Projektiosuudet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	-904				
3200 Maksutuotot	-904				
3000 TOIMINTATUOTOT	-904				
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-3 972	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4300 Palvelujen ostot	-3 972	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4000 TOIMINTAKULUT	-3 972	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 876	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 876	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
011258 Leader -hankkeet					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-17 736	-17 736	-18 000	-18 000	-18 000
4300 Palvelujen ostot	-17 736	-17 736	-18 000	-18 000	-18 000
4000 TOIMINTAKULUT	-17 736	-17 736	-18 000	-18 000	-18 000

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 736	-17 736	-18 000	-18 000	-18 000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-17 736	-17 736	-18 000	-18 000	-18 000
011259 Kohdistamattomat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
4300 Palvelujen ostot		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
4000 TOIMINTAKULUT		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
011261 Matkahuoltopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	11 351				
3001 Myyntituotot	11 351				
3000 TOIMINTATUOTOT	11 351				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-7 000				
4100 Henkilösivukulut	-1 373				
4001 Henkilöstökulut	-8 373				
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-2 233				
4300 Palvelujen ostot	-2 233				
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 444				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 444				
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-255				
4800 Muut toimintakulut	-255				
4000 TOIMINTAKULUT	-12 306				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-955		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-836				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-836				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 791		0	0	0
011262 Maahanmuuttopalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saad	17 690				
3001 Myyntituotot	17 690				
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	17				
3200 Maksutuotot	17				

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
3000 TOIMINTATUOTOT	17 707				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-4 164				
4100 Henkilösivukulut	-981				
4001 Henkilöstökulut	-5 146				
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-2 053				
4300 Palvelujen ostot	-2 053				
4000 TOIMINTAKULUT	-7 198				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 509		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	10 507		0	0	0
011264 Työllistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		39 900	28 500	28 500	28 500
3000 TOIMINTATUOTOT		39 900	28 500	28 500	28 500
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-79 800	-72 609	-72 609	-72 609
4100 Henkilösivukulut		-17 197	-15 017	-15 017	-15 017
4001 Henkilöstökulut		-96 997	-87 626	-87 626	-87 626
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-164 340	-140 000	-192 000	-192 000	-192 000
4740 Avustukset yhteisöill		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
4700 Avustukset	-164 340	-144 000	-196 000	-196 000	-196 000
4000 TOIMINTAKULUT	-164 340	-240 997	-283 626	-283 626	-283 626
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164 340	-201 097	-255 126	-255 126	-255 126
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-164 340	-201 097	-255 126	-255 126	-255 126
011266 Pienten kuntien työkkäri -hanke					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	74 763				
3000 TOIMINTATUOTOT	74 763				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-65 574				
4100 Henkilösivukulut	-13 092				
4001 Henkilöstökulut	-78 666				
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-5 940				
4300 Palvelujen ostot	-5 940				
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-680				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-680				

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4000 TOIMINTAKULUT	-85 286				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 522		0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-582				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-582				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-11 104		0	0	0
011267 Kuningaskunnan elämyskonseptit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	72 655				
3000 TOIMINTATUOTOT	72 655				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-22 783	-3 866			
4100 Henkilösivukulut	-4 961	-834			
4001 Henkilöstökulut	-27 744	-4 700			
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-67 415	-10 000			
4340 Muiden palvelujen ost	-6 204	-2 200			
4300 Palvelujen ostot	-73 619	-12 200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-30				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-30				
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöill	-500				
4700 Avustukset	-500				
4000 TOIMINTAKULUT	-101 893	-16 900			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 238	-16 900	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-16 809				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16 809				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-46 046	-16 900	0	0	0
011268 Pienten kuntien elinvoimaa					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		116 475			
3000 TOIMINTATUOTOT		116 475			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-59 235	-80 150		
4100 Henkilösivukulut		-12 765	-16 575		
4001 Henkilöstökulut		-72 000	-96 725		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost		-40 000			
4340 Muiden palvelujen ost		-9 100			
4300 Palvelujen ostot		-49 100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika		-1 700			
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-1 700			

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut		-540			
4800 Muut toimintakulut		-540			
4000 TOIMINTAKULUT		-123 340	-96 725		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6 865	-96 725	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-6 865	-96 725	0	0
011269 Pienten kuntien flat rate					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost			-25 000		
4340 Muiden palvelujen ost			-17 500		
4300 Palvelujen ostot			-42 500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika			-500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-500		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat			-1 000		
4800 Muut toimintakulut			-1 000		
4000 TOIMINTAKULUT			-44 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-44 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		-44 000	0	0
011270 Markkinat -hanke					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset			35 000		
3000 TOIMINTATUOTOT			35 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot			-14 000		
4100 Henkilösivukulut			-2 895		
4001 Henkilöstökulut			-16 895		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost			-10 000		
4340 Muiden palvelujen ost			-10 000		
4300 Palvelujen ostot			-20 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika			-200		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-200		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat			-1 000		
4800 Muut toimintakulut			-1 000		
4000 TOIMINTAKULUT			-38 095		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-3 095	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		-3 095	0	0
Yhteensä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus
Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	39 534	7 700	10 100	10 100	10 100
3080 Täydet valtiolta saad	61 341	36 500	23 350	23 350	28 250
3130 Muut suoritteiden myy	1 193	1 200	1 200	1 200	1 200
3001 Myyntituotot	102 068	45 400	34 650	34 650	39 550
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500	4 500	4 500	4 500
3270 Opetus- ja kulttuurit	1 819	325	175	175	175
3280 Teknisen toimen maksu	6 727				
3200 Maksutuotot	12 466	4 825	4 675	4 675	4 675
3300 Tuet ja avustukset	161 958	169 687	78 680	43 680	43 680
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	31 093	33 000	28 980	28 980	28 980
3500 Muut toimintatuotot	3 155	500	1 800	1 800	1 800
3400 Muut toimintatuotot	34 248	33 500	30 780	30 780	30 780
3000 TOIMINTATUOTOT	310 740	253 412	148 785	113 785	118 685
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-445 516	-463 737	-491 956	-392 706	-395 406
4100 Henkilösivukulut	-146 197	-169 348	-169 052	-148 981	-149 292
4001 Henkilöstökulut	-591 713	-633 085	-661 008	-541 687	-544 698
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-184 392	-167 266	-144 500	-109 500	-109 500
4340 Muiden palvelujen ost	-370 125	-432 633	-401 482	-371 082	-372 582
4300 Palvelujen ostot	-554 516	-599 899	-545 982	-480 582	-482 082
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-29 324	-30 050	-26 080	-25 130	-25 330
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-29 324	-30 050	-26 080	-25 130	-25 330
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-214 534	-186 600	-230 600	-230 600	-230 600
4740 Avustukset yhteisöill	-5 200	-12 000	-14 000	-14 000	-14 000
4750 Avustukset yrityksill	-3 919	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
4700 Avustukset	-223 653	-203 100	-249 100	-249 100	-249 100
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-14 335	-15 600	-18 620	-16 620	-16 620
4900 Muut toimintakulut	-14 274	-890	-450	-450	-450
4800 Muut toimintakulut	-28 609	-16 490	-19 070	-17 070	-17 070
4000 TOIMINTAKULUT	-1 427 816	-1 482 624	-1 501 240	-1 313 569	-1 318 280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 117 076	-1 229 212	-1 352 455	-1 199 784	-1 199 595
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-4 607	-4 414	-5 805	-5 805	-5 805
7000 Poistot ja arvonalentum	-4 607	-4 414	-5 805	-5 805	-5 805
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-78 830				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-78 830				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 200 513	-1 233 626	-1 358 260	-1 205 589	-1 205 400