

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
041001 Sivistystoimen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-58 209		
Henkilösivukulut	-11 006		
Henkilöstökulut	-69 215		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 000		
Palvelujen ostot	-5 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-600		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		
TOIMINTAKULUT	-74 815		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 815	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 815	0	0
041002 Toisen asteen koulutus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
041003 Lasten kesätoiminta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
Maksutuotot			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
042000 Varhaiskasvatuksen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-42 795		
Henkilösivukulut	-15 054		
Henkilöstökulut	-57 849		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 700		
Palvelujen ostot	-2 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT	-61 649		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61 649	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 649	0	0
042001 Vanttu			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	100		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10 000		
Myyntituotot	10 100		
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 000		
Maksutuotot	22 000		
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT	32 100		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-165 419		

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilösivukulut	-38 137		
Henkilöstökulut	-203 556		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-56 868		
Muiden palvelujen ostot	-7 700		
Palvelujen ostot	-64 568		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3 750		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-800		
Muut toimintakulut	-3 500		
Muut toimintakulut	-4 300		
TOIMINTAKULUT	-276 174		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 074	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244 074	0	0
042002 Onnimanni			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10 000		
Myyntituotot	10 000		
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	17 000		
Maksutuotot	17 000		
TOIMINTATUOTOT	27 000		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-172 938		
Henkilösivukulut	-37 775		
Henkilöstökulut	-210 713		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-35 035		
Muiden palvelujen ostot	-6 810		
Palvelujen ostot	-41 845		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 450		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-17 700		
Muut toimintakulut	-1 000		
Muut toimintakulut	-18 700		
TOIMINTAKULUT	-275 708		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-248 708	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248 708	0	0
042003 Perhepäivähoito			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 000		
Maksutuotot	6 000		
TOIMINTATUOTOT	6 000		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-23 982		
Henkilösivukulut	-34 192		
Henkilöstökulut	-58 174		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-815		
Muiden palvelujen ostot	-3 300		
Palvelujen ostot	-4 115		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT	-62 289		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 289	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 289	0	0
042004 Kotihoidontuki			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-87 000		
Avustukset	-87 000		
TOIMINTAKULUT	-87 000		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 000	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 000	0	0
043001 Varsinainen esiopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	4 339		
Myyntituotot	4 339		
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT	4 339		
TOIMINTAKULUT			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-49 529		
Henkilösivukulut	-10 245		
Henkilöstökulut	-59 774		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-4 564		
Muiden palvelujen ostot	-16 980		
Palvelujen ostot	-21 544		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2 950		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 950		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-300		
Muut toimintakulut	-300		
TOIMINTAKULUT	-84 568		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 229	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80 229	0	0
043003 Muu 11-vuotinen esiopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
044001 Yleisopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	44 099		
Myyntituotot	44 099		
TOIMINTATUOTOT	44 099		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-876 738		
Henkilösivukulut	-202 938		
Henkilöstökulut	-1 079 676		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-352 046		
Muiden palvelujen ostot	-220 850		
Palvelujen ostot	-572 896		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-71 860		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 860		

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT	-1 724 432		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 680 333	0	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-524	-157	-110
Poistot ja arvonalentumiset	-524	-157	-110
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 680 857	-157	-110
044004 Muu 11-vuotinen erityisopetus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi			
Myyntituotot			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-49 598		
Henkilösivukulut	-10 141		
Henkilöstökulut	-59 739		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-8 400		
Palvelujen ostot	-8 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2 700		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700		
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT	-70 839		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 839	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 839	0	0
044005 Aamu- ja iltapäivätoiminta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 000		
Maksutuotot	10 000		
TOIMINTATUOTOT	10 000		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat ja palkkiot	-47 925		
Henkilösivukulut	-9 912		
Henkilöstökulut	-57 837		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-510		
Palvelujen ostot	-510		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-900		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT	-59 247		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 247	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 247	0	0
045006 Kerhotoiminnan tukeminen			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045038 Tasa-arvohanke/perhekuraattori			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045039 Tutorop.toiminta ja osaamisen kehitt			
KÄYTTÖTALOUS			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045040 Positiivinen diskriminaatio			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Luontoisedut			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045041 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2019			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Luontoisedut			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045042 NÄKYVÄKSI -projekti			
KÄYTTÖTALOUS			

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045043 Kieli -tutor			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045044 Tutoropettajien osaaminen ja toiminta			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
045048 Perusopetus/Korona 2020-2021			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
047001 Kansalaisopisto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	10 100		
Muut toimintatuotot	10 100		
TOIMINTATUOTOT	10 100		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut	-14 166		
Henkilöstökulut	-14 166		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-26 000		
Palvelujen ostot	-26 000		
TOIMINTAKULUT	-40 166		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 066	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 066	0	0
047002 Musiikkikoulu			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	70		
Muut toimintatuotot	70		
TOIMINTATUOTOT	70		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut	-267		
Henkilöstökulut	-267		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-22 000		
Palvelujen ostot	-22 000		
TOIMINTAKULUT	-22 267		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 197	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 197	0	0
047003 Kirjasto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1 000		
Myyntituotot	1 000		
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut	400		
Maksutuotot	400		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	1 200		
Muut toimintatuotot	1 200		

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 600		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-79 455		
Henkilösivukulut	-20 098		
Henkilöstökulut	-99 553		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-9 300		
Palvelujen ostot	-9 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-46 350		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 350		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1 800		
Muut toimintakulut	-150		
Muut toimintakulut	-1 950		
TOIMINTAKULUT	-157 153		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154 553	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 553	0	0
047005 Kulttuuripalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4 000		
Maksutuotot	4 000		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	500		
Muut toimintatuotot	500		
TOIMINTATUOTOT	4 500		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-21 696		
Henkilösivukulut	-6 386		
Henkilöstökulut	-28 082		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000		
Muiden palvelujen ostot	-13 400		
Palvelujen ostot	-16 400		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2 950		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 950		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-3 000		
Avustukset	-3 000		
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-50		
Muut toimintakulut	-50		
TOIMINTAKULUT	-50 482		

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 982	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 982	0	0
047006 Liikuntapalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	8 500		
Maksutuotot	8 500		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	300		
Muut toimintatuotot	300		
TOIMINTATUOTOT	8 800		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7 424		
Henkilösivukulut	-1 765		
Henkilöstökulut	-9 189		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-500		
Muiden palvelujen ostot	-9 060		
Palvelujen ostot	-9 560		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3 850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 850		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-10 000		
Avustukset	-10 000		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-100		
Muut toimintakulut	-200		
Muut toimintakulut	-300		
TOIMINTAKULUT	-32 899		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 099	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 099	0	0
047007 Nuorisopalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
Maksutuotot			
TOIMINTATUOTOT			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-24 170		
Henkilösivukulut	-6 731		
Henkilöstökulut	-30 901		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-6 500		
Muiden palvelujen ostot	-8 690		
Palvelujen ostot	-15 190		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 850		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 850		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-10 000		
Avustukset	-10 000		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-200		
Muut toimintakulut	-8 200		
Muut toimintakulut	-8 400		
TOIMINTAKULUT	-69 341		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 341	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 341	0	0
047008 Erityistoiminnot			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-200		
Palvelujen ostot	-200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 300		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300		
TOIMINTAKULUT	-1 500		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 500	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 500	0	0
047009 Nuorten työpaja			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	300		
Muut suoritteiden myyntituotot			
Myyntituotot	300		
Tuet ja avustukset	40 000		
TOIMINTATUOTOT	40 300		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-61 775		
Henkilösivukulut	-12 775		

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-74 550		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-500		
Muiden palvelujen ostot	-5 650		
Palvelujen ostot	-6 150		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3 750		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 750		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1 500		
Muut toimintakulut	-1 500		
TOIMINTAKULUT	-85 950		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 650	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45 650	0	0
047015 Hartolan Etsivä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	27 500		
TOIMINTATUOTOT	27 500		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-35 200		
Henkilösivukulut	-7 280		
Henkilöstökulut	-42 480		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-400		
Muiden palvelujen ostot	-4 850		
Palvelujen ostot	-5 250		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		
TOIMINTAKULUT	-49 230		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 730	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 730	0	0
047016 Maila Talvio salonki			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
TOIMINTAKULUT			

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
LASKENNALLISET ERÄT			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
047020 Nuorten työllistäminen			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	5 000		
TOIMINTATUOTOT	5 000		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-6 700		
Henkilösivukulut	-1 386		
Henkilöstökulut	-8 086		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-200		
Palvelujen ostot	-200		
Avustukset			
Avustukset yrityksille	-6 000		
Avustukset	-6 000		
TOIMINTAKULUT	-14 286		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 286	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 286	0	0
Yhteensä			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1 400		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68 438		
Muut suoritteiden myyntituotot			
Myyntituotot	69 838		
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	67 500		
Muut palvelumaksut	400		
Maksutuotot	67 900		
Tuet ja avustukset	72 500		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	800		
Muut toimintatuotot	11 370		
Muut toimintatuotot	12 170		
TOIMINTATUOTOT	222 408		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 723 553		
Henkilösivukulut	-440 255		
Henkilöstökulut	-2 163 808		
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-508 228		

Budjetti ja suunnitelma

EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Talousarv. 2021	TS 2022	TS 2023
Muiden palvelujen ostot	-323 600		
Palvelujen ostot	-831 828		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-152 860		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 860		
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-87 000		
Avustukset yhteisöille	-23 000		
Avustukset yrityksille	-6 000		
Avustukset	-116 000		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-22 400		
Muut toimintakulut	-13 100		
Muut toimintakulut	-35 500		
TOIMINTAKULUT	-3 299 996		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 077 588	0	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-524	-157	-110
Poistot ja arvonalentumiset	-524	-157	-110
LASKENNALLISET ERÄT			
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 078 112	-157	-110