

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
171000 Vapaa-aikatoimen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3345 Sis. tuet ja avustukset	5.000	6.300	26,00
Tuet ja avustukset	5.000	6.300	26,00
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	260	260	
Muut toimintatuotot	260	260	
Muut toimintatuotot	260	260	
TOIMINTATUOTOT	5.260	6.560	24,71
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio	-1.550	-1.570	1,29
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-24.010	-24.880	3,62
4010 Viranhalt. ja työntek. kokouspalkk	-800	-810	1,25
Palkat ja palkkiot	-26.360	-27.260	3,41
Palkat ja palkkiot	-26.360	-27.260	3,41
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-4.180	-4.370	4,55
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-2.240	-2.240	
Eläkekulut	-6.420	-6.610	2,96
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-340	-340	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500	-410	-18,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	-110	83,33
Muut henkilösivukulut	-900	-860	-4,44
Henkilösivukulut	-7.320	-7.470	2,05
Henkilöstökulut	-33.680	-34.730	3,12
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3.040	-3.040	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-840	-840	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.690	-1.690	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-720	-730	1,39
4395 Sis.rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.	-40	-40	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-450	-450	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800	-800	
4435 Sis. sosiaali- ja terveystalvet	-10.000	-14.000	40,00
Muiden palvelujen ostot	-17.580	-21.590	22,81
Palvelujen ostot	-17.580	-21.590	22,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	-700	
4510 Kirjallisuus	-280	-280	
4600 Muu materiaali	-600	-600	
Ostot tilikauden aikana	-1.580	-1.580	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.580	-1.580	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	
Avustukset yhteisöille	-3.000	-3.000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
Avustukset	-3.000	-3.000	
TOIMINTAKULUT	-55.840	-60.900	9,06
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.580	-54.340	7,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.580	-54.340	7,43
172000 Liikuntapalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
3062 Muut liiketoim. tuotot kunnilta	750	750	
3064 Muut liiketoim. tuotot muilta		3.000	
Liiketoiminnan myyntituotot	750	3.750	400,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunni		22.000	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä		22.000	
Myyntituotot	750	25.750	3.333,33
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	218.720	258.720	18,29
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	218.720	258.720	18,29
Muut palvelumaksut			
3295 Sisäiset maksutuotot	50.940	37.920	-25,56
Muut palvelumaksut	50.940	37.920	-25,56
Maksutuotot	269.660	296.640	10,01
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	5.570	5.570	
Vuokratuotot	5.570	5.570	
Muut toimintatuotot	5.570	5.570	
TOIMINTATUOTOT	275.980	327.960	18,83
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-20.690	-21.310	3,00
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-334.680	-363.830	8,71
4005 Erilliskorvaukset	-18.110	-18.880	4,25
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-10.090	-10.520	4,26
Palkat ja palkkiot	-383.570	-414.540	8,07
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	9.720	720	-92,59
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät	9.720	720	-92,59
Palkat ja palkkiot	-373.850	-413.820	10,69
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-64.430	-70.550	9,50
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-18.080	-24.080	33,19
Eläkekulut	-82.510	-94.630	14,69
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.570	-5.550	-0,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.060	-6.680	-17,12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.040	-1.830	75,96
Muut henkilösivukulut	-14.670	-14.060	-4,16
Henkilösivukulut	-97.180	-108.690	11,84
Henkilöstökulut	-471.030	-522.510	10,93
Palvelujen ostot			

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-3.220	-17.220	434,78
4342 ICT-palvelut	-2.710	-2.710	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-330	-330	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.880	-11.880	143,44
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-360	-360	
4370 Vakuutukset	-1.710	-1.710	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.300	-5.300	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-19.220	-19.450	1,20
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-26.360	-26.360	
4395 Sis.rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.	-2.920	-2.920	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-18.000	-18.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.310	-3.310	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13.530	-17.530	29,56
4435 Sis. sosiaali- ja terveystalvelut	-230		-100,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.630	-6.630	17,76
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.030	-1.030	
4470 Muut palvelut	-18.000	-18.000	
Muiden palvelujen ostot	-126.740	-152.740	20,51
Palvelujen ostot	-126.740	-152.740	20,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.880	-2.880	
4510 Kirjallisuus	-560	-560	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4530 Vaatteisto	-2.500	-2.500	
4533 Lääkkeet	-100	-100	
4534 Hoitotarvikkeet	-2.170	-2.170	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10.000	-10.000	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11.070	-11.070	
4566 Liikel. veden hankinta	-1.450	-1.450	
4569 Sähkö ja kaasut	-46.980	-76.980	63,86
4580 Kalusto	-28.310	-28.310	
4590 Rakennusmateriaali	-10.000	-10.000	
4600 Muu materiaali	-3.240	-3.240	
Ostot tilikauden aikana	-119.460	-149.460	25,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119.460	-149.460	25,11
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-3.080	-3.080	
Avustukset kotitalouksille	-3.080	-3.080	
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-39.590	-49.590	25,26
Avustukset yhteisöille	-39.590	-49.590	25,26
Avustukset	-42.670	-52.670	23,44
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-980	-980	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.720	-1.720	
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-556.200	-561.120	0,88
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450	-450	
4860 Muut vuokrat	-4.700	-4.700	
4865 Sis. muut vuokramenot	-130		-100,00
Vuokrat	-564.180	-568.970	0,85
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-220	-220	
Muut toimintakulut	-220	-220	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
Muut toimintakulut	-564.400	-569.190	0,85
TOIMINTAKULUT	-1.324.300	-1.446.570	9,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.048.320	-1.118.610	6,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.048.320	-1.118.610	6,71
173000 Nuorisopalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3340 Muut tuet ja avustukset valtiolta	28.000	28.000	
Tuet ja avustukset	28.000	28.000	
TOIMINTATUOTOT	28.000	28.000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-27.920	-32.130	15,08
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-69.060	-77.500	12,22
4005 Erilliskorvaukset	-3.000	-5.210	73,67
Palkat ja palkkiot	-99.980	-114.840	14,86
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.000		-100,00
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät	5.000		-100,00
Palkat ja palkkiot	-94.980	-114.840	20,91
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-16.190	-19.550	20,75
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-1.440	-1.440	
Eläkekulut	-17.630	-20.990	19,06
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.500	-1.540	2,67
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.160	-1.850	-14,35
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-270	-500	85,19
Muut henkilösivukulut	-3.930	-3.890	-1,02
Henkilösivukulut	-21.560	-24.880	15,40
Henkilöstökulut	-116.540	-139.720	19,89
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-2.210	-4.210	90,50
4342 ICT-palvelut	-1.900	-1.900	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.590	-4.590	77,22
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-180	-180	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-17.450	-17.660	1,20
4395 Sis.rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.	-120	-120	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.120	-2.120	
4415 Sis. majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.980	-9.980	42,98
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5.370	-8.370	55,87
4470 Muut palvelut	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-39.220	-49.430	26,03
Palvelujen ostot	-39.220	-49.430	26,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.870	-2.870	
4510 Kirjallisuus	-1.630	-1.630	
4520 Elintarvikkeet	-4.280	-4.280	
4530 Vaatteisto	-400	-400	

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-4.580	-4.580	
4590 Rakennusmateriaali	-590	-590	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-14.650	-14.650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.650	-14.650	
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-640	-640	
Avustukset kotitalouksille	-640	-640	
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-22.390	-22.390	
Avustukset yhteisöille	-22.390	-22.390	
Avustukset	-23.030	-23.030	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-590	-590	
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-69.860	-60.480	-13,43
Vuokrat	-70.450	-61.070	-13,31
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-460	-460	
Muut toimintakulut	-460	-460	
Muut toimintakulut	-70.910	-61.530	-13,23
TOIMINTAKULUT	-264.350	-288.360	9,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236.350	-260.360	10,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236.350	-260.360	10,16
174000 Kulttuuripalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunni	2.650	2.650	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2.650	2.650	
Myyntituotot	2.650	2.650	
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	4.000	4.000	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4.000	4.000	
Maksutuotot	4.000	4.000	
Tuet ja avustukset			
3330 Tuet ja avustukset (muilta)	3.030	3.030	
Tuet ja avustukset	3.030	3.030	
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	4.700	4.700	
Vuokratuotot	4.700	4.700	
Muut toimintatuotot	4.700	4.700	
TOIMINTATUOTOT	14.380	14.380	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-30.540	-36.290	18,83
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-3.030	-11.570	281,85
4005 Erilliskorvaukset	-610	-1.640	168,85

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
4008 Asiantuntijapalkkiot	-4.860	-4.940	1,65
4013 Verolliset km-korvaukset ja päivär	-80	-80	
Palkat ja palkkiot	-39.120	-54.520	39,37
Palkat ja palkkiot	-39.120	-54.520	39,37
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-7.420	-9.280	25,07
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-1.440	-1.440	
Eläkekulut	-8.860	-10.720	20,99
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-650	-730	12,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-970	-880	-9,28
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-240	100,00
Muut henkilösivukulut	-1.740	-1.850	6,32
Henkilösivukulut	-10.600	-12.570	18,58
Henkilöstökulut	-49.720	-67.090	34,94
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-3.340	-11.340	239,52
4342 ICT-palvelut	-690	-690	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-250	-250	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.720	-8.720	220,59
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-600	-610	1,67
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.530	-2.530	
4415 Sis. majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.340	-1.340	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.350	-5.350	22,99
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-120.830	-118.830	-1,66
Muiden palvelujen ostot	-136.650	-149.660	9,52
Palvelujen ostot	-136.650	-149.660	9,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-420	-420	
4510 Kirjallisuus	-400	-400	
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-2.960	-2.960	
4600 Muu materiaali	-1.360	-1.360	
Ostot tilikauden aikana	-5.640	-5.640	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.640	-5.640	
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-8.290	-8.290	
Avustukset kotitalouksille	-8.290	-8.290	
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-10.000	-10.000	
Avustukset yhteisöille	-10.000	-10.000	
Avustukset	-18.290	-18.290	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-34.560	-38.200	10,53
4860 Muut vuokrat	-2.500	-2.500	
Vuokrat	-37.060	-40.700	9,82
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-330	-330	
Muut toimintakulut	-330	-330	
Muut toimintakulut	-37.390	-41.030	9,74
TOIMINTAKULUT	-247.690	-281.710	13,73

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-233.310	-267.330	14,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233.310	-267.330	14,58
175000 Matkailupalvelut			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
3062 Muut liiketoim. tuotot kunnilta	2.500	2.500	
3064 Muut liiketoim. tuotot muilta	7.520	22.520	199,47
3065 Sis. muut liiketoim. tuotot	540		-100,00
Liiketoiminnan myyntituotot	10.560	25.020	136,93
Myyntituotot	10.560	25.020	136,93
TOIMINTATUOTOT	10.560	25.020	136,93
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-34.580	-39.170	13,27
Palkat ja palkkiot	-34.580	-39.170	13,27
Palkat ja palkkiot	-34.580	-39.170	13,27
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-5.330	-6.670	25,14
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-100	-100	
Eläkekulut	-5.430	-6.770	24,68
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-520	-520	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-750	-630	-16,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-170	70,00
Muut henkilösivukulut	-1.370	-1.320	-3,65
Henkilösivukulut	-6.800	-8.090	18,97
Henkilöstökulut	-41.380	-47.260	14,21
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-1.520	-13.520	789,47
4342 ICT-palvelut	-1.790	-1.790	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-400	-400	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-27.950	-32.950	17,89
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.130	-5.130	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-300	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-480	-490	2,08
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.540	-2.540	
4415 Sis. majoitus- ja ravitsemispalvelu	-50	-50	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.450	-3.450	40,82
4425 Sis. kuljetuspalvelut	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.620	-1.620	
4445 Sis. koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20	-20	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400	
4470 Muut palvelut	-260	-260	
Muiden palvelujen ostot	-45.210	-63.220	39,84
Palvelujen ostot	-45.210	-63.220	39,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.960	-1.960	
4510 Kirjallisuus	-100	-100	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
4520 Elintarvikkeet	-550	-550	
4530 Vaatteisto	-350	-350	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-900	-900	
4600 Muu materiaali	-1.600	-1.600	
Ostot tilikauden aikana	-5.560	-5.560	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.560	-5.560	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1.030	-1.030	
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-3.720	-3.840	3,23
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.140	-1.140	
4860 Muut vuokrat	-2.780	-2.780	
Vuokrat	-8.670	-8.790	1,38
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-300	-300	
Muut toimintakulut	-300	-300	
Muut toimintakulut	-8.970	-9.090	1,34
TOIMINTAKULUT	-101.120	-125.130	23,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.560	-100.110	10,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.560	-100.110	10,55

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
170000 V A P A A - A J A N L A U T A K U N T A			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
3062 Muut liiketoim. tuotot kunnilta	3.250	3.250	
3064 Muut liiketoim. tuotot muilta	7.520	25.520	239,36
3065 Sis. muut liiketoim. tuotot	540		-100,00
Liiketoiminnan myyntituotot	11.310	28.770	154,38
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunni	2.650	24.650	830,19
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2.650	24.650	830,19
Myyntituotot	13.960	53.420	282,66
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	222.720	262.720	17,96
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	222.720	262.720	17,96
Muut palvelumaksut			
3295 Sisäiset maksutuotot	50.940	37.920	-25,56
Muut palvelumaksut	50.940	37.920	-25,56
Maksutuotot	273.660	300.640	9,86
Tuet ja avustukset			
3330 Tuet ja avustukset (muilta)	3.030	3.030	
3340 Muut tuet ja avustukset valtiolta	28.000	28.000	
3345 Sis. tuet ja avustukset	5.000	6.300	26,00
Tuet ja avustukset	36.030	37.330	3,61
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokrat	10.270	10.270	
Vuokratuotot	10.270	10.270	
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	260	260	
Muut toimintatuotot	260	260	
Muut toimintatuotot	10.530	10.530	
TOIMINTATUOTOT	334.180	401.920	20,27
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4001 Luottamushenkilöiden kokouspalkkio	-1.550	-1.570	1,29
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-103.160	-114.610	11,10
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-441.350	-492.070	11,49
4005 Erilliskorvaukset	-21.720	-25.730	18,46
4008 Asiantuntijapalkkiot	-4.860	-4.940	1,65
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-10.090	-10.520	4,26
4010 Viranhalt. ja työntek. kokouspalkk	-800	-810	1,25
4013 Verolliset km-korvaukset ja päivär	-80	-80	
Palkat ja palkkiot	-583.610	-650.330	11,43
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14.720	720	-95,11
Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät	14.720	720	-95,11
Palkat ja palkkiot	-568.890	-649.610	14,19
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-97.550	-110.420	13,19
4105 Eläkemenoperusteinen KuEL	-23.300	-29.300	25,75

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
Eläkekulut	-120.850	-139.720	15,61
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-8.580	-8.680	1,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.440	-10.450	-16,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.590	-2.850	79,25
Muut henkilösivukulut	-22.610	-21.980	-2,79
Henkilösivukulut	-143.460	-161.700	12,71
Henkilöstökulut	-712.350	-811.310	13,89
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-10.290	-46.290	349,85
4342 ICT-palvelut	-10.130	-10.130	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-1.820	-1.820	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-39.830	-59.830	50,21
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.670	-5.670	
4370 Vakuutukset	-1.710	-1.710	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.600	-5.600	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-38.470	-38.940	1,22
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-26.360	-26.360	
4395 Sis.rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.	-3.080	-3.080	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-18.100	-18.100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10.950	-10.950	
4415 Sis. majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.590	-1.590	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.110	-37.110	32,02
4425 Sis. kuljetuspalvelut	-200	-200	
4435 Sis. sosiaali- ja terveyspalvelut	-10.230	-14.000	36,85
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-133.450	-135.450	1,50
4445 Sis. koulutus- ja kulttuuripalvelut	-20	-20	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.430	-1.430	
4470 Muut palvelut	-18.360	-18.360	
Muiden palvelujen ostot	-365.400	-436.640	19,50
Palvelujen ostot	-365.400	-436.640	19,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8.830	-8.830	
4510 Kirjallisuus	-2.970	-2.970	
4520 Elintarvikkeet	-5.330	-5.330	
4530 Vaatteisto	-3.250	-3.250	
4533 Lääkkeet	-100	-100	
4534 Hoitotarvikkeet	-2.270	-2.270	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10.400	-10.400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11.070	-11.070	
4566 Liikel. veden hankinta	-1.450	-1.450	
4569 Sähkö ja kaasu	-46.980	-76.980	63,86
4580 Kalusto	-36.750	-36.750	
4590 Rakennusmateriaali	-10.590	-10.590	
4600 Muu materiaali	-6.900	-6.900	
Ostot tilikauden aikana	-146.890	-176.890	20,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146.890	-176.890	20,42
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-12.010	-12.010	
Avustukset kotitalouksille	-12.010	-12.010	
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-74.980	-84.980	13,34
Avustukset yhteisöille	-74.980	-84.980	13,34
Avustukset	-86.990	-96.990	11,50

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj.+muut 2020	Budj 2021	Muutos %
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-980	-980	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.340	-3.340	
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-664.340	-663.640	-0,11
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.590	-1.590	
4860 Muut vuokrat	-9.980	-9.980	
4865 Sis. muut vuokramenot	-130		-100,00
Vuokrat	-680.360	-679.530	-0,12
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-1.310	-1.310	
Muut toimintakulut	-1.310	-1.310	
Muut toimintakulut	-681.670	-680.840	-0,12
TOIMINTAKULUT	-1.993.300	-2.202.670	10,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.659.120	-1.800.750	8,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.659.120	-1.800.750	8,54