

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
051001 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit					
3270 Osallistumismaksut	1 850				
3270 Opetus- ja kulttuurit	1 850				
3200 Maksutuotot	1 850				
3000 TOIMINTATUOTOT	1 850				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p					
4002 Vakinaisten kuukaus	-38 012	-38 920	-39 205	-39 205	-39 205
4007 Vuosilomansijaiset	-2 764				
4003 Maksetut palkat ja p	-40 776	-38 920	-39 205	-39 205	-39 205
4004 Jaksotetut palkat ja					
4060 Jaksotetut palkat j	-238				
4004 Jaksotetut palkat ja	-238				
4002 Palkat ja palkkiot	-41 014	-38 920	-39 205	-39 205	-39 205
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 895	-6 441	-6 077	-6 077	-6 077
4112 Työkyvyttömyyseläke	-252	-420	-423	-423	-423
4101 Eläkekulut	-7 146	-6 861	-6 500	-6 500	-6 500
4150 Muut henkilösivukulu					
4150 Kansaneläke- ja sai	-314	-525	-600	-600	-600
4160 Työttömyysvakuutusm	-400	-662	-745	-745	-745
4170 Tapaturmavakuutusma	-326	-311	-235	-235	-235
4171 Ryhmähenkivakuutusm	-29	-27	-27	-27	-27
4150 Muut henkilösivukulu	-1 069	-1 525	-1 607	-1 607	-1 607
4100 Henkilösivukulut	-8 215	-8 386	-8 107	-8 107	-8 107
4001 Henkilöstökulut	-49 230	-47 306	-47 312	-47 312	-47 312
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost					
4305 Asiakaspalvelujen os	-596	-3 500	-1 500	-1 500	-1 500
4301 Asiakaspalvelujen ost	-596	-3 500	-1 500	-1 500	-1 500
4340 Muiden palvelujen ost					
4344 ICT-palvelut	-603	-700	-700	-700	-700
4350 Painatukset ja ilmoi	-309	-450	-400	-400	-400
4410 Majoitus- ja ravitse	-2 663	-600	-600	-600	-600
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 145	-2 600	-1 300	-1 300	-1 300
4440 Koulutus- ja kulttuu	-370	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4460 Muut yhteistoimintao	-2 250				
4470 Muut palvelut	-21	-500	-50	-50	-50
4340 Muiden palvelujen ost	-8 361	-5 850	-4 050	-4 050	-4 050
4300 Palvelujen ostot	-8 957	-9 350	-5 550	-5 550	-5 550
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika					
4500 Toimisto- ja kouluta		-20			
4580 Kalusto		-100	-300	-300	-300
4581 Kalusto, irtaimistol	-579				
4600 Muu materiaali		-40	-50	-50	-50
4501 Ostot tilikauden aika	-579	-160	-350	-350	-350
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-579	-160	-350	-350	-350

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
4000 TOIMINTAKULUT	-58 766	-56 816	-53 212	-53 212	-53 212
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 916	-56 816	-53 212	-53 212	-53 212
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut					
18081 9 %/10%:n alv palaut	-2				
18082 13 %/14%:n alv palau	-353				
18083 23 %/24%:n alv palau	-1 169				
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 525				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 525				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-58 441	-56 816	-53 212	-53 212	-53 212